

Zarządzenie numer 220/2024
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 grudnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie artykułu 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dziennik Ustaw 2024 roku, pozycja 1530 ze zmianami) i artykuł 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2024 pozycja 167 ze zmianami) oraz uchwały budżetowej numer 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 323.292.168,27 zł.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 363.788.246,61 zł.

Paragraf 2 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 220/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 grudnia 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							
758			Różne rozliczenia	72 093 049,00	0,00	560 049,00	72 653 098,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 584 859,00	0,00	560 049,00	65 144 908,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 584 859,00	0,00	560 049,00	65 144 908,00
bieżące razem:				265 230 196,51	0,00	560 049,00	265 790 245,51
			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	133 640,06	0,00	0,00	133 640,06
majątkowe							
majątkowe razem:				57 501 922,76	0,00	0,00	57 501 922,76
			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	1 227 001,81	0,00	0,00	1 227 001,81
Ogółem:				322 732 119,27	0,00	560 049,00	323 292 168,27
			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	1 360 641,87	0,00	0,00	1 360 641,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik numer 2 do Zarządzenia Nr 220/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31 grudnia 2024 roku 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	wydaty 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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 485 228,49	3 161 338,49	2 186 058,49	1 824 027,35	362 031,14	0,00	975 280,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-19,48	-19,48	-19,48	-19,48	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	19,48	19,48	19,48	19,48	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	3 485 228,49	3 161 338,49	2 186 058,49	1 824 027,35	362 031,14	0,00	975 280,00	0,00	0,00	975 280,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	1 802 146,25	1 478 256,25	529 976,25	426 342,15	103 634,10	0,00	948 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-19,48	-19,48	-19,48	-19,48	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	19,48	19,48	19,48	19,48	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	1 802 146,25	1 478 256,25	529 976,25	426 342,15	103 634,10	0,00	948 280,00	0,00	0,00	948 280,00	0,00	0,00	0,00	323 890,00	323 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	108 977 091,29	107 807 735,44	77 526 000,16	65 874 839,23	11 651 160,93	29 842 174,74	190 390,00	249 170,54	0,00	0,00	1 169 355,85	1 169 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-47 906,00	-47 906,00	-47 906,00	-100,00	-47 806,00	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	47 906,00	47 906,00	47 906,00	1 900,00	46 006,00	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	108 977 091,29	107 807 735,44	77 526 000,16	65 876 639,23	11 649 360,93	29 842 174,74	190 390,00	249 170,54	0,00	190 390,00	249 170,54	0,00	0,00	1 169 355,85	1 169 355,85	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 777 274,85	50 728 219,00	44 515 354,00	38 550 252,00	5 965 102,00	6 092 450,00	120 415,00	0,00	0,00	0,00	1 049 055,85	1 049 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-45 897,00	-45 897,00	-45 897,00	-100,00	-45 797,00	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	45 897,00	45 897,00	45 897,00	0,00	45 897,00	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	51 777 274,85	50 728 219,00	44 515 354,00	38 550 152,00	5 965 202,00	6 092 450,00	120 415,00	0,00	120 415,00	0,00	0,00	0,00	1 049 055,85	1 049 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	32 054 510,00	31 934 210,00	21 828 154,00	18 295 599,00	3 532 555,00	10 072 891,00	33 165,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 009,00	-2 009,00	-2 009,00	0,00	-2 009,00	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	2 009,00	2 009,00	2 009,00	1 900,00	1 009,00	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	32 054 510,00	31 934 210,00	21 828 154,00	18 297 499,00	3 530 655,00	10 072 891,00	33 165,00	0,00	10 072 891,00	33 165,00	0,00	0,00	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	19 873 766,28	19 873 766,28	12 041 412,96	7 987 193,16	4 054 219,80	100 000,00	7 732 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-727,39	-727,39	-727,39	-727,39	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	727,39	727,39	727,39	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	19 873 766,28	19 873 766,28	12 041 412,96	7 987 193,16	4 054 219,80	100 000,00	7 732 353,32	0,00	100 000,00	7 732 353,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	1 858 576,00	1 858 576,00	1 849 631,00	1 794 786,00	54 845,00	0,00	8 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-727,39	-727,39	-727,39	-727,39	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	727,39	727,39	727,39	727,39	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	1 858 576,00	1 858 576,00	1 849 631,00	1 794 786,00	54 845,00	0,00	8 945,00	0,00	0,00	8 945,00	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	49 331 852,74	25 936 268,70	25 793 375,47	1 322 790,80	24 470 584,67	55 000,00	0,00	87 893,23	0,00	0,00	23 395 584,04	23 395 584,04	883 865,06	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	-0,09	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	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	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	49 331 852,74	25 936 268,70	25 793 375,47	1 322 790,80	24 470 584,67	55 000,00	0,00	87 893,23	55 000,00	0,00	0,00	23 395 584,04	23 395 584,04	883 865,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	13 377 483,31	13 377 483,31	13 377 483,31	645 782,00	12 731 701,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-0,09	-0,09	-0,09	0,00	-0,09	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	0,09	0,09	0,09	0,00	0,09	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	13 377 483,31	13 377 483,31	13 377 483,31	645 782,00	12 731 701,31	0,00	0,00	12 731 701,31	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	23 090 839,14	15 012 570,00	13 615 470,00	8 085 390,00	5 530 080,00	844 200,00	552 900,00	0,00	0,00	0,00	8 078 269,14	8 078 269,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 500,00	-61 500,00	-60 940,00	0,00	-60 940,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	23 090 839,14	15 012 570,00	13 616 030,00	8 085 390,00	5 530 640,00	844 200,00	552 340,00	0,00	844 200,00	552 340,00	0,00	0,00	8 078 269,14	8 078 269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604			Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	17 765 020,00	13 230 020,00	13 193 620,00	7 988 280,00	5 205 340,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-61 500,00	-61 500,00	-60 940,00	0,00	-60 940,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	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	17 765 020,00	13 230 020,00	13 194 180,00	7 988 280,00	5 205 900,00	0,00	35 840,00	0,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	4 535 000,00	4 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	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			
Wydatki razem:			przed zmianą	363 788 246,61	258 446 014,48	190 485 626,90	106 974 355,74	83 511 271,16	35 912 299,74	27 859 699,43	337 063,77	0,00	3 851 324,64	105 342 232,13	84 931 361,13	1 312 353,24	20 410 871,00	0,00			
			zmniejszenie	-110 152,96	-110 152,96	-109 592,96	-846,87	-108 746,09	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 152,96	110 152,96	110 152,96	2 646,87	107 506,09	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	363 788 246,61	258 446 014,48	190 486 186,90	106 976 155,74	83 510 031,16	35 912 299,74	27 859 139,43	337 063,77	0,00	3 851 324,64	105 342 232,13	84 931 361,13	1 312 353,24	20 410 871,00	0,00			

UZASADNIENIE

do Zarządzenia numer 220/2024 Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 grudnia 2024 roku.

Przedstawiona propozycja zmian dochodów budżetu zgodna jest z art. 257 ust 2 ustawy o finansach publicznych i wynika z otrzymanego pisma z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g o przyznaniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 560.049,00 zł.

Ponadto wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetu wynikają z wniosków złożonych przez wydziały oraz jednostki podległe w zakresie przesunięć między paragrafami w ramach działu.

Prezydent Miasta Ciechanów
Krzysztof Kosiński