

Zarządzenie Nr 162/2022
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 03 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2021 roku, pozycja 305 ze zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 428/XLVI/2021 na rok 2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 listopada 2021 roku ze zmianami, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą 223.828.922,11 zł.

2 Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 259.300.222,11 zł.

Paragraf 2 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Paragraf 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022 oraz podlega ogłoszeniu.

Z up. Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczuk
Z-ca Prezydenta Miasta

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 162/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.06.2022 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania środków:

a) z Funduszu Pomocy w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 733.400,00 zł

- wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art.26 ust.1 pkt1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 2.183,00 zł

b) dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:

- wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 228.702,19 zł

R a z e m 964.285,19 zł

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Iwona Kowalczuk
Zastępca Prezydenta Miasta

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 162/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 03.06.2022 r. DOCHODY

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							
801			Oświata i wychowanie	3 753 256,00	0,00	228 702,19	3 981 958,19
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	228 702,19	228 702,19
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	228 702,19	228 702,19
852			Pomoc społeczna	7 014 424,00	0,00	735 583,00	7 750 007,00
			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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 532 375,00	0,00	735 583,00	2 267 958,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 492 590,00	0,00	735 583,00	2 228 173,00
bieżące razem:				201 002 184,30	0,00	964 285,19	201 966 469,49
			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	278 437,27	0,00	0,00	278 437,27
majątkowe							

majątkowe razem:		21 862 452,62	0,00	0,00	21 862 452,62
	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	492 712,93	0,00	0,00	492 712,93
Ogółem:		222 864 636,92	0,00	964 285,19	223 828 922,11
	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	771 150,20	0,00	0,00	771 150,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 162/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.06.2022 r. WYDATKI

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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	77 997 876,22	72 566 776,22	54 257 206,62	47 015 406,62	7 241 800,00	17 989 965,00	242 800,00	76 804,60	0,00	0,00	5 431 100,00	5 431 100,00	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	228 702,19	228 702,19	175 864,31	0,00	175 864,31	52 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 226 578,41	72 795 478,41	54 433 070,93	47 015 406,62	7 417 664,31	18 042 802,88	242 800,00	76 804,60	0,00	0,00	5 431 100,00	5 431 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	228 702,19	228 702,19	175 864,31	0,00	175 864,31	52 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	228 702,19	228 702,19	175 864,31	0,00	175 864,31	52 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 663 214,00	16 513 214,00	9 119 824,00	5 736 829,61	3 382 994,39	96 000,00	7 297 390,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	735 583,00	735 583,00	2 621,00	2 560,00	61,00	0,00	732 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 398 797,00	17 248 797,00	9 122 445,00	5 739 389,61	3 383 055,39	96 000,00	8 030 352,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	1 832 375,00	1 682 375,00	488 244,00	24 040,00	464 204,00	0,00	1 194 131,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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		
				zwiększenie	735 583,00	735 583,00	2 621,00	2 560,00	61,00	0,00	732 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 567 958,00	2 417 958,00	490 865,00	26 600,00	464 265,00	0,00	1 927 093,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	27 044 306,20	20 804 250,00	20 754 750,00	1 142 447,00	19 612 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 240 056,20	6 240 056,20	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		
				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		
				po zmianach	27 044 306,20	20 804 250,00	20 754 750,00	1 144 447,00	19 610 303,00	49 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6 240 056,20	6 240 056,20	0,00	0,00	0,00	
90011			Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	przed zmianą	122 800,00	122 800,00	107 800,00	26 200,00	81 600,00	15 000,00	0,00	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	0,00	-2 000,00	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		
				po zmianach	122 800,00	122 800,00	107 800,00	28 200,00	79 600,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	258 335 936,92	207 879 923,34	142 446 987,74	77 309 378,60	65 137 609,14	22 722 065,00	39 924 066,00	86 804,60	300 000,00	2 400 000,00	50 456 013,58	47 516 013,58	290 439,49	2 940 000,00	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	966 285,19	966 285,19	180 485,31	4 560,00	175 925,31	52 837,88	732 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	259 300 222,11	208 844 208,53	142 625 473,05	77 313 938,60	65 311 534,45	22 774 902,88	40 657 028,00	86 804,60	300 000,00	2 400 000,00	50 456 013,58	47 516 013,58	290 439,49	2 940 000,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 162/2022 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.06.2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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		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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 062,18	28 062,18	0,00	28 062,18	28 062,18	28 062,18	550,24	27 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	28 062,18	28 062,18	0,00	28 062,18	28 062,18	28 062,18	550,24	27 511,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	460 966,00	460 966,00	0,00	460 966,00	460 966,00	460 966,00	460 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	460 966,00	460 966,00	0,00	460 966,00	460 966,00	460 966,00	460 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 949,00	8 949,00	0,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 096,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 949,00	8 949,00	0,00	8 949,00	8 949,00	8 949,00	8 096,00	853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	228 702,19	228 702,19	0,00	228 702,19	228 702,19	175 864,31	0,00	175 864,31	52 837,88	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	228 702,19	228 702,19	0,00	228 702,19	228 702,19	175 864,31	0,00	175 864,31	52 837,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 070,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 070,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 655 537,00	2 655 537,00	0,00	2 655 537,00	2 655 537,00	989 500,00	844 454,61	145 045,39	0,00	1 666 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	948 660,00	948 660,00	0,00	948 660,00	948 660,00	948 660,00	812 894,61	135 765,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 786,00	10 786,00	0,00	10 786,00	10 786,00	211,00	0,00	211,00	0,00	10 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 688 571,00	1 688 571,00	0,00	1 688 571,00	1 688 571,00	33 109,00	24 040,00	9 069,00	0,00	1 655 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	32 946 894,00	32 946 894,00	0,00	32 946 894,00	32 946 894,00	1 685 518,00	1 301 201,00	384 317,00	0,00	31 261 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 739 668,00	17 739 668,00	0,00	17 739 668,00	17 739 668,00	58 540,00	47 735,00	10 805,00	0,00	17 681 128,00	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	14 939 000,00	14 939 000,00	0,00	14 939 000,00	14 939 000,00	1 358 752,00	1 252 240,00	106 512,00	0,00	13 580 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 226,00	1 226,00	0,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	1 226,00	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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				36 338 110,37	36 338 110,37	0,00	36 338 110,37	36 338 110,37	3 357 859,49	2 620 337,85	737 521,64	52 837,88	32 927 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00