

ZARZĄDZENIE Nr 72/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 14 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 15 zn pkt 1, 15 zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 215.809.983,55 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 231.080.319,55 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.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.04.2020 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 994,00	0,00	46 120,00	55 114,00
			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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	46 120,00	46 120,00
			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	46 120,00	46 120,00
801			Oświata i wychowanie	3 786 938,00	0,00	100 000,00	3 886 938,00
			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	100 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852			Pomoc społeczna	3 138 876,00	0,00	15 094,50	3 153 970,50
			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	13 050,00	0,00	6 720,00	19 770,00
			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	13 050,00	0,00	6 720,00	19 770,00

	85295		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	8 374,50	58 374,50
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 374,50	8 374,50
855			Rodzina	54 243 320,00	0,00	2 400,00	54 245 720,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	180 100,00	0,00	2 400,00	182 500,00
			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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	0,00	2 400,00	14 400,00
bieżące razem:				205 912 575,00	0,00	163 614,50	206 076 189,50
			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	100 000,00	100 000,00

majątkowe							
majątkowe razem:				9 733 794,05	0,00	0,00	9 733 794,05
			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:				215 646 369,05	0,00	163 614,50	215 809 983,55
			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	100 000,00	6 927 794,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.04.2020 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		
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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 580,00	-3 580,00	-3 580,00	0,00	-3 580,00	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
				po zmianach	10 391 120,00	9 791 120,00	9 785 420,00	0,00	9 785 420,00	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
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	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
				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
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	755 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-580,00	-580,00	-580,00	0,00	-580,00	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
				po zmianach	754 420,00	154 420,00	154 420,00	0,00	154 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	635 830,00	635 830,00	635 830,00	12 330,00	623 500,00	0,00	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
				zwiększenie	580,00	580,00	580,00	580,00	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	636 410,00	636 410,00	636 410,00	12 910,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	64 330,00	64 330,00	64 330,00	12 330,00	52 000,00	0,00	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
				zwiększenie	580,00	580,00	580,00	580,00	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	64 910,00	64 910,00	64 910,00	12 910,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 265 439,00	16 165 439,00	15 780 239,00	12 010 034,00	3 770 205,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	16 265 439,00	16 165 439,00	15 780 239,00	12 010 034,00	3 770 205,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 824 966,00	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	-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	11 824 966,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	8 994,00	8 994,00	8 994,00	8 379,30	614,70	0,00	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
				zwiększenie	46 120,00	46 120,00	46 120,00	37 320,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 114,00	55 114,00	55 114,00	45 699,30	9 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	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	
				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	46 120,00	46 120,00	46 120,00	37 320,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 120,00	46 120,00	46 120,00	37 320,00	8 800,00	0,00	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	1 532 790,00	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	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	402 000,00	402 000,00	402 000,00	13 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 934 790,00	1 851 790,00	1 836 790,00	1 126 840,00	709 950,00	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
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	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	402 000,00	402 000,00	402 000,00	13 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	430 950,00	430 950,00	430 950,00	13 000,00	417 950,00	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:							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	wyплаты 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				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie złobków	przed zmianą	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			
				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	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 198 800,00	1 198 800,00	934 000,00	747 195,00	186 805,00	263 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	230 916 705,05	204 841 600,00	129 786 883,44	71 543 292,86	58 243 590,58	15 146 000,00	56 936 757,12	51 959,44	300 000,00	2 620 000,00	26 075 105,05	26 075 105,05	9 587 105,05	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-588 119,50	-588 119,50	-588 119,50	-17 539,50	-570 580,00	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	751 734,00	751 734,00	642 745,76	50 900,00	591 845,76	2 400,00	6 588,24	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 080 319,55	205 005 214,50	129 841 509,70	71 576 653,36	58 264 856,34	15 148 400,00	56 943 345,36	151 959,44	300 000,00	2 620 000,00	26 075 105,05	26 075 105,05	9 587 105,05	0,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 72/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.04.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	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	
750			Administracja publiczna	419 323,00	419 323,00	0,00	419 323,00	419 323,00	419 323,00	419 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 323,00	419 323,00	0,00	419 323,00	419 323,00	419 323,00	419 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 114,00	55 114,00	0,00	55 114,00	55 114,00	55 114,00	45 699,30	9 414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 994,00	8 994,00	0,00	8 994,00	8 994,00	8 994,00	8 379,30	614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 120,00	46 120,00	0,00	46 120,00	46 120,00	46 120,00	37 320,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	892 835,00	892 835,00	0,00	892 835,00	892 835,00	873 452,64	716 005,00	157 447,64	0,00	19 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	865 065,00	865 065,00	0,00	865 065,00	865 065,00	865 065,00	708 005,00	157 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 770,00	19 770,00	0,00	19 770,00	19 770,00	387,64	0,00	387,64	0,00	19 382,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	53 963 220,00	53 963 220,00	0,00	53 963 220,00	53 963 220,00	1 673 557,00	1 375 453,00	298 104,00	0,00	52 289 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 574 000,00	38 574 000,00	0,00	38 574 000,00	38 574 000,00	327 279,00	241 262,00	86 017,00	0,00	38 246 721,00	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	13 929 000,00	13 929 000,00	0,00	13 929 000,00	13 929 000,00	1 171 258,00	1 096 731,00	74 527,00	0,00	12 757 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	1 328 000,00	1 328 000,00	0,00	1 328 000,00	1 328 000,00	42 800,00	36 240,00	6 560,00	0,00	1 285 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	131 000,00	0,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				55 332 292,00	55 332 292,00	0,00	55 332 292,00	55 332 292,00	3 023 246,64	2 556 480,30	466 766,34	0,00	52 309 045,36	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 164 000,00	1 199 000,00	814 000,00	385 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	814 000,00	814 000,00	814 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin
	60013	Drogi publiczne powiatowe	-	35 000,00	-	35 000,00	Porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów - Mława na odcinku od Ronda Kaprala Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo
	60016	Drogi publiczne gminne	350 000,00	350 000,00	-	350 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana na zadanie "Rozbudowa drogi gminnej - ul. Granicznej i Widnej" na lata 2020-2022. Łącznie 4mln zł
710		Działalność usługowa	-	25 330,00	-	25 330,00	
	71095	Pozostała działalność	-	25 330,00	-	25 330,00	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI
852		Pomoc społeczna	8 374,50	8 374,50	8 374,50	-	
	85295	Pozostała działalność	8 374,50	8 374,50	8 374,50	-	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów przyznana na zadanie "Pilotażowy program wdrożenia usług opiekuńczych w formie teleopieki w 2020 r."
855		Rodzina	14 400,00	59 400,00	59 400,00	-	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	45 000,00	45 000,00	-	Porozumienie w sprawie pokrywania kosztów dotacji celowej udzielanej przez Gminę Ciechanów dla podmiotu prowadzącego żłobek na dzieci będące mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechanów
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	14 400,00	14 400,00	14 400,00	-	Dotacja otrzymana z Gminy Wiejskiej Ciechanów na dofinansowanie żłobka z dzieci uczęszczające z terenu gminy wiejskiej
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 522,75	1 368 522,75	-	1 368 522,75	
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	1 362 582,75	1 362 582,75	-	1 362 582,75	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu OZE
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	5 940,00	5 940,00	-	5 940,00	Umowa partnerska Gminy Miejskiej Ciechanów i gmin Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu OZE - wkład partnerów
		Ogółem	2 555 297,25	2 660 627,25	881 774,50	1 778 852,75	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 72/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 14.04.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości przyznanych dotacji na zadania zlecone oraz wniosków kierowników jednostek i wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

