

**ZARZĄDZENIE Nr 29/2019**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 31 stycznia 2019 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 11/II/2018 na rok 2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 215.315.443,15 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 222.759.807,15 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.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 29/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2019 r.**

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznającego dotację na pokrycie kosztów przekazania depozytów z wyborów samorządowych w 2018 roku do Archiwum Państwowego oraz wniosków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta i jednostek podległych, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>246,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246,00
		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	246,00
<b>Razem:</b>				<b>246,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-8 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>246,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	108 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 771,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-9 771,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
	80104		Przedszkola	-69 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-25 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-9 760,00
		4260	Zakup energii	-900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
	80110		Gimnazja	-35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-35 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00

	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	70 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-93 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-93 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-35,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	-340,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-22,31
		4127	Składki na Fundusz Pracy	-18,77
		4129	Składki na Fundusz Pracy	-1,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 958,42
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-521,17
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 352,99
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4260	Zakup energii	-5 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 028,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia / ŚDS	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-141,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-261,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 964,90
		4220	Zakup środków żywności	-6 000,00
		4260	Zakup energii/ SDS zł.	-2 512,00
		4260	Zakup energii /MOPS wł.	-152,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/ ŚDS zł.	-296,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/ MOPS wł.	152,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4260	Zakup energii	-2 306,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-1 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 178,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-1 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-9 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-211,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-502,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	502,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>
	92695		Pozostała działalność	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-10 700,00
		3250	Stypendia różne	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-33 300,00
<b>Razem:</b>				<b>246,00</b>

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.01.2019 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 099,00	0,00	246,00	9 345,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	246,00	246,00
			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	0,00	0,00	246,00	246,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>180 750 225,43</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>	<b>180 750 471,43</b>
			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	291 484,79	0,00	0,00	291 484,79
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>34 564 971,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 564 971,72</b>
			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	32 932 771,72	0,00	0,00	32 932 771,72
<b>Ogółem:</b>				<b>215 315 197,15</b>	<b>0,00</b>	<b>246,00</b>	<b>215 315 443,15</b>
			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	33 224 256,51	0,00	0,00	33 224 256,51

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)









Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	222 759 561,15	177 132 000,00	123 499 601,29	65 550 565,80	57 949 035,49	12 661 000,00	37 892 859,00	528 539,71	300 000,00	2 250 000,00	45 627 561,15	45 627 561,15	36 786 374,99	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-373 487,90	-373 487,90	-352 887,90	-231 023,21	-121 864,69	-1 000,00	-10 700,00	-8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	373 733,90	373 733,90	318 933,90	252 631,00	66 302,90	1 000,00	44 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	222 759 807,15	177 132 246,00	123 465 647,29	65 572 173,59	57 893 473,70	12 661 000,00	37 927 059,00	528 539,71	300 000,00	2 250 000,00	45 627 561,15	45 627 561,15	36 786 374,99	0,00	0,00	0,00	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>351 424,00 zł</b>	<b>351 424,00 zł</b>	<b>351 424,00 zł</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	351 424,00 zł	351 424,00 zł	351 424,00 zł	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 345,00 zł</b>	<b>9 345,00 zł</b>	<b>9 345,00 zł</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 099,00 zł	9 099,00 zł	9 099,00 zł	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246,00 zł	246,00 zł	246,00 zł	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>1 800,00 zł</b>	<b>1 800,00 zł</b>	
	85195	Pozostała działalność	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>874 640,00 zł</b>	<b>874 640,00 zł</b>	<b>874 640,00 zł</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	866 640,00 zł	866 640,00 zł	866 640,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 807 000,00 zł</b>	<b>34 807 000,00 zł</b>	<b>34 807 000,00 zł</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 397 000,00 zł	20 397 000,00 zł	20 397 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 380 000,00 zł	13 380 000,00 zł	13 380 000,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	914 000,00 zł	914 000,00 zł	914 000,00 zł	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	116 000,00 zł	116 000,00 zł	116 000,00 zł	
		<b>Ogółem</b>	<b>36 044 209,00 zł</b>	<b>36 044 209,00 zł</b>	<b>36 044 209,00 zł</b>	

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2019	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji ul. Granicznej i Widnej	170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2.	600	60016	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - IMIOŚ	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4.	700	70095	Wykup nieruchomości	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5.	710	71035	Odwodnienie cmentarza komunalnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6.	750	75011	Modernizacja pomieszczeń urzędu - USC	125 000,00	125 000,00	125 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, TI	140 188,68	140 188,68	140 188,68			A. B. C.		Urząd Miasta
8.	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy SP 7	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			A. B. C.		MOSiR
10.	801	80101	Eko-klasa - plenerowe lekcje przy SP Nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet obywatelski 2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11.	801	80104	FIGLORAJ - modernizacja placu zabaw przy MP Nr 6 - Budżet obywatelski 2019	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
12.	852	85219	Zakupy inwestycyjne - MOPS	53 500,00	53 500,00	53 500,00			A. B. C.		MOPS	
13.	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
14.	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry, Strzegowo	4 301 799,33	4 301 799,33	238 109,96			A. B. C.	5 940,00 831 399,87	3 226 349,50	Urząd Miasta
15.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta/ MOSiR
16.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2019	352 000,00	352 000,00	352 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
17.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.			MOSiR
18.	926	92695	Kajaki na Łydyni - Budżet obywatelski 2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			MOSiR
19.	926	92695	Modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów Hala ul. Kraszewskiego - Budżet obywatelski 2019	198 000,00	198 000,00	198 000,00			A. B. C.			MOSiR
<b>O g ó ł e m</b>				<b>10 420 488,01</b>	<b>10 420 488,01</b>	<b>6 356 798,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>837 339,87</b>	<b>3 226 349,50</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej