

ZARZĄDZENIE Nr 58/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 marca 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.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Wydatki po zmianie wynoszą 230.916.705,05 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 58/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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												
							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												
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 812 212,00	9 867 212,00	9 867 212,00	381 512,00	9 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 000,00	10 945 000,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-71 602,00	-71 602,00	-71 602,00	0,00	-71 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	71 602,00	71 602,00	71 602,00	0,00	71 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	20 812 212,00	9 867 212,00	9 867 212,00	381 512,00	9 485 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 000,00	10 945 000,00	0,00	0,00	0,00									
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 000,00	10 945 000,00	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											
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	105 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 945 000,00	10 945 000,00	0,00	0,00	0,00									
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 477 212,00	4 567 212,00	4 567 212,00	381 512,00	4 185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-71 602,00	-71 602,00	-71 602,00	0,00	-71 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 910 000,00	10 910 000,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	15 407 212,00	4 497 212,00	4 497 212,00	381 512,00	4 115 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00									
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 391 700,00	9 791 700,00	9 786 000,00	0,00	9 786 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	10 910 000,00	10 910 000,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-4 820,00	-4 820,00	-4 820,00	0,00	-4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	10 391 700,00	9 791 700,00	9 786 000,00	0,00	9 786 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00									
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	9 636 700,00	9 636 700,00	9 631 000,00	0,00	9 631 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-4 820,00	-4 820,00	-4 820,00	0,00	-4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	4 820,00	4 820,00	4 820,00	0,00	4 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	9 636 700,00	9 636 700,00	9 631 000,00	0,00	9 631 000,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00									
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 333 539,00	16 233 539,00	15 848 339,00	12 028 989,00	3 819 350,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-56 848,00	-56 848,00	-56 848,00	-4 285,00	-52 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	56 848,00	56 848,00	56 848,00	0,00	56 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	16 333 539,00	16 233 539,00	15 848 339,00	12 024 704,00	3 823 635,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00									
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 582 573,00	1 582 573,00	1 582 573,00	1 520 423,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-4 405,00	-4 405,00	-4 405,00	0,00	-4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	4 405,00	4 405,00	4 405,00	0,00	4 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	1 582 573,00	1 582 573,00	1 582 573,00	1 520 423,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00									
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 624 966,00	11 724 966,00	11 703 366,00	8 940 366,00	2 763 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-48 158,00	-48 158,00	-48 158,00	0,00	-48 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	48 158,00	48 158,00	48 158,00	0,00	48 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	11 624 966,00	11 724 966,00	11 703 366,00	8 940 366,00	2 763 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00									
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 912 800,00	1 912 800,00	1 908 800,00	1 564 200,00	344 600,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-4 285,00	-4 285,00	-4 285,00	-4 285,00	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	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	1 912 800,00	1 912 800,00	1 908 800,00	1 559 915,00	348 885,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00									
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 532 790,00	1 449 790,00	1 434 790,00	1 113 840,00	320 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00											
				zmniejszenie	-6 854,00	-6 854,00	-6 854,00	0,00	-6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				zwiększenie	6 854,00	6 854,00	6 854,00	0,00	6 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	1 532 790,00	1 449 790,00	1 434 790,00	1 113 840,00	320 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00									
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 072 000,00	1 072 000,00	1 057 000,00	948 000,00	109 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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	4 854,00	4 854,00	4 854,00	0,00	4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
				po zmianach	1 076 854,00	1 076 854,00	1 061 854,00	948 000,00	113 854,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
																w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	28 950,00	28 950,00	28 950,00	0,00	28 950,00	0,00	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	-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	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
