

ZARZĄDZENIE NR 82/23
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 30 listopada 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) 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 22.206,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Plan dochodów budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi **50.304.408,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **44.480.146,45 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **5.824.261,73 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 49.912,99 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2023 r. o kwotę 27.706,99 zł.

4. Plan wydatków budżetu gminy Ciechanów ogółem wynosi **55.322.857,97 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **41.000.040,31 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **14.322.817,66 zł**.

§ 2.

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

§ 3.

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 Zarządzenia nr 82/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.11.2023 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							
852			Pomoc społeczna	1 492 169,71	0,00	22 206,00	1 514 375,71
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 591,00	0,00	22 206,00	92 797,00
			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)	63 091,00	0,00	22 206,00	85 297,00
bieżące razem:				44 457 940,45	0,00	22 206,00	44 480 146,45
			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:				5 824 261,73	0,00	0,00	5 824 261,73
			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:				50 282 202,18	0,00	22 206,00	50 304 408,18
			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				
Wydatki razem:				przed zmianą	55 300 651,97	40 977 834,31	32 168 340,55	13 062 987,90	19 105 352,65	3 941 101,32	4 368 692,44	14 700,00	0,00	485 000,00	14 322 817,66	14 322 817,66	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-27 795,99	-27 795,99	-27 795,99	-3 857,32	-23 938,67	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	50 001,99	50 001,99	49 301,99	23 154,86	26 147,13	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 322 857,97	41 000 040,31	32 189 846,55	13 082 285,44	19 107 561,11	3 941 101,32	4 369 392,44	14 700,00	0,00	485 000,00	14 322 817,66	14 322 817,66	14 322 817,66	14 322 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 82/23 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.11.2023 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
851			Ochrona zdrowia	1 170,00	0,00	1 170,00
	85195		Pozostała działalność	1 170,00	0,00	1 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871,01	75,92	946,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,99	13,08	163,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	-89,00	60,00
			Razem:	5 138 744,98	0,00	5 138 744,98

Uzasadnienie

Dochody

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. i decyzją nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadza się dotację w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 2030 w kwocie 22.206,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

Wydatki

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. i decyzją nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. wprowadza się dotację w dziale 852 rozdział 85219 paragraf 4010 i 4210 w kwocie 22.206,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych.

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