

ZARZĄDZENIE NR 19/22
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2022 Nr XXXVI/235/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 14 grudnia 2021 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 149.187,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 0,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 149.187,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 0,00 zł.

3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 252.536,37 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2022 r. o kwotę 103.349,37 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 252.536,37 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 103.349,37 zł.

6. 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.

7. Plan dochodów budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi **39.148.656,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.463.656,59 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **2.685.000,00 zł**.

8. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **42.148.656,59 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **30.812.832,13 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **11.335.824,46 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

Marek Kiwit

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/22 Wojta Gminy Ciechanów z dnia 30.03.2022 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							
801			Oświata i wychowanie	516 209,00	0,00	53 863,00	570 072,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 049,00	0,00	53 863,00	234 912,00
			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)	175 049,00	0,00	53 863,00	228 912,00
852			Pomoc społeczna	391 366,00	0,00	81 000,00	472 366,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
			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	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00
			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)	0,00	0,00	14 285,00	14 285,00
855			Rodzina	6 603 475,00	0,00	39,00	6 603 514,00

			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	0,00	39,00	114,00
			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	75,00	0,00	39,00	114,00
bieżące razem:				36 314 469,59	0,00	149 187,00	36 463 656,59
			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

majątkowe							
majątkowe razem:				2 685 000,00	0,00	0,00	2 685 000,00
			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:				38 999 469,59	0,00	149 187,00	39 148 656,59
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
855			Rodzina	przed zmianą	6 831 823,00	6 831 823,00	700 603,00	545 997,86	154 605,14	98 400,00	6 032 820,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	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	6 831 862,00	6 831 862,00	700 642,00	545 997,86	154 644,14	98 400,00	6 032 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	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	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	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	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	41 999 469,59	30 663 645,13	20 872 649,90	10 717 542,28	10 155 107,62	2 548 519,23	7 042 476,00	0,00	0,00	200 000,00	11 335 824,46	11 335 824,46	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 349,37	-103 349,37	-98 949,37	-71 768,16	-27 181,21	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	252 536,37	252 536,37	154 851,37	136 956,29	17 895,08	0,00	97 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 148 656,59	30 812 832,13	20 928 551,90	10 782 730,41	10 145 821,49	2 548 519,23	7 135 761,00	0,00	0,00	200 000,00	11 335 824,46	11 335 824,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 19/22 Wojta Gminy Ciechanów z dnia 30.03.2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	162 272,00	81 000,00	243 272,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81 000,00	81 000,00
		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	0,00	81 000,00	81 000,00
855			Rodzina	6 441 075,00	39,00	6 441 114,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	39,00	114,00
		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	75,00	39,00	114,00
Razem:				6 655 255,00	81 039,00	6 736 294,00

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 19/22 Wojty Gminy Ciechanów z dnia 30.03.2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	162 272,00	81 000,00	243 272,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	81 000,00	81 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	81 000,00	81 000,00
855			Rodzina	6 441 075,00	39,00	6 441 114,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00	39,00	114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00	39,00	114,00
Razem:				6 655 255,00	81 039,00	6 736 294,00

Uzasadnienie

1. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 31/2022 z dnia 16 marca 2022 roku** zostały zwiększone plany dotacji celowych w **dziale 801, rozdziale 80103, paragraf 2030** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **53.863,00 zł**.

Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2022 w części 83, w poz. 52, przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022.

2. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 43/2022 z dnia 22 marca 2022 roku** zostały zmienione plany dotacji celowych w **dziale 852, rozdziale 85278, paragraf 2010** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **81.000,00 zł**.

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin / osób poszkodowanych z terenu gmin: Ciechanów, Dzierzgowo, Andrzejewo, Dzierżążnia, Przasnysz, które poniosły straty w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej spowodowanych wichurą/ huraganem/silnymi wiatrami (zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 4 oraz art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). Zdarzenia o których mowa powyżej, miały miejsce w dniach 17-20 lutego 2022r.

3. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 33/2022 z dnia 22 marca 2022 roku** zostały zwiększone plany dotacji celowych w **dziale 854, rozdziale 85415, paragraf 2030** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **14.285,00 zł**.

Powyższe środki (poz. Rez. 26) przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

4. Decyzją **Wojewody Mazowieckiego nr 46/2022 z dnia 25 marca 2022 roku** zostały zmienione plany dotacji celowych w **dziale 855, rozdziale 85503, paragraf 2010** dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **39,00 zł**.

Zmiany w planie następują w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1744).

5. Zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy przez Radę Gminy Ciechanów do dokonywania zmian w budżecie gminy (§ 12 pkt 4 uchwały budżetowej) wprowadzono zmiany w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, w **dziale 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 Oświata i wychowanie i w dziale 852 Pomoc społeczna**.