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	427 840,00	344 840,00	344 840,00	165 840,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 854,00	-4 854,00	-4 854,00	0,00	-4 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 190 920,00	59 830 920,00	48 375 460,56	42 025 460,56	6 350 000,00	11 265 400,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-264 493,00	-264 493,00	-264 458,00	-260 844,00	-3 612,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	264 493,00	264 493,00	264 458,00	186 655,00	77 801,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 596 050,00	32 596 050,00	30 069 050,00	26 090 750,00	3 978 300,00	2 442 100,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-167 055,00	-167 055,00	-167 018,00	-167 018,00	0,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 245,00	49 245,00	49 245,00	12 876,00	36 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 447 250,00	1 447 250,00	1 296 050,00	1 194 050,00	102 000,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 733,00	-22 733,00	-22 733,00	-20 121,00	-2 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	18 228 600,00	17 866 600,00	12 265 300,00	10 611 300,00	1 654 000,00	5 578 500,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 934,00	-54 934,00	-54 934,00	-53 934,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 549,00	58 549,00	58 512,00	20 756,00	37 756,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	767 600,00	767 600,00	768 300,00	582 400,00	183 900,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 266,00	-4 266,00	-4 266,00	-4 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 923,00	6 923,00	6 923,00	4 266,00	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	3 060 000,00	3 060 000,00	505 700,00	483 600,00	22 100,00	2 554 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 688,00	-10 688,00	-10 688,00	-10 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	653,00	653,00	653,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 516 100,00	3 516 100,00	3 033 600,00	2 910 900,00	122 700,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 817,00	-4 817,00	-4 817,00	-4 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	149 123,00	149 123,00	149 123,00	148 757,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 135 300,00	1 135 300,00	1 070 300,00	699 449,00	370 851,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 162,22	-16 162,22	-16 162,22	-1 860,22	-14 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 162,22	16 162,22	16 162,22	14 860,22	1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	699 448,00	240 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 162,22	-3 162,22	-3 162,22	-1 860,22	-1 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 162,22	3 162,22	3 162,22	1 860,22	1 302,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	145 300,00	145 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	145 300,00	145 300,00	80 300,00	13 000,00	67 300,00	65 000,00	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	11 176 915,00	11 176 915,00	7 299 070,88	4 871 944,00	2 427 126,88	87 000,00	3 790 844,12	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	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	
				po zmianach	11 176 915,00	11 176 915,00	7 299 070,88	4 871 944,00	2 427 126,88	87 000,00	3 790 844,12	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	3 279 400,00	3 279 400,00	2 299 070,88	4 871 944,00	2 427 126,88	87 000,00	3 790 844,12	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	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	
				po zmianach	3 279 400,00	3 279 400,00	2 299 070,88	4 871 944,00	2 427 126,88	87 000,00	3 790 844,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 296 600,00	1 296 600,00	987 000,00	940 800,00	46 200,00	229 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 524,00	-20 524,00	-20 524,00	-11 537,00	-8 967,00	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	20 524,00	20 524,00	20 524,00	20 524,00	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	1 296 600,00	1 296 600,00	987 000,00	949 787,00	37 213,00	229 600,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	983 400,00	983 400,00	983 400,00	937 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 524,00	-20 524,00	-20 524,00	-11 537,00	-8 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 524,00	20 524,00	20 524,00	20 524,00	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	983 400,00	983 400,00	983 400,00	946 187,00	37 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	55 970 620,00	55 970 620,00	3 418 207,00	2 593 281,00	824 926,00	261 000,00	52 291 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 805,00	-4 805,00	-4 805,00	-4 305,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 805,00	4 805,00	4 805,00	0,00	4 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 970 620,00	55 970 620,00	3 418 207,00	2 588 976,00	829 231,00	261 000,00	52 291 413,00	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	14 029 000,00	14 029 000,00	1 271 258,00	1 182 211,00	89 047,00	0,00	12 757 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 029 000,00	14 029 000,00	1 271 258,00	1 182 211,00	89 047,00	0,00	12 757 742,00	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	1 196 400,00	1 196 400,00	934 000,00	751 500,00	182 500,00	261 000,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	-4 305,00	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	4 305,00	4 305,00	4 305,00	0,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 196 400,00	1 196 400,00	934 000,00	747 195,00	186 805,00	261 000,00	1 400,00	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	24 263 754,05	18 358 150,00	18 337 650,00	1 131 770,00	17 205 880,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 905 604,05	5 905 604,05	2 345 604,05	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 411,00	-2 411,00	-2 411,00	0,00	-2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 411,00	2 411,00	2 411,00	0,00	2 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 263 754,05	18 358 150,00	18 337 650,00	1 131 770,00	17 205 880,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 604,05	5 905 604,05	2 345 604,05	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	10 188 800,00	9 488 800,00	9 488 800,00	511 200,00	8 977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 660,00	-1 660,00	-1 660,00	0,00	-1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0,00	1 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 188 800,00	9 488 800,00	9 488 800,00	511 200,00	8 977 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 556 300,00	896 300,00	896 300,00	323 