

ZARZĄDZENIE Nr 206/2017
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z dnia 05 grudnia 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 2017 r. poz.2077 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.

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

Wydatki po zmianie wynoszą 196.761.042,01 zł.

§ 2.

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 206/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 05.12.2017 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z realizacji otrzymanych wniosków od dyrektorów jednostek, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 447,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 803,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	- 23,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 3 869,46
		4220	Zakup środków żywności	- 2 929,51
		4260	Zakup energii	- 7 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 595,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 713,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	- 14,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 2 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4269	Zakup energii	- 101,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	101,00
855			Rodzina	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 762,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 1 609,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	- 50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 510,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	- 1 090,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	- 1 090,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 090,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 090,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 206/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn.05.12.2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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 handlowego.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 765 425,31	10 765 425,31	5 852 836,41	3 766 406,70	2 086 429,71	61 000,00	4 570 273,59	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-16 241,56	-16 241,56	-16 140,56	-2 113,72	-14 026,84	0,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	16 241,56	16 241,56	16 140,56	10 341,56	5 799,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 765 425,31	10 765 425,31	5 852 836,41	3 774 634,54	2 078 201,87	61 000,00	4 570 273,59	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	897 871,00	897 871,00	895 380,00	613 419,39	281 960,61	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 050,56	-14 050,56	-14 050,56	-23,72	-14 026,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	14 050,56	14 050,56	14 050,56	8 251,56	5 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	897 871,00	897 871,00	895 380,00	621 647,23	273 732,77	0,00	2 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 642 569,00	2 642 569,00	2 642 303,00	2 323 704,31	318 598,69	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	-2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 090,00	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 642 569,00	2 642 569,00	2 642 303,00	2 323 704,31	318 598,69	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	436 315,31	436 315,31	4 000,00	0,00	4 000,00	61 000,00	90 000,00	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-101,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	436 315,31	436 315,31	4 000,00	0,00	4 000,00	61 000,00	90 000,00	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	39 297 575,00	39 297 575,00	2 372 628,78	1 758 867,79	613 760,99	40 000,00	36 884 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 686,00	-65 686,00	-15 686,00	-2 987,00	-12 699,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 686,00	65 686,00	65 686,00	55 834,00	9 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	39 297 575,00	39 297 575,00	2 422 628,78	1 811 714,79	610 913,99	40 000,00	36 834 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	24 425 119,00	24 425 119,00	365 776,78	265 824,79	99 951,99	0,00	24 059 342,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 609,00	-11 609,00	-11 609,00	0,00	-11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 609,00	11 609,00	11 609,00	2 847,00	8 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 425 119,00	24 425 119,00	365 776,78	268 671,79	97 104,99	0,00	24 059 342,22	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	13 702 895,00	13 702 895,00	887 251,00	796 212,00	91 039,00	0,00	12 815 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-52 987,00	-52 987,00	-2 987,00	-2 987,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 987,00	52 987,00	52 987,00	52 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 702 895,00	13 702 895,00	887 251,00	846 212,00	91 039,00	0,00	12 765 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 090,00	-1 090,00	-1 090,00	0,00	-1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	169 910,00	169 910,00	169 910,00	0,00	169 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	1 090,00	1 090,00	1 090,00	0,00	1 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	101 090,00	101 090,00	101 090,00	0,00	101 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	196 761 042,01	161 941 672,34	105 451 243,95	56 312 743,89	49 138 500,06	10 660 912,76	42 632 186,81	1 773 379,62	0,00	1 423 949,20	34 819 369,67	34 654 180,67	8 112 968,29	165 189,00	
		zmniejszenie	-81 927,56	-81 927,56	-31 826,56	-5 100,72	-26 725,84	0,00	-50 000,00	-101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	81 927,56	81 927,56	81 826,56	66 175,56	15 651,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	196 761 042,01	161 941 672,34	105 501 243,95	56 373 818,73	49 127 425,22	10 660 912,76	42 582 186,81	1 773 379,62	0,00	1 423 949,20	34 819 369,67	34 654 180,67	8 112 968,29	165 189,00	