

ZARZĄDZENIE Nr 17/16
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 15 kwietnia 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 2016 r. poz. 446) 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 39.148,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **23.851.604,00 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **23.811.604,00 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **40.000,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 41.248,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 2.100,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 41.248,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 2.100,00 zł.
3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **25.556.604,00 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **19.620.866,44 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 i z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia:

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększono środki z dotacji celowej w kwocie **343,00 zł** wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 35 z dnia 7 kwietnia 2016 r. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.9.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale **854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadzono środki z dotacji celowej w kwocie **38.805,00 zł** wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 24 marca 2016 r. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.19.7.2016 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.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15.04.2016r.

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	5 561 080,00	0,00	343,00	5 561 423,00
			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	449,00	0,00	343,00	792,00
			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	449,00	0,00	343,00	792,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	38 805,00	38 805,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	38 805,00	38 805,00
			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	38 805,00	38 805,00
bieżące razem:				23 772 456,00	0,00	39 148,00	23 811 604,00
			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
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:	23 812 456,00	0,00	39 148,00	23 851 604,00
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

Marek Kiwił

Zał. nr 2 do Zarządzenia Nr 17/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15.04.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje 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	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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		3	Administracja publiczna	przed zmianą	3 495 112,00	3 319 182,00	2 801 800,00	717 382,00	0,00	175 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		3	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 539 112,00	3 319 182,00	2 801 800,00	717 382,00	0,00	175 830,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	0,00
4300		3	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
75075		3	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		3	Pozostała działalność	przed zmianą	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		3	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	428 250,00	428 250,00	422 750,00	408 810,00	0,00	15 940,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280		3	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	600,00	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
852		3	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 312 437,00	6 312 437,00	6 312 437,00	6 312 437,00	0,00	186 445,80	0,00	5 489 411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	343,00	343,00	6,73	343,00	0,00	6,73	0,00	336,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		3	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	25 449,00	25 449,00	25 449,00	25 449,00	0,00	8,80	0,00	25 440,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	343,00	343,00	6,73	343,00	0,00	6,73	0,00	336,27	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	5 336 123,00	5 336 123,00	5 336 123,00	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 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		Dodatki mieszkaniowe	792,00	792,00	792,00	-

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	792,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	776,47	776,47	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	15,53	15,53	-
	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				5 390 000,00	5 390 000,00	5 390 000,00	-

WÓJT GMINY

 Marek Kiwit