

ZARZĄDZENIE Nr 82/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 12 maja 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 15 zn pkt 1, 15 zo pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz uchwały budżetowej Nr 159/XIV/2019 na rok 2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 listopada 2019 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Dochody po zmianie wynoszą 216.418.222,07 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Wydatki po zmianie wynoszą 231.688.558,07 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 82/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.05.2020 r.

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							
750			Administracja publiczna	505 401,00	0,00	100 000,00	605 401,00
			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	100 000,00	100 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
			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	100 000,00	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	84 630,00	84 630,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 370,00	15 370,00
801			Oświata i wychowanie	3 886 938,00	-100 000,00	0,00	3 786 938,00
			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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
			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	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				206 684 428,02	-100 000,00	100 000,00	206 684 428,02
			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	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00

majątkowe

majątkowe razem:		9 733 794,05	0,00	0,00	9 733 794,05
	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	6 827 794,05	0,00	0,00	6 827 794,05
Ogółem:		216 418 222,07	-100 000,00	100 000,00	216 418 222,07
	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	6 927 794,05	-100 000,00	100 000,00	6 927 794,05

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 82/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.05.2020 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 265 439,00	16 165 439,00	15 780 239,00	12 010 034,00	3 770 205,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 265 439,00	16 165 439,00	15 780 239,00	11 980 034,00	3 800 205,00	0,00	385 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 824 966,00	11 724 966,00	11 703 366,00	8 940 366,00	2 763 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 824 966,00	11 724 966,00	11 703 366,00	8 910 366,00	2 793 000,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 934 790,00	1 851 790,00	1 836 790,00	1 126 840,00	709 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 969 790,00	1 886 790,00	1 871 790,00	1 126 840,00	744 950,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	430 950,00	430 950,00	430 950,00	13 000,00	417 950,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	465 950,00	465 950,00	465 950,00	13 000,00	452 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 148 000,00	1 148 000,00	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	1 113 000,00	1 113 000,00	1 113 000,00	0,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 290 920,00	59 930 920,00	48 375 460,56	41 951 271,56	6 424 189,00	11 265 400,00	138 100,00	151 959,44	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 370,00	-15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 290 920,00	59 930 920,00	48 375 460,56	41 951 271,56	6 424 189,00	11 265 400,00	138 100,00	151 959,44	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	393 520,00	393 520,00	159 460,56	152 460,56	7 000,00	55 000,00	27 100,00	151 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 370,00	-15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 370,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	393 520,00	393 520,00	159 460,56	152 460,56	7 000,00	55 000,00	27 100,00	151 959,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	231 688 558,07	205 613 453,02	130 045 512,22	71 744 564,23	58 300 947,99	15 148 400,00	57 347 581,36	151 959,44	300 000,00	2 620 000,00	26 075 105,05	26 075 105,05	9 587 105,05	0,00		
				zmniejszenie	-80 370,00	-80 370,00	-65 000,00	-30 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	80 370,00	80 370,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	15 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	231 688 558,07	205 613 453,02	130 045 512,22	71 714 564,23	58 330 947,99	15 148 400,00	57 347 581,36	151 959,44	300 000,00	2 620 000,00	26 075 105,05	26 075 105,05	9 587 105,05	0,00		

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 82/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 12.05.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej po stronie dochodów projektu pn. "Wsparcie zdalnego nauczania w Ciechanowie - zakup komputerów" finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020, na który Miasto Ciechanów uzyskało dofinansowanie w wysokości 100 tyś zł; przeniesienie z działu 801 do działu 750, zgodnie z wytycznymi do projektu.

Rozwiązano częściowo rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35 tyś zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19, m.in. na zakup środków ochrony osobistej dla mieszkańców i pracowników, środków dezynfekujących, rękawiczek oraz dezynfekcję przystanków tj. miejsc użyteczności publicznej.

Ponadto, dokonano przesunięcia między paragrafami w dziale 750, rozdział 75023 w związku z wystawioną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie na Gminę Miejską Ciechanów Decyzją nr – EPN – 12/2020 z dnia 05.05.2020 r. nakładającą karę pieniężną. Od decyzji Gmina wniosła odwołanie do Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zarzucając jej szereg naruszeń, a w związku z istniejącym wysokim prawdopodobieństwem uchylenia decyzji Gmina złożyła wniosek na podstawie art. 135 kodeksu postępowania administracyjnego o zdjęcie rygoru natychmiastowej wykonalności, lecz pozostał on bez odpowiedzi ze strony Sanepidu. Mimo zidentyfikowanych wad prawnych w decyzji Sanepidu oraz w związku z brakiem wstrzymania rygoru natychmiastowej wykonalności w celu nienarażania gminy na odsetki należy dokonać zapłaty.

Zestawienie zmian planu dochodów i wydatków budżetu ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf zgodnie z załączonym podziałem.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	ZPM 82/2020
Data podjęcia	2020-05-12
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	100 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 630,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 370,00
801			Oświata i wychowanie	- 100 000,00
	80195		Pozostała działalność	- 100 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 100 000,00
Razem:				0,00

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			ZPM 82/2020	
Data podjęcia			2020-05-12	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	-35 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-35 000,00
		4810	Rezerwy	-35 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-15 370,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 370,00
Razem:				0,00

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński