

ZARZĄDZENIE Nr 25/12
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 czerwiec 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. / oraz § 10 pkt 3 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2012 Nr XIV/91/12 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2012 r. – 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 15.700,00 zł;
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **21.816.148,55 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **16.896.344,55 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **4.919.804,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 27.118,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 42.818,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 12.118,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.818,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł;
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.559.220,05 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.752.262,55 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.806.957,50 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 **15.700,00 zł** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 5.700,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.54.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, oraz na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 10.000,00 zł zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.39.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.06.2012 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	2 422 000,00	0,00	15 700,00	2 437 700,00
			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
	85295		Pozostała działalność	70 500,00	0,00	15 700,00	86 200,00
			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	5 500,00	0,00	5 700,00	11 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	0,00	10 000,00	75 000,00
bieżące razem:				16 880 644,55	0,00	15 700,00	16 896 344,55
			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:				4 919 804,00	0,00	0,00	4 919 804,00
			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:				21 800 448,55	0,00	15 700,00	21 816 148,55
			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)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.06.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:						
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				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 13	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5 781 107,23	255 315,73	255 315,73	3 586,50	251 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 791,50	5 525 791,50	2 768 000,00	0,00		
				-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00		
				15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
01010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				5 781 107,23	255 315,73	255 315,73	3 586,50	251 729,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 791,50	5 525 791,50	2 768 000,00	0,00	
				5 525 791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 525 791,50	5 525 791,50	2 768 000,00	0,00	
				-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	
754		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				77 000,00	77 000,00	76 500,00	6 000,00	70 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
75412		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				77 000,00	77 000,00	74 500,00	6 000,00	66 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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
801		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 130 782,82	6 003 082,82	4 995 783,00	4 025 733,00	970 050,00	386 300,00	225 640,00	385 359,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 700,00	127 700,00	0,00	0,00	
				-10 118,00	-10 118,00	-10 118,00	0,00	-10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				3 095 486,00	2 987 786,00	2 807 905,00	2 326 844,00	481 061,00	15 200,00	143 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-9 158,00	-9 158,00	-9 158,00	0,00	-9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 096 448,00	2 968 748,00	2 808 865,00	2 326 844,00	471 903,00	16 200,00	143 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				1 819 779,00	1 819 779,00	1 819 779,00	0,00	1 819 779,00	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	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		
				10 118,00	10 118,00	10 118,00	0,00	10 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				108 061,00	108 061,00	108 061,00	0,00	108 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				-9 158,00	-9 158,00	-9 158,00	0,00	-9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				98 903,00	98 903,00	98 903,00	0,00	98 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:				z tego:				z tego:							
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
80103			Odziały przedszkolne w szkołach powiatowych	przed zmianą	413 765,00	309 985,00	292 445,00	14 520,00	88 500,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	412 805,00	309 025,00	292 445,00	13 560,00	88 500,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-960,00	-960,00	0,00	-960,00	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	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	0,00	
				po zmianach	10 560,00	10 560,00	0,00	10 560,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 942 228,00	509 925,00	450 572,07	59 352,93	0,00	2 418 695,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 957 928,00	509 925,00	450 572,07	59 352,93	0,00	2 434 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	142 500,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 200,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	142 500,00	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	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	0,00	
				zwiększenie	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 200,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	158 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydávki razem:				przed zmianą	21 543 520,05	10 462 408,73	6 453 580,57	4 008 828,16	456 300,00	2 868 886,00	408 967,82	0,00	540 000,00	6 806 957,50	3 230 886,00	6 806 957,50	3 230 886,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 118,00	-12 118,00	0,00	-12 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 818,00	27 818,00	10 118,00	10 118,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	21 559 220,05	10 469 408,73	6 463 698,57	3 996 710,16	456 300,00	2 886 586,00	408 967,82	0,00	540 000,00	6 806 957,50	3 230 886,00	6 806 957,50	3 230 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Marek Kiwit

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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 000,00	3 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 020,00	6 020,00	-
	4110	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	2 155 600,00	2 155 600,00	2 155 600,00	-
	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
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 770,00	2 770,00	-
		Zakup usług pozostałych	-	2 485,00	2 485,00	-
		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	11 200,00	11 200,00	11 200,00	-
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11 200,00	-	-	-
3110		Świadczenia społeczne	-	11 200,00	11 200,00	-
Ogółem			2 440 109,73	2 440 109,73	2 440 109,73	-