

ZARZĄDZENIE Nr 124/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 22 lipca 2020 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 15 zn pkt 1, art. 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.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Wydatki po zmianie wynoszą 234.990.598,74 zł.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia

§ 3.

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 124/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.07.2020 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	wyплаты 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	378 600,00	378 600,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	378 600,00	378 600,00	44 000,00	2 000,00	42 000,00	0,00	334 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 727 840,50	11 727 840,50	7 673 288,14	5 130 560,30	2 542 727,84	87 000,00	3 967 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 039,10	-16 039,10	-16 039,10	-2 242,96	-13 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 039,10	16 039,10	16 039,10	0,00	16 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 727 840,50	11 727 840,50	7 673 288,14	5 128 317,34	2 544 970,80	87 000,00	3 967 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	986 065,00	986 065,00	986 015,00	760 671,00	225 344,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 039,10	-16 039,10	-16 039,10	-2 242,96	-13 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 039,10	16 039,10	16 039,10	0,00	16 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	986 065,00	986 065,00	986 015,00	758 428,04	227 586,96	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	234 990 598,74	207 802 253,82	130 973 197,64	72 058 763,28	58 914 434,36	15 941 095,38	57 701 201,36	266 759,44	300 000,00	2 620 000,00	27 188 344,92	27 188 344,92	9 625 429,92	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 039,10	-17 039,10	-17 039,10	-2 242,96	-14 796,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 039,10	17 039,10	17 039,10	0,00	17 039,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	234 990 598,74	207 802 253,82	130 973 197,64	72 056 520,32	58 916 677,32	15 941 095,38	57 701 201,36	266 759,44	300 000,00	2 620 000,00	27 188 344,92	27 188 344,92	9 625 429,92	0,00	0,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Ip.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2020	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	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	618 000,00	618 000,00	618 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
2	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi - Budżet obywatelski 2020	272 000,00	272 000,00	272 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
3	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	645 555,00	645 555,00	645 555,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4	700	70095	Wykup nieruchomości	600 000,00	600 000,00		600 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
5	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	100 000,00	100 000,00		100 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
6	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap I	108 000,00	108 000,00	97 000,00	11 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
7	801	80104	Modernizacja placów zabaw przy przedszkolach - Budżet obywatelski 2020	360 000,00	360 000,00		360 000,00		A. B. C.		CUW
8	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - III etap - Budżet obywatelski 2020	200 000,00	200 000,00	113 000,00	87 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
9	900	90002	System indywidualnej segregacji odpadów/GO	700 000,00	700 000,00			700 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
10	900	90004	Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap	272 000,00	272 000,00	100 000,00	172 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
11	900	90004	Park przy ulicy Augustiańskiej	1 630 000,00	1 630 000,00	130 000,00		1 300 000,00	A. B. C.	200 000,00	Urząd Miasta
12	900	90015	Budowa oświetlenie ulic na terenie miasta	320 000,00	320 000,00	70 000,00		250 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
13	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2020	587 300,00	587 300,00	100 000,00	487 300,00		A. B. C.		Urząd Miasta
14	921	92195	Park Nauki Torus - zakup eksponatów	220 000,00	220 000,00	160 000,00	60 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
15	921	92195	Budynek po młynie przy ulicy Nadrzecznej-dokumentacja	312 060,00	312 060,00			312 060,00	A. B. C.		Urząd Miasta
16	921	92195	Budynek przy ulicy Fabrycznej 2 -dokumentacja	150 000,00	150 000,00			150 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
17	926	92604	Wodne tory przeszkód - Budżet Obywatelski 2020	100 000,00	100 000,00		100 000,00		A. B. C.		MOSIR
18	926	92604	Zakupy inwestycyjne - odkurzacz basenowy	13 000,00	13 000,00	6 000,00	7 000,00		A. B. C.		MOSIR
19	926	92695	Zakupy inwestycyjne-zadanie edukacyjne dla dzieci i młodzieży - Budżet Obywatelski 2020	50 000,00	50 000,00		50 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
O g ó ł e m				7 257 915,00	7 257 915,00	2 311 555,00	2 034 300,00	2 712 060,00	200 000,00	0,00	x

* 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

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2020	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	Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej	43 389 059,88	500 000,00	-	500 000,00	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej - ul. Leśnej	6 860 000,00	6 860 000,00	-	2 062 028,00	-	A B C	4 797 972,00	-	Urząd Miasta
3	600	60016	Budowa przejścia dla pieszych i rowerystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul.M.Skłodowskiej-Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)	1 250 000,00	-	-	-	-	A B C	-	-	Urząd Miasta
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej i ul.Widnej	8 000 000,00	2 850 000,00			2 350 000,00	A B C	500 000,00		Urząd Miasta
5	900	90005	OZE Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Opinogóry, Strzegowo	4 124 161,89	1 021 346,17	184 115,29	281,41	-	A B C	5 940,00 177 321,90	653 687,57	Urząd Miasta
6	921	92195	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI w Ciechanowie - etap I	7 447 666,00	7 241 501,00	2 679 944,96	95 754,59	-	A B C	764 235,55	3 701 565,90	Urząd Miasta
7	921	92195	Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu BLOKI	400 000,00	-	-			A B C			Urząd Miasta
Ogółem wydatki inwestycyjne wieloletnie				71 470 887,77	18 472 847,17	2 864 060,25	2 658 064,00	2 350 000,00	A B C	6 245 469,45	4 355 253,47	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...), 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
PW Papiery wartościowe

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 124/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 22.07.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z konieczności wprowadzenia zmian planu wydatków zgodnie z wnioskami kierowników jednostek i wydziałów urzędu w celu dostosowania do występujących potrzeb.

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

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			ZPM 124/2020	
Data podjęcia			2020-07-22	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	-1 000,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-2 027,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-214,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 039,10
		4270	Zakup usług remontowych	-3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-10 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-206,14
Razem:				0,00