

ZARZĄDZENIE Nr 112/2015
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z dnia 30 lipca 2015 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 13/III/2014 na rok 2015 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 grudnia 2014 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 145.264.886,66 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 152.603.908,45 zł.

§ 2.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015 oraz podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA
Kr. Chosiński
Krzysztof Kosiński

Kancelaria Radcy Prawnego
Jacek Nieścior w Pułtusku
D. Pogorzelski
Dominik Pogorzelski
prawnik

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
		bieżące				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 999,00	-800,00	29 010,00	154 209,00
		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
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	118 140,00	-800,00	0,00	117 340,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	118 140,00	-800,00	0,00	117 340,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	29 010,00	29 010,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	29 010,00	29 010,00
801		Oświata i wychowanie	3 959 628,64	0,00	50 951,00	4 010 579,64
		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	24 267,64	0,00	0,00	24 267,64
	80101	Szkoły podstawowe	333 846,00	0,00	28 999,00	362 845,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	149 346,00	0,00	28 999,00	178 345,00
	80110	Gimnazja	189 840,64	0,00	21 952,00	211 792,64
		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	24 267,64	0,00	0,00	24 267,64
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 573,00	0,00	21 952,00	131 525,00
852		Pomoc społeczna	12 273 172,57	0,00	242 127,00	12 515 299,57
		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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 100,00	0,00	105 895,00	426 995,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 100,00	0,00	105 895,00	426 995,00

85216	Zasilki stałe	338 100,00	0,00	136 232,00	474 332,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 100,00	0,00	136 232,00	474 332,00
	bieżące	razem: 131 501 570,66	-800,00	322 088,00	131 822 858,66
	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	24 267,64	0,00	0,00	24 267,64
majątkowe					
	majątkowe	razem: 13 442 028,00	0,00	0,00	13 442 028,00
	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	9 087 900,00	0,00	0,00	9 087 900,00
Ogółem:					
		144 943 598,66	-800,00	322 088,00	145 264 886,66
	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	9 112 167,64	0,00	0,00	9 112 167,64

PREZYDENT MIASTA

Ch Chosiński
Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 112/2015
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 30.07.2015 r.

