

ZARZĄDZENIE Nr 129/2018

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 17 lipca 2018 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 518/XXXVIII/2017 na rok 2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 222.405.333,06 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 243.016.291,13 zł.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 129/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.07.2018 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przyznającego dotację na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi tego zadania oraz zmianę klasyfikacji budżetowej przyznanej dotacji "Dobry start" i pism od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i jednostek podległych, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział,

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	8 010,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 010,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze /"Dobry start"	- 262 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	- 262 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	262 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	262 000,00
Razem:				8 010,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	- 20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
852			Pomoc społeczna	8 010,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 2 320,00
		4220	Zakup środków żywności	- 2 000,00
		4260	Zakup energii	- 3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	- 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 180,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 852,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,06
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	- 262 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 258 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 930,00

85504		Wspieranie rodziny	262 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
Razem:			8 010,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 129/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.07.2018 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	3 319 059,00	0,00	8 010,00	3 327 069,00
			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	115 875,42	0,00	0,00	115 875,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	21 829,00	0,00	8 010,00	29 839,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 829,00	0,00	8 010,00	29 839,00
855			Rodzina	36 991 472,00	-262 000,00	262 000,00	36 991 472,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 493 000,00	-262 000,00	0,00	23 231 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 493 000,00	-262 000,00	0,00	23 231 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 000,00	0,00	262 000,00	430 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	168 000,00	0,00	262 000,00	430 000,00

bieżące razem:		170 765 837,55	-262 000,00	270 010,00	170 773 847,55
	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	115 875,42	0,00	0,00	115 875,42

majątkowe					
majątkowe razem:		51 631 485,51	0,00	0,00	51 631 485,51
	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	45 574 366,25	0,00	0,00	45 574 366,25

Ogółem:		222 397 323,06	-262 000,00	270 010,00	222 405 333,06
	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	45 690 241,67	0,00	0,00	45 690 241,67

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 129/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.07.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych,	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			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	14 318 811,09	14 021 980,89	13 628 180,89	10 238 311,21	3 389 869,68	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	296 830,20	296 830,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 318 811,09	14 021 980,89	13 628 180,89	10 218 311,21	3 409 869,68	0,00	393 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 830,20	296 830,20	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 428 383,09	10 231 552,89	10 214 552,89	7 594 451,21	2 620 101,68	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	196 830,20	196 830,20	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	10 408 383,09	10 211 552,89	10 194 552,89	7 574 451,21	2 620 101,68	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 830,20	196 830,20	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	426 000,00	326 000,00	323 000,00	2 000,00	321 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	446 000,00	346 000,00	343 000,00	2 000,00	341 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 434 909,00	10 434 909,00	6 198 856,02	3 978 681,88	2 220 174,14	62 000,00	4 049 380,48	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-2 320,00	-8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 610,00	18 610,00	10 757,06	0,00	10 757,06	0,00	7 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 442 919,00	10 442 919,00	6 199 013,08	3 976 361,88	2 222 651,20	62 000,00	4 057 233,42	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	965 680,00	965 680,00	965 580,00	718 052,88	247 527,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	-10 600,00	-2 320,00	-8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	965 680,00	965 680,00	965 580,00	715 732,88	249 847,12	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 273 529,00	2 273 529,00	428,02	0,00	428,02	0,00	2 273 100,98	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	8 010,00	8 010,00	157,06	0,00	157,06	0,00	7 852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 281 539,00	2 281 539,00	585,08	0,00	585,08	0,00	2 280 953,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	38 209 492,00	38 209 492,00	2 637 513,00	1 986 394,00	651 119,00	120 000,00	35 451 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-262 000,00	-262 000,00	-3 930,00	0,00	-3 930,00	0,00	-258 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	262 000,00	262 000,00	1 600,00	1 280,00	320,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 209 492,00	38 209 492,00	2 635 183,00	1 987 674,00	647 509,00	120 000,00	35 454 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	23 493 000,00	23 493 000,00	351 795,00	246 589,00	105 206,00	0,00	23 141 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-262 000,00	-262 000,00	-3 930,00	0,00	-3 930,00	0,00	-258 070,00	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	23 231 000,00	23 231 000,00	347 865,00	246 589,00	101 276,00	0,00	22 883 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	475 350,00	475 350,00	321 550,00	283 266,00	38 284,00	0,00	153 800,00	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	262 000,00	262 000,00	1 600,00	1 280,00	320,00	0,00	260 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	737 350,00	737 350,00	323 150,00	284 546,00	38 604,00	0,00	414 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	243 008 281,13	167 722 753,57	113 827 839,52	60 015 625,03	53 812 214,49	11 195 631,00	40 595 108,48	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	75 285 527,56	74 955 527,56	50 384 650,44	330 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-292 600,00	-292 600,00	-34 530,00	-22 320,00	-12 210,00	0,00	-258 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 610,00	300 610,00	32 357,06	1 280,00	31 077,06	0,00	268 252,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	243 016 291,13	167 730 763,57	113 825 666,58	59 994 585,03	53 831 081,55	11 195 631,00	40 605 291,42	204 174,57	300 000,00	1 600 000,00	75 285 527,56	74 955 527,56	50 384 650,44	330 000,00	0,00	

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	29 338,41 zł	29 338,41 zł	29 338,41 zł	
	01095	Pozostała działalność	29 338,41 zł	29 338,41 zł	29 338,41 zł	
750		Administracja publiczna	355 200,00 zł	355 200,00 zł	355 200,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 200,00 zł	355 200,00 zł	355 200,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 770,00 zł	11 770,00 zł	11 770,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 083,00 zł	9 083,00 zł	9 083,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00 zł	2 687,00 zł	2 687,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
852		Pomoc społeczna	867 019,00 zł	867 019,00 zł	867 019,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	714 480,00 zł	714 480,00 zł	714 480,00 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	111 700,00 zł	111 700,00 zł	111 700,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	29 839,00 zł	29 839,00 zł	29 839,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00 zł	11 000,00 zł	11 000,00 zł	
855		Rodzina	36 708 672,00 zł	36 708 672,00 zł	36 708 672,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 231 000,00 zł	23 231 000,00 zł	23 231 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 046 496,00 zł	13 046 496,00 zł	13 046 496,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 176,00 zł	1 176,00 zł	1 176,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	430 000,00 zł	430 000,00 zł	430 000,00 zł	
		Ogółem	37 973 999,41 zł	37 973 999,41 zł	37 973 999,41 zł	