

**ZARZĄDZENIE NR 64/2012
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 17 grudnia 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, uchwałą Nr XXI/92/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 28 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 37/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 czerwca 2012 roku, zarządzeniem Nr 40/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 lipca 2012 roku, zarządzeniem Nr 42/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 lipca 2012 roku, zarządzeniem Nr 44/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 sierpnia 2012 roku, uchwałą Nr XXII/99/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 29 sierpnia 2012 roku, zarządzeniem Nr 46/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 6 września 2012 roku, zarządzeniem Nr 47/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 września 2012 roku, uchwałą Nr XXIV/107/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 września 2012 roku, zarządzeniem Nr 49/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 28 września 2012 roku, zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 10 października 2012 roku, zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 29 października 2012 roku, uchwałą Nr XXV/120/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 12 listopada 2012 roku, zarządzeniem Nr 60/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 20 listopada 2012 roku, uchwałą Nr XXVI/124/2012 Rady Gminy Ciechocin z dnia 27 listopada 2012 roku oraz zarządzeniem Nr 62/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 listopada 2012 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12 155 538 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 11 743 367 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 412 171 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 1 i 1a."

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 13 022 760 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 11 426 832 zł,
 - wydatki majątkowe 1 595 928 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 64/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 340 992,00	8 346,00	2 349 338,00
	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	14 400,00	- 700,00	13 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00	- 700,00	3 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 742,00	5 058,00	184 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 742,00	5 258,00	172 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00	- 200,00	12 800,00
	85216		Zasiłki stałe	42 658,00	4 447,00	47 105,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 658,00	4 447,00	47 105,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 684,00	- 459,00	80 225,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 684,00	- 459,00	80 225,00
Razem:				12 147 192,00	8 346,00	12 155 538,00

Wójt
mgr inż. Jacek Chęciński

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	12 155 538
I	Dochody bieżące	11 743 367
1	Dochody własne	3 604 395
2	Dotacje	3 006 007
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	2 327 830
b	Dotacje celowe na zadania własne i środki na dofinansowanie zadań własnych w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	678 177
3	Subwencje	5 132 965
a	Subwencja oświatowa	3 279 777
b	Subwencja wyrównawcza	1 839 073
c	Subwencja równoważąca	14 115
II	Dochody majątkowe	412 171
1	Dotacje i środki na inwestycje w tym środki, o których w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o f p	271 071
2	Dochody ze sprzedaży majątku	265 898
		141 100

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	283 141,00
	01095		Pozostała działalność	283 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	283 141,00
750			Administracja publiczna	62 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 622,00
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
		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	1 975 400,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 940 000,00
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	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
85295		Pozostała działalność	25 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 400,00
Razem:			2 327 830,00

mgr inż. Jolanta Kozłowska

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64/2012 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 17 grudnia 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	837 153,00	0,00	837 153,00
			Drogi publiczne gminne	833 838,00	0,00	833 838,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	100,00	1 300,00
754	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	102 703,00	- 100,00	102 603,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 600,00	0,00	66 600,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	4 400,00	600,00	5 000,00
	3000		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 400,00	600,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 200,00	- 600,00	61 600,00
757	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	- 600,00	5 400,00
			Obsługa długu publicznego	409 000,00	0,00	409 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	409 000,00	0,00	409 000,00
801	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 800,00	11 000,00	19 800,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	397 500,00	- 11 000,00	386 500,00
			Oświata i wychowanie	4 357 150,00	0,00	4 357 150,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 052 391,00	- 405,00	2 051 986,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	31 000,00	- 255,00	30 745,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	100,00	1 400,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 250,00	1 250,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	175 270,00	150,00	175 420,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600,00	150,00	24 750,00
	80110		Gimnazja	1 376 385,00	700,00	1 377 085,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 300,00	- 1 000,00	64 300,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	832 500,00	- 1 000,00	831 500,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00	3 500,00	151 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	20 225,00	- 900,00	19 325,00

