

ZARZĄDZENIE Nr 120/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 03 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 15 zn pkt 1, art. 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 219.520.262,74 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 234.790.598,74 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 120/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.07.2020 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	155 642,00	0,00	113 600,00	269 242,00
			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	146 648,00	0,00	113 600,00	260 248,00
			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	146 648,00	0,00	113 600,00	260 248,00
801			Oświata i wychowanie	4 114 966,00	0,00	118 892,00	4 233 858,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	210 270,00	0,00	4 000,00	214 270,00
			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	4 000,00	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	327 001,00	0,00	114 892,00	441 893,00
			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	327 001,00	0,00	114 892,00	441 893,00
852			Pomoc społeczna	3 478 970,50	0,00	210 831,00	3 689 801,50

			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	570 000,00	0,00	20 000,00	590 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	0,00	20 000,00	590 000,00
	85216		Zasiłki stałe	585 000,00	0,00	50 000,00	635 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 000,00	0,00	50 000,00	635 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	567 100,00	0,00	61 911,00	629 011,00
			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	4 264,00	4 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566 100,00	0,00	57 647,00	623 747,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 761,00	0,00	78 920,00	239 681,00
			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)	160 761,00	0,00	78 920,00	239 681,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 839 000,00	0,00	28 156,80	9 867 156,80
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	28 156,80	28 156,80
			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	28 156,80	28 156,80

bieżące razem:		208 481 109,02	0,00	471 479,80	208 952 588,82
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	214 800,00	0,00	0,00	214 800,00

majątkowe					
majątkowe razem:		10 567 673,92	0,00	0,00	10 567 673,92
	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	6 866 118,92	0,00	0,00	6 866 118,92

Ogółem:		219 048 782,94	0,00	471 479,80	219 520 262,74
	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	7 080 918,92	0,00	0,00	7 080 918,92

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 120/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.07.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	155 642,00	155 642,00	79 092,00	67 277,30	11 814,70	0,00	76 550,00	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	113 600,00	113 600,00	37 050,00	33 365,25	3 684,75	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 242,00	269 242,00	116 142,00	100 642,55	15 499,45	0,00	153 100,00	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	146 648,00	146 648,00	70 098,00	58 898,00	11 200,00	0,00	76 550,00	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	113 600,00	113 600,00	37 050,00	33 365,25	3 684,75	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 248,00	260 248,00	107 148,00	92 263,25	14 884,75	0,00	153 100,00	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	61 475 161,00	61 115 161,00	48 662 555,03	41 957 871,56	6 704 683,47	12 045 346,53	140 500,00	266 759,44	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	119 892,00	119 892,00	107 143,15	0,00	107 143,15	12 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 594 053,00	61 234 053,00	48 768 698,18	41 956 871,56	6 811 826,62	12 058 095,38	140 500,00	266 759,44	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 473 240,00	32 473 240,00	29 944 877,00	25 936 608,00	4 008 269,00	2 442 100,00	86 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	32 477 240,00	32 477 240,00	29 948 877,00	25 935 608,00	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	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	327 001,00	327 001,00	289 494,47	0,00	289 494,47	37 506,53	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	114 892,00	114 892,00	102 143,15	0,00	102 143,15	12 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	441 893,00	441 893,00	391 637,62	0,00	391 637,62	50 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 338 730,00	1 338 730,00	1 273 730,00	703 284,00	570 446,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 338 730,00	1 338 730,00	1 273 730,00	703 284,00	570 446,00	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
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	940 000,00	940 000,00	940 000,00	699 449,00	240 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00	0,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	940 000,00	940 000,00	940 000,00	699 449,00	240 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 517 009,50	11 517 009,50	7 615 577,14	5 072 913,30	2 542 663,84	87 000,00	3 814 432,36	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	210 831,00	210 831,00	57 711,00	57 647,00	64,00	0,00	153 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 727 840,50	11 727 840,50	7 673 288,14	5 130 560,30	2 542 727,84	87 000,00	3 967 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	840 500,00	840 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	860 500,00	860 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 313 807,50	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		
				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	61 911,00	61 911,00	57 711,00	57 647,00	64,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 375 718,50	3 375 718,50	3 359 318,50	2 757 398,50	601 920,00	0,00	16 400,00	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	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		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	260 700,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 700,00	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	78 920,00	78 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339 620,00	339 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 620,00	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	24 294 078,92	18 358 150,00	18 337 650,00	1 149 020,00	17 188 630,00	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 935 928,92	5 935 928,92	2 383 928,92	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	28 156,80	28 156,80	28 156,80	0,00	28 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 322 235,72	18 386 306,80	18 365 806,80	1 149 020,00	17 216 786,80	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	5 935 928,92	5 935 928,92	2 383 928,92	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	
				zwiększenie	28 156,80	28 156,80	28 156,80	0,00	28 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 156,80	78 156,80	78 156,80	0,00	78 156,80	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	234 319 118,94	207 340 134,02	130 758 496,69	71 968 751,03	58 789 745,66	15 928 346,53	57 466 531,36	266 759,44	300 000,00	2 620 000,00	26 978 984,92	26 978 984,92	9 625 429,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-1 000,00	-15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	487 979,80	487 979,80	245 560,95	91 012,25	154 548,70	12 748,85	229 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	234 790 598,74	207 811 613,82	130 987 557,64	72 058 763,28	58 928 794,36	15 941 095,38	57 696 201,36	266 759,44	300 000,00	2 620 000,00	26 978 984,92	26 978 984,92	9 625 429,92	0,00	0,00	

