

ZARZĄDZENIE Nr 137/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 27 sierpnia 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 220.053.978,74 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 235.324.314,74 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 137/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.08.2020 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	3 698 177,50	0,00	42 875,00	3 741 052,50
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	900 865,00	0,00	7 875,00	908 740,00
			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
		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	865 065,00	0,00	7 875,00	872 940,00
	85216		Zasiłki stałe	635 000,00	0,00	35 000,00	670 000,00
			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)	635 000,00	0,00	35 000,00	670 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 000,00	0,00	84 000,00	269 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 000,00	0,00	84 000,00	269 000,00
			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)	185 000,00	0,00	84 000,00	269 000,00
855			Rodzina	54 750 632,00	0,00	79 279,00	54 829 911,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 220,00	0,00	690,00	1 910,00

			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	1 220,00	0,00	690,00	1 910,00
	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	180 892,00	0,00	78 589,00	259 481,00
			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	180 892,00	0,00	78 589,00	259 481,00
bieżące razem:				209 080 150,82	0,00	206 154,00	209 286 304,82
			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:				219 847 824,74	0,00	206 154,00	220 053 978,74
			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 137/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.08.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 384 625,00	16 284 625,00	15 899 425,00	12 080 504,00	3 818 921,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 824 966,00	11 724 966,00	11 703 366,00	8 910 366,00	2 793 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	8 892 366,00	2 811 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 009 790,00	1 901 790,00	1 841 790,00	1 126 840,00	714 950,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	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	2 009 790,00	1 901 790,00	1 841 790,00	1 126 840,00	714 950,00	0,00	60 000,00	0,00	126 840,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	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	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	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	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	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 548,00	-2 548,00	-2 548,00	-2 548,00	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	2 548,00	2 548,00	1 548,00	1 548,00	0,00	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	61 594 053,00	61 234 053,00	48 741 040,18	41 911 813,56	6 829 226,62	12 058 095,38	141 500,00	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	32 511 582,00	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	
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	32 511 582,00	32 511 582,00	29 922 219,00	25 888 550,00	4 033 669,00	2 502 100,00	87 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	18 592 007,00	18 232 007,00	12 272 330,00	10 583 174,00	1 689 156,00	5 933 840,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 548,00	-1 548,00	-1 548,00	-1 548,00	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	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	18 592 007,00	18 232 007,00	12 272 330,00	10 583 174,00	1 689 156,00	5 933 840,00	25 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	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	
				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	1 548,00	1 548,00	1 548,00	1 548,00	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	3 334 813,00	3 334 813,00	450 513,00	427 760,00	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
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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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
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	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-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	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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

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		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 736 216,50	11 736 216,50	7 673 452,38	5 128 317,34	2 545 135,04	87 000,00	3 975 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 609,10	-22 609,10	-22 609,10	-2 609,10	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	65 484,10	65 484,10	30 484,10	30 414,43	69,67	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 779 091,50	11 779 091,50	7 681 327,38	5 156 122,67	2 525 204,71	87 000,00	4 010 764,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	986 065,00	986 065,00	986 015,00	758 428,04	227 586,96	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 609,10	-22 609,10	-22 609,10	-2 609,10	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 484,10	30 484,10	30 484,10	30 414,43	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	993 940,00	993 940,00	993 890,00	786 233,37	207 656,63	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	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	
				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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 481 600,00	1 481 600,00	987 000,00	949 787,00	37 213,00	229 600,00	265 000,00	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	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 565 600,00	1 565 600,00	987 000,00	949 787,00	37 213,00	229 600,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	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		
				zwiększenie	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 000,00	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	2 741 837,00	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	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	80 779,00	80 779,00	80 779,00	690,00	80 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 557 211,00	56 557 211,00	3 800 162,00	2 742 527,00	1 057 635,00	263 400,00	52 493 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	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	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	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	1 815 000,00	1 815 000,00	504 250,00	415 644,00	88 606,00	0,00	1 310 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 815 000,00	1 815 000,00	504 250,00	415 644,00	88 606,00	0,00	1 310 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	180 892,00	180 892,00	180 892,00	0,00	180 892,00	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	78 589,00	78 589,00	78 589,00	0,00	78 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 481,00	259 481,00	259 481,00	0,00	259 481,00	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	24 539 535,72	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	6 153 228,92	6 153 228,92	2 383 928,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 539 535,72	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	0,00	6 153 228,92	6 153 228,92	2 383 928,92	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 531 600,00	884 300,00	883 800,00	323 000,00	560 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	647 300,00	647 300,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 531 600,00	884 300,00	883 800,00	323 000,00	560 800,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 300,00	647 300,00	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:		Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 438 100,00	10 275 100,00	9 284 100,00	5 372 400,00	3 911 700,00	798 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 260,00	-27 260,00	-27 260,00	-25 000,00	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 260,00	27 260,00	27 260,00	1 800,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 438 100,00	10 275 100,00	9 284 100,00	5 349 200,00	3 934 900,00	798 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	53 100,00	53 100,00	53 100,00	37 000,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-27 260,00	-27 260,00	-27 260,00	-25 000,00	-2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	27 260,00	27 260,00	27 260,00	1 800,00	25 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	53 100,00	53 100,00	53 100,00	13 800,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	235 118 160,74	207 929 815,82	131 065 889,88	72 108 862,32	58 957 027,56	15 941 095,38	57 709 413,12	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		
				zmniejszenie	-114 717,10	-114 717,10	-114 717,10	-88 157,10	-26 560,00	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	320 871,10	320 871,10	200 871,10	74 452,43	126 418,67	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 324 314,74	208 135 969,82	131 152 043,88	72 095 157,65	59 056 886,23	15 941 095,38	57 829 413,12	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		

