

Zarządzenie numer 118/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 6 czerwca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dziennik Ustaw 2023 roku, pozycja 1270 ze zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 740/LXXV/2023 na rok 2024 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2023 roku ze zmianami, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1.

Dochody po zmianie wynoszą 313.056.808,05 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 380.099.935,39 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 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński

Załącznik numer 1 do Zarządzenia Nr 118/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 6 czerwca 2024 roku 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							
600			Transport i łączność	4 171 580,88	0,00	8 580,88	4 180 161,76
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 149 580,88	0,00	8 580,88	1 158 161,76
			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	8 580,88	0,00	8 580,88	17 161,76
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	422 593,00	0,00	121 200,00	543 793,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 910,00	0,00	121 200,00	198 110,00
			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	76 910,00	0,00	121 200,00	198 110,00
bieżące razem:				252 392 832,50	0,00	129 780,88	252 522 613,38
			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	186 909,24	0,00	0,00	186 909,24
majątkowe							
majątkowe razem:				60 534 194,67	0,00	0,00	60 534 194,67
			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	2 026 666,56	0,00	0,00	2 026 666,56

Ogółem:	312 927 027,17	0,00	129 780,88	313 056 808,05
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	2 213 575,80	0,00	0,00	2 213 575,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	27 506 869,92	5 483 000,00	1 925 200,00	512 580,00	1 412 620,00	3 500 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	22 023 869,92	22 023 869,92	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	27 506 869,92	5 483 000,00	1 925 200,00	512 580,00	1 412 620,00	3 500 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 023 869,92	22 023 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 194 900,00	1 194 900,00	1 007 100,00	35 400,00	971 700,00	130 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
				po zmianach	1 194 900,00	1 194 900,00	1 007 100,00	35 400,00	971 700,00	130 000,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	22 724 406,00	14 663 000,00	13 511 500,00	7 937 710,00	5 573 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	8 061 406,00	8 061 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 772,95	-11 772,95	-11 772,95	0,00	-11 772,95	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	11 772,95	11 772,95	11 772,95	0,00	11 772,95	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	22 724 406,00	14 663 000,00	13 511 500,00	7 937 710,00	5 573 790,00	820 000,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 406,00	8 061 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	914 650,00	814 650,00	504 150,00	95 060,00	409 090,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 772,95	-11 772,95	-11 772,95	0,00	-11 772,95	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	11 772,95	11 772,95	11 772,95	0,00	11 772,95	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	914 650,00	814 650,00	504 150,00	95 060,00	409 090,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	379 970 154,51	250 369 748,68	186 106 084,13	106 058 354,14	80 047 729,99	34 329 727,72	24 064 873,06	469 063,77	300 000,00	5 100 000,00	129 600 405,83	98 553 062,19	1 267 105,06	31 047 343,64	0,00			
				zmniejszenie	-23 272,95	-23 272,95	-23 272,95	0,00	-23 272,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	153 053,83	153 053,83	26 853,83	0,00	26 853,83	0,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	380 099 935,39	250 499 529,56	186 109 665,01	106 058 354,14	80 051 310,87	34 329 727,72	24 191 073,06	469 063,77	300 000,00	5 100 000,00	129 600 405,83	98 553 062,19	1 267 105,06	31 047 343,64	0,00			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 118/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 6 czerwca 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	43 385,94	43 385,94	0,00	43 385,94	43 385,94	43 385,94	850,70	42 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	43 385,94	43 385,94	0,00	43 385,94	43 385,94	43 385,94	850,70	42 535,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	17 161,76	17 161,76	0,00	17 161,76	17 161,76	17 161,76	0,00	17 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 161,76	17 161,76	0,00	17 161,76	17 161,76	17 161,76	0,00	17 161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	625 253,00	625 253,00	0,00	625 253,00	625 253,00	625 253,00	625 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	625 253,00	625 253,00	0,00	625 253,00	625 253,00	625 253,00	625 253,00	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	543 793,00	543 793,00	0,00	543 793,00	543 793,00	231 113,00	163 127,00	67 986,00	0,00	312 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 990,00	8 990,00	0,00	8 990,00	8 990,00	8 990,00	8 471,00	519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	336 693,00	336 693,00	0,00	336 693,00	336 693,00	145 213,00	89 632,00	55 581,00	0,00	191 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	198 110,00	198 110,00	0,00	198 110,00	198 110,00	76 910,00	65 024,00	11 886,00	0,00	121 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
752			Obrona narodowa	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 560,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	567 277,26	567 277,26	0,00	567 277,26	567 277,26	478 059,54	0,00	478 059,54	89 217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	567 277,26	567 277,26	0,00	567 277,26	567 277,26	478 059,54	0,00	478 059,54	89 217,72	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	1 357,00	443,00	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	1 357,00	443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 829 804,00	1 829 804,00	0,00	1 829 804,00	1 829 804,00	1 130 664,00	1 024 735,87	105 928,13	0,00	699 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85203		Ośrodki wsparcia	1 103 822,00	1 103 822,00	0,00	1 103 822,00	1 103 822,00	1 103 822,00	1 012 782,87	91 039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 680,00	28 680,00	0,00	28 680,00	28 680,00	430,00	399,00	31,00	0,00	28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 595,00	4 595,00	0,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	4 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295		Pozostała działalność	692 707,00	692 707,00	0,00	692 707,00	692 707,00	21 817,00	6 959,00	14 858,00	0,00	670 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	17 719 437,00	17 719 437,00	0,00	17 719 437,00	17 719 437,00	2 711 187,00	2 144 305,00	566 882,00	0,00	15 008 250,00	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	17 308 000,00	17 308 000,00	0,00	17 308 000,00	17 308 000,00	2 299 750,00	2 142 868,00	156 882,00	0,00	15 008 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	1 437,00	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	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Razem:				21 355 011,96	21 355 011,96	0,00	21 355 011,96	21 355 011,96	5 245 724,24	3 964 188,57	1 281 535,67	89 217,72	16 020 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 118/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów

z dnia 6 czerwca 2024 roku.

Wprowadzone zmiany w budżecie w planie dochodów i wydatków wynikają z otrzymania środków z:Krajowego Biura Wyborczego na:

– zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych	121.200,00 zł
– zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w <u>dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny</u>	<u>8.580,88 zł</u>
R a z e m	129.780,88 zł

Prezydent Miasta Ciechanów

Krzysztof Kosiński