

ZARZĄDZENIE Nr 128/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 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 219.839.448,74 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 235.109.784,74 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.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

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 128/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.07.2020 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							
750			Administracja publiczna	720 201,00	0,00	119 186,00	839 387,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 413,00	0,00	88 131,00	507 544,00
		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	419 323,00	0,00	88 131,00	507 454,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	31 055,00	31 055,00
		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	31 055,00	31 055,00
bieżące razem:				208 952 588,82	0,00	119 186,00	209 071 774,82
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:				10 767 673,92	0,00	0,00	10 767 673,92
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:				219 720 262,74	0,00	119 186,00	219 839 448,74
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 128/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.07.2020 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	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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-101 500,00	-101 500,00	-101 500,00	0,00	-101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 500,00	101 500,00	101 500,00	1 500,00	100 000,00	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	1 500,00	9 783 920,00	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	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 689 700,00	9 689 700,00	9 684 000,00	0,00	9 684 000,00	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	754 420,00	154 420,00	154 420,00	0,00	154 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 500,00	-54 500,00	-54 500,00	0,00	-54 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	701 420,00	101 420,00	101 420,00	1 500,00	99 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 265 439,00	16 165 439,00	15 780 239,00	11 980 034,00	3 800 205,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	119 186,00	119 186,00	119 186,00	118 470,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 384 625,00	16 284 625,00	15 899 425,00	12 098 504,00	3 800 921,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 567 903,00	1 567 903,00	1 567 903,00	1 505 753,00	62 150,00	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	88 131,00	88 131,00	88 131,00	88 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 656 034,00	1 656 034,00	1 656 034,00	1 593 884,00	62 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	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	31 055,00	31 055,00	31 055,00	30 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 055,00	31 055,00	31 055,00	30 339,00	716,00	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	61 594 053,00	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-496 058,00	-496 058,00	-106 058,00	-92 758,00	-13 300,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	496 058,00	496 058,00	79 400,00	48 700,00	30 700,00	390 000,00	0,00	26 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	61 594 053,00	61 234 053,00	48 742 040,18	41 912 813,56	6 829 226,62	12 058 095,38	140 500,00	293 417,44	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-54 158,00	-54 158,00	-54 158,00	-46 058,00	-8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	88 500,00	88 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	32 511 582,00	32 511 582,00	29 923 219,00	25 889 550,00	4 033 669,00	2 502 100,00	86 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 424 517,00	1 424 517,00	1 273 317,00	1 173 929,00	99 388,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 200,00	-25 200,00	-5 200,00	0,00	-5 200,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	47 900,00	47 900,00	47 900,00	46 700,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 447 217,00	1 447 217,00	1 316 017,00	1 220 629,00	95 388,00	131 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	przed zmianą	18 962 555,00	18 602 555,00	12 272 878,00	10 584 722,00	1 688 156,00	6 303 840,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-370 000,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	-370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 593 555,00	18 233 555,00	12 273 878,00	10 584 722,00	1 689 156,00	5 933 840,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	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	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				
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	przed zmianą	3 049 965,00	3 049 965,00	495 665,00	472 912,00	22 753,00	2 554 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-46 700,00	-46 700,00	-46 700,00	-46 700,00	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	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	3 333 265,00	3 333 265,00	448 965,00	426 212,00	22 753,00	2 884 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	3 660 406,00	3 660 406,00	3 177 906,00	3 054 840,00	123 066,00	482 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 662 406,00	3 662 406,00	3 179 906,00	3 056 840,00	123 066,00	482 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	508 320,00	508 320,00	159 460,56	152 460,56	7 000,00	55 000,00	27 100,00	266 759,44	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	0,00	
