

ZARZĄDZENIE NR 24/20
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 31 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 27.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 40.457.456,71 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 40.101.956,71 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 355.500,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2020 rok o kwotę 27.055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 28.055,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2020 r. o kwotę 1.000,00 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28.055,00 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.000,00 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 41.508.474,53 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 31.758.012,86 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 9.750.461,67 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 24/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.07.2020 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							
750			Administracja publiczna	262 424,00	0,00	27 055,00	289 479,00
			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
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	27 055,00	27 055,00
			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	0,00	0,00	27 055,00	27 055,00
bieżące razem:				40 074 901,71	0,00	27 055,00	40 101 956,71
			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	492 912,50	0,00	0,00	492 912,50
majątkowe							
majątkowe razem:				355 500,00	0,00	0,00	355 500,00
			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:				40 430 401,71	0,00	27 055,00	40 457 456,71
			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	492 912,50	0,00	0,00	492 912,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.07.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 750 738,35	4 613 397,35	4 432 517,35	3 521 295,00	911 222,35	0,00	180 880,00	0,00	0,00	0,00	137 341,00	137 341,00	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	27 055,00	27 055,00	27 055,00	26 339,00	716,00	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	4 777 793,35	4 640 452,35	4 459 572,35	3 547 634,00	911 938,35	0,00	180 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 341,00	137 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	przed zmianą	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		
				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	27 055,00	27 055,00	27 055,00	26 339,00	716,00	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	27 055,00	27 055,00	27 055,00	26 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	24 648,26	24 648,26	24 648,26	24 648,26	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	24 648,26	24 648,26	24 648,26	24 648,26	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	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		
				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	1 478,86	1 478,86	1 478,86	1 478,86	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	1 478,86	1 478,86	1 478,86	1 478,86	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	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		
				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	211,88	211,88	211,88	211,88	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	211,88	211,88	211,88	211,88	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	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		
				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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	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	547 101,04	133 104,89	51 064,89	495,00	50 569,89	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 996,15	413 996,15	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	547 101,04	133 104,89	51 064,89	495,00	50 569,89	82 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 996,15	413 996,15	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	65 061,04	51 064,89	51 064,89	495,00	50 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,15	13 996,15	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	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		
				po zmianach	65 061,04	51 064,89	51 064,89	495,00	50 569,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 996,15	13 996,15	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 091,75	50 091,75	50 091,75	0,00	50 091,75	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	49 091,75	49 091,75	49 091,75	0,00	49 091,75	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	478,14	478,14	478,14	0,00	478,14	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			
				zwiększenie	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			
				po zmianach	1 478,14	1 478,14	1 478,14	0,00	1 478,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	41 481 419,53	31 730 957,86	17 849 261,98	8 824 038,49	9 025 223,49	1 902 510,28	11 081 150,02	518 035,58	0,00	380 000,00	9 750 461,67	9 750 461,67	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				
				zwiększenie	28 055,00	28 055,00	28 055,00	26 339,00	1 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	41 508 474,53	31 758 012,86	17 876 316,98	8 850 377,49	9 025 939,49	1 902 510,28	11 081 150,02	518 035,58	0,00	380 000,00	9 750 461,67	9 750 461,67	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 24/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.07.2020 r.

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
750			Administracja publiczna	43 584,00	27 055,00	70 639,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		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	0,00	27 055,00	27 055,00
Razem:				11 103 382,07	27 055,00	11 130 437,07

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 24/20 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.07.2020 r.

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
750			Administracja publiczna	43 584,00	27 055,00	70 639,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 055,00	27 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	24 648,26	24 648,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 478,86	1 478,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	211,88	211,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
			Razem:	11 103 382,07	27 055,00	11 130 437,07

Uzasadnienie

Wprowadza się następujące zmiany budżetu gminy w kwocie łącznej **27.055,00 zł**, w tym:

W związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku, na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) została przyznana dotacja w wysokości **27.055,00 zł w dziale 750 rozdział 750756 paragraf 2010**.

Kwota dotacji wymieniona powyżej przeznaczona jest na wynagrodzenia (z pochodnymi) w formie dodatków spisowych oraz na jednorazową nagrodę spisową, a także na wydatki tzw. rzeczowe.

1. **10.339,00 zł** - wydatki na dodatki spisowe za wykonanie prac spisowych - dla pracowników Urzędu Gminy - członków GBS - powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Ciechanów - Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 08 czerwca 2020 r.- (w tym zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego) i osób spoza GBS, pod warunkiem wyczerpującego uzasadnienia przyznania im dodatku, wypłacane miesięcznie.

2. **16.000,00 zł** - wydatki na nagrody spisowe za wykonanie prac spisowych dla Gminnego Komisarza Spisowego oraz pracowników Urzędu Gminy - członków GBS (w tym zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego) i osób spoza GBS, pod warunkiem wyczerpującego uzasadnienia przyznania im nagrody, wypłacane jednorazowo po zakończeniu spisu, tj. w grudniu 2020r.

3. **716,00 zł** - wydatki tzw. rzeczowe, które przeznaczone są na różne wydatki związane z zadaniami realizowanymi na rzecz PSR 2020, m. in. zakup materiałów biurowych, pokrycie części opłat za media.

Zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy przez Radę Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy (§ 12 pkt 4 uchwały budżetowej) wprowadzono zmiany w ramach działów: **działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność**.