

Zarządzenie Nr 109/2021
Prezydenta Miasta Ciechanów
z dnia 09 lipca 2021 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust.4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 305) oraz uchwały budżetowej Nr 284/XXVIII/2020 na rok 2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 listopada 2020 roku, Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

Paragraf 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą 236.733.527,55 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Wydatki po zmianie wynoszą 249.011.241,55 zł.

Paragraf 2

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

Paragraf 3

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 4.

Paragraf 4

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

Z-ca Prezydenta Miasta Ciechanów
/-/ Iwona Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 109/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.07.2021 r.
DOCHODY

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							
bieżące razem:				219 880 817,41	0,00	0,00	219 880 817,41
			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	0,00	0,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 799,80	0,00	20 000,00	1 855 799,80
			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	1 682 369,00	0,00	0,00	1 682 369,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:				16 832 710,14	0,00	20 000,00	16 852 710,14
			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	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00
Ogółem:				236 713 527,55	0,00	20 000,00	236 733 527,55
			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	1 782 028,00	0,00	0,00	1 782 028,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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;								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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 913 039,30	16 138 855,50	16 094 355,50	971 927,50	15 122 428,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	4 774 183,80	4 774 183,80	1 938 253,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 933 039,30	16 138 855,50	16 094 355,50	971 927,50	15 122 428,00	44 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 794 183,80	4 794 183,80	1 938 253,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 304 880,00	899 380,00	898 880,00	309 264,00	589 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 405 500,00	1 405 500,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 324 880,00	899 380,00	898 880,00	309 264,00	589 616,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	1 425 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	248 991 241,55	211 669 435,41	129 238 369,50	71 862 433,36	57 375 936,14	17 997 670,15	62 892 102,53	41 293,23	300 000,00	1 200 000,00	37 321 806,14	37 321 806,14	2 278 253,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	249 011 241,55	211 669 435,41	129 238 369,50	71 862 433,36	57 375 936,14	17 997 670,15	62 892 102,53	41 293,23	300 000,00	1 200 000,00	37 341 806,14	37 341 806,14	2 278 253,00	0,00	0,00	0,00	

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do
sektora finansów publicznych w 2021 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1.	801	80153	Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	58 870,15 zł
2.	801	80195	Zadanie w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	55 000,00 zł
3.	851	85195	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	65 000,00 zł
4.	852	85295	Pomoc najuboższym mieszkańcom	87 000,00 zł
5.	854	85412	Zadania w zakresie edukacji i wychowania (wypoczynek dzieci)	40 000,00 zł
6.	855	85516	Zadania w zakresie opieki nad dziećmi do lat trzech w formie żłobka	188 800,00 zł
7.	900	90011	Zadania w zakresie ochrony środowiska	10 000,00 zł
8.	900	90013	Zadania w zakresie ochrony zwierząt	34 000,00 zł
9.	900	90095	Zadania w zakresie poprawy infrastruktury ogrodowej na terenie rodzinnych ogródków działkowych (wydatek majątkowy)	80 000,00 zł
10.	921	92105	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji	100 000,00 zł
11.	926	92604	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	720 000,00 zł
Razem jednostki spoza sektora finansów publicznych				1 438 670,15 zł
OGÓŁEM				1 438 670,15 zł

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	3 045 000,00	3 080 000,00	870 000,00	2 210 000,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	870 000,00	870 000,00	870 000,00	-	Wozokilometry związane z przedłużeniem linii komunikacyjnych w ramach porozumień między Gminą Ciechanów, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Regimin
	60013	Drogi publiczne powiatowe	-	35 000,00		35 000,00	Porozumienie trójstronne pomiędzy Gminą Ciechanów, Gminą Miejską Ciechanów i Województwem Mazowieckim na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów -Mława na odcinku od Ronda Kaprała Józefa Grzesia do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo
	60016	Drogi publiczne gminne	2 175 000,00	2 175 000,00		2 175 000,00	Dofinansowanie pozyskane przez miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i Widnej w Ciechanowie”.
710		Działalność usługowa	-	23 201,00	-	23 201,00	
	71095	Pozostała działalność	-	23 201,00	-	23 201,00	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt ASI
750		Administracja publiczna	-	6 000,00	6 000,00	-	
	75095	Pozostała działalność	-	6 000,00	6 000,00	-	Umowa partnerska z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego - projekt EA
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	70 000,00	-	70 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	-	70 000,00	-	70 000,00	Dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie, zgodnie z bieżącymi potrzebami w zakresie specjalistycznego ratownictwa
801		Oświata i wychowanie	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	
	80104	Przedszkola	4 000 000,00	4 000 000,00	-	4 000 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa
855		Rodzina	18 800,00	84 800,00	84 800,00	-	
	85516	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-	66 000,00	66 000,00	-	Porozumienie w sprawie przekazania kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Ciechanów na dzieci z Gminy Miejskiej Ciechanów uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Ciechanów
			18 800,00	18 800,00	18 800,00	-	Porozumienie w sprawie dofinansowania żłobków realizujących zadania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie dotowania podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta na dzieci będące mieszkańcami Gminy Ciechanów oraz Gminy Opinogóra Górna.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 533,00	492 533,00	-	492 533,00	
	90005	Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanowa, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna oraz Gminy Strzegowo	472 533,00	472 533,00	-	472 533,00	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla gmin Głinojeck, Opinogóra Górna i Strzegowo na realizację projektu OZE
	90095	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	Pomoc finansowa z Województwa Mazowieckiego dla Gminy Miejskiej Ciechanów w ramach "Mazowieckiego instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021" w tym: dla ROD "Nad Łydynią" na wymianę ogrodzenia frontowego z siatki na ogrodzenie panelowe od ul. Gostkowskiej oraz dla ROD "Śmiecin" na budowę przyłącza i instalacji wodociągowej II -etap
		Ogółem	7 556 333,00	7 756 534,00	960 800,00	6 795 734,00	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 109/2021 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 09.07.2021 roku

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z otrzymania pisma przyznającego dofinansowanie zadań prowadzonych na terenie ogrodów w Gminie Miejskiej Ciechanów w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2021”, z podziałem na:

- | | |
|--|-----------|
| – Rodzinne Ogródki Działkowe „Nad Łydynią” | 10.000 zł |
| – Rodzinne Ogródki Działkowe „Śmiecin” | 10.000 zł |

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

Z-ca Prezydenta Miasta Ciechanów
Iwona Kowalczuk

Nazwa jednostki sprawozdawczej	CIECHANÓW
Nr dokumentu	ZPM 109/2021
Data podjęcia	2021-07-09
Rodzaj	Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
Razem:				20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			CIECHANÓW	
Nr dokumentu			ZPM 109/2021	
Data podjęcia			2021-07-09	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				20 000,00