

ZARZĄDZENIE NR 60/23
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 21 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103) 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 4.339,94,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 49.578.056,14 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 42.123.296,14 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.454.760,00 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 4.339,94 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 0,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 54.596.505,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.241.333,93 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 16.355.172,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Stefan Pawłowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 60/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21.08.2023 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	55 860,65	0,00	3 894,94	59 755,59
			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	50 860,65	0,00	3 894,94	54 755,59
			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	50 860,65	0,00	3 894,94	54 755,59
855			Rodzina	3 528 210,46	0,00	445,00	3 528 655,46
			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
	85595		Pozostała działalność	2 426,46	0,00	445,00	2 871,46
			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	2 426,46	0,00	445,00	2 871,46
bieżące razem:				42 118 956,20	0,00	4 339,94	42 123 296,14
			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:				7 454 760,00	0,00	0,00	7 454 760,00
			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:	49 573 716,20	0,00	4 339,94	49 578 056,14
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)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 60/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 21.08.2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	wydatki 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 109 811,71	8 079 211,71	7 797 255,71	5 309 738,55	2 487 517,16	0,00	281 956,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	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	14,94	14,94	14,94	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 109 826,65	8 079 226,65	7 797 270,65	5 309 738,55	2 487 532,10	0,00	281 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	314 750,07	314 750,07	314 250,07	292 790,32	21 459,75	0,00	500,00	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	14,94	14,94	14,94	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	314 765,01	314 765,01	314 265,01	292 790,32	21 474,69	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 356,65	1 356,65	1 356,65	0,00	1 356,65	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	14,94	14,94	14,94	0,00	14,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 371,59	1 371,59	1 371,59	0,00	1 371,59	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	2 121 647,94	2 121 647,94	1 653 957,44	1 006 162,00	647 795,44	0,00	467 690,50	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	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 125 527,94	2 125 527,94	1 653 957,44	1 006 162,00	647 795,44	0,00	471 570,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	347 040,91	347 040,91	295 200,41	48 366,00	246 834,41	0,00	51 840,50	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	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 920,91	350 920,91	295 200,41	48 366,00	246 834,41	0,00	55 720,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	49 120,00	49 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 120,00	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	3 880,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	4 081 188,43	4 081 188,43	934 532,38	729 939,00	204 593,38	290 400,00	2 856 256,05	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	445,00	445,00	13,32	0,00	13,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 081 633,43	4 081 633,43	934 545,70	729 939,00	204 606,70	290 400,00	2 856 687,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	2 426,46	2 426,46	70,41	0,00	70,41	0,00	2 356,05	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	445,00	445,00	13,32	0,00	13,32	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 871,46	2 871,46	83,73	0,00	83,73	0,00	2 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2 356,05	2 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,05	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	431,68	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 787,73	2 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	70,41	70,41	70,41	0,00	70,41	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	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		
				po zmianach	83,73	83,73	83,73	0,00	83,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	54 592 165,99	38 236 993,99	29 810 890,15	12 616 969,21	17 193 920,94	3 983 120,29	3 992 983,55	0,00	0,00	450 000,00	16 355 172,00	16 355 172,00	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	4 339,94	4 339,94	28,26	0,00	28,26	0,00	4 311,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	54 596 505,93	38 241 333,93	29 810 918,41	12 616 969,21	17 193 949,20	3 983 120,29	3 997 295,23	0,00	0,00	450 000,00	16 355 172,00	16 355 172,00	0,00	0,00	0,00		

Uzasadnienie

Dochody

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 2023 r. poz. 103) wprowadza się następujące środki:

- a) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 14,94 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,
- b) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 3.880,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
- c) w dziale 855 rozdział 85595 paragraf 2100 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w kwocie 445,00 zł zadania z art. 26 ust. 1 pkt. 1 dotyczącego wypłaty świadczeń rodzinnych w ramach pomocy dla Ukrainy.

Wydatki

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 2023 r. poz. 103) wprowadza się następujące środki:

- a) w dziale 750 rozdział 75011 paragraf 4350 w kwocie 14,94 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,
- b) w dziale 852 rozdział 85295 wprowadzono kwotę 3.880,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w paragrafie 3280;
- d) w dziale 855 rozdział 85595 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 445,00 zł zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt. 1 przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych w ramach pomocy dla Ukrainy (paragrafy 3290 i paragraf 4350).