

ZARZĄDZENIE Nr 39/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 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 159/XIV/2019 na rok 2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody po zmianie wynoszą 220.072.341,05 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 224.764.705,05 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 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 39/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.02.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz wniosków od kierowników jednostek i wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
855			Rodzina	1 220,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 220,00
		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	1 220,00
Razem:				1 220,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4260	Zakup energii	-35 000,00
	80104		Przedszkola	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	169,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-167,40
		4300	Zakup usług pozostałych	167,40
855			Rodzina	1 220,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	32,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-12 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
Razem:				1 220,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.02.2020 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							
855			Rodzina	54 230 100,00	0,00	1 220,00	54 231 320,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1 220,00	1 220,00
			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	1 220,00	1 220,00
bieżące razem:				205 889 355,00	0,00	1 220,00	205 890 575,00
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				14 181 766,05	0,00	0,00	14 181 766,05
			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	6 827 794,05	0,00	0,00	6 827 794,05
Ogółem:				220 071 121,05	0,00	1 220,00	220 072 341,05
			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	6 827 794,05	0,00	0,00	6 827 794,05

(* 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
750		Administracja publiczna	419 323,00 zł	419 323,00 zł	419 323,00 zł	
	75011	Urzędy wojewódzkie	419 323,00 zł	419 323,00 zł	419 323,00 zł	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 994,00 zł	8 994,00 zł	8 994,00 zł	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 994,00 zł	8 994,00 zł	8 994,00 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	886 115,00 zł	886 115,00 zł	886 115,00 zł	
	85203	Ośrodki wsparcia	865 065,00 zł	865 065,00 zł	865 065,00 zł	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 050,00 zł	13 050,00 zł	13 050,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00 zł	8 000,00 zł	8 000,00 zł	
855		Rodzina	53 963 220,00 zł	53 963 220,00 zł	53 963 220,00 zł	
	85501	Świadczenie wychowawcze	38 574 000,00 zł	38 574 000,00 zł	38 574 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 929 000,00 zł	13 929 000,00 zł	13 929 000,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 220,00 zł	1 220,00 zł	1 220,00 zł	
	85504	Wspieranie rodziny	1 328 000,00 zł	1 328 000,00 zł	1 328 000,00 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	131 000,00 zł	131 000,00 zł	131 000,00 zł	
		Ogółem	55 279 452,00 zł	55 279 452,00 zł	55 279 452,00 zł	