000,00	572 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-751,00	-751,00	-751,00	0,00	-751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	751,00	751,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 556 300,00	896 300,00	896 300,00	323 000,00	572 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 203 701,00	4 272 200,00	1 791 200,00	429 000,00	1 362 200,00	2 460 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	7 931 501,00	7 931 501,00	7 241 501,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 102,00	-15 102,00	-15 102,00	0,00	-15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 102,00	15 102,00	15 102,00	0,00	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 203 701,00	4 272 200,00	1 791 200,00	429 000,00	1 362 200,00	2 460 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 501,00	7 931 501,00	7 241 501,00	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	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 wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	8 868 701,00	937 200,00	937 200,00	350 600,00	588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 501,00	7 931 501,00	7 241 501,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 102,00	-15 102,00	-15 102,00	0,00	-15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 102,00	15 102,00	15 102,00	0,00	15 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 868 701,00	937 200,00	937 200,00	350 600,00	588 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 931 501,00	7 931 501,00	7 241 501,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 438 100,00	10 288 100,00	9 297 100,00	5 383 500,00	3 913 600,00	798 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	7 931 501,00	7 931 501,00	7 241 501,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 438 100,00	10 288 100,00	9 297 100,00	5 382 000,00	3 915 100,00	798 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	53 100,00	53 100,00	53 100,00	38 500,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 100,00	53 100,00	53 100,00	37 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	230 916 705,05	204 816 270,00	129 711 553,44	71 620 254,86	58 091 298,58	15 186 000,00	56 936 757,12	51 959,44	300 000,00	2 630 000,00	26 100 435,05	26 100 435,05	9 587 105,05	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-475 121,22	-475 121,22	-475 084,22	-284 331,22	-190 753,00	0,00	-37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	475 121,22	475 121,22	475 084,22	222 039,22	253 045,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	230 916 705,05	204 816 270,00	129 711 553,44	71 567 962,86	58 153 590,58	15 186 000,00	56 936 757,12	51 959,44	300 000,00	2 630 000,00	26 100 435,05	26 100 435,05	9 587 105,05	0,00	0,00	

PREZYDENT MIASTA

 Krzysztof Kwiatkowski

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 58/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2020 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 602,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 820,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 405,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-2 905,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-26 793,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-11 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 165,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 793,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-5 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 527,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 285,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 854,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 854,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-2 000,00
	75495		Pozostała działalność	-4 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 854,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-117 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-37,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-115 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-25 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 876,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-26 457,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 369,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-22 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-17 425,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-2 612,00
	80104		Przedszkola	3 615,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-35 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-18 672,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 756,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 266,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 266,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 657,00
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	-10 035,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	144 306,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-4 817,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366,00
851		Ochrona zdrowia	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 860,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 860,22
	4260	Zakup energii	-1 302,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 302,00
85195		Pozostała działalność	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-13 000,00
852		Pomoc społeczna	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
85401		Świetlice szkolne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 524,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-11 466,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-71,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-8 987,00
855		Rodzina	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	-500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 578,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-727,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 305,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 660,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4260	Zakup energii	-751,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-15 102,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
Razem:				0,00


 PREZYDENT MIASTA
 Krzysztof Kosiniński