

ZARZĄDZENIE Nr 11/14
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 31 marca 2014 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2014

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, 645 i 1318), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Ciechanów na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 31.285,00 zł;
2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi **20.260.791,32 zł** w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie **18.564.201,32 zł**;
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1.696.590,00 zł**.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Ciechanów na 2014 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 66.285,00 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 2014 r. o kwotę 35.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 66.285,09 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 35.000,00 zł.
3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi **21.104.791,32 zł** w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie **15.262.443,03 zł**;
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **5.842.348,29 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 2014 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Uzasadnienie:

Wprowadza się zmiany budżetu gminy:

Zwiększenia:

W dziale **852 - Pomoc społeczna** zwiększono środki w kwocie **31.285,00 zł** na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.8.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2014 r.

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	2 274 655,19	0,00	31 285,00	2 305 940,19
			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
	85295		Pozostała działalność	80 229,00	0,00	31 285,00	111 514,00
			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	17 229,00	0,00	31 285,00	48 514,00
			bieżące razem:	18 532 916,32	0,00	31 285,00	18 564 201,32
			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	219 571,13	0,00	0,00	219 571,13

majątkowe

			majątkowe razem:	1 696 590,00	0,00	0,00	1 696 590,00
			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	1 508 662,00	0,00	0,00	1 508 662,00
Ogółem:				20 229 506,32	0,00	31 285,00	20 260 791,32
			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	1 728 233,13	0,00	0,00	1 728 233,13

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA GMINY
Marek Kiwit

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11/14 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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
600		3	Transport i łączność	przed zmianą	3 261 190,00	1 247 359,00	870 000,00	15 000,00	855 000,00	377 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 831,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 231 190,00	1 217 359,00	840 000,00	15 000,00	825 000,00	377 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 831,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 483 831,00	870 000,00	870 000,00	15 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 453 831,00	840 000,00	840 000,00	15 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 817 573,68	2 804 994,64	2 658 794,64	2 087 800,07	570 994,57	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 812 573,68	2 799 994,64	2 653 794,64	2 087 800,07	565 994,57	0,00	146 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	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 / wyposażenia	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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	0,00	
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 893 134,19	2 889 134,19	576 672,46	410 300,00	166 372,46	0,00	2 285 661,73	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	0,00	
				po zmianach	2 893 134,19	2 889 134,19	576 672,46	410 300,00	166 372,46	0,00	2 285 661,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	147 229,00	147 229,00	502,00	0,00	502,00	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	0,00	
				po zmianach	147 229,00	147 229,00	502,00	0,00	502,00	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	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki 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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane 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	
					146 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	
			przed zmianą	30 374,00	30 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	177 101,00	177 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	502,00	502,00	502,00	0,00	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			przed zmianą	911,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 413,00	1 413,00	1 413,00	0,00	1 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	21 073 506,32	15 231 158,03	10 358 771,10	6 120 075,27	4 238 695,83	1 624 163,00	2 675 412,73	237 811,20	0,00	335 000,00	0,00	5 842 348,29	1 780 298,18	0,00	
			zwiększenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	66 285,00	66 285,00	35 911,00	0,00	35 911,00	0,00	30 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	21 104 791,32	15 262 443,03	10 359 682,10	6 120 075,27	4 239 606,83	1 624 163,00	2 705 786,73	237 811,20	0,00	335 000,00	0,00	5 842 348,29	1 780 298,18	0,00	

WOJTYLIMINY
Marek Kiwit

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 11/14
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.03.2014r.

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	
750			Administracja publiczna	38 269,00	38 269,00	38 269,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 269,00	38 269,00	38 269,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	38 269,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	28 250,00	28 250,00	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 500,00	3 500,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	5 425,07	5 425,07	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 093,93	1 093,93	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00	1 143,00	1 143,00	-
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00	1 143,00	1 143,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 143,00	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	163,49	163,49	-
		Składki na Fundusz Pracy	-	23,42	23,42	-
		Wynagrodzenia bezosobowe	-	956,09	956,09	-
852		Pomoc społeczna	2 062 349,19	2 062 349,19	2 062 349,19	-
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 982 000,00	1 982 000,00	1 982 000,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1 982 000,00	-	-	-
		Świadczenia społeczne	-	1 863 272,00	1 863 272,00	-
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	37 600,00	37 600,00	-
		Dodatki wynagrodzenie roczne	-	2 900,00	2 900,00	-
		Składki na ubezpieczenia społeczne	-	68 400,00	68 400,00	-
		Składki na Fundusz Pracy	-	1 000,00	1 000,00	-
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	5 234,00	5 234,00	-
		Zakup usług pozostałych	-	2 500,07	2 500,07	-
		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 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 700,00	19 700,00	19 700,00	-
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	19 700,00	-	-	-
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	19 700,00	19 700,00	-

1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe	635,19	635,19	635,19	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	635,19	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	622,73	622,73	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	12,46	12,46	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	11 500,00	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	11 500,00	11 500,00	-
	85295	Pozostała działalność	48 514,00	48 514,00	48 514,00	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	48 514,00	-	-	-
	3110	Świadczenia społeczne	-	47 101,00	47 101,00	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 413,00	1 413,00	-
		Ogółem	2 101 761,19	2 101 761,19	2 101 761,19	-