

1

ZARZĄDZENIE Nr 15/12
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 30 marca 2012 r.

w sprawie zmian planu finansowego budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz 1240 z 2009 r./ - zarządzam , co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetu Gminy Ciechanów w zakresie:

a) Urzędu Gminy – załącznik nr 1.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym wydatków budżetu Gminy Ciechanów w zakresie:

a) Urzędu Gminy – załącznik nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.03.2012 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2012 r. Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 926 579,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 926 579,00
		6208	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	1 926 579,00
020			Leśnictwo	2 600,00
	02001		Gospodarka leśna	2 600,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
600			Transport i łączność	2 429 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 000,00
		6208	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	2 429 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 021 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 021 675,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
		6208	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	220 375,00
750			Administracja publiczna	153 445,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 895,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 550,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 550,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 099,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 099,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 039 007,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 050,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 554 550,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 380 000,00
		0320	Podatek rolny	60 500,00

	0330	Podatek leśny	23 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	26 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 563 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	480 000,00
	0320	Podatek rolny	870 000,00
	0330	Podatek leśny	3 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 070,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	83 070,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 654 837,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 556 837,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	98 000,00
758		Różne rozliczenia	3 444 342,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 551 549,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 551 549,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	892 793,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	892 793,00
801		Oświata i wychowanie	395 359,82
	80195	Pozostała działalność	395 359,82
	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	348 223,17
	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	47 136,65
852		Pomoc społeczna	2 352 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 074 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 059 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	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.	14 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 100,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	69 000,00
85216		Zasiłki stałe	43 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00
85295		Pozostała działalność	70 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
Razem:			21 565 306,82

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 15/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.03.2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2012 r. - Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 687 871,50
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 668 071,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 071,50
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 579,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 473 421,00
	01030		Izby rolnicze	18 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 300,00
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 155,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 155,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 155,00
600			Transport i łączność	1 157 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 132 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 541,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	105 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 375,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 166,00
710			Działalność usługowa	173 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
750		Administracja publiczna	2 545 290,00
75011		Urzędy wojewódzkie	113 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 043 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	67 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00

75095		Pozostała działalność	205 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 190,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 099,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	935,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 900,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 500,00
		4430 Różne opłaty i składki	12 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	600,00
757		Obsługa długu publicznego	545 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	545 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		8070 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	540 000,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		4810 Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	336 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	16 200,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	38 500,00
		2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 500,00

80104		Przedszkola	264 500,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264 500,00
80110		Gimnazja	17 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 100,00
851		Ochrona zdrowia	63 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 140,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	20 860,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	300,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
852		Pomoc społeczna	68 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	56 000,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	954 468,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	418 000,00
		4260 Zakup energii	200 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	90 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	90095	Pozostała działalność	425 968,00
		4300 Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	10 388,00
		6650 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00
926		Kultura fizyczna	56 550,00
	92601	Obiekty sportowe	23 050,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem:			12 700 774,50

WÓJT GMINY

Marek Kiwit