

**UCHWAŁA NR 234/XXXI/21
RADY MIEJSKIEJ W CIECHANOWCU**

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach budżet wynosi:

1) Dochody ogółem w kwocie 51.176.053,87 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 39.121.661,97 zł,
- majątkowe w wysokości 12.054.391,90 zł.

2) Wydatki ogółem w kwocie 63.797.067,89 zł, w tym:

- bieżące w wysokości 34.200.635,44 zł,
- majątkowe w wysokości 29.596.432,45 zł.

4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 12.621.014,02 zł, którego źródłem pokrycia będą:

1) zaciągane kredyty w kwocie 5.420.000,00 zł;

2) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 6.403.524,50 zł;

3) przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 97.024,97 zł;

4) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 700.464,55 zł.

§ 2. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Karolewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 234/XXXI/21
 Rady Miejskiej w Ciechanowcu
 z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Własne							
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 034 807,00	- 22 369,00	37 376,00	1 049 814,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 169,00	- 22 369,00	0,00	4 800,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 369,00	- 22 369,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 661,00	0,00	37 376,00	56 037,00
			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	37 376,00	37 376,00
bieżące razem:				27 508 677,66	- 22 369,00	37 376,00	27 523 684,66
			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	513 217,66	0,00	0,00	513 217,66
majątkowe							
majątkowe razem:				11 289 391,90	0,00	0,00	11 289 391,90
			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	4 230 401,61	0,00	0,00	4 230 401,61
Ogółem:				38 798 069,56	- 22 369,00	37 376,00	38 813 076,56
			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	4 743 619,27	0,00	0,00	4 743 619,27
Poroz. z JST							
bieżące							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

	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
majątkowe					
majątkowe razem:		765 000,00	0,00	0,00	765 000,00
	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:		775 000,00	0,00	0,00	775 000,00
	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

Zlecone					
bieżące					
bieżące razem:		11 587 977,31	0,00	0,00	11 587 977,31
	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:		11 587 977,31	0,00	0,00	11 587 977,31
	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

Plan dochodów bieżących ogółem		39 106 654,97	- 22 369,00	37 376,00	39 121 661,97
	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	513 217,66	0,00	0,00	513 217,66
Plan dochodów majątkowych ogółem		12 054 391,90	0,00	0,00	12 054 391,90
	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	4 230 401,61	0,00	0,00	4 230 401,61
Plan dochodów ogółem		51 161 046,87	- 22 369,00	37 376,00	51 176 053,87
	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	4 743 619,27	0,00	0,00	4 743 619,27

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Karolewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 234/XXXI/21
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	Z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Własne																			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 472 807,00	2 081 807,00	1 084 330,00	603 397,00	480 933,00	0,00	997 477,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 23 869,00	- 23 869,00	- 22 369,00	- 21 000,00	- 1 369,00	0,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 876,00	38 876,00	38 876,00	14 000,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 487 814,00	2 096 814,00	1 100 837,00	596 397,00	504 440,00	0,00	995 977,00	0,00	995 977,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	82 669,00	82 669,00	82 669,00	81 300,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 22 369,00	- 22 369,00	- 22 369,00	- 21 000,00	- 1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	- 3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 17 800,00	- 17 800,00	- 17 800,00	- 17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 369,00	1 369,00	1 369,00	0,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 369,00	- 1 369,00	- 1 369,00	0,00	- 1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	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	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	532 781,00	141 781,00	141 781,00	81 597,00	60 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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	
			zwiększenie	38 876,00	38 876,00	38 876,00	14 000,00	24 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	571 657,00	180 657,00	180 657,00	95 597,00	85 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	24 900,00	24 900,00	24 900,00	24 900,00	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	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 284,00	11 284,00	11 284,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 234/XXXI/21
Rady Miejskiej w Ciechanowcu
z dnia 29 czerwca 2021 r.

OBJAŚNIENIE ZMIAN DOKONANYCH W BUDŻECIE
Dochody i wydatki budżetu zwiększono o łączną kwotę (+)15.007,00 zł.
DOCHODY

DOCHODY WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 852:

* **rozdział 85228** zmniejszono plan § 2170 o kwotę 22.369,00 zł, które do budżetu gminy zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 36/21 Burmistrza Ciechanowca z dnia 31 maja 2021 roku. Zmniejszenia dokonano, ponieważ środki na realizację programu pn. „Opieka wytchnieniowa” pochodzą z Funduszu Solidarnościowego i zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego nie stanowią dochodów gminy. Wobec powyższego realizacja zadania nastąpi bezpośrednio z wydzielonego rachunku bankowego, tj. pozabudżetowo.

* **rozdział 85295** wprowadzono plan § 2030 na kwotę 37.376,00 zł – środki z budżetu państwa na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu pn. „Senior plus” i przeznaczone są na zapewnienie funkcjonowania dziennego domu seniora.

WYDATKI

WYDATKI WŁASNE - BIEŻĄCE:

1) W dziale 852:

* **rozdział 85215** zmniejszono plan § 3110 o kwotę 1.500,00 zł, które przeniesiono na wydatki bieżące rozdziału 85295 (środki własne gminy przy realizacji przez OPS w Ciechanowcu programu rządowego pn. „Wspieraj seniora”);

* **rozdział 85228** zmniejszono plan: § 4110 o kwotę 3.200,00 zł, § 4170 o kwotę 17.800,00 zł i § 4210 o kwotę 1.369,00 zł (zmniejszenia dokonano, ponieważ środki na realizację programu pn. „Opieka wytchnieniowa” pochodzą z Funduszu Solidarnościowego i będą wydatkowane pozabudżetowo);

* **rozdział 85295** zwiększono: plan § 4170 o kwotę 14.000,00 zł, plan § 4210 o kwotę 19.271,00 zł, plan § 4300 o kwotę 4.105,00 zł – środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 37.376,00 zł na realizację przez OPS w Ciechanowcu programu pn. „Senior plus” (koszty funkcjonowania dziennego domu seniora). Ponadto w rozdziale tym zwiększono plan § 4210 o kwotę 1.500,00 zł - środki własne gminy przy realizacji przez OPS w Ciechanowcu programu rządowego pn. „Wspieraj seniora”.

2) W dziale 900 rozdział 90005 zmniejszono plan § 4300 o kwotę 800,00 zł, a wprowadzono plan § 4110 na kwotę 700,00 zł i plan § 4120 na kwotę 100,00 zł - środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację w 2021 roku programu pn. „Czyste powietrze”.

WYDATKI – ZLECONE - BIEŻĄCE:

- 1) **W dziale 852 rozdział 85228** zmniejszono plan § 4170 o kwotę 11.000,00 zł, a wprowadzono plan § 4300 na kwotę 11.000,00 zł – środki budżetu państwa na zadania zlecone. Przeniesień wydatków dokonano, ponieważ zachodzi konieczność zatrudnienia logopedy, pedagoga i terapeuty do dziecka wymagającego specjalistycznych usług opiekuńczych.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Karolewski