

ZARZĄDZENIE Nr 100/2017
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z dnia 17 maja 2017 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 324/XXV/2016 na rok 2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 24 listopada 2016 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§1.

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 206.004.756,17 zł.

§2.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017 oraz podlega ogłoszeniu.

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński

WYDATKI

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.			
					wydatki budżetowych	wydatki 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 finan.z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
																		Wydatki bieżące	zwiększenie
750	Administracja publiczna	przed zmianą	14 037 920,16	13 837 420,16	10 353 797,00	3 095 123,16	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	14 037 920,16	13 837 420,16	10 333 797,00	3 115 123,16	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	10 247 020,16	10 046 520,16	7 642 571,00	2 388 649,16	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	10 247 020,16	10 046 520,16	7 622 571,00	2 408 649,16	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	934 400,00	809 400,00	603 679,00	203 721,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	934 400,00	814 900,00	603 679,00	209 221,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 500,00	119 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	przed zmianą	693 000,00	578 000,00	515 829,00	62 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	693 000,00	583 500,00	515 829,00	67 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	10 453 426,31	10 453 426,31	3 571 197,60	2 007 546,01	61 000,00	4 532 367,39	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-400,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00	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	10 453 426,31	10 453 426,31	3 570 797,60	2 007 946,01	61 000,00	4 532 367,39	281 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	794 073,00	794 073,00	762 373,00	27 600,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-400,00	-200,00	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	600,00	600,00	0,00	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	794 073,00	794 073,00	761 973,00	28 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	4 811 500,00	4 811 500,00	3 030 000,00		1 781 500,00	A. B. C.		Urząd Miasta
2.	600	60016	Zagospodarowanie pasażu im. Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem- etap II	302 300,00	302 300,00			302 300,00	A. B. C.		Urząd Miasta
3.	600	60016	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa - Budżet obywatelski 2017 r.	340 000,00	340 000,00	340 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
4.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przystanki i wiaty przystankowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
5.	700	70095	Wykup nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
6.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI /WO	180 500,00	180 500,00	105 500,00		75 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
7.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - WO	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
8.	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Straż Miejska	109 500,00	109 500,00	109 500,00			A. B. C.		Urząd Miasta
9.	754	75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Monitoring miejski	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
10.	801	80101	Budowa boiska do siatkówki plażowej - Budżet obywatelski 2017 r.	46 000,00	46 000,00	46 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta
11.	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Ciechanowie	98 560,00	98 560,00	98 560,00			A. B. C.		Urząd Miasta
12.	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Miejskie Przedszkole Nr 4 - Zakup kotłów do gotowania	13 800,00	13 800,00			13 800,00	A. B. C.		Centrum Usług Wspólnych

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 100/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 17.05.2017 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z realizacji wniosków otrzymanych od kierowników wydziałów Urzędu Miasta, zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Straż Miejska	- 5 500,00
852			Pomoc społeczna	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	- 200,00
855			Rodzina	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia /MOPS zł.	- 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych /MOPS zł.	300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 15 000,00
		6050/03	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polskiej Organizacji Wojskowej - Budżet obywatelski 2017r.	- 15 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050/31	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2017 r.	25 000,00
		6050/32	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2016 r.	-10 000,00
Razem:				0,00


PREZYDENT MIASTA
 Krzysztof Kosiński