

ZARZĄDZENIE NR 44/2012
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 20 sierpnia 2012 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 ust 1 oraz art 258 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok, **zarządzam, co następuje:**

§1. W uchwale Nr XVI/71/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2012 rok zmienionej zarządzeniem Nr 3/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 23 stycznia 2012 roku, zarządzeniem Nr 8/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 1 lutego 2012 roku, zarządzeniem Nr 10/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lutego 2012 roku, zarządzeniem Nr 11/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 lutego 2012 roku, uchwałą Nr XVIII/85/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 marca 2012 roku, zarządzeniem Nr 16/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 marca 2012 roku, zarządzeniem Nr 19/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 kwietnia 2012 roku, zarządzeniem Nr 21/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 19 kwietnia 2012 roku, uchwałą Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2012 roku, zarządzeniem Nr 30/2012 z dnia 31 maja 2012 roku, zarządzeniem Nr 31/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 33/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 18 czerwca 2012 roku, uchwałą Nr XXI/92/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 37/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 40/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 lipca 2012 roku oraz zarządzeniem Nr 42/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 535 848 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 210 956 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1 324 892 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 12 650 241 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 779 408 zł,
- wydatki majątkowe 1 870 833 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[podpis]
mgr inż. Józef Cieszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 44/2012 Wojta Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 099 538,00	43 698,00	2 143 236,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 314,00	842,00	11 156,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 914,00	842,00	6 756,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 616,00	34 798,00	125 414,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 616,00	34 798,00	112 414,00
	85216		Zasłki stałe	34 600,00	8 058,00	42 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 600,00	8 058,00	42 658,00
Razem:				12 492 150,00	43 698,00	12 535 848,00

WBJT
mgr inż. J. W. Kozłowski

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	12 535 848
I	Dochody bieżące	11 210 956
1	Dochody własne	3 541 115
2	Dotacje	2 571 745
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 077 923
b	Dotacje celowe na zadania własne w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	493 822 156 583
3	Subwencje	5 098 096
a	Subwencja oświatowa	3 244 908
b	Subwencja wyrównawcza	1 839 073
c	Subwencja równoważąca	14 115
II	Dochody majątkowe	1 324 892
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	324 892 324 892
2	Dochody ze sprzedaży majątku	1 000 000

2. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 400,00
	01095		Pozostała działalność	170 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 400,00
750			Administracja publiczna	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	657,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 910,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 44/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	998 339,00	0,00	998 339,00
			Pozostała działalność	293 700,00	0,00	293 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	500,00	2 550,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	21 490,00	- 3 500,00	17 990,00
			Gospodarka mieszkaniowa	263 900,00	0,00	263 900,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 900,00	0,00	263 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 860,00	2 000,00	29 860,00
750	75095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 000,00	- 2 000,00	71 000,00
			Administracja publiczna	1 613 850,00	0,00	1 613 850,00
			Pozostała działalność	66 900,00	0,00	66 900,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
			Oświata i wychowanie	4 121 076,00	0,00	4 121 076,00
			Szkoły podstawowe	2 001 712,00	0,00	2 001 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 200,00	- 1 200,00	110 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 000,00	1 000,00	218 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	- 100,00	1 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 200,00	1 800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 569,00	0,00	293 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 600,00	1 500,00	32 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 850,00	400,00	8 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	100,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	12 000,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	214 444,00	- 4 000,00	210 444,00
		Pomoc społeczna	2 360 638,00	43 698,00	2 404 336,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 812 708,00	0,00	1 812 708,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 727 620,00	- 15 000,00	1 712 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00	15 000,00	50 400,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 314,00	842,00	11 156,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 314,00	842,00	11 156,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 616,00	34 798,00	160 414,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 386,00	34 798,00	146 184,00
85216		Zasiłki stałe	34 600,00	8 058,00	42 658,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 600,00	8 058,00	42 658,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	159 700,00	0,00	159 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 640,00	- 1 380,00	6 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 080,00	6 780,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	300,00	500,00
Razem:			12 606 543,00	43 698,00	12 650 241,00

Województwo
mgr inż. Jolanta Szulc

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 44/2012
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 20 sierpnia 2012 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	12 650 241
I	Wydatki bieżące	10 779 408
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 645 391
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 866 497
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 778 894
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 402 551
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	202 466
5	Obsługa długu j s t	369 000
II	Wydatki majątkowe	1 870 833
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 870 833 1 613 043

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 400,00
	01095		Pozostała działalność	170 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 341,50
		4430	Różne opłaty i składki	167 058,50
750			Administracja publiczna	61 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 567,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 910,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 355,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	836,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,37
	4300	Zakup usług pozostałych	99,41
			100,00
851		Ochrona zdrowia	
	85195	Pozostała działalność	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			1 839 056,00
852		Pomoc społeczna	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 712 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 880,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 756,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 756,00
	85295	Pozostała działalność	22 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	22 300,00
Razem:			2 077 923,00

WÓJT
mgr inż. Jerzy [signature]
[signature]

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianach kwot dotacji celowych dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin na rok 2012 w kwocie 43 698 zł w następujących rozdziałach:

85213 – zwiększenie planu dotacji w kwocie 842 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;

85214 – zwiększenie planu dotacji w kwocie 34 798 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa;

85216 – zwiększenie planu dotacji w kwocie 8 058 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez GOPS, jednostki oświatowe oraz urząd gminy.

WÓJT

mgr inż. Janusz Chęczyński