

ZARZĄDZENIE Nr 118/2017
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z dnia 06 czerwca 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 212.861.756,73 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	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.	
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finans. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
600	Transport i łączność	przed zmianą	9 046 076,00	9 046 076,00	8 813 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 584 558,43	4 393 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	9 046 076,00	9 046 076,00	8 813 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 584 558,43	4 393 100,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	28 975 285,43	4 746 200,00	232 500,00	232 500,00	4 513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229 085,43	4 393 100,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
750	Administracja publiczna	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	28 975 285,43	4 746 200,00	232 500,00	232 500,00	4 513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 229 085,43	4 393 100,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	14 040 920,16	13 840 420,16	10 333 797,00	10 333 797,00	3 118 123,16	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	
75011	Urzędy wojewódzkie	zmniejszenie	-57 600,00	-57 600,00	-16 000,00	-16 000,00	-41 600,00	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	57 600,00	57 600,00	56 000,00	56 000,00	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	14 040 920,16	13 840 420,16	10 317 797,00	10 317 797,00	3 132 523,16	0,00	390 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 268 600,00	1 268 600,00	1 217 512,00	1 217 512,00	42 488,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	1 268 600,00	1 268 600,00	1 217 512,00	1 217 512,00	40 888,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	10 250 020,16	10 049 520,16	7 622 571,00	7 622 571,00	2 411 649,16	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	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	320 000,00	320 000,00	4 000,00	4 000,00	313 000,00	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
		przed zmianą	9 173,00	9 173,00	8 495,00	8 495,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	zmniejszenie	-678,00	-678,00	0,00	-678,00	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	678,00	678,00	678,00	678,00	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	9 173,00	9 173,00	8 495,00	8 495,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 bezwrotne 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	5 011 500,00	5 011 500,00	3 230 000,00		1 781 500,00	A. B. C.	Urząd Miasta
2.	600	60016	Zagospodarowanie pasażu im. Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem- etap II	1 897 246,81	1 897 246,81	1 594 946,81		302 300,00	A. B. C.	Urząd Miasta
3.	600	60016	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa 2016 rok	760 577,72	760 577,72	760 577,72			A. B. C.	Urząd Miasta
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Bielińskiej, Łukasiewiczza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej	67 490,10	67 490,10	67 490,10			A. B. C.	Urząd Miasta
5.	600	60016	Budowa ul. Bolesława Prusa oraz ul. Dygasńskiego	310 157,54	310 157,54	310 157,54			A. B. C.	Urząd Miasta
6.	600	60016	Budowa ulic na osiedlu Słoneczne - Bielin - I etap	246 228,50	246 228,50	246 228,50			A. B. C.	Urząd Miasta
7.	600	60016	Budowa ulic Wesołej, Wiśniowej, Debowej i Różanej wraz z przebudową sieci wodociągowej ulicy Wiśniowej i Wesołej	74 815,41	74 815,41	74 815,41			A. B. C.	Urząd Miasta
8.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie	39 520,00	39 520,00	520,00		39 000,00	A. B. C.	Urząd Miasta
9.	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
10.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Przystanki i wiaty przystankowe	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta
11.	700	70095	Wykup nieruchomości	700 000,00	700 000,00	700 000,00			A. B. C.	Urząd Miasta

12.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI /WO	180 500,00	180 500,00	180 500,00	105 500,00	75 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
13.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - WO	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
14.	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Straz Miejska	109 500,00	109 500,00	109 500,00	109 500,00		A. B. C.		Urząd Miasta
15.	754	75495	Opracowanie koncepcji modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miejskiego - realizacja I etapu (2016 rok)	17 835,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00		A. B. C.		Urząd Miasta
16.	754	75495	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Monitoring miejski	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00		A. B. C.		Urząd Miasta
17.	801	80101	Budowa boiska do siatkówki plażowej - Budżet obywatelski 2017 r.	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
18.	801	80104	Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 3 w Clechanowie	98 560,00	98 560,00	98 560,00	98 560,00		A. B. C.		Urząd Miasta
19.	801	80104	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Miejskie Przedszkole Nr 4 - Zakup kotłów do gotowania	13 800,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00	A. B. C.		Centrum Usług Wspólnych
20.	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2017 r.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
21.	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami (GO)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Polskiej Organizacji Wojskowej - Budżet obywatelski 2017r.	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. św. Franciszka (na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. św. Anny), ul. św. Anny, ul. Harcerska	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
25.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przejeżdż dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Sycznia	26 000,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta
26.	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C.		Urząd Miasta
27.	900	90015	Montaż słupa oświetleniowego na ul. Leśnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00	A. B. C.		Urząd Miasta

28.	900	90095	Poprawa jakości powietrza - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów	1 308 545,97	1 308 545,97	545 994,02				A. B. C.	762 551,95		Urząd Miasta
29.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2017 r.	525 000,00	525 000,00	525 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta
30.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2016 r.	490 000,00	490 000,00	490 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta
31.	900	90095	Budowa placu zabaw przy ul. Pijanowskiego przy bloku Nr 5	60 000,00	60 000,00	60 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta
32.	921	92195	Opracowanie dokumentacji projekt dla rewitalizacji i termomodernizacji obiektów miejskich oraz modernizacji i budowy infrastruktury miejskiej	65 000,00	65 000,00	65 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta
33.	921	92109	Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze	2 313 423,06	2 313 423,06	462 684,62				A. B. C.	1 850 738,44		Urząd Miasta
34.	926	92601	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej -Budżet obywatelski 2017 r.	149 000,00	149 000,00	149 000,00				A. B. C.			Urząd Miasta
35.	926	92604	Modernizacja basenu odkrytego w Ciechanowie	500 000,00	500 000,00	500 000,00				A. B. C.			MOSiR
O g ó ł e m				16 567 200,11	16 567 200,11	11 335 309,72	0,00	2 579 600,00	39 000,00 762 551,95	A. B. C.	1 850 738,44	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński
Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 06.06.2017 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		4270/02	Zakup usług remontowych	- 4 000,00
		4300/02	Zakup usług pozostałych	4 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 1 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	- 10 000,00
		4300/07	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	- 6 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	- 10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	- 678,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	- 500,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	- 42 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 42 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	80104		Przedszkola	- 56 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	- 56 140,00
	80110		Gimnazja	99 070,00
		4260	Zakup energii	- 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	99 070,00
		4307	Zakup usług pozostałych	- 5 210,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	810,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00

80195		Pozostała działalność	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 1 504,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	- 248,57
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 075,34
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	177,66
	4307	Zakup usług pozostałych	429,10
	4309	Zakup usług pozostałych	70,90
852		Pomoc społeczna	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	- 3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11,96
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy	37,06
	4307	Zakup usług pozostałych	- 259,83
855		Rodzina	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	- 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	- 10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
Razem:			0,00

PREZYDENT MIASTA

Krzysztof Kosiński