

ZARZĄDZENIE Nr 30/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 09 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami) oraz uchwały budżetowej Nr 284/XXVIII/2020 na rok 2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Wydatki po zmianie wynoszą 233.853.104,00 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.02.2021 r.

WYDATKI

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	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	11 530 000,00	10 593 000,00	10 587 200,00	0,00	10 587 200,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	11 530 000,00	10 593 000,00	10 587 200,00	24 000,00	10 563 200,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 005 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 005 000,00	68 000,00	68 000,00	24 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 521 987,00	15 472 941,00	15 088 341,00	11 398 696,00	3 689 645,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 046,00	49 046,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 510,00	-11 510,00	-11 510,00	0,00	-11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 510,00	11 510,00	11 510,00	0,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 521 987,00	15 472 941,00	15 088 341,00	11 398 696,00	3 689 645,00	0,00	384 600,00	0,00	11 398 696,00	3 689 645,00	0,00	0,00	49 046,00	49 046,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	186 000,00	186 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 510,00	-11 510,00	-11 510,00	0,00	-11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 510,00	11 510,00	11 510,00	0,00	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 000,00	186 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 641 500,00	1 421 500,00	1 398 854,00	1 117 600,00	281 254,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 965,00	-20 965,00	-20 965,00	0,00	-20 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 965,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965,00	17 965,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 641 500,00	1 403 535,00	1 380 889,00	1 117 600,00	263 289,00	0,00	22 646,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00	237 965,00	237 965,00	0,00	0,00	
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	1 064 000,00	1 064 000,00	1 041 354,00	944 000,00	97 354,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 064 000,00	1 064 000,00	1 041 354,00	944 000,00	97 354,00	0,00	22 646,00	0,00	22 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	525 600,00	325 600,00	325 600,00	173 600,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-17 965,00	-17 965,00	-17 965,00	0,00	-17 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965,00	17 965,00	0,00	0,00	
				po zmianach	525 600,00	307 635,00	307 635,00	173 600,00	134 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 965,00	217 965,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	60 343 596,00	60 343 596,00	3 356 015,00	2 338 067,00	1 017 948,00	236 000,00	56 751 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 682,00	-4 682,00	-4 682,00	-4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 682,00	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	60 343 596,00	60 343 596,00	3 356 015,00	2 338 067,00	1 017 948,00	236 000,00	56 751 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	14 412 000,00	14 412 000,00	1 227 111,00	1 113 169,00	113 942,00	0,00	13 184 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 682,00	-4 682,00	-4 682,00	-4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 682,00	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 412 000,00	14 412 000,00	1 227 111,00	1 113 169,00	113 942,00	0,00	13 184 889,00	0,00	13 184 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	233 853 104,00	214 969 204,00	132 851 716,10	72 320 287,64	60 531 428,46	17 964 000,00	61 758 707,39	44 780,51	300 000,00	2 050 000,00	18 883 900,00	18 883 900,00	2 338 253,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61 157,00	-61 157,00	-61 157,00	-4 682,00	-56 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	61 157,00	43 192,00	43 192,00	28 682,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 965,00	17 965,00	0,00		
				po zmianach	233 853 104,00	214 951 239,00	132 833 751,10	72 344 287,64	60 489 463,46	17 964 000,00	61 758 707,39	44 780,51	300 000,00	2 050 000,00	18 901 865,00	18 901 865,00	2 338 253,00	0,00	0,00		

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykon. programu	
					rok 2021	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.
									A.	B.		
1	600	60016	Budowa parkingu w rejonie dworca PKP	919 000,00	310 000,00	310 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
2	600	60016	Drogi, chodniki, parkingi	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
4	600	60016	Zakupy inwestycyjne - WIMID	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
5	700	70095	Wykup nieruchomości	937 000,00	937 000,00	937 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
6	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
7	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - WO, IT	49 046,00	49 046,00	49 046,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
8	754	75495	Modernizacja monitoringu miejskiego - etap II	217 965,00	217 965,00	217 965,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
9	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Szkoły Podstawowe	46 500,00	46 500,00	46 500,00			A. B. C.		CUW	
10	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przedszkola	41 000,00	41 000,00	41 000,00			A. B. C.		CUW	
11	900	90002	Zakup edukacyjnych pojemników do segregacji odpadów/ GO	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
12	900	90004	Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki	220 000,00	220 000,00	220 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
13	900	90004	Zagospodarowanie terenu	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
15	921	92120	Przemieszczenie ze zmianą sposobu korzystania z drewnianego budynku wpisanego do rejestru zabytków	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
16	921	92195	Park Nauki Torus - zakupy inwestycyjne	203 900,00	203 900,00	203 900,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
17	926	92604	Wydatki inwestycyjne - MOSIR	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		MOSIR	
O g ó ł e m				7 854 411,00	7 245 411,00	7 245 411,00	0,00	0,00		0,00	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

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 30/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.02.2021 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z dostosowania planu budżetu na 2021 rok na podstawie wniosków dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

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			30/2021	
Data podjęcia			2021-02-09	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-6 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-17 930,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-5 630,00
		4220	Zakup środków żywności	11 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-5 880,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	-17 965,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 965,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-4 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 682,00
Razem:				0,00