

**ZARZĄDZENIE Nr 92/2019**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 20 maja 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. 2019 poz. 869 z późn. zmianami) 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 216.402.225,16 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 230.350.269,16 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 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

Z up. Prezydenta Miasta Ciechanów  
/-/ Iwona Kowalczuk

**UZASADNIENIE**  
do Zarządzenia Nr 92/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.05.2019 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznającego dotacje na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w wysokości 80.550,00 zł oraz wniosków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 550,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 550,00
		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	80 550,00
<b>Razem:</b>				<b>80 500,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	-8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>80 550,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 047,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-449,45
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	-10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>80 500,00</b>

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 92/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.05.2019 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	53 773,00	0,00	80 550,00	134 323,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 428,00	0,00	80 550,00	124 978,00
			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	44 428,00	0,00	80 550,00	124 978,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>181 506 715,08</b>	<b>0,00</b>	<b>80 550,00</b>	<b>181 587 265,08</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>34 814 960,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 814 960,08</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>216 321 675,16</b>	<b>0,00</b>	<b>80 550,00</b>	<b>216 402 225,16</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)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 92/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 20.05.2019 r.

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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 829 531,97	15 444 343,29	15 044 643,29	11 119 542,00	3 925 101,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	385 188,68	385 188,68	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 829 531,97	15 444 343,29	15 044 643,29	11 119 542,00	3 925 101,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 188,68	385 188,68	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	496 000,00	376 000,00	373 000,00	10 000,00	363 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	496 000,00	376 000,00	373 000,00	10 000,00	363 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	53 773,00	53 773,00	53 773,00	41 108,08	12 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 449,45	-2 449,45	-2 449,45	0,00	-2 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 999,45	82 999,45	2 449,45	2 449,45	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	134 323,00	134 323,00	53 773,00	43 557,53	10 215,47	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	44 428,00	44 428,00	44 428,00	32 613,08	11 814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 449,45	-2 449,45	-2 449,45	0,00	-2 449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	82 999,45	82 999,45	2 449,45	2 449,45	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	124 978,00	124 978,00	44 428,00	35 062,53	9 365,47	0,00	80 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 313 537,00	1 313 537,00	849 580,00	804 359,00	45 221,00	131 200,00	332 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 313 537,00	1 313 537,00	849 580,00	804 359,00	45 221,00	131 200,00	332 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>230 269 719,16</b>	<b>179 222 346,29</b>	<b>124 862 042,97</b>	<b>65 859 559,67</b>	<b>59 002 483,30</b>	<b>13 033 400,00</b>	<b>38 215 879,93</b>	<b>561 023,39</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>51 047 372,87</b>	<b>51 047 372,87</b>	<b>38 101 541,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-42 449,45</b>	<b>-42 449,45</b>	<b>-32 449,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-32 449,45</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>122 999,45</b>	<b>122 999,45</b>	<b>32 449,45</b>	<b>2 449,45</b>	<b>30 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>230 350 269,16</b>	<b>179 302 896,29</b>	<b>124 862 042,97</b>	<b>65 862 009,12</b>	<b>59 000 033,85</b>	<b>13 033 400,00</b>	<b>38 296 429,93</b>	<b>561 023,39</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>51 047 372,87</b>	<b>51 047 372,87</b>	<b>38 101 541,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**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>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 332,65 zł</b>	<b>29 332,65 zł</b>	<b>29 332,65 zł</b>	
	01095	Pozostała działalność	29 332,65 zł	29 332,65 zł	29 332,65 zł	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>355 616,00 zł</b>	<b>355 616,00 zł</b>	<b>355 616,00 zł</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	355 616,00 zł	355 616,00 zł	355 616,00 zł	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>134 323,00 zł</b>	<b>134 323,00 zł</b>	<b>134 323,00 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	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	124 978,00 zł	124 978,00 zł	124 978,00 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>892 953,00 zł</b>	<b>892 953,00 zł</b>	<b>892 953,00 zł</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	866 640,00 zł	866 640,00 zł	866 640,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 313,00 zł	18 313,00 zł	18 313,00 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>34 934 808,00 zł</b>	<b>34 934 808,00 zł</b>	<b>34 934 808,00 zł</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 907 000,00 zł	20 907 000,00 zł	20 907 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 988 000,00 zł	12 988 000,00 zł	12 988 000,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 808,00 zł	2 808,00 zł	2 808,00 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	123 000,00 zł	123 000,00 zł	123 000,00 zł	
		<b>Ogółem</b>	<b>36 348 832,65 zł</b>	<b>36 348 832,65 zł</b>	<b>36 348 832,65 zł</b>	