

ZARZĄDZENIE Nr 221/2015
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z dnia 31 grudnia 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.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 159.847.481,30 zł.

§ 2.

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Joanna Potocka-Rak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Kancelaria Rady Prawnego
Jacek Nieścior w Pułsku

Domink Pogorzelski
prawnik

WYDATKI

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. udziel. o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycyjne							na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 3					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 909 603,64	39 514 551,48	33 059 212,00	6 455 339,48	5 247 407,52	123 377,00	24 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-156 392,00	-141 220,00	-27 401,00	-113 819,00	0,00	0,00	-15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	156 392,00	156 392,00	16 888,00	139 504,00	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	44 909 603,64	39 529 723,48	33 048 699,00	6 481 024,48	5 247 407,52	108 205,00	24 267,64	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	16 493 343,00	15 571 676,16	12 913 369,00	2 658 307,16	870 667,84	50 999,00	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	-72 555,00	-61 389,00	-13 369,00	-48 030,00	0,00	0,00	-11 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 764,00	65 764,00	2 923,00	62 841,00	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	16 486 552,00	15 576 041,16	12 902 923,00	2 673 118,16	870 667,84	39 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	689 570,00	681 970,00	649 173,00	32 797,00	7 600,00	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
		zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	0,00	-2 850,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	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	689 570,00	681 970,00	652 023,00	29 947,00	7 600,00	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
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 154 889,00	7 746 673,00	6 249 216,00	1 497 457,00	2 379 860,00	15 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 910,00	-9 997,00	-3 029,00	-6 968,00	0,00	0,00	-913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 910,00	11 910,00	1 300,00	10 610,00	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	10 155 889,00	7 748 586,00	6 247 487,00	1 501 099,00	2 379 860,00	14 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	10 010 939,64	9 966 939,64	8 897 010,32	7 421 861,00	1 022 979,68	22 682,00	24 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-56 771,00	-53 699,00	-4 186,00	-49 511,00	0,00	0,00	-3 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	57 600,00	57 600,00	0,00	57 600,00	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	10 011 768,64	9 969 768,64	7 417 673,00	7 417 673,00	1 022 979,68	1 483 238,32	19 610,00	24 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	1 588 302,00	1 584 302,00	1 391 731,00	192 571,00	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	0,00
		zmniejszenie	-2 067,00	-2 067,00	-1 500,00	-567,00	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	2 067,00	2 067,00	1 559,00	508,00	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	1 588 302,00	1 584 302,00	1 391 790,00	192 512,00	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	0,00
80146	Dokształcanie i biskoralanie nauczycieli	przed zmianą	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	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	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	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
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	447 163,00	445 719,00	388 571,00	87 148,00	0,00	1 444,00	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	-5 083,00	-5 083,00	-2 150,00	-2 933,00	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	4 516,00	4 516,00	3 256,00	1 260,00	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	446 596,00	445 152,00	389 677,00	85 475,00	0,00	0,00	0,00	1 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921	Kultura i odzima dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 304 150,00	2 200 000,00	758 500,00	44 000,00	714 500,00	1 438 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 570,19	-6 570,19	-6 570,19	0,00	-6 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 570,19	6 570,19	6 570,19	0,00	6 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 304 150,00	2 200 000,00	758 500,00	44 000,00	714 500,00	1 438 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	104 150,00	104 150,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	843 500,00	843 500,00	758 500,00	44 000,00	714 500,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 570,19	-6 570,19	-6 570,19	0,00	-6 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 570,19	6 570,19	6 570,19	0,00	6 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	843 500,00	843 500,00	758 500,00	44 000,00	714 500,00	80 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki / razem:	przed zmianą	159 847 481,30	120 964 920,30	91 930 860,50	49 847 193,67	42 283 466,83	10 691 907,62	16 130 784,64	24 267,64	600 000,00	1 587 300,00	38 882 561,00	38 882 561,00	15 682 425,59	0,00
		zmniejszenie	-200 865,43	-200 865,43	-185 545,43	-51 746,00	-133 799,43	0,00	-15 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 865,43	200 865,43	200 865,43	39 388,00	161 477,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	159 847 481,30	120 964 920,30	91 945 980,50	49 834 835,67	42 311 144,83	10 691 907,62	16 115 464,64	24 267,64	600 000,00	1 587 300,00	38 882 561,00	38 882 561,00	15 882 425,59	0,00

Złoty Prezydent MIASTA
Joanna Patocka-Rak
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 221/2015 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.12.2015 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 6 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 11 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 12 553,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 116,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 3 346,00
		4260	Zakup energii	- 32 085,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 9 443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 1 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 653,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 071,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 199,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 578,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 2 850,00
	80104		Przedszkola	1 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 1 091,00
		4260	Zakup energii	- 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 85,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 713,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 1 618,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 674,00
		4430	Różne opłaty i składki	- 690,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 892,00
	80110		Gimnazja	829,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 3 072,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 768,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 2 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 677,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 10 991,00
	4260	Zakup energii	- 31 488,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 755,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 327,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 071,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3 604,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 1 121,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 1 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 502,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 567,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	508,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 407,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	- 567,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	877,00
	4260	Zakup energii	- 2 342,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	- 1 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 31,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,00
	4270	Zakup usług remontowych	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 9,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 3,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 84,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 529,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 24,00

	4260	Zakup energii	1 661,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 30,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 714,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 346,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 550,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia /ŚDS zlec.	6 376,24
	4220	Zakup środków żywności /ŚDS zlec.	- 2 748,83
	4260	Zakup energii /ŚDS zlec.	- 3 103,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych /ŚDS zlec.	- 1,00
	4300	Zakup usług pozostałych /ŚDS zlec.	- 420,44
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych /ŚDS zlec	- 102,27
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	- 421,00
	4430	Różne opłaty i składki	- 421,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00
	4260	Zakup energii	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 157,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85305	Żłobki	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 148,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 604,00
	4260	Zakup energii	- 363,00
	4270	Zakup usług remontowych	- 1 213,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	- 161,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 213,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	- 746,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 345,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 845,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	- 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 4 605,19
	4260	Zakup energii	- 1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	865,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 705,19
	4430	Różne opłaty i składki	- 215,00
Razem:			0,00

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Josina Dytowska-Rak
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA