

ZARZĄDZENIE Nr 8/15
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 10 kwietnia 2015 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm. 1)) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2)) oraz § 12 pkt 4 Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na rok 2015 Nr IV/16/15 Rady Gminy Ciechanów z dnia 29 stycznia 2015 r., zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 56.837,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **19.889.246,08 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **19.627.265,08 zł;**
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **261.981,00 zł.**

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 58.369,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2015 r. o kwotę 1.532,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 58.369,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 1.532,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.476.744,47 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **16.077.474,73 zł;**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.399.269,74 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 2015 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia:

W dziale **852 - Pomoc społeczna** wprowadzono dodatkowe środki z dotacji celowej w kwocie **4.256,00 zł** wynikającej z decyzji Wojewody Mazowieckiego na :

- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3.700,00 zł, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.12.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie ;
- wypłatę dodatków energetycznych za II kw.2015 r. w kwocie 556,00 zł, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.19.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

W dziale **854- Edukacyjna opieka wychowawcza** wprowadzono środki z dotacji celowej w kwocie **52.581,00 zł** na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.19.9.2015 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 **852 Pomoc społeczna** i w dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w zakresie przeniesień między paragrafami wydatków bieżących.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 8/15 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10.04.2015r.

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	2 171 681,08	0,00	4 256,00	2 175 937,08
			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	498,08	0,00	556,00	1 054,08
			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) ustawami	498,08	0,00	556,00	1 054,08
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 300,00	0,00	3 700,00	20 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 300,00	0,00	3 700,00	18 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	52 581,00	52 581,00
			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	52 581,00	52 581,00
			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)	0,00	0,00	52 581,00	52 581,00
bieżące razem:				19 570 428,08	0,00	56 837,00	19 627 265,08
			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	6 460,00	0,00	0,00	6 460,00

majątkowe

majątkowe razem:		261 981,00	0,00	0,00	261 981,00
	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	11 981,00	0,00	0,00	11 981,00
Ogółem:		19 832 409,08	0,00	56 837,00	19 889 246,08
	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	18 441,00	0,00	0,00	18 441,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
Marek Kiwit

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:															
				Plan	Wydajki bieżące	z tego:			z tego:			Wydajki majątkowe	z tego:						
						Wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	Wydajki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
900		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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	
				zwiększenie	52 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	90 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 310 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-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
90003			Oczyszczanie miast i wsi	po zmianach	1 310 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	-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
90004		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	4 500,00	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	
				przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	-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
90004		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 500,00	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	
				przed zmianą	1 500,00	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
				zmniejszenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydajki razem:				po zmianach	21 419 907,47	16 020 637,73	11 581 986,90	6 399 274,00	5 182 712,90	1 588 141,00	2 544 049,83	6 480,00	0,00	300 000,00	5 399 269,74	15 725,74	0,00		
				przed zmianą	-1 532,00	-1 532,00	-1 532,00	0,00	-1 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 369,00	58 369,00	58 369,00	3 700,00	1 642,90	5 242,90	3 700,00	1 642,90	53 126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 476 744,47	16 077 474,73	11 585 697,80	6 402 974,00	5 182 723,80	1 588 141,00	2 597 175,93	6 480,00	300 000,00	5 399 269,74	15 725,74	0,00	0,00		



Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 8/15
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 10.04.2015 r.

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	44 188,00	44 188,00	44 188,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 188,00	44 188,00	44 188,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	44 188,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	34 230,00	34 230,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 458,00	6 458,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 317,00	10 317,00	10 317,00	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 164,00	1 164,00	1 164,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 164,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	170,00	170,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	994,00	994,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 153,00	9 153,00	9 153,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	9 153,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	750,00	750,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	100,00	100,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	3 900,00	3 900,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	2 803,00	2 803,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 000,00	1 000,00	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	300,00	300,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	300,00	300,00	-
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	-
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	500,00	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	200,00	200,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	-
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	100,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	300,00	300,00	-
852			Pomoc społeczna	1 930 637,08	1 930 637,08	1 930 637,08	-
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 894 000,00	1 894 000,00	1 894 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 894 000,00	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 766 899,00	1 766 899,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	40 000,00	40 000,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 200,00	3 200,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	79 950,00	79 950,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	990,00	990,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	668,00	668,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 199,07	1 199,07	-
		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	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	16 800,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	16 800,00	16 800,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 054,08	1 054,08	1 054,08	-

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	1 054,08	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	1 033,42	1 033,42	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20,66	20,66	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	18 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	18 000,00	18 000,00	-
	85295		Pozostała działalność	783,00	783,00	783,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	783,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	105,00	105,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	15,00	15,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	563,00	563,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	100,00	100,00	-
			Ogółem	1 986 042,08	1 986 042,08	1 986 042,08	-