

ZARZĄDZENIE Nr 33/12
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 21 sierpnia 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. 222 ust. 4 oraz 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 21.900,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **21.991.830,55 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **17.072.026,55 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) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 37.900,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 16.000,00 zł.
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 37.900,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 16.000,00 zł.
- Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.734.902,05 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **14.927.944,55 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.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia:

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększono środki w kwocie **21.900,00 zł** na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 1.900,00 zł zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.83.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - 20.000,00 zł zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.93.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zmniejszenia:

W dziale **758 - Różne rozliczenia** zmniejszono środki z rezerwy ogólnej w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczając je na zakup energii elektrycznej.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 33/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21.08.2012 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	2 444 900,00	0,00	21 900,00	2 466 800,00
			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	93 400,00	0,00	21 900,00	115 300,00
			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	18 400,00	0,00	1 900,00	20 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	0,00	20 000,00	95 000,00
			bieżące razem:	17 050 126,55	0,00	21 900,00	17 072 026,55
			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	511 351,82	0,00	0,00	511 351,82

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:						
			21 969 930,55	0,00	21 900,00	21 991 830,55
		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	5 087 305,82	0,00	0,00	5 087 305,82

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



WÓJT GMINY
 Marek Kwiit

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 33/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21.08.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700			przed zmianą	883 551,00	419 010,00	419 010,00	20 000,00	398 010,00	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	-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
			zwiększenie	13 000,00	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
			po zmianach	883 551,00	429 010,00	429 010,00	20 000,00	409 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 541,00	464 541,00	444 541,00	0,00
70005			przed zmianą	883 551,00	419 010,00	419 010,00	20 000,00	398 010,00	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	-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
			zwiększenie	13 000,00	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
			po zmianach	883 551,00	429 010,00	429 010,00	20 000,00	409 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 541,00	464 541,00	444 541,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
754			przed zmianą	77 000,00	77 000,00	74 500,00	6 000,00	68 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-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
			zwiększenie	13 000,00	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
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	74 500,00	6 000,00	68 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			przed zmianą	75 500,00	75 500,00	73 000,00	6 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-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
			zwiększenie	3 000,00	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
			po zmianach	75 500,00	75 500,00	73 000,00	6 000,00	67 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			przed zmianą	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	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	3 000,00	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
			po zmianach	35 900,00	35 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			przed zmianą	70 250,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
			po zmianach	60 250,00	60 250,00	60 250,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			przed zmianą	70 250,00	70 250,00	70 250,00	0,00	70 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
			po zmianach	60 250,00	60 250,00	60 250,00	0,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	16	17	18		
					Wydatki bieżące	Wydatki na 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4810	Rezerwy	70 250,00 -10 000,00 0,00	70 250,00 -10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -10 000,00 0,00	70 250,00 -10 000,00 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	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
852			Pomoc społeczna	2 965 128,00 0,00 21 900,00	2 965 128,00 0,00 21 900,00	0,00 0,00 0,00	429 152,07 0,00 0,00	80 772,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 441 595,00 0,00 21 900,00	13 605,00 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
85285			Pozostała działalność	2 987 028,00 165 400,00 0,00	2 987 028,00 165 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	429 152,07 0,00 0,00	80 772,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 463 485,00 0,00 21 900,00	13 605,00 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
		3110	Świadczenia społeczne	187 300,00 0,00 21 900,00	187 300,00 0,00 21 900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	187 300,00 0,00 21 900,00	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
			Wydatki razem:	21 713 002,05 -16 000,00 37 900,00	21 713 002,05 -16 000,00 37 900,00	10 479 408,73 -16 000,00 16 000,00	6 440 778,57 0,00 0,00	4 038 630,16 -16 000,00 16 000,00	456 300,00 0,00 0,00	2 905 376,00 0,00 21 900,00	524 959,82 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	540 000,00 0,00 0,00	6 806 957,50 0,00 0,00	6 806 957,50 0,00 0,00	3 230 886,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
				21 734 902,05	21 734 902,05	10 479 408,73	6 440 778,57	4 038 630,16	456 300,00	2 927 276,00	524 959,82	0,00	540 000,00	6 806 957,50	6 806 957,50	3 230 886,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 33/12
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21.08.2012 r.

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		6 020,00	6 020,00	-
		4120		975,00	975,00	-
		4440		1 000,00	1 000,00	-
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 099,00	1 099,00	1 099,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 099,00	1 099,00	1 099,00	-
		2010	1 099,00	-	-	-
		4110		141,00	141,00	-
		4120		23,00	23,00	-
		4170		935,00	935,00	-
852		Pomoc społeczna	2 164 700,00	2 164 700,00	2 164 700,00	-
	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	2 122 000,00	-	-	-
		3110		1 999 895,00	1 999 895,00	-
		4010		44 800,00	44 800,00	-
		4040		3 556,07	3 556,07	-
		4110		66 200,00	66 200,00	-
		4120		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	20 300,00	20 300,00	20 300,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	20 300,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	20 300,00	20 300,00	-
		Ogółem	2 449 209,73	2 449 209,73	2 449 209,73	-