

ZARZĄDZENIE Nr 18/18
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 30 marca 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) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 18.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31.299.358,00 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **30.959.218,00 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **340.140,00 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 29.532,54 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 47.532,54 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.532,54 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 47.532,54 zł.
3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **47.024.358,00 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **25.745.130,96 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **21.279.227,04 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:

Zmniejszenia :

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmniejszono środki z dotacji celowej w kwocie **18.000,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9.03.2018r. na realizację wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc poństwa w zakresie dożywiania", zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.12.2018 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 **750 Administracja publiczna**, w dziale **801 Oświata i wychowanie**, w dziale **852 Pomoc społeczna** i w dziale **855 Rodzina** w zakresie przeniesień między paragrafami wydatków bieżących.

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.03.2018r.

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	319 102,00	-18 000,00	0,00	301 102,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00	-18 000,00	0,00	45 000,00
			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)	63 000,00	-18 000,00	0,00	45 000,00
			bieżące razem:	30 977 218,00	-18 000,00	0,00	30 959 218,00
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	340 140,00	0,00	0,00	340 140,00
			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
			Ogółem:	31 317 358,00	-18 000,00	0,00	31 299 358,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.03.2018r.

Dział	Rozdział	§	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750		3	4	przed zmianą	3 944 779,00	3 944 779,00	3 007 948,00	758 941,00	0,00	0,00	177 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-220,40	-220,40	-220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220,40	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		3	4	po zmianach	3 944 779,00	3 944 779,00	3 007 948,00	758 941,00	0,00	0,00	177 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	219 335,00	219 335,00	183 066,00	35 869,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-220,40	-220,40	-220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		3	4	zwiększenie	219 335,00	219 335,00	183 066,00	35 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 012,00	143 012,00	143 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	zwiększenie	220,40	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	143 232,40	143 232,40	143 232,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	10 335,00	10 335,00	10 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	zwiększenie	220,40	220,40	220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 114,60	10 114,60	10 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 619 374,00	6 239 374,00	4 966 640,00	3 571 625,00	1 394 815,00	1 085 495,00	187 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	zwiększenie	-28 253,53	-28 253,53	-17 019,33	-11 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 253,53	28 253,53	6 848,52	21 405,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 619 374,00	6 239 374,00	4 966 640,00	3 561 654,19	1 404 985,81	1 085 495,00	187 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	zwiększenie	-12 043,55	-12 043,55	-5 043,55	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 309,01	3 309,01	2 247,00	1 062,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 412 450,46	3 032 450,46	2 617 271,46	2 118 608,45	498 863,01	304 295,00	110 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	zwiększenie	1 640 691,00	1 640 691,00	1 640 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 883,00	1 883,00	1 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 642 574,00	1 642 574,00	1 642 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	zwiększenie	125 453,00	125 453,00	125 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-5 043,55	-5 043,55	-5 043,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	120 409,45	120 409,45	120 409,45	120 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	zwiększenie	305 106,00	305 106,00	305 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	319,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	zwiększenie	305 425,00	305 425,00	305 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 155,00	44 155,00	44 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	zwiększenie	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		3	4	zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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:														Z tego:	
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wydutki związane z realizacją 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
80103		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	105 300,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	105 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	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	
				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	173,01	173,01	0,00	173,01	0,00	173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 173,01	15 173,01	0,00	15 173,01	0,00	15 173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	157 801,00	157 801,00	0,00	157 801,00	0,00	157 801,00	0,00	157 801,00	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	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	158 690,00	158 690,00	0,00	158 690,00	0,00	158 690,00	0,00	158 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	412 469,00	412 469,00	0,00	412 469,00	0,00	412 469,00	0,00	412 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22	-2 541,22					
zwiększenie	4 601,52	4 601,52	4 601,52	4 601,52	4 601,52	4 601,52	4 601,52	4 601,52	4 601,52	4 601,52	4 601,52	4 601,52	4 601,52	4 601,52	4 601,52					
po zmianach	414 529,30	414 529,30	319 318,30	279 389,50	39 928,80	77 760,00	17 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	216 767,00	216 767,00	0,00	216 767,00	0,00	216 767,00	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	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00	3 243,00					
po zmianach	220 010,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00	220 010,00					
przed zmianą	13 796,00	13 796,00	0,00	13 796,00	0,00	13 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-650,02	-650,02	-650,02	-650,02	-650,02	-650,02	-650,02	-650,02	-650,02	-650,02	-650,02	-650,02	-650,02	-650,02	-650,02					
zwiększenie	735,52	735,52	735,52	735,52	735,52	735,52	735,52	735,52	735,52	735,52	735,52	735,52	735,52	735,52	735,52					
po zmianach	13 881,50	13 881,50	13 881,50	13 881,50	13 881,50	13 881,50	13 881,50	13 881,50	13 881,50	13 881,50	13 881,50	13 881,50	13 881,50	13 881,50	13 881,50					
przed zmianą	39 202,00	39 202,00	0,00	39 202,00	0,00	39 202,00	0,00	39 202,00	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	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00	543,00					
po zmianach	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00					
przed zmianą	5 673,00	5 673,00	0,00	5 673,00	0,00	5 673,00	0,00	5 673,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00					
