

ZARZĄDZENIE NR 30/2012
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 31 maja 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 oraz uchwałą Nr XIX/87/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 15 maja 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 334 458 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 009 566 zł;
- dochody majątkowe w kwocie 1 324 892 zł, zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 11 854 554 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 677 360 zł,
- wydatki majątkowe 1 177 194 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Jacek Chęziński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 30/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85214		Pomoc społeczna	2 064 308,00	9 857,00	2 074 165,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00	9 857,00	81 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	9 857,00	68 857,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	121 292,00	121 292,00
			Pozostała działalność	0,00	121 292,00	121 292,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	115 193,00	115 193,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	6 099,00	6 099,00
			Razem:	12 203 309,00	131 149,00	12 334 458,00

Wójt
mgr inż. J. Ciechociński

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 30/2012
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 31 maja 2012 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	12 334 458
I	Dochody bieżące	11 009 566
1	Dochody własne	3 414 166
2	Dotacje	2 497 304
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 060 467
b	Dotacje celowe na zadania własne w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	436 837
		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
2	Dochody ze sprzedaży majątku	324 892
		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 30/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	307 700,00	0,00	307 700,00
			Pozostała działalność	296 700,00	0,00	296 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 341,50	- 400,00	70 941,50
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 000,00	0,00	396 000,00
			Dostarczanie wody	396 000,00	0,00	396 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	- 800,00	94 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	800,00	5 200,00
600	60016		Transport i łączność	827 153,00	0,00	827 153,00
			Drogi publiczne gminne	823 838,00	0,00	823 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 373,00	- 670,00	79 703,00
700	70005	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450,00	470,00	3 920,00
			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	27 920,00	- 60,00	27 860,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	60,00	2 060,00
			Administracja publiczna	1 613 850,00	0,00	1 613 850,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 050,00	3 000,00	1 393 050,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 000,00	6 500,00
75095	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
			Pozostała działalność	77 000,00	- 9 000,00	68 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	- 4 000,00	11 000,00

801		Oświata i wychowanie	4 056 095,00	0,00	4 056 095,00
80101		Szkoły podstawowe	1 983 905,00	- 1 200,00	1 982 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 294 000,00	- 5 000,00	1 289 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 700,00	- 900,00	89 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	29 000,00	3 200,00	32 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 800,00	- 1 200,00	96 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	800,00	600,00	1 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 100,00	2 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 170,00	0,00	108 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 600,00	- 4 500,00	68 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	2 400,00	8 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	100,00	1 820,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 015,00	0,00	124 015,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 574,00	- 143,00	16 431,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	143,00	143,00
80110		Gimnazja	1 362 750,00	- 8 600,00	1 354 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 000,00	- 11 000,00	829 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 200,00	- 7 600,00	61 600,00
	4260	Zakup energii	69 000,00	10 000,00	79 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 800,00	0,00	17 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	600,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	400,00	12 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 110,00	8 600,00	125 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 400,00	6 950,00	66 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 560,00	1 400,00	10 960,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	550,00	1 600,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 340,00	7 160,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 110,00	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 950,00	250,00	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	- 100,00	320,00
	80195	Pozostała działalność	28 500,00	1 200,00	29 700,00
853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 500,00	1 200,00	29 700,00
		Pomoc społeczna	2 350 408,00	9 857,00	2 360 265,00
	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	- 1 100,00	31 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 100,00	1 600,00
85395	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 000,00	9 857,00	116 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	94 000,00	9 857,00	103 857,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	121 292,00	121 292,00
		Pozostała działalność	0,00	121 292,00	121 292,00
	85395				
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 301,37	41 301,37
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 186,54	2 186,54
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 083,59	1 083,59
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	57,37	57,37
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 338,54	8 338,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	441,46	441,46
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 044,69	1 044,69
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,31	55,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 038,06	6 038,06
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,21	320,21
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	53 976,42	53 976,42
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 857,58	2 857,58
	4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 332,48	1 332,48
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,52	70,52
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 077,85	2 077,85

	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	110,01	110,01
926		Kultura fizyczna	146 400,00	0,00	146 400,00
	92601	Obiekty sportowe	104 400,00	- 3 000,00	101 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 060,00	- 1 500,00	9 560,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	- 1 500,00	21 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	42 000,00	3 000,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		Razem:	11 723 405,00	131 149,00	11 854 554,00

mgr inż. **Wojciech**
Wojciechowski

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	11 854 554
I	Wydatki bieżące	10 677 360
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 626 573
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 826 508
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 800 065
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 330 551
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	201 236
5	Obsługa długu j s t	359 000
II	Wydatki majątkowe	1 177 194
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	1 177 194 922 404

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	85,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	559,00
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	4 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00
851		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	1 821 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 727 620,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 400,00
	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	5 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 500,00
	85295	Pozostała działalność	6 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 100,00
Razem:			2 060 467,00

mgr inż. J. Kleszczynski

UZASADNIENIE

W uchwale budżetowej Gminy Ciechocin na rok 2012 dokonano zmian, które spowodowały zwiększenie dochodów i wydatków budżetu na kwotę 131 149 zł, w tym:

1. Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dotacji celowej w rozdziale 85214 w kwocie 9 857 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych;
2. Na podstawie aneksu do Umowy ramowej Projektu „Z nadzieją w przyszłość” realizowanego przez GOPS w Ciechocinie w ramach PKOL wprowadzono dotację na realizację zadań zaplanowanych na rok 2012 w kwocie 121 292 zł – rozdział 85395.

Pozostałe zmiany w wydatkach w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy, GOPS oraz jednostki oświatowe.

WÓJT
[Podpis]
mgr inż. Jacek Cieszyński