

ZARZĄDZENIE Nr 87/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 29 maja 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 2020 r. poz. 713) 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 216.640.242,07 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 231.910.578,07 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3.

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

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 87/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2020 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							
852			Pomoc społeczna	3 170 970,50	0,00	108 000,00	3 278 970,50
			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
	85295		Pozostała działalność	58 374,50	0,00	108 000,00	166 374,50
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00
855			Rodzina	54 626 720,00	0,00	34 020,00	54 660 740,00
			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	182 500,00	0,00	34 020,00	216 520,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	34 020,00	34 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	0,00	80 000,00	233 000,00
			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	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
			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	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00

bieżące razem:		206 684 428,02	0,00	222 020,00	206 906 448,02
	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	100 000,00	0,00	0,00	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:		216 418 222,07	0,00	222 020,00	216 640 242,07
	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	6 927 794,05	0,00	0,00	6 927 794,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wydatki 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 969 790,00	1 886 790,00	1 871 790,00	1 126 840,00	744 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 009 790,00	1 901 790,00	1 846 790,00	1 126 840,00	719 950,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	465 950,00	465 950,00	465 950,00	13 000,00	452 950,00	0,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	505 950,00	505 950,00	465 950,00	13 000,00	452 950,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	422 986,00	339 986,00	339 986,00	165 840,00	174 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 986,00	314 986,00	314 986,00	165 840,00	149 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 073 000,00	1 073 000,00	1 073 000,00	0,00	1 073 000,00	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	60 290 920,00	59 930 920,00	48 375 460,56	41 951 271,56	6 424 189,00	11 265 400,00	138 100,00	151 959,44	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 290 920,00	59 930 920,00	48 374 060,56	41 951 271,56	6 422 789,00	11 265 400,00	139 500,00	151 959,44	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 478 240,00	32 478 240,00	29 951 277,00	25 936 608,00	4 014 669,00	2 442 100,00	84 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 478 240,00	32 478 240,00	29 949 877,00	25 936 608,00	4 013 269,00	2 442 100,00	86 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 209 009,50	11 209 009,50	7 307 577,14	4 859 724,50	2 447 852,64	87 000,00	3 814 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-217 520,00	-217 520,00	-217 520,00	-192 781,00	-24 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	325 520,00	325 520,00	325 520,00	211 729,80	113 790,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 317 009,50	11 317 009,50	7 415 577,14	4 878 673,30	2 536 903,84	87 000,00	3 814 432,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 148 065,00	1 148 065,00	1 148 015,00	910 470,00	237 545,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-162 000,00	-162 000,00	-162 000,00	-149 799,00	-12 201,00	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	
				po zmianach	986 065,00	986 065,00	986 015,00	760 671,00	225 344,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 271 025,50	3 271 025,50	3 258 825,50	2 699 751,50	559 074,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 418,00	-7 418,00	-7 418,00	0,00	-7 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 313 807,50	3 313 807,50	3 301 607,50	2 699 751,50	601 856,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 308 000,00	1 308 000,00	1 290 900,00	1 244 503,00	46 397,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-42 982,00	-42 982,00	-42 982,00	-42 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 265 218,00	1 265 218,00	1 248 118,00	1 201 521,00	46 597,00	0,00	17 100,00	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:				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	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	284 149,00	284 149,00	17 149,00	0,00	17 149,00	87 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 120,00	-5 120,00	-5 120,00	0,00	-5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	275 120,00	275 120,00	275 120,00	211 729,80	63 390,20	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	554 149,00	554 149,00	287 149,00	211 729,80	75 419,20	87 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	56 354 020,00	56 354 020,00	3 596 971,00	2 760 237,00	836 734,00	263 400,00	52 493 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 130,00	-30 130,00	-30 130,00	-30 130,00	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	64 150,00	64 150,00	64 150,00	35 300,00	28 850,00	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	56 388 040,00	56 388 040,00	3 630 991,00	2 765 407,00	865 584,00	263 400,00	52 493 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	38 978 000,00	38 978 000,00	330 713,00	241 262,00	89 451,00	0,00	38 647 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	-1 280,00	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	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	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	38 978 000,00	38 978 000,00	330 713,00	241 262,00	89 451,00	0,00	38 647 287,00	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	13 980 000,00	13 980 000,00	1 445 788,00	1 354 416,00	91 372,00	0,00	12 534 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-28 350,00	-28 350,00	-28 350,00	-28 350,00	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	28 350,00	28 350,00	28 350,00	0,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 980 000,00	13 980 000,00	1 445 788,00	1 326 066,00	119 722,00	0,00	12 534 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 775 000,00	1 775 000,00	464 250,00	416 144,00	48 106,00	0,00	1 310 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 775 000,00	1 775 000,00	464 250,00	416 144,00	48 106,00	0,00	1 310 750,00	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	1 198 800,00	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		
				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	34 020,00	34 020,00	34 020,00	34 020,00	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	1 232 820,00	1 232 820,00	968 020,00	781 215,00	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	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	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	24 255 754,05	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	5 897 604,05	5 897 604,05	2 345 604,05	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	3 814 570,00	2 214 570,00	2 214 570,00	31 570,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	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	3 806 570,00	2 214 570,00	2 214 570,00	31 570,00	2 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	12 103 701,00	4 172 200,00	1 731 200,00	429 000,00	1 302 200,00	2 420 000,00	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	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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 191 701,00	4 260 200,00	1 819 200,00	429 000,00	1 390 200,00	2 420 000,00	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	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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		
				zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 300,00	-23 300,00	-23 300,00	-9 600,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	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	5 372 400,00	3 924 700,00	798 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	9 812 000,00	9 712 000,00	8 900 500,00	5 265 200,00	3 635 300,00	798 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	0,00	-13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 812 000,00	9 712 000,00	8 900 500,00	5 265 200,00	3 635 300,00	798 000,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	573 000,00	523 000,00	343 500,00	79 800,00	263 700,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	573 000,00	523 000,00	343 500,00	70 200,00	273 300,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	231 688 558,07	205 613 453,02	130 045 512,22	71 714 564,23	58 330 947,99	15 148 400,00	57 347 581,36	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			
				zmniejszenie	-375 950,00	-367 950,00	-367 950,00	-232 511,00	-135 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	597 970,00	572 970,00	531 570,00	247 029,80	284 540,20	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	231 910 578,07	205 818 473,02	130 209 132,22	71 729 083,03	58 480 049,19	15 148 400,00	57 388 981,36	151 959,44	300 000,00	2 620 000,00	26 092 105,05	26 092 105,05	9 587 105,05	0,00	0,00			

