

ZARZĄDZENIE Nr 140/2019

Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 28 czerwca 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 224.843.013,53 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 240.791.057,53 zł.

§ 2.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury 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.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 140/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.06.2019 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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	3 222 923,00	0,00	57 730,00	3 280 653,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 800,00	0,00	57 730,00	182 530,00
			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)	124 800,00	0,00	57 730,00	182 530,00
bieżące razem:				183 888 190,08	0,00	57 730,00	183 945 920,08
			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	370 384,79	0,00	0,00	370 384,79
majątkowe							
majątkowe razem:				40 897 093,45	0,00	0,00	40 897 093,45
			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
Ogółem:				224 785 283,53	0,00	57 730,00	224 843 013,53
			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	33 303 156,51	0,00	0,00	33 303 156,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 140/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.06.2019 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	Wnieście 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	15 849 531,97	15 464 343,29	15 064 643,29	11 119 542,00	3 945 101,29	0,00	399 700,00	0,00	0,00	0,00	385 188,68	385 188,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 849 531,97	15 464 343,29	15 064 643,29	11 119 542,00	3 945 101,29	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	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 831 500,00	1 831 500,00	1 827 500,00	1 508 050,00	319 450,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 831 500,00	1 831 500,00	1 827 500,00	1 508 050,00	319 450,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 275 476,00	1 155 476,00	1 155 476,00	867 504,00	287 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 275 476,00	1 155 476,00	1 155 476,00	867 504,00	287 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	43 950,00	43 950,00	43 950,00	0,00	43 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	61 238 772,71	56 485 172,71	46 317 155,00	39 256 396,00	7 060 759,00	9 441 239,00	134 700,00	592 078,71	0,00	0,00	4 753 600,00	4 753 600,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-168 808,00	-168 808,00	-10 208,00	0,00	-10 208,00	-150 000,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	168 808,00	168 808,00	10 208,00	0,00	10 208,00	150 000,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	61 238 772,71	56 485 172,71	46 317 155,00	39 256 396,00	7 060 759,00	9 441 239,00	134 700,00	592 078,71	0,00	0,00	0,00	4 753 600,00	4 753 600,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 518 832,00	27 834 732,00	25 619 861,00	21 882 334,00	3 737 527,00	2 139 500,00	75 371,00	0,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 998,00	9 998,00	9 998,00	0,00	9 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 378 830,00	27 694 730,00	25 629 859,00	21 882 334,00	3 747 525,00	1 989 500,00	75 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 100,00	4 684 100,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 523 050,00	15 453 550,00	11 192 121,00	9 183 861,00	2 008 260,00	4 239 100,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 208,00	-10 208,00	-10 208,00	0,00	-10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	70 010,00	70 010,00	10,00	0,00	10,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 582 852,00	15 513 352,00	11 181 923,00	9 183 861,00	1 998 062,00	4 309 100,00	22 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 500,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	
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	przed zmianą	2 772 874,00	2 772 874,00	508 574,00	486 200,00	22 374,00	2 264 300,00	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			
				zwiększenie	80 200,00	80 200,00	200,00	0,00	200,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 853 074,00	2 853 074,00	508 774,00	486 200,00	22 574,00	2 344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	810 178,71	810 178,71	151 000,00	144 450,00	6 550,00	40 000,00	27 100,00	592 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	810 178,71	810 178,71	151 000,00	144 450,00	6 550,00	40 000,00	27 100,00	592 078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	10 793 132,72	10 435 853,00	6 608 099,07	4 246 124,59	2 361 974,48	67 000,00	3 760 753,93	0,00	0,00	0,00	357 279,72	357 279,72	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 668,00	-21 668,00	-21 668,00	-19 168,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	79 398,00	79 398,00	21 000,00	1 500,00	19 500,00	0,00	58 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	10 850 862,72	10 493 583,00	6 607 431,07	4 228 456,59	2 378 974,48	67 000,00	3 819 151,93	0,00	0,00	0,00	0,00	357 279,72	357 279,72	0,00	0,00		

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	z tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
																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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 114 640,00	1 114 640,00	1 114 490,00	855 393,59	259 096,41	0,00	150,00	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	0,00		
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	1 116 140,00	1 116 140,00	1 115 990,00	856 893,59	259 096,41	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 936 500,00	2 883 000,00	2 881 000,00	2 370 894,00	510 106,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	-17 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 935 000,00	2 881 500,00	2 879 500,00	2 353 394,00	526 106,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 055 000,00	1 055 000,00	1 049 800,00	1 014 837,00	34 963,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 668,00	-1 668,00	-1 668,00	-1 668,00	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	1 668,00	1 668,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 055 000,00	1 055 000,00	1 049 132,00	1 013 169,00	35 963,00	0,00	5 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	243 800,00	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 800,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 730,00	57 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 530,00	301 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	581 579,72	277 800,00	121 150,00	0,00	121 150,00	67 000,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	581 579,72	277 800,00	121 150,00	0,00	121 150,00	67 000,00	89 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 779,72	303 779,72	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	36 842 858,00	36 842 858,00	3 295 189,00	2 478 896,00	816 293,00	174 400,00	33 373 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 050,00	-34 050,00	-3 550,00	-1 000,00	-2 550,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 050,00	34 050,00	3 050,00	31 000,00	3 050,00	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	36 842 858,00	36 842 858,00	3 325 689,00	2 508 896,00	816 793,00	174 400,00	33 342 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	20 907 000,00	20 907 000,00	313 005,00	245 175,00	67 830,00	0,00	20 593 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	20 907 000,00	20 907 000,00	313 005,00	245 175,00	67 830,00	0,00	20 593 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	13 082 000,00	13 082 000,00	1 189 026,00	1 103 392,00	85 634,00	0,00	11 892 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-31 500,00	-31 500,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 500,00	31 500,00	31 500,00	30 000,00	1 500,00	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	13 082 000,00	13 082 000,00	1 219 526,00	1 132 392,00	87 134,00	0,00	11 862 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 346 000,00	1 346 000,00	461 400,00	417 090,00	44 310,00	0,00	884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-450,00	-450,00	-450,00	0,00	-450,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	1 346 000,00	1 346 000,00	461 400,00	417 090,00	44 310,00	0,00	884 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	1 036 850,00	1 036 850,00	860 750,00	710 431,00	150 319,00	174 400,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 036 850,00	1 036 850,00	860 750,00	711 431,00	149 319,00	174 400,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	32 528 138,43	19 003 750,00	18 993 250,00	1 160 141,00	17 833 109,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 524 388,43	13 524 388,43	9 260 598,63	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-10 000,00	-40 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	15 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 528 138,43	19 003 750,00	18 993 250,00	1 165 141,00	17 828 109,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 524 388,43	13 524 388,43	9 260 598,63	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	9 848 000,00	9 848 000,00	9 848 000,00	477 519,00	9 370 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 848 000,00	9 848 000,00	9 848 000,00	477 519,00	9 370 481,00	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

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		Wydatki	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				
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 528 118,80	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 118,80	2 428 118,80	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 528 118,80	2 100 000,00	2 100 000,00	15 000,00	2 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 118,80	2 428 118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 625 250,00	865 550,00	865 050,00	347 622,00	517 428,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	759 700,00	759 700,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 625 250,00	865 550,00	865 050,00	337 622,00	527 428,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 700,00	759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	18 123 697,90	3 130 000,00	1 094 000,00	60 900,00	1 033 100,00	2 020 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	14 993 697,90	14 993 697,90	13 013 697,90	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 123 697,90	3 130 000,00	1 094 000,00	70 900,00	1 023 100,00	2 020 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 993 697,90	14 993 697,90	13 013 697,90	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 045 000,00	1 045 000,00	879 000,00	60 900,00	818 100,00	150 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 045 000,00	1 045 000,00	879 000,00	70 900,00	808 100,00	150 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	240 733 327,53	179 640 141,29	125 221 948,97	65 905 942,12	59 316 006,85	13 057 839,00	38 315 429,93	639 923,39	300 000,00	2 105 000,00	61 093 186,24	61 093 186,24	36 078 422,30	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-304 526,00	-304 526,00	-115 426,00	-30 168,00	-85 258,00	-150 000,00	-30 500,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	362 256,00	362 256,00	145 258,00	57 500,00	87 758,00	150 000,00	58 398,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	240 791 057,53	179 697 871,29	125 251 780,97	65 933 274,12	59 318 506,85	13 057 839,00	38 343 327,93	639 923,39	300 000,00	2 105 000,00	61 093 186,24	61 093 186,24	61 093 186,24	36 078 422,30	0,00	0,00		

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 178 200,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	811 300,00 zł
3	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	119 700,00 zł
4	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	457 800,00 zł
5	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	807 400,00 zł
6	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	255 600,00 zł
7	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	876 000,00 zł
8	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	372 900,00 zł
9	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	141 000,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	131 500,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	181 200,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	572 600,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	278 100,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	128 000,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	37 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	70 000,00 zł
17	801	80110	Społeczna Szkoła Podstawowa STO- oddziały gimnazjalne	108 700,00 zł
18	801	80110	Szkoła Podstawowa TWP- oddziały gimnazjalne	150 900,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe Akademia Krasnoludków	157 000,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	22 400,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	606 600,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	58 100,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	56 600,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	124 400,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	307 100,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumilowy Las"	35 100,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	597 000,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "De Re Mi"	18 000,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	282 000,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	80 000,00 zł
32	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	182 800,00 zł
33	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	171 800,00 zł
34	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	14 400,00 zł
35	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	1 700,00 zł
36	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	9 800,00 zł
37	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	17 900,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	23 000,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	24 400,00 zł
			Ogółem jednostki oświatowe	9 468 000,00 zł
40	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 150 000,00 zł
41	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	720 000,00 zł
			Ogółem instytucje kultury	1 870 000,00 zł
42	851	85111	Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie	200 000,00 zł
			Ogółem	11 538 000,00 zł

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 140/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.06.2019 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznającego dotację celową na dofinansowanie programu "Posiłek w szkole i w domu" oraz wniosków od kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian dochodów i wydatków ze szczególnością dział, rozdział, paragraf.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	57 730,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 730,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 730,00
Razem:				57 730,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-140 002,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 998,00
	80104		Przedszkola	59 802,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-9 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-210,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00
	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	80 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 631,38
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368,62
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,80
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,85
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,15
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	-7 508,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-491,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-563,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-36,87
		4307	Zakup usług pozostałych	938,54
		4309	Zakup usług pozostałych	61,46
852			Pomoc społeczna	57 730,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-17 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	668,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 668,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	57 730,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-2 500,00
855		Rodzina	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	-30 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	-100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-250,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	-1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-15 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
Razem:			57 730,00