

ZARZĄDZENIE NR 18/23
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 15 marca 2023 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236), oraz Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2023 Nr L/309/22 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 grudnia 2022 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 183.300,03 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 6.100,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 45.467.053,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 38.650.093,42 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.816.960,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 189.800,03 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 12.600,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 50.485.503,21 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 32.414.901,85 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.070.601,36 zł.

§ 2.

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.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Stefan Pawłowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15.03.2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 462,39	0,00	431,03	18 893,42
			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
	75495		Pozostała działalność	18 462,39	0,00	431,03	18 893,42
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 462,39	0,00	431,03	18 893,42
758			Różne rozliczenia	5 375 318,00	0,00	23 914,00	5 399 232,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 581,00	0,00	23 914,00	42 495,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 581,00	0,00	23 914,00	42 495,00
852			Pomoc społeczna	1 342 736,00	-4 800,00	111 579,00	1 449 515,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 200,00	0,00	1 200,00	31 400,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 200,00	0,00	1 200,00	31 400,00
	85216		Zasiłki stałe	69 200,00	-4 800,00	0,00	64 400,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 200,00	-4 800,00	0,00	64 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 336,00	0,00	379,00	46 715,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 336,00	0,00	379,00	46 715,00
	85295		Pozostała działalność	1 001 836,00	0,00	110 000,00	1 111 836,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	0,00	110 000,00	1 110 000,00
855			Rodzina	3 479 091,00	-1 300,00	47 376,00	3 525 167,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 400,00	0,00	47 000,00	3 352 400,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 243 000,00	0,00	47 000,00	3 290 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	0,00	154,00	400,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	0,00	154,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	-1 300,00	0,00	72 700,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	-1 300,00	0,00	72 700,00
	85595		Pozostała działalność	445,00	0,00	222,00	667,00

		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	445,00	0,00	222,00	667,00
bieżące razem:			38 472 893,39	-6 100,00	183 300,03	38 650 093,42
		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

majątkowe						
majątkowe razem:			6 816 960,00	0,00	0,00	6 816 960,00
		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:			45 289 853,39	-6 100,00	183 300,03	45 467 053,42
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	13,32	13,32	13,32	0,00	13,32	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	6,16	6,16	6,16	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	19,48	19,48	19,48	0,00	19,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	50 308 303,18	32 237 701,82	24 251 714,07	12 488 909,23	11 762 804,84	3 873 125,07	3 662 862,68	0,00	0,00	450 000,00	18 070 601,36	18 070 601,36	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 600,00	-12 600,00	-7 800,00	0,00	-7 800,00	0,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	189 800,03	189 800,03	142 415,19	12 824,00	129 591,19	0,00	47 384,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 485 503,21	32 414 901,85	24 386 329,26	12 501 733,23	11 884 596,03	3 873 125,07	3 705 447,52	0,00	0,00	450 000,00	18 070 601,36	18 070 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15.03.2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 317 246,00	45 854,00	3 363 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 000,00	47 000,00	3 290 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 243 000,00	47 000,00	3 290 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	154,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	246,00	154,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	-1 300,00	72 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 000,00	-1 300,00	72 700,00
Razem:				3 419 327,00	45 854,00	3 465 181,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 18/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15.03.2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 317 246,00	45 854,00	3 363 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 000,00	47 000,00	3 290 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 805 710,00	45 590,00	2 851 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 082,00	1 178,00	75 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 884,00	203,00	354 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 976,00	29,00	2 005,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	246,00	154,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	154,00	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 000,00	-1 300,00	72 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 000,00	-1 300,00	72 700,00
Razem:				3 419 327,00	45 854,00	3 465 181,00

Uzasadnienie

1. W ramach Funduszu Pomocy utworzonego na podstawie art. 14 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) wprowadza się następujące środki:

a) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 431,03 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

b) w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 2100 na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 23.914,00zł;

c) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 2100 w kwocie 222,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

2. Ponadto dokonuje się zmian Zgodnie z pismem Wojewody Mazowieckiego na podstawie decyzji nr 1/2023UB z 1 marca 2023 r. zatwierdzającej plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023 w dziale:

a) w dziale 852 rozdział 85214 §2030 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dotacji o kwotę 1.200,00 zł;

b) w dziale 852 rozdział 85216 §2030 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu dotacji o kwotę 4.800,00 zł;

c) w dziale 852 rozdział 85230 §2030 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dotacji o kwotę 379,00 zł;

d) w dziale 855 rozdział 85502 §2010 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dotacji o kwotę 47.000,00 zł;

e) w dziale 855 rozdział 85503 §2010 dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dotacji o kwotę 154,00 zł;

f) w dziale 855 rozdział 85513 §2010 dokonuje się zmniejszenia dotychczasowego planu dotacji o kwotę 1.300,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia dotychczasowego planu dochodów i wydatków zadania w ramach programu „Zakup i dystrybucja węgla w preferencyjnej cenie dla mieszkańców” (Dz. U. 2022 poz. 2236 z dnia 27 października 2022 r.) w kwocie 110.000,00 zł (dział 852 rozdział 85295 paragrafów 0970 oraz dział 750 rozdział 75095 paragraf 4210).