

**ZARZĄDZENIE Nr 62/2019**  
**Prezydenta Miasta Ciechanów**  
**z dnia 11 marca 2019 r.**

**w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 11/II/2018 na rok 2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 listopada 2018 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

**§ 1.**

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 222.921.779,15 zł.

**§ 2.**

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019 oraz podlega ogłoszeniu.

**UZASADNIENIE**  
**do Zarządzenia Nr 62/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.03.2019 r.**

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma od kierownika wydziału inwestycji Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 800,00
		6050	Eko-klasa - plenerowe lekcje przy SP Nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet obywatelski 2019	5 800,00
	80104		Przedszkola	-5 800,00
		6050	FIGLORAJ - modernizacja placu zabaw przy MP Nr 6 - Budżet obywatelski 2019	-5 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	123 000,00
		6050	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018	123 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-123 000,00
		4260	Zakup energii	-123 000,00
Razem:				0,00

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 62/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 11.03.2019 r.

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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	59 590 715,03	55 962 415,03	45 898 220,00	39 207 201,00	6 691 019,00	9 448 800,00	134 700,00	480 695,03	0,00	0,00	3 628 300,00	3 628 300,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 590 715,03	55 962 415,03	45 898 220,00	39 207 201,00	6 691 019,00	9 448 800,00	134 700,00	480 695,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 300,00	3 628 300,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	31 325 370,00	27 797 070,00	25 582 070,00	21 939 341,00	3 642 729,00	2 139 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	3 528 300,00	3 528 300,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 331 170,00	27 797 070,00	25 582 070,00	21 939 341,00	3 642 729,00	2 139 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 100,00	3 534 100,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	15 333 900,00	15 233 900,00	10 940 600,00	9 120 360,00	1 820 240,00	4 271 100,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 800,00	-5 800,00	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	0,00	
				po zmianach	15 328 100,00	15 233 900,00	10 940 600,00	9 120 360,00	1 820 240,00	4 271 100,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	31 003 467,43	18 883 750,00	18 873 250,00	1 159 660,00	17 713 590,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12 119 717,43	12 119 717,43	11 177 717,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	-123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	31 003 467,43	18 760 750,00	18 750 250,00	1 159 660,00	17 590 590,00	10 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 242 717,43	12 242 717,43	11 177 717,43	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	666 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	789 000,00	466 000,00	466 000,00	0,00	466 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 294 200,00	3 294 200,00	3 294 200,00	5 000,00	3 289 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-123 000,00	-123 000,00	-123 000,00	0,00	-123 000,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 171 200,00	3 171 200,00	3 171 200,00	5 000,00	3 166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>222 921 779,15</b>	<b>177 294 218,00</b>	<b>123 469 544,58</b>	<b>65 574 624,59</b>	<b>57 894 919,99</b>	<b>12 661 000,00</b>	<b>38 085 133,71</b>	<b>528 539,71</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>45 627 561,15</b>	<b>45 627 561,15</b>	<b>36 801 541,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-128 800,00</b>	<b>-123 000,00</b>	<b>-123 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-123 000,00</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>-5 800,00</b>	<b>-5 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>128 800,00</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>	<b>0,00</b>	<b>128 800,00</b>	<b>128 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>222 921 779,15</b>	<b>177 171 218,00</b>	<b>123 346 544,58</b>	<b>65 574 624,59</b>	<b>57 771 919,99</b>	<b>12 661 000,00</b>	<b>38 085 133,71</b>	<b>528 539,71</b>	<b>300 000,00</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>45 750 561,15</b>	<b>45 750 561,15</b>	<b>36 801 541,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2019	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery 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 ul. Granicznej i Widnej	170 000,00	170 000,00	170 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2.	600	60016	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3.	600	60016	Zakupy inwestycyjne - IMIOŚ	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4.	700	70095	Wykup nieruchomości	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5.	710	71035	Odwodnienie cmentarza komunalnego	350 000,00	350 000,00	350 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6.	750	75011	Modernizacja pomieszczeń urzędu - USC	125 000,00	125 000,00	125 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
7.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, TI	140 188,68	140 188,68	140 188,68			A. B. C.		Urząd Miasta
8.	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	120 000,00	120 000,00	120 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy SP 7	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00			A. B. C.		MOSiR
10.	801	80101	Eko-klasa - plenerowe lekcje przy SP Nr 4 z budową dodatkowych miejsc parkingowych - Budżet obywatelski 2019	105 800,00	105 800,00	105 800,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11.	801	80104	FIGLORAJ - modernizacja placu zabaw przy MP Nr 6 - Budżet obywatelski 2019	94 200,00	94 200,00	94 200,00			A. B. C.		Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2019	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne D.	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
12.	852	85219	Zakupy inwestycyjne - MOPS	53 500,00	53 500,00	53 500,00			A. B. C.		MOPS	
13.	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018	323 000,00	323 000,00	323 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
14.	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Opinogóry, Strzegowo	4 301 799,33	4 301 799,33	238 109,96			A. B. C.	5 940,00 831 399,87	3 226 349,50	Urząd Miasta
15.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta/ MOSiR
16.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2019	352 000,00	352 000,00	352 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
17.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - MOSiR	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.			MOSiR
18.	926	92695	Kajaki na Łydyni - Budżet obywatelski 2019	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			MOSiR
19.	926	92695	Modernizacja i wyposażenie sal treningowych podnoszenia ciężarów Hala ul. Kraszewskiego - Budżet obywatelski 2019	198 000,00	198 000,00	198 000,00			A. B. C.			MOSiR
<b>O g ó ł e m</b>				<b>10 543 488,01</b>	<b>10 543 488,01</b>	<b>6 479 798,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>837 339,87</b>	<b>3 226 349,50</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

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