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

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 120/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.07.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	155 642,00	155 642,00	0,00	155 642,00	155 642,00	79 092,00	67 277,30	11 814,70	0,00	76 550,00	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	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	113 600,00	37 050,00	33 365,25	3 684,75	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 242,00	269 242,00	0,00	269 242,00	269 242,00	116 142,00	100 642,55	15 499,45	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	146 648,00	146 648,00	0,00	146 648,00	146 648,00	70 098,00	58 898,00	11 200,00	0,00	76 550,00	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	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	113 600,00	37 050,00	33 365,25	3 684,75	0,00	76 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	260 248,00	260 248,00	0,00	260 248,00	260 248,00	107 148,00	92 263,25	14 884,75	0,00	153 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	327 001,00	327 001,00	0,00	327 001,00	327 001,00	289 494,47	0,00	289 494,47	37 506,53	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	114 892,00	114 892,00	0,00	114 892,00	114 892,00	102 143,15	0,00	102 143,15	12 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 893,00	441 893,00	0,00	441 893,00	441 893,00	391 637,62	0,00	391 637,62	50 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	327 001,00	327 001,00	0,00	327 001,00	327 001,00	289 494,47	0,00	289 494,47	37 506,53	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	114 892,00	114 892,00	0,00	114 892,00	114 892,00	102 143,15	0,00	102 143,15	12 748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	441 893,00	441 893,00	0,00	441 893,00	441 893,00	391 637,62	0,00	391 637,62	50 255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				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	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	4 264,00	64,00	0,00	64,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	897 099,00	897 099,00	0,00	897 099,00	897 099,00	873 516,64	716 005,00	157 511,64	0,00	23 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	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		
				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	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	4 264,00	64,00	0,00	64,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 264,00	4 264,00	0,00	4 264,00	4 264,00	64,00	0,00	64,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	56 215 951,52	56 215 951,52	0,00	56 215 951,52	56 215 951,52	3 590 613,63	2 723 208,17	867 405,46	37 506,53	52 587 831,36	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		
				zwiększenie	232 756,00	232 756,00	0,00	232 756,00	232 756,00	139 257,15	33 365,25	105 891,90	12 748,85	80 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 448 707,52	56 448 707,52	0,00	56 448 707,52	56 448 707,52	3 729 870,78	2 756 573,42	973 297,36	50 255,38	52 668 581,36	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 120/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.07.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z konieczności wprowadzenia przyznanych dotacji z budżetu państwa w dziale 751 na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dziale 801 na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, w dziale 852 na wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu", wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługi tego zadania zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz wypłaty dodatków pracownikom socjalnym realizującym prace socjalną w środowisku, w dziale 900 na dofinansowanie zadania "Demontaż , usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Ciechanowa w 2020 roku oraz dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek im kierowników wydziału urzędu.

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

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	ZPM 120/2020
Data podjęcia	2020-07-03
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 600,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 600,00
		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	113 600,00
801			Oświata i wychowanie	118 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 892,00
		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	114 892,00
852			Pomoc społeczna	210 831,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 911,00
		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	4 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 647,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 920,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 156,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 156,80
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 156,80
Razem:				471 479,80

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		ZPM 120/2020		
Data podjęcia		2020-07-03		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 600,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	113 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 706,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	298,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 484,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
801			Oświata i wychowanie	118 892,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 892,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 748,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 007,75
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-8 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	210 831,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	50 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 911,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	876,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 920,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 156,80
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 156,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28 156,80
Razem:				471 479,80

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński