

ZARZĄDZENIE NR 29/11
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 30 czerwca 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 pkt 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 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, 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 oraz uchwałą nr XI/45/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2011 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

"§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 11 345 394 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 10 430 994 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 914 400 zł,
- zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) §2 otrzymuje brzmienie:

"§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 11 077 992 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 10 647 177 zł,
 - wydatki majątkowe 430 815 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

2. Określa się zadania inwestycyjne w 2011 roku zgodnie z załącznikiem nr 3."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż.  Messyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 29/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 952 300,00	1 800,00	1 954 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 300,00	1 800,00	74 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 300,00	1 800,00	74 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 548,00	8 477,00	53 025,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 548,00	8 477,00	53 025,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 548,00	8 477,00	53 025,00
Razem:				11 335 117,00	10 277,00	11 345 394,00

WÓJTA
mgr inż. Jerzy Wesołowski

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 29/11
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 30 czerwca 2011 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	11 345 394
I	Dochody bieżące	10 430 994
1	Dochody własne	2 969 867
2	Dotacje	2 329 408
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 917 916
b	Dotacje celowe na zadania własne	306 125
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	914 400
1	Dotacje i środki na inwestycje	100 000
2	Dochody ze sprzedaży majątku	814 400

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	71 154,00
	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	9 354,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 354,00
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
		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
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	1 698 000,00
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.	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
Razem:			1 917 916,00

WZJT
mgr inż. Jerzy Leszyński

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 29/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	40 000,00	0,00	40 000,00
			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	-2 400,00	15 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060,00	1 500,00	4 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-100,00	400,00
			Administracja publiczna	1 552 054,00	0,00	1 552 054,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 275 200,00	-2 500,00	1 272 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	-3 500,00	24 500,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
			Pozostała działalność	125 700,00	2 000,00	127 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	2 000,00	16 800,00
			Pomoc społeczna	2 202 800,00	1 800,00	2 204 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 770,00	-2 000,00	40 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	1 800,00	102 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 698,72	1 800,00	90 498,72
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 900,00	0,00	130 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	-100,00	15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	300,00
			Pozostała działalność	125 900,00	0,00	125 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	113 900,00	-1 000,00	112 900,00
			Świadczenia społeczne	113 900,00	-1 000,00	112 900,00
			Świadczenia społeczne	113 900,00	-1 000,00	112 900,00
			Świadczenia społeczne	113 900,00	-1 000,00	112 900,00
			Świadczenia społeczne	113 900,00	-1 000,00	112 900,00
			Świadczenia społeczne	113 900,00	-1 000,00	112 900,00

		3119	Świadczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	146 088,00	8 477,00	154 565,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	84 188,00	8 477,00	92 665,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 477,00	8 477,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	0,00	162 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47 000,00	- 800,00	46 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	- 800,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	15 000,00	800,00	15 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 200,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	- 1 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 000,00	9 500,00
			Kultura fizyczna	117 300,00	0,00	117 300,00
926			Obiekty sportowe	73 100,00	- 400,00	72 700,00
	92601		Obiekty sportowe	13 200,00	- 400,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 200,00	400,00	44 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 115,00	250,00	3 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	150,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
Razem:				11 067 715,00	10 277,00	11 077 992,00

mgr inż. Jacek Kosiński

Załącznik nr 2a
do zarządzenia Nr 29/11
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 30 czerwca 2011 roku

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	11 077 992
I	Wydatki bieżące	10 647 177
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 704 957
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 116 720
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 588 237
2	Dotacje na zadania bieżące	220 865
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 298 505
4	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 850
5	Obsługa długu jst	283 000
II	Wydatki majątkowe	430 815
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	430 815 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	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

Wójt
mgr inż. Janusz Gęczyński

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 29/11
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 30 czerwca 2011 roku

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*			
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				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	-		-	Urząd Gminy Ciechocin	
3.	600	60016	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110422C	16.300	16.300	16.300				Urząd Gminy Ciechocin	
4.	600	60016	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Modernizacja drogi gminnej Nr 110418C	11.800	11.800	11.800				Urząd Gminy Ciechocin	
5.	600	60016	605	Przygotowanie dokumentacji projektowej – Remont drogi osiedlowej w Elgiszewie	7.400	7.400	7.400				Urząd Gminy Ciechocin	
6.	600	60016	605	Modernizacja drogi gminnej we wsi Świętosław Nr 110421 C	200.000	200.000	100.000				Urząd Gminy Ciechocin	

7.	600	60016	606	Zakup samochodu	30.000	30.000	30.000		A.- B.- C		Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	-----------------	--------	--------	--------	--	-----------------	--	--------------------------

720 - Informatyka

8.	720	72095	606	Zestawy tablic interaktywnych	28.121	28.121	28.121		A.- B.- C.-		Urząd Gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	-------------------------------	--------	--------	--------	--	-------------------	--	--------------------------

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

9.	754	75405	606	Zakup miernika prędkości dla Komendy Powiatowej w Golubiu-Dobryniu - Rewir Dziełnicowych w Ciechocinie	9.000	9.000	9.000		A.- B.- C.-		Urząd gminy Ciechocin
----	-----	-------	-----	--	-------	-------	-------	--	-------------------	--	--------------------------

801 – Oświata i wychowanie

10.	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

11.	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					630.815	430.815	330.815	-		100.000	X

* Źródła finansowania:

A.- dotacje i środki z budżetu państwa

B.- dotacje i środki otrzymane od innych j s t

C.- inne źródła

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Ciechocin na 2011 rok w kwocie 10 277 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowych:

- w rozdziale 85214 na zabezpieczenie realizacji wypłat zasiłków okresowych w miesiącu czerwcu w kwocie 1 800 zł;
- w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 8 477 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków dotyczą realizacji zadań bieżących przez Urząd Gminy, jednostki oświatowe oraz GOPS.

W załączniku nr 3 wprowadzono nowe zadanie: Przygotowanie dokumentacji projektowej-Remont drogi osiedlowej w Elgiszewie. Plan wydatków przeniesiono z dwóch innych zadań dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej modernizacji dróg gminnych.

WÓJT
mgr inż. Jerzy Ciesielski