

ZARZĄDZENIE Nr 206/2019
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12 listopada 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.
Dochody po zmianie wynoszą 235.511.329,82 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 251.459.373,82 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.

Prezydenta Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 206/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.11.2019 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pism z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz wniosków od kierowników jednostek i wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

- | | |
|---|--------------|
| 1. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. - "Wyprawka szkolna" | 9 798,00 |
| 2. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci | 2 781 000,00 |

R a z e m: 2 790 798,00

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 798,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 798,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 798,00
855			Rodzina	2 781 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 781 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 781 000,00
Razem:				2 790 798,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 283,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-6 448,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 798,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 798,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 798,00
855			Rodzina	2 781 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 781 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 747 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-94 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	-50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	144 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 000,00
Razem:				2 790 798,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 206/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.11.2019 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							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	371 249,00	0,00	9 798,00	381 047,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	371 249,00	0,00	9 798,00	381 047,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	18 492,00	0,00	9 798,00	28 290,00
855			Rodzina	41 910 865,00	0,00	2 781 000,00	44 691 865,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 205 093,00	0,00	2 781 000,00	28 986 093,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 205 093,00	0,00	2 781 000,00	28 986 093,00
bieżące razem:				191 898 188,37	0,00	2 790 798,00	194 688 986,37
			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:		40 822 343,45	0,00	0,00	40 822 343,45
	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:		232 720 531,82	0,00	2 790 798,00	235 511 329,82
	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)

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		Rolnictwo i łowiectwo	42 894,19 zł	42 894,19 zł	42 894,19 zł	
	01095	Pozostała działalność	42 894,19 zł	42 894,19 zł	42 894,19 zł	
750		Administracja publiczna	530 420,00 zł	530 420,00 zł	530 420,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	530 420,00 zł	530 420,00 zł	530 420,00 zł	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	262 745,00 zł	262 745,00 zł	262 745,00 zł	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 099,00 zł	9 099,00 zł	9 099,00 zł	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	128 422,00 zł	128 422,00 zł	128 422,00 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		Oświata i wychowanie	341 672,00 zł	341 672,00 zł	341 672,00 zł	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	341 672,00 zł	341 672,00 zł	341 672,00 zł	
851		Ochrona zdrowia	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
	85195	Pozostała działalność	1 800,00 zł	1 800,00 zł	1 800,00 zł	
852		Pomoc społeczna	916 944,00 zł	916 944,00 zł	916 944,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	872 940,00 zł	872 940,00 zł	872 940,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	34 663,00 zł	34 663,00 zł	34 663,00 zł	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 341,00 zł	1 341,00 zł	1 341,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
855		Rodzina	44 368 529,00 zł	44 368 529,00 zł	44 368 529,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 986 093,00 zł	28 986 093,00 zł	28 986 093,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 783 088,00 zł	13 783 088,00 zł	13 783 088,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 808,00 zł	3 808,00 zł	3 808,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	1 424 450,00 zł	1 424 450,00 zł	1 424 450,00 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	171 090,00 zł	171 090,00 zł	171 090,00 zł	
		O g ó ł e m	46 465 004,19 zł	46 465 004,19 zł	46 465 004,19 zł	