

ZARZĄDZENIE NR 45/11
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 30 września 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 ust 1 i 4 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 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, zarządzeniem Nr 33/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lipca 2011 roku, zarządzeniem Nr 34/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 lipca 2011 roku, zarządzeniem Nr 35/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 sierpnia 2011 roku, uchwałą Nr XII/50/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 sierpnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 39/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 40/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 września 2011 roku oraz uchwałą Nr XIII/54/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2011 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 11 342 803 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 10 529 040 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 813 763 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 11 075 401 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 10 747 386 zł,
- wydatki majątkowe 328 015 zł,
zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Cieszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 45/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 990 093,00	1 323,00	1 991 416,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 698 000,00	201,00	1 698 201,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51,00	51,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	150,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 200,00	1 122,00	9 322,00
		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	1 122,00	4 122,00
Razem:				11 341 480,00	1 323,00	11 342 803,00

WÓJTA
mgr inż. Jerzy Górecki

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 45/11
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 30 września 2011 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	11 342 803
I	Dochody bieżące	10 529 040
1	Dochody własne	2 991 768
2	Dotacje	2 405 553
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 936 291
b	Dotacje celowe na zadania własne	363 895
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	813 763
1	Dotacje i środki na inwestycje	9 363
2	Dochody ze sprzedaży majątku	804 400

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	3 650,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 018,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 018,00
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	1 699 122,00
	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.	4 122,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 122,00
Razem:			1 936 291,00

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 45/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 września 2011 roku
1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	71 500,00	0,00	71 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	0,00	71 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 500,00	-600,00	67 900,00
750			Administracja publiczna	1 603 083,00	0,00	1 603 083,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 310 394,00	0,00	1 310 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000,00	-8 000,00	125 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 900,00	-2 000,00	19 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	6 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 894,00	3 000,00	115 894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75095		Pozostała działalność	126 800,00	0,00	126 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-600,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	600,00	20 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00	0,00	3 650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 018,00	0,00	3 018,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	59,00	59,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-59,00	141,00
801			Oświata i wychowanie	4 570 072,00	0,00	4 570 072,00
	80110		Gimnazja	1 271 100,00	-300,00	1 270 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	-300,00	65 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-200,00	1 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	200,00	1 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 100,00	300,00	148 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	300,00	15 600,00

852			Pomoc społeczna		2 240 593,00	1 323,00	2 241 916,00
	85202		Domy pomocy społecznej		76 000,00	10 000,00	86 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		76 000,00	10 000,00	86 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 710 000,00	201,00	1 710 201,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	150,00	150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 000,00	-400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00	800,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 000,00	-400,00	1 600,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		0,00	51,00	51,00
	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.		9 500,00	1 122,00	10 622,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		9 500,00	1 122,00	10 622,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		138 793,00	-5 000,00	133 793,00
		3110	Świadczenia społeczne		126 491,72	-5 000,00	121 491,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		130 800,00	-5 000,00	125 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89 800,00	-5 000,00	84 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 800,00	-1 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność		126 000,00	0,00	126 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		109 800,00	-300,00	109 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00	300,00	3 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		152 115,00	0,00	152 115,00
	85401		Świetlice szkolne		59 450,00	-1 481,00	57 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 130,00	-975,00	43 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 800,00	-506,00	7 294,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		92 665,00	1 481,00	94 146,00

	3240	Stypendia dla uczniów	84 188,00	- 533,00	83 655,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 477,00	2 014,00	10 491,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190 080,00	0,00	190 080,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 900,00	1 000,00	54 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 600,00	- 1 000,00	104 600,00
	4260	Zakup energii	65 000,00	- 1 000,00	64 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	0,00	192 000,00
	92195	Pozostała działalność	40 800,00	0,00	40 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	1 000,00	15 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	- 1 000,00	19 500,00
Razem:			11 074 078,00	1 323,00	11 075 401,00

mgr inż. Józef Ciesielski

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	11 075 401
I	Wydatki bieżące	10 747 386
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 651 965
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 948 553
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 703 412
2	Dotacje na zadania bieżące	192 807
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 474 016
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	145 598
5	Obsługa długu jst	283 000
II	Wydatki majątkowe	328 015
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	328 015 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	22 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		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	3 650,00

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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 018,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	141,00
851		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	1 699 122,00
	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	3 600,00
	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	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
	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.	4 122,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 122,00
Razem:			1 936 291,00

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

mgr inż. Jerzy Górecki

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2011 dokonano zmian, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków na ogólną kwotę 1 323 zł, w tym:

1. W rozdziale 85212 wprowadzono dochody i wydatki w kwocie 201 zł związane ze zwrotem świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami pobranych w latach ubiegłych. Podlegają one zwrotowi do budżetu państwa.
2. W rozdziale 85213 na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dochodów i wydatków w kwocie 1 122 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

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

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Jerzy Gieszyński