80113	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	300,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 200,00	400,00
80148	4170	Dowożenie uczniów do szkół	304 069,00	0,00	304 069,00
	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	15 900,00	1 000,00	16 900,00
851	4010	Zakup usług pozostałych	215 444,00	- 1 000,00	214 444,00
	4210	Stołówki szkolne i przedszkolne	230 454,00	- 445,00	230 009,00
85154	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 886,00	1 010,00	90 896,00
	4210	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 310,00	- 210,00	14 100,00
852	4220	Zakup materiałów i wyposażenia	8 360,00	- 1 500,00	6 860,00
	4300	Zakup środków żywności	98 020,00	800,00	98 820,00
85212	4170	Zakup usług pozostałych	1 650,00	- 545,00	1 105,00
	4210	Ochrona zdrowia	51 415,00	0,00	51 415,00
85213	4010	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 315,00	0,00	45 315,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	1 000,00	8 500,00
852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 315,00	- 1 000,00	14 315,00
	4300	Pomoc społeczna	2 588 727,00	8 346,00	2 597 073,00
85212	3110	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 708,00	0,00	1 942 708,00
	4010	Świadczenia społeczne	1 838 920,00	- 5 500,00	1 833 420,00
85213	4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 700,00	6 770,00	38 470,00
	4120	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 70,00	3 430,00
85213	4210	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 100,00	650,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	- 60,00	1 540,00
85213	4410	Zakup usług pozostałych	5 880,00	- 500,00	5 380,00
	4430	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
85213	4700	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 190,00	1 010,00
	4130	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 150,00	350,00
85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	- 700,00	13 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00	- 700,00	13 700,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 942,00	5 058,00	209 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	189 712,00	5 258,00	194 970,00
	3119 Świadczenia społeczne	14 230,00	- 200,00	14 030,00
85216	Zasiłki stałe	42 658,00	4 447,00	47 105,00
	3110 Świadczenia społeczne	42 658,00	4 447,00	47 105,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	166 784,00	- 459,00	166 325,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 959,00	5 850,00	121 809,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 625,00	- 5 459,00	14 166,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 200,00	300,00
	4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 300,00	4 700,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	400,00	4 400,00
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	- 100,00	4 200,00
	4580 Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 250,00	250,00
Razem:		13 014 414,00	8 346,00	13 022 760,00

WOLAT
mgr inż. Jacek Cieszyński

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	13 022 760
I	Wydatki bieżące	11 426 832
1	Wydatki jednostek budżetowych	8 007 825
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 997 941
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 009 884
2	Dotacje na zadania bieżące	160 000
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 643 123
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 584
5	Obsługa długu j s t	406 300
II	Wydatki majątkowe	1 595 928
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	1 588 328 1 266 281
2	Dotacje na zakupy inwestycyjne	7 600

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	283 141,00
	01095		Pozostała działalność	283 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 552,50
		4430	Różne opłaty i składki	277 588,50
750			Administracja publiczna	62 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 644,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
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	94,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00

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	1 975 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 940 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 833 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	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.	10 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 400,00
Razem:			2 327 830,00

WSJT
mgr inż. Jerzy Chyżyński

UZASADNIENIE

Na podstawie otrzymanej informacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w uchwale budżetowej na rok 2012 dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu w kwocie ogólnej 8 346 zł z tytułu zmian kwot dotacji celowych na zadania własne.

Zwiększenia planu kwot dotacji:

85214 – kwota 5 258 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych;

85216 – kwota 4 447 zł na realizację zasiłków stałych.

Zmniejszenia planu kwot dotacji:

85213 – kwota 700 zł na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;

85214 §2039 – kwota 200 zł wkład własny na realizację projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

85219 – kwota 459 zł na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Pozostałe przeniesienia planu wydatków w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących przez jednostki oświatowe, GOPS oraz urząd gminy.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Jęszczyk