

ZARZĄDZENIE NR 34/11
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 25 lipca 2011 roku

zmieniające uchwałę Rady Gminy Ciechocin w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2, art. 257 pkt 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 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr V/22/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok, **zarządza się, co następuje:**

§1. W uchwale Nr V/22/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok zmienionej zarządzeniem nr 4/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 8 lutego 2011 roku, uchwałą Nr VII/25/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 16 lutego 2011 roku, zarządzeniem Nr 9/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 lutego 2011 roku, uchwałą Nr VIII/31/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 14 marca 2011 roku, uchwałą Nr IX/35/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 31 marca 2011 roku, zarządzeniem Nr 16/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 11 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 18/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 21 kwietnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 21/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 9 maja 2011 roku, zarządzeniem Nr 23/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 maja 2011 roku, uchwałą Nr X/36/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 maja 2011 roku, zarządzeniem Nr 24/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2011 roku, zarządzeniem Nr 26/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 czerwca 2011 roku, uchwałą Nr XI/45/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 29/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz zarządzeniem Nr 33/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lipca 2011 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 11 395 622 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 481 222 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 914 400 zł,
- zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 11 128 220 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 697 405 zł,
 - wydatki majątkowe 430 815 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Józef Cieczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 lipca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75056		Administracja publiczna	83 954,00	14 235,00	98 189,00
			Spis powszechny i inne	9 354,00	14 235,00	23 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawiani	9 354,00	14 235,00	23 589,00
852			Pomoc społeczna	1 954 100,00	35 993,00	1 990 093,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 100,00	35 993,00	110 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 100,00	35 993,00	110 093,00
Razem:				11 345 394,00	50 228,00	11 395 622,00

mgr inż. J. Wójcik
Wójt Gminy Ciechocin

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 34/11
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 25 lipca 2011 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	11 395 622
I	Dochody bieżące	10 481 222
1	Dochody własne	2 969 867
2	Dotacje	2 379 636
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 932 151
b	Dotacje celowe na zadania własne	342 118
c	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 367
3	Subwencje	5 131 719
a	Subwencja oświatowa	3 496 874
b	Subwencja wyrównawcza	1 634 845
II	Dochody majątkowe	914 400
1	Dotacje i środki na inwestycje	100 000
2	Dochody ze sprzedaży majątku	814 400

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	148 030,00
	01095		Pozostała działalność	148 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 030,00
750			Administracja publiczna	85 389,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	23 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 589,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	632,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	632,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
852		Pomoc społeczna	1 698 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 695 000,00
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.	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
Razem:			1 932 151,00

mgr inż. Jędrzej Cieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 34/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 lipca 2011 roku
1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40002		Dostarczanie wody	287 000,00	0,00	287 000,00
		4260	Zakup energii	287 000,00	0,00	287 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 010,00	- 500,00	81 510,00
				12 000,00	500,00	12 500,00
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne	743 687,00	0,00	743 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740 372,00	0,00	740 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00	3 000,00	282 500,00
				58 000,00	- 3 000,00	55 000,00
630			Turystyka			
	63095		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 500,00	300,00	6 800,00
				1 000,00	- 300,00	700,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 552 054,00	14 235,00	1 566 289,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 700,00	- 1 500,00	1 271 200,00
				781 000,00	- 11 000,00	770 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 100,00	- 1 000,00	65 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	6 000,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 354,00	14 235,00	23 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 271,00	14 939,00	22 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00	- 607,00	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00	- 97,00	82,00
	75095		Pozostała działalność	127 700,00	1 500,00	129 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	300,00	1 600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	1 200,00		18 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	0,00		54 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	40 000,00	0,00		40 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	425,00		1 225,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 700,00	- 425,00		4 275,00
801		Oświata i wychowanie	4 565 776,00	0,00		4 565 776,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 178,00	0,00		21 178,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00	- 800,00		300,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 110,00		40,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	30,00	- 25,00		5,00
	4309	Zakup usług pozostałych	840,00	635,00		1 475,00
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	300,00		400,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	198 000,00	- 1 000,00		197 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	- 1 000,00		180 000,00
	80195	Pozostała działalność	30 030,00	1 000,00		31 030,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00		1 000,00
851		Ochrona zdrowia	52 668,00	0,00		52 668,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00		5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 1 200,00		2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00		2 700,00
852		Pomoc społeczna	2 204 600,00	35 993,00		2 240 593,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 800,00	35 993,00		138 793,00
	3110	Świadczenia społeczne	90 498,72	35 993,00		126 491,72
	85295	Pozostała działalność	125 900,00	0,00		125 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	112 900,00	- 600,00		112 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	600,00		4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 980,00	0,00		183 980,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	46 000,00	0,00		46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 000,00		9 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	22 600,00	- 500,00	22 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000,00	500,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
926		Kultura fizyczna	117 300,00	0,00	117 300,00
	92601	Obiekty sportowe	72 700,00	- 600,00	72 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	- 600,00	12 200,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	44 600,00	600,00	45 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,00	600,00	3 965,00
Razem:			11 077 992,00	50 228,00	11 128 220,00

WÓJT
mgr inż. Ireneusz Wąsziński

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 34/11
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 25 lipca 2011 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	11 128 220
I	Wydatki bieżące	10 697 405
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 704 853
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 106 816
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 598 037
2	Dotacje na zadania bieżące	220 865
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 348 837
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 850
5	Obsługa długu jst	283 000
II	Wydatki majątkowe	430 815
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	430 815 28 121

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	148 030,00
	01095		Pozostała działalność	148 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 903,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 127,00
750			Administracja publiczna	85 389,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 210,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	632,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	538,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852			Pomoc społeczna	1 698 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 695 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 620 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	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.	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
Razem:				1 932 151,00

3. Wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
720			Informatyka	28 121,00
	72095		Pozostała działalność	28 121,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 121,00
Razem:				28 121,00

WZNT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

UZASADNIENIE

W związku ze zwiększeniem kwot dotacji celowych dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok w kwocie 50 228 zł, z tego:

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono kwotę dotacji celowej w rozdziale 85214 w kwocie 35 993 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;
2. Na podstawie informacji Prezesa GUS zwiększono kwotę dotacji celowej w rozdziale 75056 w kwocie 14 235 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 roku.

Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących przez Urząd Gminy.

WCUT
mgr inż. Jerzy Gószynski