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań															
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	125 999,00	59 559,00	36 320,15	23 238,85	0,00	66 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	29 010,00	29 010,00	19 789,15	9 220,85	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	154 209,00	88 569,00	56 109,30	32 459,70	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej	przed zmianą	118 140,00	51 700,00	29 334,15	22 365,85	0,00	66 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	117 340,00	51 700,00	29 334,15	22 365,85	0,00	65 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	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		
			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	0,00	
			zwiększenie	29 010,00	29 010,00	19 789,15	9 220,85	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	29 010,00	29 010,00	19 789,15	9 220,85	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 849 607,64	38 379 940,00	32 151 084,00	6 228 856,00	6 255 900,00	127 200,00	127 200,00	24 267,64	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	
			zwiększenie	54 651,00	54 651,00	0,00	54 651,00	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	44 900 558,64	38 430 891,00	32 147 384,00	6 283 507,00	6 255 900,00	127 200,00	127 200,00	24 267,64	0,00	62 300,00	62 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 181 615,00	15 324 584,00	12 750 522,00	2 574 062,00	806 300,00	50 731,00	50 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	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	
			zwiększenie	32 699,00	32 699,00	0,00	32 699,00	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	16 210 614,00	15 353 583,00	12 746 822,00	2 606 761,00	806 300,00	50 731,00	806 300,00	50 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	9 878 089,64	8 604 140,00	7 217 380,00	1 386 760,00	1 171 000,00	29 082,00	29 082,00	24 267,64	0,00	49 600,00	49 600,00	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	0,00	
			zwiększenie	21 952,00	21 952,00	0,00	21 952,00	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	9 900 041,64	8 626 092,00	7 217 380,00	1 408 712,00	1 171 000,00	29 082,00	29 082,00	24 267,64	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 116 459,79	871 459,79	594 936,00	276 523,79	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	1 116 459,79	871 459,79	594 936,00	276 523,79	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154	Przewidzianie alkoholizmowi	995 459,79	815 459,79	815 459,79	815 459,79	591 936,00	223 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	-5 700,00	0,00	-5 700,00	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	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	995 459,79	815 459,79	815 459,79	815 459,79	591 936,00	223 523,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
852	przed zmianą	19 270 172,57	19 270 172,57	5 977 281,23	4 118 221,00	1 859 060,23	1 859 060,23	61 000,00	13 231 891,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-28 900,00	-28 900,00	-28 900,00	-23 300,00	-23 300,00	-5 600,00	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	271 027,00	271 027,00	28 900,00	23 300,00	5 600,00	5 600,00	0,00	242 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	19 512 299,57	19 512 299,57	5 977 281,23	4 118 221,00	1 859 060,23	1 859 060,23	61 000,00	13 474 018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	przed zmianą	701 313,00	701 313,00	701 113,00	505 077,00	196 036,00	196 036,00	0,00	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	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	701 313,00	701 313,00	701 113,00	505 077,00	196 036,00	196 036,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206	przed zmianą	78 345,00	78 345,00	78 345,00	75 595,00	2 750,00	2 750,00	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
	zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	55 045,00	55 045,00	55 045,00	52 295,00	2 750,00	2 750,00	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
85212	przed zmianą	9 788 159,00	9 788 159,00	9 009 079,00	780 480,00	119 599,00	119 599,00	0,00	8 888 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	9 786 159,00	9 786 159,00	898 079,00	780 480,00	117 599,00	117 599,00	0,00	8 888 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	przed zmianą	722 100,00	722 100,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	721 600,00	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	0,00	0,00
	zwiększenie	105 895,00	105 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	827 995,00	827 995,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	827 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	przed zmianą	338 100,00	338 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 100,00	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	0,00	0,00
	zwiększenie	136 232,00	136 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	474 332,00	474 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	przed zmianą	2 550 822,00	2 550 822,00	2 549 822,00	2 245 836,00	303 986,00	303 986,00	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	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	0,00	0,00
	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 552 822,00	2 552 822,00	2 551 822,00	2 245 836,00	305 986,00	305 986,00	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	0,00
85228	przed zmianą	531 543,00	531 543,00	527 543,00	503 339,00	24 204,00	24 204,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
	zwiększenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	554 843,00	554 843,00	550 843,00	526 639,00	24 204,00	24 204,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	przed zmianą	15 163 729,00	13 606 729,00	13 606 729,00	1 078 100,00	12 528 629,00	12 528 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-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	0,00	0,00
	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00
	po zmianach	15 163 729,00	13 606 729,00	13 606 729,00	1 078 100,00	12 528 629,00	12 528 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 557 000,00	1 557 000,00	0,00	0,00

90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 367 699,00	597 199,00	597 199,00	597 199,00	271 900,00	325 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 500,00	770 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 367 699,00	597 199,00	597 199,00	271 900,00	271 900,00	325 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 500,00	770 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą	152 282 620,45	121 450 792,45	92 366 402,47	48 648 732,15	43 717 670,32	11 634 900,00	14 187 922,34	24 267,64	1 150 000,00	2 087 300,00	30 831 828,00	30 831 828,00	16 488 100,00	16 488 100,00	0,00
		zmniejszenie	-44 100,00	-44 100,00	-43 300,00	-27 000,00	-16 300,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	365 388,00	365 388,00	123 261,00	43 089,15	80 171,85	0,00	242 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	152 603 908,45	121 772 080,45	92 446 363,47	48 664 821,30	43 781 542,17	11 634 900,00	14 429 249,34	24 267,64	1 150 000,00	2 087 300,00	30 831 828,00	30 831 828,00	16 488 100,00	16 488 100,00	0,00
	Wydatki razem:																

PREZYDENT MIASTA
Krzysztof Kosiński

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:	
				4	5	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	27 716,45 zł	27 716,45 zł	27 716,45 zł	27 716,45 zł	
		Pozostała działalność	27 716,45 zł	27 716,45 zł	27 716,45 zł	27 716,45 zł	
750		Administracja publiczna	305 828,00 zł	305 828,00 zł	305 828,00 zł	305 828,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	305 828,00 zł	305 828,00 zł	305 828,00 zł	305 828,00 zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 209,00 zł	154 209,00 zł	154 209,00 zł	154 209,00 zł	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 859,00 zł	7 859,00 zł	7 859,00 zł	7 859,00 zł	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	117 340,00 zł	117 340,00 zł	117 340,00 zł	117 340,00 zł	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 010,00 zł	29 010,00 zł	29 010,00 zł	29 010,00 zł	
752		Obrona narodowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	1 000,00 zł	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
	75414	Obrona cywilna	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	3 000,00 zł	
801		Oświata i wychowanie	314 225,00 zł	314 225,00 zł	314 225,00 zł	314 225,00 zł	
	80101	Szkoły podstawowe	178 345,00 zł	178 345,00 zł	178 345,00 zł	178 345,00 zł	
	80110	Gimnazja	131 525,00 zł	131 525,00 zł	131 525,00 zł	131 525,00 zł	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst., gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	4 355,00 zł	4 355,00 zł	4 355,00 zł	4 355,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	800,00 zł	
852		Pomoc społeczna	10 198 960,57 zł	10 198 960,57 zł	10 198 960,57 zł	10 198 960,57 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	482 400,00 zł	482 400,00 zł	482 400,00 zł	482 400,00 zł	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 614 000,00 zł	9 614 000,00 zł	9 614 000,00 zł	9 614 000,00 zł	
	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	58 075,00 zł	58 075,00 zł	58 075,00 zł	58 075,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	33 161,57 zł	33 161,57 zł	33 161,57 zł	33 161,57 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	7 000,00 zł	
	85295	Pozostała działalność	4 324,00 zł	4 324,00 zł	4 324,00 zł	4 324,00 zł	
		O g ó ł e m	11 005 739,02 zł	11 005 739,02 zł	11 005 739,02 zł	11 005 739,02 zł	

PREZYDENT MIASTA

C. Chosiński
Krzysztof Kosiniński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 112/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 30.07.2015 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymanych dotacji, jak również z realizacji wniosków otrzymanych od kierowników jednostek budżetowych i wydziałów, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

1. Zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -diety dla członków obwodowych komisji wyborczych	-800,00
2. Dotacja celowa na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w dniu 06.09.2015 r.	29 010,00
3. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	50 951,00
4. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej)	105 895,00
5. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	136 232,00
O g ó ł e m:	321 288,00

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	- 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	- 800,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 010,00
801			Oświata i wychowanie	50 951,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 999,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 999,00
	80110		Gimnazja	21 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 952,00
852			Pomoc społeczna	242 127,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 895,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 895,00
	85216		Zasiłki stałe	136 232,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 232,00
Razem:				321 288,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28 210,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	- 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	- 800,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	29 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	337,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 598,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	50 951,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 999,00
		4170/02	Wynagrodzenia bezosobowe -WKS "Mały Ciechanów"	- 3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zlec.	12 399,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zlec.	16 600,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych -WKS "Mały Ciechanów"	3 700,00
	80110		Gimnazja	21 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /zlec.	9 100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek /zlec.	12 852,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	- 5 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
852			Pomoc społeczna	242 127,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4270	Zakup usług remontowych -MOPS wł.	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych -MOPS wł.	- 1 600,00
	85206		Wspieranie rodziny	- 23 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -MOPS wł.	- 20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -MOPS wł.	- 2 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy -MOPS wł.	- 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	- 2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia -MOPS wł.	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych -MOPS wł.	- 4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 895,00
		3110	Świadczenia społeczne -MOPS wł.	105 895,00
	85216		Zasiłki stałe	136 232,00
		3110	Świadczenia społeczne -MOPS wł.	136 232,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników -MOPS wł.	22 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne -MOPS wł.	1 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy -MOPS wł.	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00
	4270/02	Zakup usług remontowych - place zabaw	5 000,00
	4300/04	Zakup usług pozostałych - place zabaw	- 5 000,00
Razem:			321 288,00

PREZYDENT MIASTA
Ch. Chosiński
Krzysztof Kosiński