

**Zarządzenie Nr 142/2017**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 28 lipca 2017 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 324/XXV/2016 na rok 2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

**§ 1.**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 188.377.824,89 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 213.807.677,73 zł.

**§ 2.**

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

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 142/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.07.2017 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotacji przeznaczonej na standardy w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A i B oraz realizacji otrzymanych wniosków od dyrektorów jednostek oraz kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

#### 1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 816,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	37 816,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 816,00
<b>Razem:</b>				<b>37 816,00</b>

#### 2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 6 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80104		Przedszkola	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 12 000,00
	80110		Gimnazja	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 816,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	37 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 816,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>37 816,00</b>

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
852		Pomoc społeczna	3 491 909,34	0,00	37 816,00	3 529 725,34
		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	259 764,99	0,00	0,00	259 764,99
	85203	Ośrodki wsparcia	638 040,00	0,00	37 816,00	675 856,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 640,00	0,00	37 816,00	646 456,00
<b>bieżące</b>			<b>168 223 253,94</b>	<b>0,00</b>	<b>37 816,00</b>	<b>168 261 069,94</b>
		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	1 601 245,89	0,00	0,00	1 601 245,89
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe</b>			<b>20 116 754,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 116 754,95</b>
		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	10 764 831,98	0,00	0,00	10 764 831,98
<b>Ogółem:</b>			<b>188 340 008,89</b>	<b>0,00</b>	<b>37 816,00</b>	<b>188 377 824,89</b>
		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	12 366 077,87	0,00	0,00	12 366 077,87

WYDATKI

Dział	Rozdz	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 finan.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:				
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	987 735,00	818 400,00	816 400,00	603 679,00	212 721,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	169 335,00	169 335,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	987 735,00	824 900,00	822 900,00	603 679,00	219 221,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 835,00	162 835,00	0,00	0,00
75416		Straż gminna (miejska)	przed zmianą	693 000,00	583 500,00	583 500,00	515 829,00	67 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	693 000,00	590 000,00	590 000,00	515 829,00	74 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 948 263,90	46 958 403,90	38 907 369,57	32 462 894,00	6 444 475,57	6 453 980,94	135 771,00	1 461 282,39	0,00	0,00	989 860,00	989 860,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 300,00	-20 300,00	-20 300,00	0,00	-20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 300,00	20 300,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	47 948 263,90	46 958 403,90	38 907 369,57	32 462 894,00	6 444 475,57	6 453 980,94	135 771,00	1 461 282,39	0,00	0,00	0,00	989 860,00	989 860,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	10 973 847,00	10 861 487,00	7 899 632,00	6 592 929,00	1 306 703,00	2 941 940,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	112 360,00	112 360,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 973 847,00	10 861 487,00	7 899 632,00	6 592 929,00	1 306 703,00	2 941 940,00	19 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 360,00	112 360,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	11 773 046,00	10 941 546,00	9 839 360,69	8 255 201,00	1 584 159,69	1 055 553,82	24 420,00	22 211,49	0,00	0,00	831 500,00	831 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 773 046,00	10 941 546,00	9 839 360,69	8 255 201,00	1 584 159,69	1 055 553,82	24 420,00	22 211,49	0,00	0,00	0,00	831 500,00	831 500,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 728 133,31	10 728 133,31	5 578 475,63	3 570 347,60	2 008 128,03	61 000,00	4 807 342,37	281 315,31	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	37 816,00	37 816,00	37 816,00	0,00	37 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 765 949,31	10 765 949,31	5 616 291,63	3 570 347,60	2 045 944,03	61 000,00	4 807 342,37	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	845 850,00	845 850,00	845 800,00	616 112,60	229 687,40	0,00	50,00	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	
		zwiększenie	37 816,00	37 816,00	37 816,00	0,00	37 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	883 666,00	883 666,00	883 616,00	616 112,60	267 503,40	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>213 769 861,73</b>	<b>156 895 049,27</b>	<b>103 802 872,26</b>	<b>54 508 166,94</b>	<b>49 294 705,32</b>	<b>10 072 980,94</b>	<b>38 806 598,37</b>	<b>1 742 597,70</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>56 874 812,46</b>	<b>56 709 623,46</b>	<b>15 227 778,74</b>	<b>165 189,00</b>		
	zmniejszenie	<b>-26 800,00</b>	<b>-20 300,00</b>	<b>-20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	zwiększenie	<b>64 616,00</b>	<b>64 616,00</b>	<b>64 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 616,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	po zmianach	<b>213 807 677,73</b>	<b>156 939 365,27</b>	<b>103 847 188,26</b>	<b>54 508 166,94</b>	<b>49 339 021,32</b>	<b>10 072 980,94</b>	<b>38 806 598,37</b>	<b>1 742 597,70</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 170 000,00</b>	<b>56 868 312,46</b>	<b>56 703 123,46</b>	<b>15 227 778,74</b>	<b>165 189,00</b>		

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>26 986,68 zł</b>	<b>26 986,68 zł</b>	<b>26 986,68 zł</b>	
	01095	Pozostała działalność	26 986,68 zł	26 986,68 zł	26 986,68 zł	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 873,00 zł</b>	<b>377 873,00 zł</b>	<b>377 873,00 zł</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	377 873,00 zł	377 873,00 zł	377 873,00 zł	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 173,00 zł</b>	<b>9 173,00 zł</b>	<b>9 173,00 zł</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 173,00 zł	9 173,00 zł	9 173,00 zł	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>586 529,00 zł</b>	<b>586 529,00 zł</b>	<b>586 529,00 zł</b>	
	80101	Szkoły podstawowe	416 774,00 zł	416 774,00 zł	416 774,00 zł	
	80110	Gimnazja	151 246,00 zł	151 246,00 zł	151 246,00 zł	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.	18 509,00 zł	18 509,00 zł	18 509,00 zł	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	<b>2 000,00 zł</b>	
	85195	Pozostała działalność	2 000,00 zł	2 000,00 zł	2 000,00 zł	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>786 277,00 zł</b>	<b>786 277,00 zł</b>	<b>786 277,00 zł</b>	
	85203	Ośrodki wsparcia	646 456,00 zł	646 456,00 zł	646 456,00 zł	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 200,00 zł	94 200,00 zł	94 200,00 zł	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	32 621,00 zł	32 621,00 zł	32 621,00 zł	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00 zł	13 000,00 zł	13 000,00 zł	

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>34 164 803,00 zł</b>	<b>34 164 803,00 zł</b>	<b>34 164 803,00 zł</b>	
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 948 000,00 zł	21 948 000,00 zł	21 948 000,00 zł	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 208 000,00 zł	12 208 000,00 zł	12 208 000,00 zł	
	85503	Karta Dużej Rodziny	555,00 zł	555,00 zł	555,00 zł	
	85595	Pozostała działalność	8 248,00 zł	8 248,00 zł	8 248,00 zł	
<b>Ogółem</b>			<b>35 953 641,68 zł</b>	<b>35 953 641,68 zł</b>	<b>35 953 641,68 zł</b>	