

ZARZĄDZENIE NR 37/2012
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 29 czerwca 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 oraz uchwałą Nr XXI/92/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 477 966 zł,
z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 153 074 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1 324 892 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

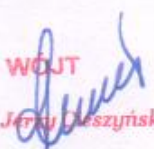
2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 12 592 359 zł,
z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 722 526 zł,
 - wydatki majątkowe 1 869 833 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2. Określa się zdania inwestycyjne w 2012 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Deszyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 37/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 081 965,00	8 759,00	2 090 724,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 857,00	8 759,00	90 616,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68 857,00	8 759,00	77 616,00
Razem:				12 469 207,00	8 759,00	12 477 966,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Cieszyński

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 37/2012
Wójta Gminy Ciecchocin
z dnia 29 czerwca 2012 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	12 477 966
I	Dochody bieżące	11 153 074
1	Dochody własne	3 541 115
2	Dotacje	2 513 863
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 068 267
b	Dotacje celowe na zadania własne w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	445 596 156 583
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

	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	1 829 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 810 000,00
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.	5 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00
85295		Pozostała działalność	13 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00
Razem:			2 068 267,00

WÓJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 37/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	998 339,00	0,00	998 339,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 639,00	2 000,00	692 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	296 700,00	- 2 000,00	294 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 400,00	1 150,00	27 550,00
400		4300	Zakup usług pozostałych	24 640,00	- 3 150,00	21 490,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	396 000,00	0,00	396 000,00
	40002		Dostarczanie wody	396 000,00	0,00	396 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	1 000,00	21 600,00
		4260	Zakup energii	92 200,00	- 3 000,00	89 200,00
700		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	263 900,00	0,00	263 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 900,00	0,00	263 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	- 2 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	1 613 850,00	0,00	1 613 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 390 050,00	- 3 000,00	1 387 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00	- 3 000,00	120 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 100,00	1 000,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
754	75095		Pozostała działalność	64 900,00	2 000,00	66 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 000,00	0,00	55 000,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	500,00	6 500,00

801	80103	Oświata i wychowanie	4 121 076,00	0,00	4 121 076,00
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 070,00	0,00	134 070,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	400,00	5 700,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	300,00	16 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	- 300,00	1 200,00
802	80106	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		Inne formy wychowania przedszkolnego	124 015,00	0,00	124 015,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	16 431,00	- 500,00	15 931,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	1 000,00
		Dowożenie uczniów do szkół	293 845,00	0,00	293 845,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	550,00	7 850,00
852	80113	Zakup usług pozostałych	215 270,00	- 550,00	214 720,00
		Pomoc społeczna	2 343 065,00	8 759,00	2 351 824,00
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 857,00	8 759,00	125 616,00
		Świadczenia społeczne	102 627,00	8 759,00	111 386,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	785 703,00	0,00	785 703,00
		Pozostała działalność	93 479,00	0,00	93 479,00
921	92195	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00
		Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Razem:	12 583 600,00	8 759,00	12 592 359,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Kozłowski

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	12 592 359
I	Wydatki bieżące	10 722 526
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 632 545
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 841 301
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 791 244
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 358 515
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	1 869 833
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	1 869 833 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 leśnictwo	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 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
		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	4 355,08
	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
851		Ochrona zdrowia	100,00
	85195	Pozostała działalność	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
852		Pomoc społeczna	1 829 400,00
	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	13 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 900,00
Razem:			2 068 267,00

WÓJT
mgr inż. Jerzy Chęć

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 ROKU

Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr 37/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	690 639,00	2 000,00	692 639,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 639,00	2 000,00	692 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-Osiedle	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				1 867 833,00	2 000,00	1 869 833,00

WÓJT
mgr inż. Jędrzej Szustowski

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej w kwocie 8 759 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Poza tym dokonano zmian w planie wydatków w ramach działów związanych z realizacją zadań bieżących i majątkowych przez Urząd Gminy i Szkołę Podstawową w Ciechocinie.

W ramach wydatków majątkowych zwiększono plan wydatków na zadanie „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Elgiszewo-osiedle” w związku z koniecznością aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w kwocie 2 000 zł.

mgr inż. Jerzy Wierzyński
Wójt