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 137/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.08.2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
										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	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 238,52	25 238,52	0,00	25 238,52	25 238,52	25 238,52	494,87	24 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01095		Pozostała działalność	25 238,52	25 238,52	0,00	25 238,52	25 238,52	25 238,52	494,87	24 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	538 509,00	538 509,00	0,00	538 509,00	538 509,00	538 509,00	537 793,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	507 454,00	507 454,00	0,00	507 454,00	507 454,00	507 454,00	507 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75056		Spis powszechny i inne	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				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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				
	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				
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	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				
801			Oświata i wychowanie	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				
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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				
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				
	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				
852			Pomoc społeczna	913 350,00	913 350,00	0,00	913 350,00	913 350,00	881 555,88	741 567,37	139 988,51	0,00	31 794,12	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	872 940,00	872 940,00	0,00	872 940,00	872 940,00	872 940,00	733 567,37	139 372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 146,00	28 146,00	0,00	28 146,00	28 146,00	551,88	0,00	551,88	0,00	27 594,12	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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				
	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				
855			Rodzina	54 473 391,00	54 473 391,00	0,00	54 473 391,00	54 473 391,00	1 981 492,00	1 515 798,00	465 694,00	0,00	52 491 899,00	0,00	0,00	0,00				
	85501		Świadczenie wychowawcze	38 978 000,00	38 978 000,00	0,00	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				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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				
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504		Wspieranie rodziny	1 354 000,00	1 354 000,00	0,00	1 354 000,00	1 354 000,00	43 600,00	37 040,00	6 560,00	0,00	1 310 400,00	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	259 481,00	259 481,00	0,00	259 481,00	259 481,00	259 481,00	0,00	259 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Razem:				56 663 423,52	56 663 423,52	0,00	56 663 423,52	56 663 423,52	3 936 375,02	2 896 295,79	1 040 079,23	50 255,38	52 676 793,12	0,00	0,00	0,00	0,00			

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 137/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.08.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu przyznanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji

a) na zadania zlecone:

- na realizację zadań związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 690 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w wysokości 78.589 zł,
- na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w wysokości 7.875 zł,

b) na zadania własne:

- na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 84.000 zł,
- na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 35.000 zł.

Jak również dostosowania planu dochodów i 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	137/2020
Data podjęcia	2020-08-27
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	42 875,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 875,00
		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	7 875,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
855			Rodzina	79 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00
		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	690,00
	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	78 589,00
		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	78 589,00
Razem:				206 154,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		CIECHANÓW		
Nr dokumentu		137/2020		
Data podjęcia		2020-08-27		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-1 000,00
	80104		Przedszkola	-1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
	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	1 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
852			Pomoc społeczna	42 875,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 414,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-2 308,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	-301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,67
		4220	Zakup środków żywności	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	84 000,00
855			Rodzina	79 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	580,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			137/2020	
Data podjęcia			2020-08-27	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	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	78 589,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 589,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 260,00
		4260	Zakup energii	25 460,00
			Razem:	206 154,00

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/Krzysztof Kosiński