

ZARZĄDZENIE Nr 145/2020
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 31 sierpnia 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 235.324.314,74 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 145/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.08.2020 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	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	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	2 009 790,00	1 901 790,00	1 841 790,00	1 126 840,00	714 950,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	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	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 009 790,00	1 819 790,00	1 759 790,00	1 126 840,00	632 950,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	422 986,00	314 986,00	314 986,00	165 840,00	149 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	422 986,00	232 986,00	232 986,00	165 840,00	67 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 539 535,72	18 386 306,80	18 365 806,80	1 149 020,00	17 216 786,80	20 000,00	500,00	0,00	149 020,00	0,00	6 153 228,92	6 153 228,92	2 383 928,92	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-62 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 539 535,72	18 386 306,80	18 365 806,80	1 087 020,00	17 278 786,80	20 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 153 228,92	6 153 228,92	2 383 928,92	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 754 000,00	1 754 000,00	1 754 000,00	251 000,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 697 000,00	1 697 000,00	1 697 000,00	189 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4 128 570,00	2 226 570,00	2 226 570,00	48 820,00	2 177 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 218 570,00	2 316 570,00	2 316 570,00	48 820,00	2 267 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 000,00	1 902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	3 272 800,00	2 952 800,00	2 952 800,00	0,00	2 952 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 267 800,00	2 947 800,00	2 947 800,00	0,00	2 947 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	78 156,80	78 156,80	78 156,80	0,00	78 156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	-28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	50 156,80	50 156,80	50 156,80	0,00	50 156,80	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
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	10 438 100,00	10 275 100,00	9 284 100,00	5 349 200,00	3 934 900,00	798 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	10 438 100,00	10 275 100,00	9 284 100,00	5 349 200,00	3 934 900,00	798 000,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695			Pozostała działalność	przed zmianą	573 000,00	523 000,00	343 500,00	70 200,00	273 300,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00	0,00	-2 600,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	573 000,00	523 000,00	343 500,00	70 200,00	273 300,00	0,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	235 324 314,74	208 135 969,82	131 152 043,88	72 095 157,65	59 056 886,23	15 941 095,38	57 829 413,12	293 417,44	300 000,00	2 620 000,00	27 188 344,92	27 188 344,92	9 625 429,92	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-179 600,00	-179 600,00	-179 600,00	-62 000,00	-117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	179 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	235 324 314,74	208 053 969,82	131 070 043,88	72 033 157,65	59 036 886,23	15 941 095,38	57 829 413,12	293 417,44	300 000,00	2 620 000,00	27 270 344,92	27 270 344,92	9 625 429,92	0,00	0,00				

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

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	190 000,00	190 000,00	179 000,00	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				7 339 915,00	7 339 915,00	2 393 555,00	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

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 145/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 31.08.2020 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu zmian planu wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

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			145/2020	
Data podjęcia			2020-08-31	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	-12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-57 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-5 740,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-4 259,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-5 000,00
		4260	Zakup energii	-5 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	-28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-28 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
Razem:				0,00

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński