

ZARZĄDZENIE NR 24/11
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 31 maja 2011 roku

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

Na podstawie art. 212 ust 2 pkt 2 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 oraz uchwałą nr X/36/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 26 maja 2011 roku, **§ 2 otrzymuje brzmienie:**

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 10 817 715 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 586 900 zł,
 - wydatki majątkowe 230 815 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a.

2. Okresla się zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 2."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 24/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	533 687,00	0,00	533 687,00
			Drogi publiczne gminne	530 372,00	0,00	530 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	500,00	1 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 500,00	4 700,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	181 200,00	0,00	181 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 200,00	0,00	181 200,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	- 1 500,00	17 000,00
710		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	3 000,00	20 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
			Działalność usługowa	71 500,00	0,00	71 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	71 500,00	0,00	71 500,00
754	71004	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	71 500,00	- 3 000,00	68 500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 500,00	0,00	48 500,00
			Komendy powiatowe Policji	13 500,00	500,00	14 000,00
900	75405	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	500,00	9 000,00
			Ochotnicze straż pożarne	35 000,00	- 500,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	- 500,00	1 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 980,00	0,00	183 980,00
921	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	2 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 600,00	- 2 000,00	105 600,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	- 2 000,00	65 000,00
921	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	0,00	162 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	0,00	47 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	- 3 800,00	7 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	3 000,00	19 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 200,00	2 800,00
926		Kultura fizyczna	119 300,00	0,00	119 300,00
	92601	Obiekty sportowe	77 300,00	- 400,00	76 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	- 400,00	14 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	400,00	42 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
Razem:			10 817 715,00	0,00	10 817 715,00

WÓJT
mgr inż. *[Podpis]*

Załącznik nr 1a
do Zarządzenia Nr 24/11
Wójta Gminy Cieszanów
z dnia 31 marca 2011 roku

10 817 715

10 586 900

2 662 057

3 131 845

2 528 170

26 800

43 178

118 300

153 900

210 515

210 515

28 120

realizacja zadań z zakresu administracji rządowej;
inne samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

Trzeci	Wartość
	10 817 715
	10 586 900
	2 662 057
	3 131 845
	2 528 170
	26 800
	43 178
	118 300
	153 900
	210 515
	210 515
	28 120

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 24/11
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 31 maja 2011 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	10 817 715
I	Wydatki bieżące	10 586 900
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 662 057
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 133 885
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 528 172
2	Dotacje na zadania bieżące	220 865
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 282 128
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	138 850
5	Obsługa długu jst	283 000
II	Wydatki majątkowe	230 815
1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 815
	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 leśnictwo	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	71 154,00
	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	9 354,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	179,00

		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:				1 917 916,00

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

Wojt
mgr inż. Jerzy Jędruski

Załącznik nr 2
do zarządzenia Nr 24/11
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 31 maja 2011 roku

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010 – Rolnictwo i łowiectwo											
1.	010	01095	605	Ukształtowanie centrum wsi Ciechocin poprzez urządzenie terenów zielonych, przebudowę placów i chodników	33.322	33.322	33.322		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin
600- Transport i łączność											
2.	600	60016	605	Wykonanie chodnika z kostki brukowej wzdłuż drogi osiedlowej w Elgiszewie	25.872	25.872	25.872	-	A.- B.- C.-	-	Urząd Gminy Ciechocin
3.	600	60016	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C	21.000	21.000	21.000		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin
4.	600	60016	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C	14.500	14.500	14.500		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin
5.	600	60016	606	Zakup samochodu	30.000	30.000	30.000		A.- B.- C		Urząd Gminy Ciechocin
720 - Informatyka											

w złotych

6.	720	72095	606	Zestawy tablic interaktywnych	28.121	28.121	28.121	A.- B.- C.-	Urząd Gminy Ciechocin
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa									
7.	754	75405	606	Zakup miernika prędkości dla Komendy Powiatowej w Golubiu-Dobrzyniu - Rewir Dzielnicowych w Ciechocinie	9.000	9.000	9.000	A.- B.- C.-	Urząd gminy Ciechocin
801 – Oświata i wychowanie									
8.	801	80101	605	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	64.000	64.000	64.000	A.- B.- C.-	Urząd Gminy Ciechocin
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
9.	921	92109	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	205.000	5.000	5.000	A.- B.- C.-	Urząd Gminy Ciechocin
Ogółem					430.815	230.815	230.815	-	x

WZJUT
mgr inż. Jędrzej Cichowski

UZASADNIENIE

W zarządzeniu dokonano wyłącznie zmian w planie wydatków w ramach poszczególnych działów. Zmiany dotyczą zarówno realizacji zadań bieżących, jak i zakupów majątkowych.

W dziale 754 zwiększono plan wydatków przeznaczonych na zakup miernika prędkości dla Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu w kwocie 500 zł.

WÓJT
[Signature]
mgr inż. Andrzej Dobrzyński