

ZARZĄDZENIE NR 40/11
WÓJTA GMINY CIECHOCIN
z dnia 14 września 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 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 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 NrVIII/31/2011Rady 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, uchwałą Nr XI/45/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 21 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 29/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 30 czerwca 2011 roku, zarządzeniem Nr 33/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 lipca 2011 roku, zarządzeniem Nr 34/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 25 lipca 2011 roku, zarządzeniem Nr 35/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 5 sierpnia 2011 roku, uchwałą Nr XII/50/2011 Rady Gminy Ciechocin z dnia 25 sierpnia 2011 roku oraz zarządzeniem Nr 39/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 31 sierpnia 2011 roku, **wprowadza się następujące zmiany:**

1) §1 otrzymuje brzmienie:

- "§1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2011 rok w wysokości 11 426 480 zł, z tego:
- dochody bieżące w kwocie 10 502 717 zł;
 - dochody majątkowe w kwocie 923 763 zł,
- zgodnie z załącznikami 1 i 1a."

2) §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- "§2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2011 rok w wysokości 11 159 078 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 10 720 663 zł,
 - wydatki majątkowe 438 415 zł,
- zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a."

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr inż. Jerzy Cieczyński

DOCHODY

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 40/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00	3 018,00	3 650,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 018,00	3 018,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 018,00	3 018,00
Razem:				11 423 462,00	3 018,00	11 426 480,00

mgr inż. Jacek Chyżyński
WOJTA

Załącznik nr 1a
do zarządzenia Nr 40/11
Wójta Gminy Ciechocin
z dnia 14 września 2011 roku

1. DOCHODY

	DOCHODY OGÓŁEM	11 426 480
I	Dochody bieżące	10 502 717
1	Dochody własne	2 966 567
2	Dotacje	2 404 431
a	Dotacje celowe na zadania zlecone	1 935 169
b	Dotacje celowe na zadania własne	363 895
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	923 763
1	Dotacje i środki na inwestycje	109 363
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	85 389,00
	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	23 589,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 589,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 018,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 018,00
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:			1 935 169,00

WÓJT
mgr inż. Jacek Gładki

WYDATKI

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 40/11 Wójta Gminy Ciechocin z dnia 14 września 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63095		Turystyka	48 000,00	0,00	48 000,00
			Pozostała działalność	48 000,00	0,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 200,00	8 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 110,00	200,00	6 310,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	213 700,00	0,00	213 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 700,00	0,00	213 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 1 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 800,00	- 1 500,00	64 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	500,00	3 000,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	632,00	3 018,00	3 650,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 018,00	3 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	159,00	159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 037,00	1 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	0,00	54 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	0,00	40 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	10,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 275,00	- 10,00	4 265,00
801	80101		Oświata i wychowanie	4 490 272,00	0,00	4 490 272,00
			Szkoły podstawowe	2 525 383,00	- 400,00	2 524 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 200,00	- 1 500,00	1 468 700,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 680,00	- 1 000,00	141 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	1 000,00	86 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 410,00	- 400,00	1 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	2 000,00	27 750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 610,00	- 500,00	3 110,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 540,00	- 300,00	183 240,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	- 300,00	150,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	147 400,00	700,00	148 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	900,00	7 400,00
	4220	Zakup środków żywności	26 500,00	- 1 000,00	25 500,00
	852	Pomoc społeczna	2 240 593,00	0,00	2 240 593,00
	85295	Pozostała działalność	126 000,00	0,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 100,00	2 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 100,00	100,00	7 200,00
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 854,00	0,00	104 854,00
	85395	Pozostała działalność	104 854,00	0,00	104 854,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 328,67	- 533,95	35 794,72
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 183,10	507,11	3 690,21
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168,52	26,84	195,36
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 115,00	0,00	152 115,00
	85401	Świetlice szkolne	59 450,00	0,00	59 450,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	- 430,00	270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	430,00	44 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 450,00	350,00	7 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
Razem:			11 156 060,00	3 018,00	11 159 078,00

1. WYDATKI

	WYDATKI OGÓŁEM	11 159 078
I	Wydatki bieżące	10 720 663
1	Wydatki jednostek budżetowych	7 631 682
a	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 962 034
b	Wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 669 648
2	Dotacje na zadania bieżące	187 755
3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 478 376
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	438 415
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	438 415 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	85 389,00
	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	23 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 650,00
	75101		Urzędy naczelných 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
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	3 018,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
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:			1 935 169,00

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

WCJUT

mgr inż. Jacek Czernyński

UZASADNIENIE

Na podstawie zawiadomienia Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu zwiększono dochody i wydatki budżetu gminy z tytułu przyznania dotacji celowej na zadania zlecone gminom związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku w kwocie 3 018 zł (rozdział 75108).

Pozostałe zmiany w planie wydatków w ramach działów dotyczą realizacji zadań bieżących przez urząd gminy, jednostki oświaty oraz GOPS.

WOJT
mgr inż. Jerzy Cieszyński