

ZARZĄDZENIE Nr 7/18
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2018 Nr XXXIII/197/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 24 stycznia 2018r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 rok ,zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 302,00 zł.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31.102.625,00zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **30.887.485,00 zł;**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **215.140,00 zł.**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 1.774,35zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 1.472,35 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.774,35 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.472,35 zł.
3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **45.062.625,00 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **24.267.384,00 zł;**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **20.795.241,00 zł.**

§ 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.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia:

W dziale **852 - Pomoc społeczna** wprowadzono środki z dotacji celowej w kwocie **302,00 zł** wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018r. na :
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi na I kwartał 2018r., zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.2.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy przez Radę Gminy do dokonywania zmian w budżecie gminy (§ 12 pkt 4 uchwały budżetowej) wprowadzono zmiany: w dziale **851 Ochrona zdrowia**, w dziale **852 Pomoc społeczna** i w dziale **855 Rodzina** w zakresie przeniesień między paragrafami wydatków bieżących.

WOJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 7/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.01.2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7	8			
bieżące										
852			Pomoc społeczna	286 100,00	0,00	0,00	302,00	286 402,00		
			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	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00		302,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	302,00	302,00
			bieżące razem:	30 887 183,00	0,00	0,00	302,00	30 887 485,00		30 887 485,00
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe										
			majątkowe razem:	215 140,00	0,00	0,00	0,00	215 140,00		215 140,00
			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	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	31 102 323,00	0,00	0,00	302,00	31 102 625,00		31 102 625,00
			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	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 7/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.01.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone			
					Wydzielone				z tego:						Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	
					Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone				Wydzielone
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	64 000,00 -750,00 750,00	64 000,00 -750,00 750,00	64 000,00 -750,00 750,00	29 600,00 -750,00 750,00	34 400,00 0,00 750,00	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	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00 -750,00 750,00	64 000,00 -750,00 750,00	64 000,00 -750,00 750,00	29 600,00 -750,00 750,00	34 400,00 0,00 750,00	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	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 050,00 0,00 -750,00	26 050,00 0,00 -750,00	26 050,00 0,00 -750,00	26 050,00 0,00 -750,00	26 050,00 0,00 -750,00	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	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00 0,00 750,00	1 500,00 0,00 750,00	1 500,00 0,00 750,00	1 500,00 0,00 750,00	1 500,00 0,00 750,00	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	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
852			Pomoc społeczna	967 286,00 302,00 967 588,00	967 286,00 302,00 967 588,00	967 286,00 302,00 967 588,00	400 792,00 0,00 400 792,00	190 194,00 0,00 190 194,00	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	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
85215			Dodatki mieszkaniowe	17 000,00 0,00 302,00	17 000,00 0,00 302,00	17 000,00 0,00 302,00	0,00 0,00 302,00	0,00 0,00 302,00	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	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
	3110		Świadczenia społeczne	17 000,00 296,08 17 296,08	17 000,00 296,08 17 296,08	17 000,00 296,08 17 296,08	0,00 0,00 296,08	0,00 0,00 296,08	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 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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5,92 5,92 11,84	5,92 5,92 11,84	5,92 5,92 11,84	0,00 0,00 5,92	0,00 0,00 5,92	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 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
855			Rodzina	7 905 831,00 -722,35 7 223,35	7 905 831,00 -722,35 7 223,35	7 905 831,00 -722,35 7 223,35	328 002,00 0,00 328 002,00	51 432,00 0,00 51 432,00	54 000,00 0,00 54 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 397,00 -22,35 2 539 374,65	2 539 397,00 -22,35 2 539 374,65	2 539 397,00 -22,35 2 539 374,65	328 024,35 0,00 328 024,35	50 709,65 0,00 50 709,65	54 000,00 0,00 54 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	22,35 8 036,35 8 058,70	22,35 8 036,35 8 058,70	22,35 8 036,35 8 058,70	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:												
					Wydanki bieżące	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją (tł. siłowych 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	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	8								9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	5 364,34	5 364,34	5 364,34	0,00	5 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-22,35	-22,35	-22,35	0,00	-22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	5 341,99	5 341,99	5 341,99	0,00	5 341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	43 434,00	43 434,00	43 134,00	38 138,00	4 996,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	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
			zmniejszenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 134,00	44 134,00	43 134,00	38 138,00	4 996,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
			zmniejszenie	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	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
			po zmianach	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 062 323,00	24 267 082,00	14 122 525,00	7 376 283,00	6 746 242,00	1 706 731,00	8 257 826,00	0,00	0,00	180 000,00	20 785 241,00	20 785 241,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 472,35	-1 472,35	-1 472,35	-750,00	-722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 062 825,00	24 267 384,00	14 121 830,92	7 375 555,35	6 746 275,57	1 706 731,00	8 258 822,08	0,00	0,00	180 000,00	20 785 241,00	20 785 241,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

WÓJT GMINY
Marek Kiwit

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	43 349,00	43 349,00	43 349,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 349,00	43 349,00	43 349,00	-
		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	43 349,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 633,00	33 633,00	-
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	-	3 386,00	3 386,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 330,00	6 330,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 418,00	1 418,00	1 418,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00	1 418,00	1 418,00	-
		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	1 418,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	207,06	207,06	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 210,94	1 210,94	-

1	2	3	4	5	6	7	8
852			Pomoc społeczna	48 602,00	48 602,00	48 602,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 300,00	32 300,00	32 300,00	-
		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	32 300,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	32 300,00	32 300,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	302,00	302,00	302,00	-
		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	302,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	296,08	296,08	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5,92	5,92	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-
		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	16 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 000,00	16 000,00	-
855			Rodzina	7 730 000,00	7 730 000,00	7 730 000,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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 wychowaniu dzieci	5 250 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	600,00	600,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 171 250,00	5 171 250,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55 625,00	55 625,00	-
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	-	2 438,00	2 438,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 152,00	6 152,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	835,00	835,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 314,34	8 314,34	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	200,00	200,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 300,00	1 300,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 185,66	1 185,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	2 480 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 299 367,00	2 299 367,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	49 904,00	49 904,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 456,35	4 456,35	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	118 214,00	118 214,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 331,00	1 331,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 341,99	1 341,99	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 100,00	3 100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 185,66	1 185,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	-
			Ogółem	7 823 369,00	7 823 369,00	7 823 369,00	-