

ZARZĄDZENIE NR 34/19
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 28 czerwca 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019 Nr IV/31/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 27.240,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 33.045.257,96 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.430.257,96 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 615.000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 65.840,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 38.600,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 65.840,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 38.600,00 zł.

3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 40.116.757,96 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 26.624.060,89 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.492.697,07zł.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/19

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 28 czerwca 2019 r. w złotych

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							
801			Oświata i wychowanie	409 434,00	0,00	14 000,00	423 434,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	678 328,00	0,00	13 240,00	691 568,00
			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	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 510,00	0,00	13 240,00	55 750,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 510,00	0,00	13 240,00	55 750,00
bieżące razem:				32 403 017,96	0,00	27 240,00	32 430 257,96
			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	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00
majątkowe							
majątkowe razem:				615 000,00	0,00	0,00	615 000,00

	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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
Ogółem:		33 018 017,96	0,00	27 240,00	33 045 257,96
	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	468 700,00	0,00	0,00	468 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	252 552,00	252 552,00	58 852,00	52 213,00	6 639,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00
			po zmianach	252 552,00	252 552,00	58 852,00	52 213,00	6 639,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	40 681,74	40 681,74	40 681,74	40 681,74	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	-3 000,00	-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	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	37 681,74	37 681,74	37 681,74	37 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	342 839,00	79 839,00	14 339,00	1 150,00	13 189,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	342 839,00	79 839,00	14 339,00	350,00	13 989,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	14 339,00	14 339,00	14 339,00	1 150,00	13 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 339,00	14 339,00	14 339,00	350,00	13 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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	
			po zmianach	350,00	350,00	350,00	350,00	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	11 350,00	11 350,00	11 350,00	0,00	11 350,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 839,00	1 839,00	1 839,00	0,00	1 839,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 239,00	2 239,00	2 239,00	0,00	2 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki razem:			przed zmianą	40 089 517,96	26 596 820,89	17 168 276,69	7 953 660,59	9 214 616,10	1 125 047,00	7 534 797,20	428 700,00	0,00	340 000,00	13 492 697,07	13 492 697,07	40 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-38 600,00	-38 600,00	-35 300,00	-27 900,00	-7 400,00	0,00	-3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 840,00	65 840,00	52 600,00	3 000,00	49 600,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 116 757,96	26 624 060,89	17 185 576,69	7 928 760,59	9 256 816,10	1 125 047,00	7 544 737,20	428 700,00	0,00	340 000,00	13 492 697,07	13 492 697,07	40 000,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/19

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan finansowy wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	415 899,96
	01095		Pozostała działalność	415 899,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 786,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 721,01
		4430	Różne opłaty i składki	407 745,06
750			Administracja publiczna	41 738,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 608,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 130,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 847,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 228,86
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 108,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 990,00
		4220	Zakup środków żywności	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
801			Oświata i wychowanie	16 110,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 920,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 294,00
851			Ochrona zdrowia	900,00
	85195		Pozostała działalność	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00
852			Pomoc społeczna	28 918,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	398,00
		3110	Świadczenia społeczne	390,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 520,00
855			Rodzina	7 044 658,00

85501		Świadczenie wychowawcze	4 590 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 521 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 545,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 203,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 275,60
	4270	Zakup usług remontowych	585,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 229,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 041 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 276,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 077,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 133,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 002,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	658,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,00
85504		Wspieranie rodziny	200 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	193 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	106,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00
Razem:			7 572 070,96

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia o kwotę 27.240,00 zł:

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono środki z dotacji celowej o kwotę 14.000,00 zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019- "Aktywana tablica", zgodnie z pismem nr WF-I.3111.15.24.2019 Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększono środki z dotacji celowej w kwocie 13.240,00 zł wynikające z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 103 z dnia 17.06.2019r., zgodnie z pismem nr WF-I.3111.17.43.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej "część 83, poz.27", przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego w/w uchwałą Rady Ministrów.

Zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy przez Radę Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy (§ 12 pkt 4 uchwały budżetowej) wprowadzono zmiany: w dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 801 Oświata i wychowanie, w dziale 851 Ochrona zdrowia, w dziale 852 Pomoc społeczna, w dziale 855 Rodzina i w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w zakresie przeniesień między paragrafami wydatków bieżących.