

ZARZĄDZENIE Nr 40/12
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 29 września 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 3.416,00 zł;
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 2.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **22.016.281,07 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **17.096.477,07 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 3.416,00zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2012 r. o kwotę 2.000,00zł
 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.416,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.000,00 zł.
- Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.759.352,57 zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **15.011.395,07 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.747.957,50 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 **3.416,00 zł** na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.143.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zmniejszenia:

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmniejszono środki w kwocie **2.000,00 zł** na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.136.2012.852 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WÓJTA GMINY

Marek Kwiit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 40/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.09.2012 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	2 482 663,00	-2 000,00	3 416,00	2 484 079,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00	0,00	3 416,00	2 140 416,00
			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	2 122 000,00	0,00	3 416,00	2 125 416,00
	85295		Pozostała działalność	118 900,00	-2 000,00	0,00	116 900,00
			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	23 900,00	-2 000,00	0,00	21 900,00
bieżące razem:				17 095 061,07	-2 000,00	3 416,00	17 096 477,07
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:	22 014 865,07	-2 000,00	3 416,00	22 016 281,07
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 Kiwit

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 40/12 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.09.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	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				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 002 891,00	3 002 891,00	520 988,00	431 390,70	89 597,30	0,00	2 468 295,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	3 416,00	3 416,00	102,00	431 390,70	89 597,30	431 390,70	89 597,30	0,00	2 466 295,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	151 076,70	12 228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 416,00	3 416,00	102,00	102,00	102,00	0,00	3 314,00	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	0,00	
			po zmianach	2 167 116,00	2 167 116,00	163 407,00	151 076,70	12 330,30	0,00	2 003 709,00	0,00	1 999 895,00	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	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 314,00	3 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 314,00	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	0,00	
			po zmianach	2 003 209,00	2 003 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003 209,00	0,00	1 999 895,00	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	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 193,37	4 193,37	4 193,37	4 193,37	4 193,37	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	0,00	0,00	
			po zmianach	102,00	102,00	102,00	102,00	102,00	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
			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	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4 295,37	4 295,37	4 295,37	4 295,37	4 295,37	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	0,00	0,00	
			po zmianach	190 900,00	190 900,00	190 900,00	190 900,00	190 900,00	0,00	0,00	0,00	190 900,00	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	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 009 979,07	15 009 979,07	10 486 571,73	6 424 117,20	4 062 454,53	538 371,52	2 920 076,00	524 959,82	0,00	0,00	0,00	540 000,00	6 747 957,50	3 170 886,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	188 900,00	188 900,00	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 957,50	3 170 886,00	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		
Wydanki razem:			przed zmianą	21 769 352,57	21 769 352,57	10 486 571,73	6 424 117,20	4 062 556,53	538 371,52	2 921 390,00	524 959,82	0,00	0,00	540 000,00	6 747 957,50	3 170 886,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-2 000,00	-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	0,00		
			po zmianach	188 900,00	188 900,00	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	188 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 747 957,50	3 170 886,00	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		

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 40/12
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.09.2012 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	-	37 336,00	37 336,00	-
		4040	Dodatkowe 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	-
		Składki na Fundusz Pracy	-	539,00	539,00	-
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 000,00	1 000,00	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 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	-	-	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	141,00	141,00	-
		Składki na Fundusz Pracy	-	23,00	23,00	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	935,00	935,00	-
852		Pomoc społeczna	2 176 216,00	2 176 216,00	2 176 216,00	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 125 416,00	2 125 416,00	2 125 416,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2 125 416,00	-	-	-
		Świadczenia społeczne	-	2 003 209,00	2 003 209,00	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	44 800,00	44 800,00	-
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 394,70	3 394,70	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	66 200,00	66 200,00	-
		Składki na Fundusz Pracy	-	1 200,00	1 200,00	-

1	2	3	4	5	6	7
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 033,37	3 033,37	-
		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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	20 500,00	-	-	-
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	20 500,00	20 500,00	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 400,00	8 400,00	8 400,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	8 400,00	-	-	-
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	-	8 400,00	8 400,00	-
	85295	Pozostała działalność	21 900,00	21 900,00	21 900,00	-
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	21 900,00	-	-	-
		3110 Świadczenia społeczne	-	21 900,00	21 900,00	-
		Ogółem	2 460 725,73	2 460 725,73	2 460 725,73	-