

**ZARZĄDZENIE Nr 152/2016**  
**PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW**  
**z dnia 10 sierpnia 2016 roku**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 130/XIV/2015 na rok 2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2015 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 161.547.876,32 zł.

**§ 2.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016 oraz podlega ogłoszeniu.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**

*Joanna P. Rak*  
**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**

Kancelaria Radcy Prawnego  
Jacek Nieścior w Pułtusku

*Dominik Pogorzelski*  
prawnik

HD/HD

**WYDATKI**

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finanse z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
600		przed zmianą	21 919 569,00	7 522 139,00	175 812,00	7 346 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 430,00	14 397 430,00	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	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	21 919 569,00	7 522 139,00	175 812,00	7 346 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 397 430,00	14 397 430,00	0,00	0,00
60016		przed zmianą	17 684 449,00	3 322 139,00	175 812,00	3 146 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362 310,00	14 362 310,00	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	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	17 684 449,00	3 322 139,00	175 812,00	3 146 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 362 310,00	14 362 310,00	0,00	0,00
		przed zmianą	161 547 876,32	139 314 786,32	50 439 754,80	45 213 250,73	11 755 977,22	29 297 545,57	88 258,00	300 000,00	2 220 000,00	22 233 090,00	22 233 090,00	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		
		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		
		po zmianach	161 547 876,32	139 314 786,32	50 439 754,80	45 213 250,73	11 755 977,22	29 297 545,57	88 258,00	300 000,00	2 220 000,00	22 233 090,00	22 233 090,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>																

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Joanna Polowinski Pak

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiero wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogowo-kolejowego węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP wraz z budową ul. Sienkiewicza w Ciechanowie	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – poprawa spójności komunikacyjnej poprzez budowę w Ciechanowie nowej drogi gminnej od ronda Solidarności do wpięcia w miejski układ obwodowy mający połączenie z siecią TEN-T	211 000,00	211 000,00	211 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3.	600	60016	Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie	4 148 600,00	4 148 600,00	3 193 600,00		955 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
4.	600	60016	Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Wiśniowej i Wesolej	205 000,00	205 000,00	205 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5.	600	60016	Wykonanie chodnika przy ul. Broniewskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6.	600	60016	Budowa chodnika w ulicy Kasprzaka od wiaduktu w kierunku ronda przy ulicy Skłodowskiej i Bielińskiej	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewiczza, Okopowej, Jąsminowej, Malinowej	217 710,00	217 710,00	217 710,00			A. B. C.		Urząd Miasta

8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch dróg gminnych łączących teren dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym Ciechanowa mających połączenie z siecią TEN-T	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
9.	600	60016	Rozbudowa parkingu osiedlowego dla samochodów wzdłuż ulicy Sikorskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
10.	600	60016	Budowa zatoki parkingowej przy ul. Sikorskiego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
11.	600	60016	Parking dla samochodów osobowych przy ulicy Szwanke	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
12.	600	60016	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Nadfosnej 7	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
13.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Strefa Płatnego Parkowania	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
14.	600	60016	Przystanki i wiaty przystankowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
15.	600	60016	Budowa ul. Zuzanny Morawskiej	835 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00		835 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta
16.	600	60016	Budowa ul. Bolesława Prusa oraz ul. Dygasińskiego	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta
17.	600	60016	Budowa ulic na Osiedlu Słoneczne - Bielin - I etap ul. Bielińska	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00		2 300 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta
18.	600	60016	Zagospodarowanie pasażu Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00		2 500 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta
19.	600	60016	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	2 130 000,00	95 000,00		2 035 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta
20.	700	70095	Wykup nieruchomości	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	1 047 000,00	670 000,00		377 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta

