

Zarządzenie Nr 59/2023
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 3 marca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2022 roku, pozycja 1634 ze zmianami) oraz uchwały budżetowej numer 626/LXII/2022 na rok 2023 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2022 roku ze zmianami, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 253.401.600,28 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 301.131.600,28 zł.

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

Paragraf 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.03.2023 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 536,28	0,00	124 320,00	276 856,28
			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
	75495		Pozostała działalność	152 536,28	0,00	124 320,00	276 856,28
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	152 536,28	0,00	124 320,00	276 856,28
852			Pomoc społeczna	3 893 930,00	0,00	3 492,00	3 897 422,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	995 168,00	0,00	3 492,00	998 660,00
			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	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	945 168,00	0,00	3 492,00	948 660,00
bieżące razem:				201 582 771,63	0,00	127 812,00	201 710 583,63
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				51 691 016,65	0,00	0,00	51 691 016,65
			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	208 495,00	0,00	0,00	208 495,00

Ogółem:	253 273 788,28	0,00	127 812,00	253 401 600,28
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	208 495,00	0,00	0,00	208 495,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.03.2023 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	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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	19 464 431,00	19 394 431,00	18 808 761,00	14 164 830,00	4 643 931,00	9 500,00	576 170,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	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	19 464 431,00	19 394 431,00	18 808 761,00	14 164 830,00	4 643 931,00	9 500,00	576 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	9 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	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	4 350,00	4 350,00	4 350,00	0,00	4 350,00	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	117 500,00	117 500,00	75 000,00	0,00	75 000,00	9 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 206 455,28	1 926 355,28	1 759 955,28	1 476 660,28	283 295,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	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	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 330 775,28	2 050 675,28	1 759 955,28	1 476 660,28	283 295,00	0,00	290 720,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	796 136,28	516 036,28	365 636,28	243 560,28	122 076,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	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	124 320,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	920 456,28	640 356,28	365 636,28	243 560,28	122 076,00	0,00	274 720,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	280 100,00	280 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 554 030,00	14 554 030,00	9 355 709,00	5 982 591,44	3 373 117,56	96 000,00	5 102 321,00	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	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	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	14 557 522,00	14 557 522,00	9 359 201,00	5 986 083,44	3 373 117,56	96 000,00	5 102 321,00	0,00	5 102 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 408 168,00	1 408 168,00	1 408 168,00	1 126 565,44	281 602,56	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 492,00	3 492,00	3 492,00	3 492,00	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	1 411 660,00	1 411 660,00	1 411 660,00	1 130 057,44	281 602,56	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
Wydatki razem:				przed zmianą	301 003 788,28	212 504 118,63	159 666 272,63	87 283 653,87	72 382 618,76	25 306 200,00	21 801 646,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	88 499 669,65	88 499 669,65	208 495,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00	0,00	-4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	132 162,00	132 162,00	7 842,00	3 492,00	4 350,00	0,00	124 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	301 131 600,28	212 631 930,63	159 669 764,63	87 287 145,87	72 382 618,76	25 306 200,00	21 925 966,00	0,00	300 000,00	5 430 000,00	88 499 669,65	88 499 669,65	208 495,00	0,00	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.03.2023 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	
750			Administracja publiczna	550 418,00	550 418,00	0,00	550 418,00	550 418,00	550 418,00	550 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	550 418,00	550 418,00	0,00	550 418,00	550 418,00	550 418,00	550 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	8 342,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 387,00	9 387,00	0,00	9 387,00	9 387,00	9 387,00	8 342,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	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	1 116,20	683,80	0,00	0,00	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	1 116,20	683,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	953 121,00	953 121,00	0,00	953 121,00	953 121,00	953 121,00	852 178,44	100 942,56	0,00	0,00	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	847 717,44	100 942,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 461,00	4 461,00	0,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	4 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 786 972,00	16 786 972,00	0,00	16 786 972,00	16 786 972,00	1 912 472,00	1 477 729,00	434 743,00	0,00	14 874 500,00	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	16 467 000,00	16 467 000,00	0,00	16 467 000,00	16 467 000,00	1 592 500,00	1 476 757,00	115 743,00	0,00	14 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	972,00	972,00	0,00	972,00	972,00	972,00	972,00	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	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				18 301 698,00	18 301 698,00	0,00	18 301 698,00	18 301 698,00	3 427 198,00	2 889 783,64	537 414,36	0,00	14 874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 59/2023 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 03.03.2023 roku.

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

- w ramach Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 124.320,00 zł,
- w ramach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na ośrodki wsparcia dla ŚDS typu AiB w wysokości 3.492,00 zł.

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński