

ZARZĄDZENIE Nr 181/2018

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 25 października 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 223.343.249,17 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 243.954.268,62 zł.

§ 2.

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 181/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.10.2018 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

- | | | |
|----|---|------------|
| 1. | Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na zasiłki okresowe | 128 000,00 |
| 2. | Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych | 173 695,00 |

R a z e m: 301 695,00

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	301 695,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	173 695,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 695,00
Razem:				301 695,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	301 695,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	173 695,00
		3110	Świadczenia społeczne	173 695,00
Razem:				301 695,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 181/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.10.2018 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	3 494 789,00	0,00	301 695,00	3 796 484,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 050,00	0,00	128 000,00	581 050,00
			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)	453 000,00	0,00	128 000,00	581 000,00
	85216		Zasiłki stałe	566 305,00	0,00	173 695,00	740 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 305,00	0,00	173 695,00	740 000,00
bieżące razem:				173 765 913,66	0,00	301 695,00	174 067 608,66
			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	710 578,98	0,00	0,00	710 578,98
majątkowe							
majątkowe razem:				49 275 701,89	0,00	0,00	49 275 701,89
			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	43 214 882,63	0,00	0,00	43 214 882,63

Ogółem:	223 041 615,55	0,00	301 695,00	223 343 310,55
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	43 925 461,61	0,00	0,00	43 925 461,61

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 181/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 25.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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,			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	10 695 639,00	10 695 639,00	6 338 702,59	3 990 344,48	2 348 358,11	62 000,00	4 170 263,91	124 672,50	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	301 695,00	301 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 997 334,00	10 997 334,00	6 338 702,59	3 990 344,48	2 348 358,11	62 000,00	4 471 958,91	124 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	800 500,00	800 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	800 000,00	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	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	928 500,00	928 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	928 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	566 305,00	566 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 305,00	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	173 695,00	173 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	243 652 573,62	171 348 777,36	115 303 063,99	60 168 737,39	55 134 326,60	11 724 314,45	41 613 264,91	808 134,01	300 000,00	1 600 000,00	72 303 796,26	71 973 796,26	48 943 734,34	330 000,00	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	301 695,00	301 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	243 954 268,62	171 650 472,36	115 303 063,99	60 168 737,39	55 134 326,60	11 724 314,45	41 914 959,91	808 134,01	300 000,00	1 600 000,00	72 303 796,26	71 973 796,26	48 943 734,34	330 000,00	0,00