

**ZARZĄDZENIE NR 11/19
WÓJTA GMINY CIECHANÓW**

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹⁾) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²⁾) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2019 Nr IV/31/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 467.000,00 zł;
- 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 6.000,00 zł.

2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 31.489.157,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 31.074.157,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 415.000,00 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 492.090,48 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2019 r. o kwotę 31.090,48 zł.

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

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 492.090,48 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 31.090,48 zł.

3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 38.481.657,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25.410.196,13 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.071.460,87zł.

§ 3.

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354 i 2500.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/19

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 28 lutego 2019 r.

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	672 209,00	-6 000,00	1 000,00	667 209,00
			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	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 000,00	-1 000,00	0,00	8 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	-1 000,00	0,00	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	-5 000,00	0,00	26 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00	-5 000,00	0,00	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00	0,00	1 000,00	67 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00	0,00	1 000,00	67 000,00
855			Rodzina	6 642 158,00	0,00	466 000,00	7 108 158,00

		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
85501		Świadczenie wychowawcze	4 335 000,00	0,00	255 000,00	4 590 000,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 335 000,00	0,00	255 000,00	4 590 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 019 000,00	0,00	211 000,00	2 230 000,00
		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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 009 000,00	0,00	211 000,00	2 220 000,00
bieżące razem:			30 613 157,00	-6 000,00	467 000,00	31 074 157,00
		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	428 700,00	0,00	0,00	428 700,00

majątkowe						
majątkowe razem:			415 000,00	0,00	0,00	415 000,00
		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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00

Ogółem:			31 028 157,00	-6 000,00	467 000,00	31 489 157,00
		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	468 700,00	0,00	0,00	468 700,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/19

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 28 lutego 2019 r.

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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	619 360,00	514 360,00	514 360,00	10 000,00	504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	634 360,00	529 360,00	529 360,00	10 000,00	519 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	619 360,00	514 360,00	514 360,00	10 000,00	504 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	634 360,00	529 360,00	529 360,00	10 000,00	519 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	102 658,79	102 658,79	102 658,79	0,00	102 658,79	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	117 658,79	117 658,79	117 658,79	0,00	117 658,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 102 505,00	4 077 505,00	3 892 405,00	3 096 537,00	795 868,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,93	-200,93	-200,93	-200,93	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	200,93	200,93	200,93	200,93	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	4 102 505,00	4 077 505,00	3 892 405,00	3 096 537,00	795 868,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	228 921,00	228 921,00	228 221,00	198 157,00	30 064,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,93	-200,93	-200,93	-200,93	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	200,93	200,93	200,93	200,93	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	228 921,00	228 921,00	228 221,00	198 157,00	30 064,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	154 378,00	154 378,00	154 378,00	154 378,00	0,00	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	200,93	200,93	200,93	200,93	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	154 578,93	154 578,93	154 578,93	154 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	11 610,00	11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,93	-200,93	-200,93	-200,93	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	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	
				po zmianach	11 409,07	11 409,07	11 409,07	11 409,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

			pracowników	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	941,96	941,96	941,96	941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	934 222,96	934 222,96	934 222,96	934 222,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	68 989,00	68 989,00	68 989,00	68 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-941,96	-941,96	-941,96	-941,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	68 047,04	68 047,04	68 047,04	68 047,04	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	1 476 858,00	1 436 858,00	660 452,90	442 016,00	218 436,90	0,00	344 705,10	431 700,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 471 858,00	1 431 858,00	659 452,90	442 016,00	217 436,90	0,00	340 705,10	431 700,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 797 558,00	6 797 558,00	426 353,00	343 661,40	82 691,60	73 200,00	6 298 005,00	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	466 000,00	466 000,00	5 745,00	5 460,00	285,00	0,00	460 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 263 558,00	7 263 558,00	432 098,00	349 121,40	82 976,60	73 200,00	6 758 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 335 000,00	4 335 000,00	64 525,00	58 219,40	6 305,60	0,00	4 270 475,00	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	255 000,00	255 000,00	3 825,00	3 540,00	285,00	0,00	251 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 590 000,00	4 590 000,00	68 350,00	61 759,40	6 590,60	0,00	4 521 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 269 975,00	4 269 975,00	0,00	0,00	0,00	4 269 975,00	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	251 175,00	251 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 521 150,00	4 521 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	46 250,00	46 250,00	46 250,00	46 250,00	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
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	48 950,00	48 950,00	48 950,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	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
			zwiększenie	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 545,00	8 545,00	8 545,00	8 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	1 133,00	1 133,00	1 133,00	1 133,00	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
			zwiększenie	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 203,00	1 203,00	1 203,00	1 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	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
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	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	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	785,00	785,00	785,00	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 085 648,00	2 085 648,00	251 818,00	233 229,00	18 589,00	0,00	1 833 830,00	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	211 000,00	211 000,00	1 920,00	1 920,00	0,00	0,00	209 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 296 648,00	2 296 648,00	253 738,00	235 149,00	18 589,00	0,00	2 042 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 832 730,00	1 832 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 730,00	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	209 080,00	209 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 041 810,00	2 041 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 712,00	89 712,00	89 712,00	89 712,00	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
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 312,00	91 312,00	91 312,00	91 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	132 258,00	132 258,00	132 258,00	132 258,00	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
			zwiększenie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	132 538,00	132 538,00	132 538,00	132 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz	przed	2 282,00	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	zmiana															
			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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 322,00	2 322,00	2 322,00	2 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	38	24	15	7 778 710,40	8	1	7	431 700,00	0,00	340 000,00	13	13	40 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 090,48	-31 090,48	-26 090,48	-10 090,48	-16 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	492 090,48	492 090,48	30 835,48	15 550,48	15 285,00	0,00	461 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	481 657,00	410 196,13	942 930,03	7 784 170,40	158 759,63	182 781,00	512 785,10	431 700,00	0,00	340 000,00	13	13	40 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																		

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/19

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 28 lutego 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	39 358,00	39 358,00	39 358,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 358,00	39 358,00	39 358,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 358,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 608,00	30 608,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 439,00	1 439,00	1 439,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 439,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,90	207,90	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,70	14,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 216,40	1 216,40	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	300,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	300,00	0,00	0,00	0,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	900,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	900,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	321,00	321,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	56,00	56,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	8,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	515,00	515,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 199,00	25 199,00	25 199,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	199,00	199,00	199,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	199,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	195,10	195,10	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,90	3,90	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
855			Rodzina	7 044 158,00	7 044 158,00	7 044 158,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia	4 590 000,00	0,00	0,00	0,00

			wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	600,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 521 150,00	4 521 150,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 950,00	48 950,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 561,40	2 561,40	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 545,00	8 545,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 203,00	1 203,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 475,60	2 475,60	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	785,00	785,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,70	1 300,70	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 229,30	1 229,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 220 000,00	2 220 000,00	2 220 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 041 810,00	2 041 810,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 850,00	40 850,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 275,00	5 275,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	123 133,00	123 133,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 002,00	1 002,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 300,70	3 300,70	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 229,30	1 229,30	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	0,00	600,00	600,00	0,00

			służby cywilnej				
	85503		Karta Dużej Rodziny	158,00	158,00	158,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	158,00	158,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	193 500,00	193 500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 237,00	4 237,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	757,00	757,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	106,00	106,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100,00	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia , zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00
			Ogółem	7 111 354,00	7 111 354,00	7 111 354,00	0,00

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia o kwotę 467.000,00 zł:

W dziale 852 - Pomoc społeczna zwiększono środki z dotacji celowej zgodnie z planem finansowym na 2019r. wynikającym z decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.02.2019r., zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.4.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 1.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

W dziale 855 - Rodzina zwiększono środki z dotacji celowej zgodnie z planem finansowym na 2019r. wynikającym z decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.02.2019r., zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.4.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 466.000,00 zł na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego program "Rodzina 500 plus" o kwotę 255.000,00 zł, -wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego o kwotę 211.000,00 zł.

Zmniejszenia o kwotę 6.000,00 zł:

W dziale 852 - Pomoc społeczna zmniejszono środki z dotacji celowej zgodnie z planem finansowym na 2019r. wynikającym z decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 11.02.2019r., zgodnie z pismem nr WF-I.3111.24.4.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w kwocie 6.000,00 zł z:

- opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1.000,00 zł,

- wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 5.000,00 zł.

Zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy przez Radę Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy (§ 12 pkt 4 uchwały budżetowej) wprowadzono zmiany: w dziale 750 Administracja publiczna, w dziale 801 Oświata i wychowanie w zakresie przeniesień między paragrafami wydatków bieżących.

Zmniejszono środki z rezerwy ogólnej w dziale 758 - Różne rozliczenia w kwocie

15.000,00 zł przeznaczając je na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Ujazdówku.