po zmianach	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00	5 753,00					
przed zmianą	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20	-1 891,20					
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	14 608,80	14 608,80	14 608,80	14 608,80	14 608,80	14 608,80	14 608,80	14 608,80	14 608,80	14 608,80	14 608,80	14 608,80	14 608,80	14 608,80	14 608,80					
przed zmianą	1 338 609,00	1 338 609,00	1 184 665,00	1 113 665,00	71 000,00	95 040,00	58 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zmniejszenie	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76	-7 555,76					
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	1 331 053,24	1 331 053,24	1 177 109,24	1 108 452,24	68 657,00	95 040,00	58 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
przed zmianą	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00					
zmniejszenie	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76	-5 212,76					
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	67 325,24	67 325,24	67 325,24	67 325,24	67 325,24	67 325,24	67 325,24	67 325,24	67 325,24	67 325,24	67 325,24	67 325,24	67 325,24	67 325,24	67 325,24					
80110	Gimnazja	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	108 300,00	108 300,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:										z tego:							
				Plan	Wydaki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	370 610,00	365 810,00	326 415,00	39 394,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-804,60	-804,60	-804,60	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	804,60	804,60	804,60	0,00	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	370 610,00	365 810,00	326 415,00	39 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	251 634,00	251 634,00	251 634,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	804,60	804,60	804,60	0,00	0,00	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	252 438,60	252 438,60	252 438,60	0,00	0,00	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	19 053,00	19 053,00	19 053,00	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	-804,60	-804,60	-804,60	0,00	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	0,00
				po zmianach	18 248,40	18 248,40	18 248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 816 090,00	378 993,00	328 024,35	50 968,65	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-254,01	-254,01	-254,01	0,00	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	254,01	254,01	254,01	0,00	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	7 816 090,00	378 993,00	328 024,35	50 968,65	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 223 000,00	5 223 000,00	5 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-75,59	-75,59	-75,59	0,00	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	75,59	75,59	75,59	0,00	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	5 223 000,00	5 223 000,00	5 223 000,00	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
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	55 625,00	55 625,00	55 625,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75,59	75,59	75,59	0,00	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	55 700,59	55 700,59	55 700,59	0,00	0,00	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	przed zmianą	2 476 397,00	2 476 397,00	2 438,00	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	-75,59	-75,59	-75,59	0,00	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	2 362,41	2 362,41	2 362,41	0,00	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	2 476 397,00	2 476 397,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 476 397,00	2 476 397,00	2 438,00	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	-109,97	-109,97	-109,97	0,00	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	109,97	109,97	109,97	0,00	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	2 476 397,00	2 476 397,00	2 438,00	0,00	0,00	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	8 036,35	8 036,35	8 036,35	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	-109,97	-109,97	-109,97	0,00	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	7 926,38	7 926,38	7 926,38	0,00	0,00	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:										Wydatki majątkowe		z tego:		
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją 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,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85504			Wsparanie rodziny	przed zmianą	44 134,00	43 134,00	38 135,00	4 995,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68,45	-68,45	-68,45	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	44 134,00	43 134,00	38 135,00	4 995,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wypłata osobowe pracowników	przed zmianą	29 381,00	29 381,00	29 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	68,45	68,45	68,45	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	29 449,45	29 449,45	29 449,45	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	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-68,45	-68,45	-68,45	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	2 196,55	2 196,55	2 196,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	47 042 358,00	47 042 358,00	47 042 358,00	8 251 570,53	1 706 731,00	8 165 822,08	0,00	0,00	180 000,00	21 279 227,04	21 279 227,04	21 279 227,04	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 532,54	-47 532,54	-47 532,54	-11 234,20	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 532,54	29 532,54	29 532,54	21 405,01	0,00	8 147 822,08	0,00	0,00	180 000,00	21 279 227,04	21 279 227,04	21 279 227,04	0,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 18/18
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30 marca 2018r.

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	44 801,00	44 801,00	44 801,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 801,00	44 801,00	44 801,00	-
		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	44 801,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 870,00	34 870,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 386,00	3 386,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 545,00	6 545,00	-
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	59 202,00	59 202,00	59 202,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 900,00	33 900,00	33 900,00	-
		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	33 900,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	33 900,00	33 900,00	-
	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-
		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	25 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	25 000,00	25 000,00	-
855			Rodzina	7 640 259,00	7 640 259,00	7 640 259,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 223 000,00	5 223 000,00	5 223 000,00	-

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	5 223 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	600,00	600,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 144 250,00	5 144 250,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55 700,59	55 700,59	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 362,41	2 362,41	-
		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	2 417 000,00	2 417 000,00	2 417 000,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	2 417 000,00	-	-	-
		2010					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 236 367,00	2 236 367,00	-
		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	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	259,00	259,00	259,00	-
		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	259,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	259,00	259,00	-
		Ogółem		7 745 680,00	7 745 680,00	7 745 680,00	-