Po stronie Dochodów i Wydatków wprowadza się: w dziale 801 dotację na podstawie listy rankingowej "Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020" na zadanie "Wsparcie zdalnego nauczania w Ciechanowie- zakup komputerów" 100.000,00 zł ; w dziale 852 pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego na realizację pilotażowego programu usług opiekuńczych w formie teleopieki w wysokości 100.000,00 zł na podstawie Umowy W/UMWM-UU/UM/ZD/158/2020.

Ponadto, rozwiązano rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 402.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 w tym: kwota 159.165,- zł na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego szpitala w Ciechanowie, kwota 57.278,00 zł na zakup laptopów do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu, kwota 14.161,00 zł na wykonanie zabudowy ochronnej na sali obsługi interesantów w Urzędzie ul. Wodna, kwota 171.396,00 zł na zakup maseczek dla mieszkańców i pracowników, środków dezynfekujących, rękawiczek itp.

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 120,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 120,00
		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	46 120,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
852			Pomoc społeczna	15 094,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 720,00
		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	6 720,00
	85295		Pozostała działalność	8 374,50
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 374,50
855			Rodzina	2 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 400,00
Razem:				163 614,50

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	-580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
	70095		Pozostała działalność	-580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-580,00
710			Działalność usługowa	580,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	580,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 120,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 808,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	468,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 150,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	402 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	402 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 161,00
758			Różne rozliczenia	-402 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-402 000,00
		4810	Rezerwy	-402 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85111		Szpitala ogólne	-159 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-9 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-150 000,00
	85195		Pozostała działalność	159 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 165,00
852			Pomoc społeczna	15 094,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 720,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 588,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-8 374,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/MOPS	-94 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników/UM	85 625,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/MOPS	-16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne/UM	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych/MOPS	-2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych/ UM	2 400,00
	85295		Pozostała działalność	16 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/MOPS	9 069,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych/MOPS	7 680,00
855			Rodzina	2 400,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 400,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 400,00
Razem:				163 614,50

