

ZARZĄDZENIE Nr 19/16
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 27 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 409.753,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
2. Plan po zmianach dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **24.261.357,22 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **24.221.357,22 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 430.250,54 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2016 r. o kwotę 20.497,32 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 430.250,54 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 20.497,32 zł.
3. Plan po zmianach wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **25.966.357,22 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **20.030.619,66 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, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia:

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** wprowadzono środki z dotacji celowej w kwocie **403.323,22 zł** wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego 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.3111.1.37.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększono środki z dotacji celowej w kwocie **6.430,00 zł** wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 25 z dnia 15 kwietnia 2016 r. i Nr 40 z dnia 19 kwietnia 2016r. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 6.169,00 zł, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.35.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - 261,00 zł, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.33.2016 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 **801 Oświata i wychowanie** i w dziale **851 Ochrona zdrowia** w zakresie przeniesień między paragrafami wydatków bieżących.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/16 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 27.04.2016r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	403 323,22	403 323,22
			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	403 323,22	403 323,22
			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	403 323,22	403 323,22
852			Pomoc społeczna	5 561 423,00	0,00	6 430,00	5 567 853,00
			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
	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.	19 300,00	0,00	6 169,00	25 469,00
			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	12 200,00	0,00	6 169,00	18 369,00
	85295		Pozostała działalność	3 325 011,00	0,00	261,00	3 325 272,00
			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	3 262 011,00	0,00	261,00	3 262 272,00

bieżące razem:		23 811 604,00	0,00	409 753,22	24 221 357,22
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:					
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		23 851 604,00	0,00	409 753,22	24 261 357,22
				0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00 zmniejszenie -665,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 35,00	700,00 -665,00 0,00 35,00	700,00 -665,00 0,00 35,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00 zmniejszenie -800,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 60 200,00	61 000,00 -800,00 0,00 60 200,00	61 000,00 -800,00 0,00 60 200,00	0,00	30 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00 zmniejszenie -500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 800,00	4 300,00 -500,00 0,00 3 800,00	4 300,00 -500,00 0,00 3 800,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00 zmniejszenie -300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 200,00	500,00 -300,00 0,00 200,00	500,00 -300,00 0,00 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	6 312 780,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 430,00 po zmianach 6 319 210,00	6 312 780,00 0,00 6 430,00 6 319 210,00	6 312 780,00 0,00 6 430,00 6 319 210,00	0,00	636 580,00	188 452,53	5 489 747,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 760,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 169,00 po zmianach 26 929,00	20 760,00 0,00 6 169,00 26 929,00	20 760,00 0,00 6 169,00 26 929,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 760,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 169,00 po zmianach 26 929,00	20 760,00 0,00 6 169,00 26 929,00	20 760,00 0,00 6 169,00 26 929,00	0,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	3 383 272,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 281,00 po zmianach 3 383 272,00	3 383 272,00 0,00 281,00 3 383 272,00	3 383 272,00 0,00 281,00 3 383 272,00	0,00	47 500,00	17 820,04	3 317 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00 zmniejszenie 27,28 zwiększenie 6 527,28 po zmianach 1 000,00	6 500,00 27,28 6 527,28 1 000,00	6 500,00 27,28 6 527,28 1 000,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,68 zmniejszenie 1 003,68 zwiększenie 4 500,00 po zmianach 150,00	3,68 1 003,68 4 500,00 150,00	3,68 1 003,68 4 500,00 150,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	4 650,00 zmniejszenie 12 493,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 80,04	4 650,00 12 493,00 0,00 80,04	4 650,00 12 493,00 0,00 80,04	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 573,04 zmniejszenie 80,04 zwiększenie 12 573,04 po zmianach 12 573,04	12 573,04 80,04 12 573,04 12 573,04	12 573,04 80,04 12 573,04 12 573,04	0,00	12 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	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;	wydatki 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	Wydanki majątkowe	z tego:	
							8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Wydanki razem:																	
				25 556 604,00	19 620 866,44	12 001 799,97	7 023 609,00	4 978 290,97	1 416 272,00	5 952 794,47	0,00	0,00	250 000,00	5 935 737,66	5 935 737,66	0,00	0,00
				-20 497,32	-20 497,32	-20 497,32	-12 381,32	-8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				430 250,54	430 250,54	430 250,54	12 657,03	417 653,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				25 966 357,22	20 030 619,66	12 411 553,19	7 023 784,71	5 387 768,48	1 416 272,00	5 952 794,47	0,00	0,00	250 000,00	5 935 737,66	5 935 737,66	0,00	0,00

WÓJT GMINY

Marek Kwiit

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	403 323,22	403 323,22	403 323,22	-
	01095		Pozostała działalność	403 323,22	403 323,22	403 323,22	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	403 323,22	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	515,70	515,70	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 000,00	3 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	4 392,60	4 392,60	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	395 414,92	395 414,92	-
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	-

1	2	3	4	5	6	7	8
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	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	3 750,00	3 750,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	63,00	63,00	-
852			Pomoc społeczna	5 342 553,00	5 342 553,00	5 342 553,00	-
	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	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	18 369,00	18 369,00	18 369,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18 369,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	18 369,00	18 369,00	-
85215			Dotatki mieszkaniowe	792,00	792,00	792,00	-
		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	3 262 272,00	3 262 272,00	3 262 272,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	3 262 272,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	-	6 527,28	6 527,28	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 003,68	1 003,68	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	4 650,00	4 650,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	200,00	200,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12 573,04	12 573,04	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000,00	2 000,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	500,00	500,00	-
		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	5 799 753,22	5 799 753,22	5 799 753,22	-