

ZARZĄDZENIE Nr 22/12
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 31 maja 2012 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2012 .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 z późn. zm./ i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm. / – Wójt Gminy Ciechanów zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 6.100,00 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 100,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **21.722.990,55 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **16.867.036,55 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.855.954,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 29.100,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 23.100,00 zł.
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.100,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 23.100,00 zł.
- Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.466.062,05 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.722.954,55 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.743.107,50 zł**.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

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

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia:

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększono środki w kwocie **6.100,00 zł** na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.38.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zmniejszenia:

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmniejszono środki w kwocie **100,00 zł** na wypłatę pomocy finansowej osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.23.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WÓJT GMINY

Marek Kiwit


Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.05.2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 416 000,00	-100,00	6 100,00	2 422 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	14 500,00	0,00	6 100,00	20 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00	0,00	6 100,00	16 400,00
	85295		Pozostała działalność	70 600,00	-100,00	0,00	70 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	-100,00	0,00	5 500,00
bieżące razem:				16 861 036,55	-100,00	6 100,00	16 867 036,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	395 359,82	0,00	0,00	395 359,82
majątkowe							
majątkowe razem:				4 855 954,00	0,00	0,00	4 855 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 575 954,00	0,00	0,00	4 575 954,00

Ogółem:	21 716 990,55	-100,00	6 100,00	21 722 990,55
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 971 313,82	0,00	0,00	4 971 313,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 22/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.05.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	845 541,00	381 000,00	20 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 541,00	464 541,00	444 541,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 541,00	381 000,00	20 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 541,00	464 541,00	444 541,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	845 541,00	381 000,00	20 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 541,00	464 541,00	444 541,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 541,00	381 000,00	20 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 541,00	464 541,00	444 541,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 545 290,00	2 527 100,00	2 403 848,00	1 877 900,00	525 948,00	0,00	123 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	8 190,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 545 290,00	2 527 100,00	2 403 848,00	1 877 900,00	525 948,00	0,00	123 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 190,00	18 190,00	8 190,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 043 600,00	2 033 600,00	2 022 860,00	1 585 600,00	437 260,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 043 600,00	2 033 600,00	2 022 860,00	1 585 600,00	437 260,00	0,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 922 820,00	2 922 820,00	503 825,00	431 152,07	72 672,93	0,00	2 418 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 928 820,00	2 928 820,00	509 925,00	431 152,07	78 772,93	0,00	2 418 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 420,00	21 420,00	6 100,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	15 320,00	15 320,00	0,00	15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 420,00	21 420,00	6 100,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
						Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane						Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydanki razem:	przed zmianą	21 460 062,05	10 456 308,73	6 434 160,67	4 022 148,16	456 300,00	2 868 986,00	395 359,82	0,00	0,00	540 000,00	6 743 107,50	6 743 107,50	3 230 886,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 100,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 436 962,05	10 433 308,73	6 434 160,67	4 022 148,16	456 300,00	2 868 886,00	395 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	6 743 107,50	6 743 107,50	3 230 886,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	235 515,73	235 515,73	235 515,73	-
	01095		Pozostała działalność	235 515,73	235 515,73	235 515,73	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	235 515,73	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	513,00	513,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	73,50	73,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 031,46	1 031,46	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	230 897,77	230 897,77	-
750			Administracja publiczna	47 895,00	47 895,00	47 895,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 895,00	47 895,00	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	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	36 900,00	36 900,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 000,00	3 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 020,00	6 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	975,00	975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 099,00	1 099,00	1 099,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	1 099,00	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	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	141,00	141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	23,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	935,00	935,00
852			Pomoc społeczna	2 149 900,00	2 149 900,00	2 149 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 122 000,00	2 122 000,00	2 122 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 122 000,00	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 999 895,00	1 999 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 800,00	44 800,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 556,07	3 556,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	66 200,00	66 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	1 200,00

1	2	3	4	5	6	7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 770,00	2 770,00	-
		4300 Zakup usług pozostałych	-	2 485,00	2 485,00	-
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-
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	16 400,00	16 400,00	16 400,00	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 400,00	-	-	-
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	16 400,00	16 400,00	-
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	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	-	-	-
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	-	6 000,00	6 000,00	-
85295		Pozostała działalność	5 500,00	5 500,00	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	-	-	-
3110		Świadczenia społeczne	-	5 500,00	5 500,00	-
Ogółem			2 434 409,73	2 434 409,73	2 434 409,73	-