21.	700	70095	Budowa obiektów socjalnych w technologii modułowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00				A. B. C.	300 000,00		Urząd Miasta
22.	750	75022	Zakup sprzętu komputerowego - BOR	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
23.	750	75023	Urządzenie do ograniczenia zużycia mocy biernej pojemnościowej w budynku przy ul. Wodnej 1	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
24.	754	75421	Wydatki na zakupy inwestycyjne -System ostrzeżenia ludności o zagrożeniach dla miasta	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
25.	754	75495	Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu (dokumentacja projektowa)	31 711,25	31 711,25	31 711,25		31 711,25		A. B. C.			Urząd Miasta
26.	801	80101	Budowa boiska do gry w plażową piłkę ręczną w MZS nr 2	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
27.	801	80104	Zakupy inwestycyjne:zmywarka kapturowa i piec konwekcyjny - MP Nr3; chłodziarko-zamrażarka - MP Nr 5	19 500,00	19 500,00	19 500,00		9 500,00		A. B. C.	10 000,00		Urząd Miasta
28.	851	85154	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Biuro ds. Profilałtyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
29.	852	85219	Zakupy inwestycyjne - MOPS (Klimatyzacja, system sygnalizacji włamania, monitoring wizyjny)	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
30.	900	90001	Wykonanie montażu barier wzdłuż rowu melioracyjnego w Dzielnicy Bielń	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
31.	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - GO	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
32.	900	90003	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Rozbudowa profesjonalnej stacji pogodowej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
33.	900	90015	Zakup i montaż solarnych słupów oświetleniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		A. B. C.			Urząd Miasta
34.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	469 935,00	469 935,00	469 935,00		124 935,00		A. B. C.	345 000,00		Urząd Miasta

35.	900	90095	Miała architektura pętli miejskiej (kosze, ławki)	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00	90 800,00			A. B. C.	Urząd Miasta
36.	900	90095	Zagospodarowanie doliny rzeki Łydyni - etap I	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00	599 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
37.	900	90095	Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy ulicy Wesolej	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00	107 700,00			A. B. C.	Urząd Miasta
38.	900	90095	Budowa hali targowej przy ulicy Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP - etap I budowa targowiska miejskiego okresowego wraz z projektem wykonawczym (wkład własny)	289 200,00	289 200,00	289 200,00	289 200,00	289 200,00			A. B. C.	Urząd Miasta
39.	900	90095	Magiczny zakątek na Blokach	55 623,75	55 623,75	55 623,75	55 623,75	55 623,75			A. B. C.	Urząd Miasta
40.	900	90095	Osiedlowy plac zabaw Powstańców Wielkopolskich	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00	116 500,00			A. B. C.	Urząd Miasta
41.	900	90095	Kreatywny plac zabaw - Osada Fabryczna	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00	85 300,00			A. B. C.	Urząd Miasta
42.	900	90095	Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią zewnętrzną na Bielinie	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00	108 400,00			A. B. C.	Urząd Miasta
43.	900	90095	Miejski park rekreacyjny na Podzamczu (plac zabaw oraz teren rekreacyjny)	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
44.	900	90095	Park przyjazny dzieciom	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
45.	921	92109	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00			A. B. C.	Urząd Miasta
46.	921	92195	Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z rewitalizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz termomodernizacją	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
47.	926	92601	Sportowo-rekreacyjny park osiedlowy (siłownia zewnętrzna wraz z zagospodarowaniem terenu wokół)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta

48.	926	92601	Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy ul. Parkowej i Zielonej oraz modernizacja boiska trawiastego do piłki nożnej	112 500,00	112 500,00	112 500,00						
<b>O g ó t e m</b>				<b>19 377 320,00</b>	<b>19 377 320,00</b>	<b>8 720 320,00</b>				<b>10 657 000,00</b>		
											Urząd Miasta	x

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Z up. PREZYDENTA MIASTA.  
*Joanna Potocka*  
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 152/2016 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 10.08.2016 r.**

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z realizacji wniosku otrzymanego od kierownika Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków zadań inwestycyjnych ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	60016		Pozostała działalność	0,00
		6050/19	Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie	955 000,00
		6050/37	Budowa ul. Zuzanny Morawskiej	-955 000,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Joanna Potocza-Rak*  
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA