

ZARZĄDZENIE NR 66/23
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 29 września 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 22.054,95 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 50.737.717,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 43.683.748,82 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 7.053.968,73 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 318.186,95 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 296.132,00 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi 55.756.167,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 39.938.330,34 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.817.837,00 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 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Stefan Pawłowski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	1 800,00	0,00	346,80	2 146,80
			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
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	0,00	346,80	346,80
			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	0,00	0,00	346,80	346,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64 948,92	0,00	2 982,15	67 931,07
			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	58 548,92	0,00	2 982,15	61 531,07
			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	58 548,92	0,00	2 982,15	61 531,07
758			Różne rozliczenia	7 060 308,25	0,00	18 726,00	7 079 034,25
			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	201 905,25	0,00	18 726,00	220 631,25
			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	161 507,00	0,00	18 726,00	180 233,00
bieżące razem:				43 661 693,87	0,00	22 054,95	43 683 748,82
			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:				7 053 968,73	0,00	0,00	7 053 968,73

	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:	50 715 662,60	0,00	22 054,95	50 737 717,55
	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 3 do Zarządzenia Nr 66/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.09.2023 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
752			Obrona narodowa	0.00	346.80	346.80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0.00	346.80	346.80
		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	0.00	346.80	346.80
Razem:				4,216,445.91	346.80	4,216,792.71

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 66/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 29.09.2023 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
752			Obrona narodowa	0.00	346.80	346.80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0.00	346.80	346.80
		4300	Zakup usług pozostałych	0.00	346.80	346.80
855			Rodzina	3,379,335.00	0.00	3,379,335.00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3,290,000.00	0.00	3,290,000.00
		3110	Świadczenia społeczne	2,851,300.00	(50,000.00)	2,801,300.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354,087.00	50,000.00	404,087.00
			Razem:	4,216,445.91	346.80	4,216,792.71

Uzasadnienie

Dochody

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 r. została wprowadzona dotacja w dziale 752 rozdział 75224 paragraf 2100 w kwocie 346,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

2. 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 150,15 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,

b) w dziale 754 rozdział 75495 paragraf 2100 w kwocie 2.832,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

c) w dziale 758 rozdział 75814 paragraf 2100 na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 18.726,00zł.

Wydatki

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 r. została wprowadzona dotacja w dziale 752 rozdział 75224 paragraf 4300 w kwocie 346,80 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

3. 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 150,15 zł na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie,

b) w dziale 852 rozdział 85295 wprowadzono kwotę dotacji 2.832,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w paragrafie 3280 i 4350, 4740, 4850;

c) w dziale 801 rozdział 80195 dotację w kwocie 18.726,00 zł przeznaczono na dodatkowe zadania oświatowe, w tym wydatki w ramach paragrafów 4350, 4750 i 4850.

4. Zgodnie z uprawnieniami zarządu jednostki terytorialnego (art. 222 u.f.p.) dokonuje się podziału rezerwy celowej z działu 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 w kwocie 158.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) zwiększenie dotychczasowego planu wydatków dziale 750 rozdział 75023 paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10.000,00 zł;

b) zwiększenie dotychczasowego planu wydatków budżetu Szkoły Podstawowej w Gumowie dział 801 rozdział 80101 paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60.000,00 zł;

c) zwiększenie dotychczasowego planu wydatków budżetu Szkoły Podstawowej w Chotumiu dział 801 rozdział 80101 paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69.800,00 zł i dział 801 rozdział 80103 paragraf 4210 w kwocie 8.200,00 zł;

d) zwiększenie dotychczasowego planu wydatków budżetu GOPS w Ciechanowie dział 852 rozdział 85219 paragraf 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00 zł.

5. Ponadto dokonuje się przesunięć w ramach istniejących rozdziałów i paragrafów działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, 750 Administracja publiczna, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna i działu 855 Rodzina.