

ZARZĄDZENIE Nr 20/18
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 10 kwietnia 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2018 rok o kwotę 254,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31.299.612,00 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **30.959.472,00 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 20.254,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 20.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.254,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł.
3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **47.024.612,00 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **25.745.384,96 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:

Zwiększenia :

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększono środki z dotacji celowej w kwocie **254,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 30/2018 z dnia 5.04.2018r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.17.2018 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 zakresie przeniesień między paragrafami wydatków bieżących.

WÓJT GMINY
Marek Kwiłt
Marek Kwiłt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10.04.2018r.

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	301 102,00	0,00	254,00	301 356,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	302,00	0,00	254,00	556,00
			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	302,00	0,00	254,00	556,00
			bieżące razem:	30 959 218,00	0,00	254,00	30 959 472,00
			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:	31 299 358,00	0,00	254,00	31 299 612,00
			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 20/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10.04.2018r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	wydatki wypracowane i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją (ch 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750	750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 944 779,00	3 766 889,00	3 007 948,00	758 941,00	0,00	177 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-18 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 944 779,00	3 766 889,00	3 009 948,00	756 941,00	0,00	177 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	2 716 600,00	2 709 600,00	2 144 000,00	565 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-8 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 716 600,00	2 709 600,00	2 146 000,00	563 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	-2 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność			przed zmianą	544 600,00	499 000,00	463 000,00	36 000,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	544 600,00	499 000,00	463 000,00	36 000,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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
				po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			przed zmianą	1 160 810,00	655 213,92	409 792,00	245 421,92	0,00	355 596,08	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	254,00	4,98	4,98	4,98	0,00	249,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 161 064,00	655 218,90	409 797,00	245 426,90	0,00	355 845,10	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe			przed zmianą	17 302,00	17 302,00	17 302,00	0,00	0,00	17 296,08	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
				po zmianach	17 302,00	17 302,00	17 302,00	0,00	0,00	17 296,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne			przed zmianą	17 296,08	17 296,08	17 296,08	0,00	0,00	17 296,08	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
				po zmianach	17 296,08	17 296,08	17 296,08	0,00	0,00	17 296,08	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:				
					Wydanki bieżące	z tego:		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki jednostek budżetowych	Wydanki bieżące	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,92 0,00 4,98 10,90	5,92 0,00 4,98 10,90	5,92 0,00 4,98 10,90	0,00 0,00 0,00 0,00	5,92 0,00 4,98 10,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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:	47 024 358,00 -20 000,00 20 254,00 47 024 612,00	25 745 130,96 -20 000,00 20 004,98 25 745 384,96	15 710 577,88 -20 000,00 20 004,98 15 710 582,86	7 448 836,54 -18 000,00 20 000,00 7 450 836,54	8 261 741,34 -2 000,00 4,98 8 259 746,32	1 706 731,00 0,00 0,00 1 706 731,00	8 147 822,08 0,00 249,02 8 148 071,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	21 279 227,04 0,00 0,00 21 279 227,04	21 279 227,04 0,00 0,00 21 279 227,04	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

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	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	Dodatkowe 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	59 456,00	59 456,00	59 456,00	-
	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	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		Dotatki mieszkaniowe	556,00	556,00	556,00	-
		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	556,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	545,10	545,10	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	10,90	10,90	-
	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
		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	2 417 000,00	-	-	-
		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	Dotatkowe 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	7 745 934,00	7 745 934,00	7 745 934,00	-