

ZARZĄDZENIE NR 21/20
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 6 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2020 Nr XV/91/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2019 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy Ciechanów na 2020 rok o kwotę 29.499,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 39.956.090,71 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.846.090,71 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 110.000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2020 rok o kwotę 29.499,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 29.499,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 0,00 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.499,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 0,00 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 0,00 zł.

4. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 41.007.108,53 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.608.479,15 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.398.629,38 zł.

§ 3.

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

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06.07.2020r.

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 685,00	0,00	20 996,00	48 681,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 240,00	0,00	20 996,00	47 236,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 240,00	0,00	20 996,00	47 236,00
852			Pomoc społeczna	675 605,50	0,00	8 503,00	684 108,50
			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	392 912,50	0,00	0,00	392 912,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 700,00	0,00	8 503,00	63 203,00
			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)	54 700,00	0,00	8 503,00	63 203,00
bieżące razem:				39 816 591,71	0,00	29 499,00	39 846 090,71
			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	437 912,50	0,00	0,00	437 912,50
majątkowe							
majątkowe razem:				110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
			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

Ogółem:	39 926 591,71	0,00	29 499,00	39 956 090,71
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	437 912,50	0,00	0,00	437 912,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06.07.2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	27 685,00	27 685,00	12 885,00	7 630,85	5 254,15	0,00	14 800,00	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	20 996,00	20 996,00	6 196,00	3 387,49	2 808,51	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 681,00	48 681,00	19 081,00	11 018,34	8 062,66	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	26 240,00	26 240,00	11 440,00	6 185,85	5 254,15	0,00	14 800,00	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	20 996,00	20 996,00	6 196,00	3 387,49	2 808,51	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 236,00	47 236,00	17 636,00	9 573,34	8 062,66	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	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	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	896,96	896,96	896,96	896,96	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	
				zwiększenie	489,73	489,73	489,73	489,73	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	1 386,69	1 386,69	1 386,69	1 386,69	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	43,44	43,44	43,44	43,44	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	
				zwiększenie	33,81	33,81	33,81	33,81	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	77,25	77,25	77,25	77,25	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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 245,45	5 245,45	5 245,45	5 245,45	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	
				zwiększenie	2 863,95	2 863,95	2 863,95	2 863,95	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	8 109,40	8 109,40	8 109,40	8 109,40	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	5 254,15	5 254,15	5 254,15	0,00	5 254,15	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	2 808,51	2 808,51	2 808,51	0,00	2 808,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 062,66	8 062,66	8 062,66	0,00	8 062,66	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	1 562 597,58	1 562 597,58	747 098,36	524 052,42	223 045,94	0,00	397 463,64	418 035,58	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	8 503,00	8 503,00	8 503,00	8 503,00	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	1 571 100,58	1 571 100,58	755 601,36	532 555,42	223 045,94	0,00	397 463,64	418 035,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	439 990,00	439 990,00	437 990,00	389 254,42	48 735,58	0,00	2 000,00	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	8 503,00	8 503,00	8 503,00	8 503,00	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	448 493,00	448 493,00	446 493,00	397 757,42	48 735,58	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	301 337,00	301 337,00	301 337,00	301 337,00	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	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	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	308 537,00	308 537,00	308 537,00	308 537,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	56 843,00	56 843,00	56 843,00	56 843,00	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	
				zwiększenie	1 244,20	1 244,20	1 244,20	1 244,20	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	58 087,20	58 087,20	58 087,20	58 087,20	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	7 976,00	7 976,00	7 976,00	7 976,00	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	58,80	58,80	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 034,80	8 034,80	8 034,80	8 034,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	40 977 609,53	31 578 980,15	17 771 661,65	8 812 148,00	8 959 513,65	1 843 110,28	11 066 172,64	518 035,58	0,00	380 000,00	9 398 629,38	9 398 629,38	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
				zwiększenie	29 499,00	29 499,00	14 699,00	11 890,49	2 808,51	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 007 108,53	31 608 479,15	17 786 360,65	8 824 038,49	8 962 322,16	1 843 110,28	11 080 972,64	518 035,58	0,00	380 000,00	9 398 629,38	9 398 629,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06.07.2020r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 685,00	20 996,00	48 681,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 240,00	20 996,00	47 236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 240,00	20 996,00	47 236,00
Razem:				11 082 205,07	20 996,00	11 103 201,07

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 06.07.2020r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2020 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 685,00	20 996,00	48 681,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	26 240,00	20 996,00	47 236,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 800,00	14 800,00	29 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,96	489,73	1 386,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,44	33,81	77,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 245,45	2 863,95	8 109,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 254,15	2 808,51	8 062,66
			Razem:	11 082 205,07	20 996,00	11 103 201,07

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany budżetu gminy w kwocie łącznej 29.499,00 zł, w tym:

1. Na podstawie art. 149 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 1/2020 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze stosowanie do decyzji Ministra Finansów znak MF/FES3.4143.3.35.2020. MF.356 z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2020 i decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020. MF. 356.K01 z dnia 14.05.2020 roku zwiększa się plan dotychczasowy dotacji na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku

w części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze

dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§ 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

Przyznana została dotacja celowa w wysokości 20.996,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na II turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku, w tym na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie 14.800,00 zł.

2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 156/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku został zwiększony plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85219, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 8.503,00 zł.

Powyższe środki z rezerwy celowej dla gmin i powiatów, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone są na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020.