				zwiększenie	26 658,00	26 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	534 978,00	534 978,00	159 460,56	152 460,56	7 000,00	55 000,00	27 100,00	293 417,44	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	11 727 840,50	11 727 840,50	7 673 288,14	5 128 317,34	2 544 970,80	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		
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	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	11 727 840,50	11 727 840,50	7 673 288,14	5 128 317,34	2 544 970,80	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	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	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	3 375 718,50	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	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	56 477 932,00	56 477 932,00	3 720 883,00	2 765 407,00	955 476,00	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		
				zmniejszenie	-26 170,00	-26 170,00	-26 170,00	-24 870,00	-1 300,00	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	26 170,00	26 170,00	26 170,00	1 300,00	24 870,00	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	56 477 932,00	56 477 932,00	3 720 883,00	2 741 837,00	979 046,00	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	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	1 326 066,00	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		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-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	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	0,00	
				po zmianach	13 980 000,00	13 980 000,00	1 445 788,00	1 321 066,00	124 722,00	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	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie Złobków	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-21 170,00	-21 170,00	-21 170,00	-19 870,00	-1 300,00	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	21 170,00	21 170,00	21 170,00	1 300,00	19 870,00	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	762 645,00	205 375,00	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	234 990 598,74	207 802 253,82	130 973 197,64	72 056 520,32	58 916 677,32	15 941 095,38	57 701 201,36	266 759,44	300 000,00	2 620 000,00	27 188 344,92	27 188 344,92	9 625 429,92	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-623 792,00	-623 792,00	-233 792,00	-117 628,00	-116 164,00	-390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	742 978,00	742 978,00	326 320,00	169 970,00	156 350,00	390 000,00	0,00	26 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 109 784,74	207 921 439,82	131 065 725,64	72 108 862,32	58 956 863,32	15 941 095,38	57 701 201,36	293 417,44	300 000,00	2 620 000,00	27 188 344,92	27 188 344,92	9 625 429,92	0,00	0,00	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 128/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.07.2020 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;	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	przed zmianą	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		
				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	119 186,00	119 186,00	0,00	119 186,00	119 186,00	119 186,00	119 186,00	118 470,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	538 509,00	538 509,00	0,00	538 509,00	538 509,00	538 509,00	538 509,00	537 793,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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		
				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	88 131,00	88 131,00	0,00	88 131,00	88 131,00	88 131,00	88 131,00	88 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	507 454,00	507 454,00	0,00	507 454,00	507 454,00	507 454,00	507 454,00	507 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	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	31 055,00	31 055,00	0,00	31 055,00	31 055,00	31 055,00	30 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 055,00	31 055,00	0,00	31 055,00	31 055,00	31 055,00	30 339,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	897 099,00	897 099,00	0,00	897 099,00	897 099,00	873 516,64	713 762,04	159 754,60	0,00	23 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	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	713 762,04	159 754,60	0,00	23 582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	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		
855			Rodzina	przed zmianą	54 394 112,00	54 394 112,00	0,00	54 394 112,00	54 394 112,00	1 902 213,00	1 520 108,00	382 105,00	0,00	52 491 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	54 394 112,00	54 394 112,00	0,00	54 394 112,00	54 394 112,00	1 902 213,00	1 515 108,00	387 105,00	0,00	52 491 899,00	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	13 880 000,00	13 880 000,00	0,00	13 880 000,00	13 880 000,00	1 345 788,00	1 240 586,00	105 202,00	0,00	12 534 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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		
				po zmianach	13 880 000,00	13 880 000,00	0,00	13 880 000,00	13 880 000,00	1 345 788,00	1 235 586,00	110 202,00	0,00	12 534 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	56 448 707,52	56 448 707,52	0,00	56 448 707,52	56 448 707,52	3 729 870,78	2 754 330,46	975 540,32	50 255,38	52 668 581,36	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 064,00	-5 064,00	-5 064,00	-5 000,00	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	119 186,00	119 186,00	0,00	124 250,00	124 250,00	124 250,00	118 470,00	5 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	56 567 893,52	56 567 893,52	0,00	56 567 893,52	56 567 893,52	3 849 056,78	2 867 800,46	981 256,32	50 255,38	52 668 581,36	0,00	0,00				

