

ZARZĄDZENIE Nr 21/18
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 20 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 17.992,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **31.317.604,00 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **30.977.464,00 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 29.967,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2018 r. o kwotę 11.975,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 29.967,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 11.975,00 zł.
3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **47.042.604,00 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **25.763.376,96 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 **801 - Oświata i wychowanie** wprowadzono środki z dotacji celowej w kwocie **14.480,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 41/2018 z dnia 16.04.2018r. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.15.12.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększono środki z dotacji celowej w kwocie **3.512,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 12.04.2018r. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.20.2018 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 **700 Gospodarka mieszkaniowa** i w dziale **801 Oświata i wychowanie** w zakresie przeniesień między paragrafami wydatków bieżących.

WOJT GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 21/18 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 20.04.2018r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	317 780,00	0,00	14 480,00	332 260,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	14 480,00	14 480,00
			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)	0,00	0,00	14 480,00	14 480,00
852			Pomoc społeczna	301 356,00	0,00	3 512,00	304 868,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	0,00	3 512,00	32 512,00
			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	25 000,00	0,00	3 512,00	28 512,00
bieżące razem:				30 959 472,00	0,00	17 992,00	30 977 464,00
majątkowe							
majątkowe razem:				340 140,00	0,00	0,00	340 140,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	31 299 612,00	0,00	17 992,00	31 317 604,00
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)

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	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	62 968,00	62 968,00	62 968,00	-
	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		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	28 512,00	28 512,00	28 512,00	-
		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	28 512,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	28 512,00	28 512,00	-
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	Dotatkowe 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	7 749 446,00	7 749 446,00	7 749 446,00	-