

ZARZĄDZENIE Nr 38/13
WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 31 lipca 2013 r.

w sprawie zmian planu finansowego budżetu gminy Ciechanów na 2013 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 2 ,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz 1240 z 2009 r./ - zarządzam ,
co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie finansowym dochodów budżetu Gminy Ciechanów i dochodów i wydatków w Urzędzie Gminy Ciechanów w zakresie:

- a) Organu – załącznik nr 1;
- b) Urzędu Gminy – załącznik nr 2

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013 oraz podlega ogłoszeniu.

WÓJTA GMINY

Marek Kiwit

Zał. nr 1 do Zarządzenia nr 38/13 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.07.2013r.
PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2013 r. ORGAN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	278 059,71
	01095		Pozostała działalność	278 059,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 059,71
600			Transport i łączność	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00
750			Administracja publiczna	35 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 868,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 125,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 125,00
758			Różne rozliczenia	3 627 486,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 689 252,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 689 252,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	938 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	938 234,00
801			Oświata i wychowanie	221 812,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 850,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 460,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 460,00
	80104		Przedszkola	144 502,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 502,00
852			Pomoc społeczna	2 537 775,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 193 000,00
	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.	21 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 541,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 600,00

85216		Zasiłki stałe	51 320,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 320,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 500,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	
85295		Pozostała działalność	122 414,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 414,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 200,00	
	85395	Pozostała działalność	143 200,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	136 000,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	58 360,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	58 360,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 360,00	
Razem:			6 963 685,71	

WÓJT GMINY

Marek Kiwit

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 38/13 Wójta Gminy Ciechanów z dnia 31.07.2013r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA 2013 r. - Urząd Gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 757 739,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 000,00
	01030		Izby rolnicze	18 680,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 680,00
	01095		Pozostała działalność	279 059,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,95
		4430	Różne opłaty i składki	272 607,56
150			Przetwórstwo przemysłowe	2 206,62
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 206,62
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 206,62
600			Transport i łączność	2 046 463,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	361 823,70
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	361 823,70
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 644 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	785 910,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	785 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	41 673,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 030,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 720,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 737,00
710		Działalność usługowa	186 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
750		Administracja publiczna	2 871 799,64
	75011	Urzędy wojewódzkie	142 988,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 253 009,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 355 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 999,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 260,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 150,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
75095		Pozostała działalność	263 801,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 137,66
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 125,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 125,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	160,92
		4120 Składki na Fundusz Pracy	23,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	941,03
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 580,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	259 080,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 330,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	150,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4260 Zakup energii	12 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	8 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
757		Obsługa długu publicznego	505 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	505 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	495 000,00

758			Różne rozliczenia	69 752,01
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 752,01
		4810	Rezerwy	69 752,01
801			Oświata i wychowanie	994 096,00
	80101		Szkoły podstawowe	294 624,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 524,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 565,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	74 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 565,00
	80104		Przedszkola	497 350,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 250,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	195 100,00
	80110		Gimnazja	67 557,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 204,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 353,00
851			Ochrona zdrowia	60 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			Pomoc społeczna	77 650,00
	85202		Domy pomocy społecznej	64 650,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 650,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	926 356,30
	90002		Gospodarka odpadami	283 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 200,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	78 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	413 000,00
	4260	Zakup energii	190 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
90095		Pozostała działalność	106 156,30
	4300	Zakup usług pozostałych	30 176,30
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 580,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73 000,00
	92116	Biblioteki	73 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	73 000,00
926		Kultura fizyczna	63 550,00
	92601	Obiekty sportowe	44 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
Razem:			10 681 228,98

WOJTA GMINY

Marek Kiwit