Dotacje podmiotowe w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80101	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	1 323 100,00 zł
2	801	80101	Szkoła Podstawowa TWP	1 157 400,00 zł
3	801	80101	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	21 600,00 zł
4	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej TWP	104 400,00 zł
5	801	80103	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	26 800,00 zł
6	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	543 900,00 zł
7	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	820 700,00 zł
8	801	80104	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	346 100,00 zł
9	801	80104	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	1 306 700,00 zł
10	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	534 000,00 zł
11	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	194 800,00 zł
12	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	170 540,00 zł
13	801	80104	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	188 500,00 zł
14	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Stumiłowy Las"	736 700,00 zł
15	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	356 000,00 zł
16	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	176 800,00 zł
17	801	80104	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	150 200,00 zł
18	801	80104	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	408 900,00 zł
19	801	80106	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	18 900,00 zł
20	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	38 800,00 zł
21	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Dom Przedszkolaka Montessori"	48 500,00 zł
22	801	80149	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	458 300,00 zł
23	801	80149	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	113 500,00 zł
24	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Małych Odkrywców"	106 300,00 zł
25	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Tęcza"	73 500,00 zł
26	801	80149	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	207 300,00 zł
27	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Stumiłowy Las"	35 800,00 zł
28	801	80149	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	347 800,00 zł
29	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Muzyczne "Do Re Mi"	16 500,00 zł
30	801	80149	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	396 300,00 zł
31	801	80149	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	797 300,00 zł
32	801	80149	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	244 400,00 zł
33	801	80150	Społeczna Szkoła Podstawowa STO	178 800,00 zł
34	801	80150	Szkoła Podstawowa TWP	172 400,00 zł
35	801	80150	Niepubliczna Terapeutyczna Szkoła Podstawowa	131 300,00 zł
36	854	85404	Szkoła Podstawowa STO	1 300,00 zł
37	854	85404	Oddział Przedszkolny przy Niepublicznej Terapeutycznej Szkole Podstawowej	5 000,00 zł
38	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Językowe "Akademia Krasnoludków"	2 000,00 zł
39	854	85404	Niepubliczne Przedszkole "Dom przedszkolaka Montessori"	2 200,00 zł
40	854	85404	Przedszkole "Zamkowe Skrzaty" z oddziałami integracyjnymi	1 700,00 zł
41	854	85404	Językowe Przedszkole "The Academy of Smurfs"	3 400,00 zł
42	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Społecznego Towarzystwa Oświatowego	3 400,00 zł
43	854	85404	Niepubliczne Integracyjne Przedszkole "Kolorowa Trampolina"	9 900,00 zł
44	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Akademia Przedszkolaka	3 000,00 zł
45	854	85404	Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczno-Rehabilitacyjne KINDERO	20 800,00 zł
46	854	85404	Niepubliczne Przedszkole ALPIK	105 400,00 zł
47	854	85404	Niepubliczny Specjalistyczny Punkt Przedszkolny "Pan Czu"	31 500,00 zł
Ogółem jednostki oświatowe				12 142 440,00 zł
48	921	92109	Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej "STUDIO"	1 460 000,00 zł
49	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	810 000,00 zł
Ogółem instytucje kultury				2 270 000,00 zł
Ogółem				14 412 440,00 zł

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 128/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.07.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone w wysokości 88.131,00 zł oraz dotacji z Urzędu Statystycznego na realizację powszechnego spisu rolnego w wysokości 31.055,00 zł, jak również dostosowania planu wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

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 128/2020
Data podjęcia	2020-07-31
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	119 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 131,00
		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	88 131,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00
		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	31 055,00

Razem:				119 186,00
---------------	--	--	--	-------------------

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		ZPM 128/2020		
Data podjęcia		2020-07-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00
		4260	Zakup energii	-47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	70095		Pozostała działalność	-53 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-54 500,00
750			Administracja publiczna	119 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 131,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 358,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 359,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	621,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 342,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-28 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00
	80104		Przedszkola	-369 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	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	283 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	80195		Pozostała działalność	26 658,00
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	22 877,00
		2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 781,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			ZPM 128/2020	
Data podjęcia			2020-07-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	-64,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-16 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 870,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 300,00
			Razem:	119 186,00