

ZARZĄDZENIE Nr 18/17
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 , 1579 i 1948 oraz z 2017r. poz. 730) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017r. poz.191) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2017 rok o kwotę 406.649,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **28.393.288,62 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **28.298.288,62 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **95.000,00 zł**.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy Ciechanów na 2017 rok o kwotę 406.649,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zwiększając o kwotę 406.649,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia .
3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **37.843.288,62 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **23.215.518,79 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **14.627.769,83 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 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia:

W dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** wprowadzono środki z dotacji celowej w kwocie **395.380,42 zł** wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 38 z dnia 20.04.2017r. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów poniesionych przez gminę zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.1.34.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** wprowadzono środki z dotacji celowej w kwocie **11.269,00 zł** wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 13 kwietnia 2017r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.16.14.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WÓJEWODZKI

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 18/17 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.04.2017r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	395 380,42	395 380,42
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	395 380,42	395 380,42
			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	0,00	0,00	395 380,42	395 380,42
852			Pomoc społeczna	262 422,00	0,00	11 269,00	273 691,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	43 700,00	0,00	11 269,00	54 969,00
			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)	43 700,00	0,00	11 269,00	54 969,00
bieżące razem:				27 891 639,20	0,00	406 649,42	28 298 288,62
				71 675,20	0,00	0,00	71 675,20
majątkowe							
majątkowe razem:				95 000,00	0,00	0,00	95 000,00
				0,00	0,00	0,00	0,00

	Ogółem: 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	27 986 639,20	0,00	406 649,42	28 393 288,62
		71 675,20	0,00	0,00	71 675,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 18/17 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26.04.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydanki 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.		
				Plan			Wydanki bieżące			z tego:			z tego:			Wydanki 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
010		3	4	przed zmianą	5 204 980,00	34 980,00	34 980,00	0,00	34 980,00	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	395 380,42	395 380,42	395 380,42	3 892,92	391 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095		3	4	po zmianach	5 600 360,42	430 360,42	430 360,42	3 892,92	426 467,50	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	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	0,00
4010		3	4	zwiększenie	395 380,42	395 380,42	395 380,42	3 892,92	391 487,50	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	3 324,45	3 324,45	3 324,45	3 324,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		3	4	po zmianach	3 324,45	3 324,45	3 324,45	3 324,45	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	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	0,00
4210		3	4	zwiększenie	568,47	568,47	568,47	568,47	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		3	4	po zmianach	3 859,64	3 859,64	3 859,64	3 859,64	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	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	0,00
852	Pomoc społeczna	3	4	zwiększenie	387 627,86	387 627,86	387 627,86	387 627,86	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	3	4	po zmianach	917 081,00	881 081,00	516 473,16	364 200,00	152 273,16	0,00	0,00	364 607,84	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	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	0,00
3110	Świadczenia społeczne	3	4	zwiększenie	928 350,00	892 350,00	516 473,16	364 200,00	152 273,16	0,00	0,00	375 676,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:		3	4	przed zmianą	37 436 639,20	22 808 869,37	12 958 221,33	7 205 216,69	5 755 004,64	1 701 070,00	7 877 902,84	71 675,20	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	406 649,42	406 649,42	395 380,42	3 892,92	391 487,50	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	37 843 288,62	23 215 518,79	13 353 601,75	7 209 109,61	6 144 492,14	1 701 070,00	7 889 171,84	71 675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	395 380,42	395 380,42	395 380,42	-
	01095		Pozostała działalność	395 380,42	395 380,42	395 380,42	-
		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	395 380,42	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	3 324,45	3 324,45	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	568,47	568,47	-
		4201	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 859,64	3 859,64	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	387 627,86	387 627,86	-
750			Administracja publiczna	41 447,00	41 447,00	41 447,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 447,00	41 447,00	41 447,00	-
		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	41 447,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	31 867,00	31 867,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 080,00	6 080,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 373,00	2 373,00	2 373,00	-
		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	2 373,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	205,50	205,50	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 195,50	1 195,50	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,00	900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	72,00	72,00	-
852			Pomoc społeczna	50 422,00	50 422,00	50 422,00	-
	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	-
		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	33 700,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	33 700,00	33 700,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	722,00	722,00	722,00	-

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	722,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	707,84	707,84	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	14,16	14,16	-
	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	7 331 103,00	7 331 103,00	7 331 103,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 017 000,00	5 017 000,00	5 017 000,00	-
		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 wychowaniu dzieci	5 017 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	300,00	300,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	4 942 860,00	4 942 860,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	50 720,00	50 720,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 608,27	1 608,27	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 500,00	9 500,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 300,00	1 300,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	1 500,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 226,00	5 226,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	300,00	300,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 500,07	1 500,07	-
		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	2 314 000,00	2 314 000,00	2 314 000,00	-
		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	2 314 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	200,00	200,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 136 116,00	2 136 116,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46 520,00	46 520,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 216,00	4 216,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	119 770,00	119 770,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 250,00	1 250,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	834,07	834,07	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 508,27	3 508,27	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 185,66	1 185,66	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00	400,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	103,00	103,00	103,00	-
		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	103,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	11,00	11,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	2,00	2,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	60,00	60,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30,00	30,00	-
			Ogółem	7 820 725,42	7 820 725,42	7 820 725,42	-