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									A.	B.		
1	600	60016	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	400 000,00	400 000,00	400 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
2	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
3	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
4	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
5	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	108 000,00	108 000,00	108 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
6	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach - Budżet obywatelski 2020	360 000,00	360 000,00	360 000,00			A. B. C.			CUW
7	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - III etap - Budżet obywatelski 2020	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
8	900	90002	System indywidualnej segregacji odpadów/GO	700 000,00	700 000,00		700 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
9	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	292 000,00	292 000,00	292 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
10	900	90004	Park przy ulicy Augustiańskiej	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
11	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	400 000,00	400 000,00	300 000,00		100 000,00	A. B. C.			Urząd Miasta
12	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2020	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
13	921	92195	Park Nauki Torus - zakup eksponatów	220 000,00	220 000,00	220 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
14	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej-dokumentacja	320 000,00	320 000,00		320 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
15	921	92195	Budynek przy ulicy Fabrycznej 2 -dokumentacja	150 000,00	150 000,00		150 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
16	926	92604	Wodne tory przeszkód - Budżet Obywatelski 2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.			MOSIR
17	926	92695	Zakupy inwestycyjne-zadanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski 2020	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
O g ó ł e m				6 200 000,00	6 200 000,00	3 630 000,00	0,00	2 570 000,00		0,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2020	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 87/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 29.05.2020 r.

Wprowadzono do planu dochodów i wydatków dotację na program MALUCH+ w dziale 855 oraz Senior+ w dziale 852. Wprowadzono również dotację pozyskaną od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie belek sosnowych z zabytkowego budynku drewnianego, dział 921. Z uwagi na krótki termin rozliczenia dotacji zachodzi konieczność przesunięcia środków z działu 900 w kwocie 8.000,00 zł do działu 921 jako wkład własny w celu realizacji zadania.

Rozwiązano częściowo rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19, m.in. na zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców i pracowników, środków dezynfekujących, rękawiczek.

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków budżetu ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf zgodnie z załączonym podziałem.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	ZPM 87/2020
Data podjęcia	2020-05-29
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	108 000,00
	85295		Pozostała działalność	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00
855			Rodzina	34 020,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 020,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 020,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
Razem:				222 020,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		ZPM 87/2020		
Data podjęcia		2020-05-29		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	-40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-40 000,00
		4810	Rezerwy	-40 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-11 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-9 300,00
		4480	Podatek od nieruchomości	-500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	108 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	-162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-122 799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-6 201,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 782,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-7 418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-42 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-39 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85295		Pozostała działalność	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 109,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 334,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 206,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	270,20
		4260	Zakup energii	8 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-5 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00
855			Rodzina	34 020,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-1 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			ZPM 87/2020	
Data podjęcia			2020-05-29	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-25 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 350,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	570,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-8 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	88 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92604		Institucje kultury fizycznej	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-1 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	-12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 700,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
			Razem:	222 020,00

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński