

ZARZĄDZENIE Nr 15/16
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 31 marca 2016 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2016

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1) , zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 14.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23.812.456,00 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **23.772.456,00 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **40.000,00 zł**.

§ 2.

1. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 14.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
2. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 14.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.
3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **25.517.456,00 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **19.581.718,44 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.935.737,56 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 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1664 oraz z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zmniejszenia:

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zmniejszono środki z dotacji celowej w kwocie **14.400,00 zł** wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r. na :

- wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi w kwocie 2.000,00 zł , zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.23.12.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ;
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w kwocie 7.800,00 zł, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.12.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 1.600,00 zł, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.12.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie:
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 3.000,00 zł , zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.12.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 15/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2016r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------|----------|------|---|-------------------|------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| | | | | 5 | 6 | | | |
| | | | | bieżące | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 575 480,00 | -14 400,00 | 0,00 | | 5 561 080,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 049 500,00 | -2 000,00 | 0,00 | | 2 047 500,00 |
| | | | 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 | 2 048 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | | 2 046 000,00 |
| | 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. | 22 300,00 | -3 000,00 | 0,00 | | 19 300,00 |
| | | | 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 | 15 000,00 | -2 800,00 | 0,00 | | 12 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 300,00 | -200,00 | 0,00 | | 7 100,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 800,00 | -7 800,00 | 0,00 | | 38 000,00 |
| | | | 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) | 45 800,00 | -7 800,00 | 0,00 | | 38 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 50 900,00 | -1 600,00 | 0,00 | | 49 300,00 |

| | | | | | | |
|--|------|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | 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) | 50 900,00 | -1 600,00 | 0,00 | 49 300,00 |
| | | bieżące razem: | 23 786 856,00 | -14 400,00 | 0,00 | 23 772 456,00 |
| | | 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: | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 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 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | Ogółem: | 23 826 856,00 | -14 400,00 | 0,00 | 23 812 456,00 |
| | | 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 15/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2016r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|---|----------------|---------------|-----------------|--|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|----------------------------------|---------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | | | z tego: | | | z tego: | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | w tym: | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 326 837,00 | 828 025,80 | 638 580,00 | 189 445,80 | 0,00 | 5 498 811,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -14 400,00 | -5 000,00 | -2 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 6 312 437,00 | 823 025,80 | 638 580,00 | 189 445,80 | 0,00 | 5 489 411,20 | 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 |
| 85214 | | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 2 093 394,00 | 200 194,00 | 190 910,00 | 9 284,00 | 0,00 | 1 893 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -5 700,00 | -5 700,00 | -5 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 108 568,00 | 108 568,00 | 108 568,00 | 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 | -58,00 | -58,00 | -58,00 | 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 | | Zasłki stałe | przed zmianą | 23 760,00 | 23 760,00 | 23 760,00 | 0,00 | 23 760,00 | 0,00 | 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 | -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 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 20 760,00 | 20 760,00 | 20 760,00 | 0,00 | 20 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 | 0,00 | -7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 25 631 856,00 | 12 006 793,24 | 7 025 509,00 | 4 981 284,24 | 1 416 272,00 | 5 923 065,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -14 400,00 | -5 000,00 | -2 000,00 | -3 000,00 | -9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki razem: | 25 617 456,00 | 12 001 793,24 | 7 023 509,00 | 4 978 284,24 | 1 416 272,00 | 5 913 665,20 | 0,00 | 0,00 | 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 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 680,00 | 48 680,00 | 48 680,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 48 680,00 | 48 680,00 | 48 680,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 48 680,00 | - | - | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 38 040,00 | 38 040,00 | - |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | - | 3 500,00 | 3 500,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 7 140,00 | 7 140,00 | - |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 5 197,00 | 5 197,00 | 5 197,00 | - |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 197,00 | 5 197,00 | 5 197,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 5 197,00 | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 203,00 | 203,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 1 181,00 | 1 181,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 3 750,00 | 3 750,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 63,00 | 63,00 | - |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 335 780,00 | 5 335 780,00 | 5 335 780,00 | - |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | 2 046 000,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 2 046 000,00 | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 1 892 350,00 | 1 892 350,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 44 000,00 | 44 000,00 | - |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 3 342,00 | 3 342,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 102 618,00 | 102 618,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 1 200,00 | 1 200,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 500,00 | 500,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 896,07 | 896,07 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 1 093,93 | 1 093,93 | - |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za | 12 200,00 | 12 200,00 | 12 200,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 12 200,00 | - | - | - |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | - | 12 200,00 | 12 200,00 | - |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 449,00 | 449,00 | 449,00 | - |

| 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/ ustawami | 449,00 | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 440,20 | 440,20 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 8,80 | 8,80 | - |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15 120,00 | 15 120,00 | 15 120,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 15 120,00 | - | - | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 15 120,00 | 15 120,00 | - |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 262 011,00 | 3 262 011,00 | 3 262 011,00 | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami | 3 262 011,00 | - | - | - |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | - | 3 196 771,00 | 3 196 771,00 | - |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | 35 500,00 | 35 500,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 6 500,00 | 6 500,00 | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | 1 000,00 | 1 000,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | 4 500,00 | 4 500,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | - | 200,00 | 200,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 12 493,00 | 12 493,00 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | 500,00 | 500,00 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|---|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | 547,00 | 547,00 | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | - | 2 000,00 | 2 000,00 | - |
| Ogółem | | | | 5 389 657,00 | 5 389 657,00 | 5 389 657,00 | - |

WÓJT GMINY

Marek Kiwit