

# **ZARZĄDZENIE Nr 147/2019**

## **Prezydenta Miasta Ciechanów**

**z dnia 10 lipca 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 224.852.096,53 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 240.800.140,53 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.

Prezydent Miasta Ciechanów

*/-/ Krzysztof Kosiński*

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 147/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.07.2019 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyznającego dotację celową na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 9.083,00 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 083,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 083,00
		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	9 083,00
<b>Razem:</b>				<b>9 083,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 083,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 083,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 904,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,10
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-240,00
		4270	Zakup usług remontowych	-500,00
		4430/01	Różne opłaty i składki/ Targ.	240,00
		4430/02	Różne opłaty i składki/ WIMID-IM	500,00
<b>Razem:</b>				<b>9 083,00</b>

# Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 147/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.07.2019 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>							
852			Pomoc społeczna	3 280 653,00	0,00	9 083,00	3 289 736,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 313,00	0,00	9 083,00	27 396,00
			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	18 313,00	0,00	9 083,00	27 396,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>183 945 920,08</b>	<b>0,00</b>	<b>9 083,00</b>	<b>183 955 003,08</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	370 384,79	0,00	0,00	370 384,79
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>40 897 093,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 897 093,45</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>224 843 013,53</b>	<b>0,00</b>	<b>9 083,00</b>	<b>224 852 096,53</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	33 303 156,51	0,00	0,00	33 303 156,51

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 147/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.07.2019 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				
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	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	1 275 476,00	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	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	841 850,00	841 850,00	841 850,00	706 328,00	135 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	841 850,00	841 850,00	841 850,00	706 328,00	135 522,00	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	357 279,72	357 279,72	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	9 083,00	9 083,00	178,10	0,00	178,10	0,00	8 904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 859 945,72	10 502 666,00	6 607 609,17	4 228 456,59	2 379 152,58	67 000,00	3 828 056,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 279,72	357 279,72	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	2 018 313,00	2 018 313,00	359,07	0,00	359,07	0,00	2 017 953,93	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	9 083,00	9 083,00	178,10	0,00	178,10	0,00	8 904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 027 396,00	2 027 396,00	537,17	0,00	537,17	0,00	2 026 858,83	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	1 165 141,00	17 828 109,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	13 524 388,43	13 524 388,43	9 260 598,63	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	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	13 524 388,43	13 524 388,43	9 260 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	759 700,00	759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	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	759 700,00	759 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>240 791 057,53</b>	<b>179 697 871,29</b>	<b>125 251 780,97</b>	<b>65 933 274,12</b>	<b>59 318 506,85</b>	<b>13 057 839,00</b>	<b>38 343 327,93</b>	<b>639 923,39</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>61 093 186,24</b>	<b>61 093 186,24</b>	<b>36 078 422,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-3 740,00</b>	<b>-3 740,00</b>	<b>-3 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 740,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>12 823,00</b>	<b>12 823,00</b>	<b>3 918,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 918,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8 904,90</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>240 800 140,53</b>	<b>179 706 954,29</b>	<b>125 251 959,07</b>	<b>65 933 274,12</b>	<b>59 318 684,95</b>	<b>13 057 839,00</b>	<b>38 352 232,83</b>	<b>639 923,39</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 105 000,00</b>	<b>61 093 186,24</b>	<b>61 093 186,24</b>	<b>36 078 422,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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
010		<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	
750		<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	
751		<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	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 024,00 zł</b>	<b>221 024,00 zł</b>	<b>221 024,00 zł</b>	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	221 024,00 zł	221 024,00 zł	221 024,00 zł	
851		<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	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>902 036,00 zł</b>	<b>902 036,00 zł</b>	<b>902 036,00 zł</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	866 640,00 zł	866 640,00 zł	866 640,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	27 396,00 zł	27 396,00 zł	27 396,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
855		<b>Rodzina</b>	<b>34 949 808,00 zł</b>	<b>34 949 808,00 zł</b>	<b>34 949 808,00 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	138 000,00 zł	138 000,00 zł	138 000,00 zł	
		<b>Ogółem</b>	<b>36 593 939,65 zł</b>	<b>36 593 939,65 zł</b>	<b>36 593 939,65 zł</b>	