

ZARZĄDZENIE Nr 90/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 284/XXVIII/2020 na rok 2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1. Wydatki po zmianie wynoszą 247.216.008,97 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.05.2021 r.

WYDATKI

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	wydatki 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		
																			z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 523 414,00	15 450 892,00	15 060 292,00	11 237 512,00	3 822 780,00	6 000,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 040,00	-12 040,00	-12 040,00	-12 040,00	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	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 523 414,00	15 450 892,00	15 048 252,00	11 225 472,00	3 822 780,00	6 000,00	396 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	1 303 635,00	1 303 635,00	1 303 635,00	1 246 631,00	57 004,00	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	12 040,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 315 675,00	1 315 675,00	1 303 635,00	1 246 631,00	57 004,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 359 375,00	11 286 853,00	11 265 253,00	8 380 978,00	2 884 275,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 040,00	-12 040,00	-12 040,00	-12 040,00	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	
				po zmianach	11 347 335,00	11 274 813,00	11 253 213,00	8 368 938,00	2 884 275,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 522,00	72 522,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	74 358 425,00	63 552 495,00	49 273 001,77	43 109 519,49	6 163 482,28	14 097 000,00	141 200,00	41 293,23	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-56 316,51	-56 316,51	-56 316,51	-44 916,51	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 316,51	56 316,51	32 016,51	9 176,51	22 840,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 358 425,00	63 552 495,00	49 248 701,77	43 073 779,49	6 174 922,28	14 097 000,00	165 500,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	10 805 930,00	10 805 930,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	34 561 271,77	34 423 171,77	30 723 434,77	26 828 963,49	3 894 471,28	3 612 600,00	87 137,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 740,00	-39 740,00	-39 740,00	-37 740,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 740,00	37 740,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 559 271,77	34 421 171,77	30 697 134,77	26 791 223,49	3 905 911,28	3 612 600,00	111 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	27 927 697,00	17 259 867,00	11 568 104,00	10 039 205,00	1 528 899,00	5 666 400,00	25 363,00	0,00	0,00	0,00	10 667 830,00	10 667 830,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 796,00	-13 796,00	-13 796,00	-5 796,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 921 901,00	17 254 071,00	11 562 308,00	10 033 409,00	1 528 899,00	5 666 400,00	25 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 830,00	10 667 830,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	216 100,00	216 100,00	216 100,00	0,00	216 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 769 724,00	3 769 724,00	525 824,00	503 900,00	21 924,00	3 243 900,00	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	5 796,00	5 796,00	5 796,00	5 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 775 520,00	3 775 520,00	531 620,00	509 696,00	21 924,00	3 243 900,00	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	285 213,23	285 213,23	161 820,00	154 820,00	7 000,00	55 000,00	27 100,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 380,51	-1 380,51	-1 380,51	-1 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 380,51	3 380,51	3 380,51	3 380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	287 213,23	287 213,23	163 820,00	156 820,00	7 000,00	55 000,00	27 100,00	41 293,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	12 077 005,00	12 077 005,00	7 506 031,47	5 204 218,15	2 301 813,32	87 000,00	4 483 973,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	12 077 005,00	12 077 005,00	7 506 031,47	5 204 218,15	2 301 813,32	87 000,00	4 483 973,53	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	z 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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 463 589,00	1 463 589,00	1 446 489,00	1 401 663,00	44 826,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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			
				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			
				po zmianach	1 463 589,00	1 463 589,00	1 446 489,00	1 401 663,00	44 826,00	0,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 412 750,00	3 640 775,00	1 254 775,00	426 500,00	828 275,00	2 370 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 975,00	771 975,00	400 000,00	0,00			
				zmniejszenie	-42 900,00	-42 900,00	-42 900,00	-20 000,00	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	42 900,00	42 900,00	42 900,00	4 900,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 412 750,00	3 640 775,00	1 254 775,00	411 400,00	843 375,00	2 370 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 975,00	771 975,00	400 000,00	0,00			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	442 400,00	442 400,00	326 400,00	67 400,00	259 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-20 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	442 400,00	442 400,00	326 400,00	47 400,00	279 000,00	100 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 550 350,00	928 375,00	928 375,00	359 100,00	569 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 975,00	621 975,00	400 000,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 550 350,00	928 375,00	928 375,00	364 000,00	564 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 975,00	621 975,00	400 000,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	247 216 008,97	211 037 672,67	128 746 898,91	71 920 608,40	56 826 290,51	17 938 800,00	62 610 680,53	41 293,23	300 000,00	1 400 000,00	36 178 336,30	36 178 336,30	2 338 253,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-113 256,51	-113 256,51	-113 256,51	-78 956,51	-34 300,00	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	113 256,51	113 256,51	76 916,51	16 076,51	60 840,00	0,00	36 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 216 008,97	211 037 672,67	128 710 558,91	71 857 728,40	56 852 830,51	17 938 800,00	62 647 020,53	41 293,23	300 000,00	1 400 000,00	36 178 336,30	36 178 336,30	2 338 253,00	0,00	0,00			

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 90/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.05.2021 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z 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		90/2021		
Data podjęcia		2021-05-31		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 040,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 040,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-12 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-12 040,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	-2 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-37 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	80104		Przedszkola	-5 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 146,00
		4270	Zakup usług remontowych	-4 854,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	-696,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-1 400,00
	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	5 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	696,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 380,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,51
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00
		4090	Honoraria	-10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	-8 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-4 900,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW		
Nr dokumentu			90/2021		
Data podjęcia			2021-05-31		
Rodzaj			Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Wartość
Razem:					0,00