

ZARZĄDZENIE Nr 50/17
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 30 listopada 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017 Nr XXIII/122/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia 27 stycznia 2017r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **30.644.760,87 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **30.381.967,45 zł**;
- 2) dochody majątkowe w kwocie **262.793,42 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 7.794,64zł;
- 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2017 r. o kwotę 7.794,64 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.794,64 zł;
- 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 7.794,64 zł.

3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **33.091.860,87 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **24.966.462,64 zł**;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.125.398,23 zł**.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Uzasadnienie:

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** i w dziale **855 Rodzina** w zakresie przeniesień między paragrafami wydatków bieżących.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 50/17 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 30.11.2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-3.	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 813 448,00	3 813 448,00	2 913 200,74	752 547,26	0,00	147 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 742,64	-2 886,89	0,00	-2 886,89	0,00	-1 855,75	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)	zmniejszenie	4 742,64	4 742,64	0,00	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 813 448,00	3 813 448,00	2 913 200,74	754 403,01	0,00	145 844,25	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	2 751 098,50	2 741 098,50	2 176 000,00	565 098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 098,89	-1 098,89	0,00	-1 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 750 011,61	2 740 011,61	2 176 000,00	564 011,61	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 098,89	-1 098,89	0,00	-1 098,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	przed zmianą	32 111,61	32 111,61	0,00	32 111,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 655,75	-3 655,75	0,00	-3 655,75	0,00	-1 800,00	0,00	-1 855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	433 182,39	429 038,14	406 238,20	22 799,94	0,00	4 144,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 855,75	-1 855,75	0,00	-1 855,75	0,00	-1 800,00	0,00	-1 855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 144,25	4 144,25	0,00	4 144,25	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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4280 Zakup usług zdrowotnych	po zmianach	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	po zmianach	11 856,60	11 856,60	0,00	11 856,60	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
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	6 221 595,11	6 221 595,11	3 508 704,00	1 260 278,00	0,00	189 625,00	56 620,11	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
			80101 Szkoły podstawowe	po zmianach	2 952 914,52	2 952 914,52	2 032 941,00	506 923,00	0,00	271 084,00	27 477,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	po zmianach	104 108,00	104 108,00	0,00	104 108,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								z tego:			z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:				
																		wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
						118 592,00	0,00	118 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie																				
		po zmianach	120 092,00	120 092,00	0,00	120 092,00	0,00	120 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	26 100,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	40 700,00	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	0,00					
		po zmianach	40 700,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855	Rodzina	przed zmianą	7 850 826,00	7 850 826,00	380 973,00	325 959,32	55 013,68	0,00	7 469 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	7 850 826,00	7 850 826,00	380 973,00	325 907,32	55 065,68	0,00	7 469 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	52,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-52,00	-52,00	0,00	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	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	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-11,00	-11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-2,00	-2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	39,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-39,00	-39,00	0,00	-39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	108,00	108,00	108,00	108,00	0,00	108,00	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	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydanki razem:	przed zmianą	33 091 860,87	24 966 462,64	14 761 809,98	7 225 382,48	7 536 427,50	1 705 301,00	8 342 731,55	56 620,11	8 125 398,23	8 125 398,23	100 000,00	8 125 398,23	8 125 398,23	0,00	0,00	0,00					
	zmniejszenie	-7 794,64	-7 794,64	-5 938,69	-52,00	-5 886,89	0,00	-1 855,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	po zmianach	33 091 860,87	24 966 462,64	14 763 665,73	7 225 330,48	7 538 335,25	1 705 301,00	8 340 875,80	56 620,11	8 125 398,23	8 125 398,23	100 000,00	8 125 398,23	8 125 398,23	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	645 689,76	645 689,76	645 689,76	-
	01095		Pozostała działalność	645 689,76	645 689,76	645 689,76	-
		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	645 689,76	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	6 449,55	6 449,55	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	1 102,87	1 102,87	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 108,17	5 108,17	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	633 029,17	633 029,17	-
750			Administracja publiczna	50 787,00	50 787,00	50 787,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 787,00	50 787,00	50 787,00	-
		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	50 787,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	39 838,00	39 838,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	7 449,00	7 449,00	-
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	-	204,81	204,81	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 196,19	1 196,19	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	900,00	900,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	72,00	72,00	-
801			Oświata i wychowanie	44 599,00	44 599,00	44 599,00	-
	80101		Szkoły podstawowe	31 724,00	31 724,00	31 724,00	-
		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	31 724,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	314,00	314,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	31 410,00	31 410,00	-
	80110		Gimnazja	12 875,00	12 875,00	12 875,00	-
		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	12 875,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	127,00	127,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	12 748,00	12 748,00	-
852			Pomoc społeczna	57 139,00	57 139,00	57 139,00	-
	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	35 525,00	35 525,00	35 525,00	-
		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	35 525,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	35 525,00	35 525,00	-
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 094,00	1 094,00	1 094,00	-
		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	1 094,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 072,55	1 072,55	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	21,45	21,45	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 520,00	20 520,00	20 520,00	-
		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	20 520,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	20 520,00	20 520,00	-
855			Rodzina	7 738 401,00	7 738 401,00	7 738 401,00	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 216 370,00	5 216 370,00	5 216 370,00	-

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	5 216 370,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	300,00	300,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 131 890,00	5 131 890,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55 252,00	55 252,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	1 148,20	1 148,20	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	9 808,00	9 808,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 300,00	1 300,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 500,00	1 500,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	11 186,07	11 186,07	-
		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	2 521 871,00	2 521 871,00	2 521 871,00	-

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	2 521 871,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	200,00	200,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 336 433,00	2 336 433,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	48 112,00	48 112,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	4 216,00	4 216,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	119 959,00	119 959,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 270,00	1 270,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	6 805,07	6 805,07	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 290,27	3 290,27	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 185,66	1 185,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400,00	400,00	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	160,00	160,00	-
		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	160,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	160,00	160,00	-
			Ogółem	8 538 988,76	8 538 988,76	8 538 988,76	-