

ZARZĄDZENIE Nr 1/2018
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW
z dnia 02 stycznia 2018 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) oraz uchwały budżetowej Nr 518/XXXVIII/2017 na rok 2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 30 listopada 2017 r., Prezydent Miasta Ciechanów zarządza co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 227 507 203,65 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 249 033 367,65 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018 oraz podlega ogłoszeniu.

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 02.01.2018 r.

Przedstawiona propozycja zmian w budżecie wynika z pozyskania dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016- 2019 na zadanie pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej 121358W ul. Kargoszyńska w Ciechanowie" zgodnie z poniższym podziałem zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.

1. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 830 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 904,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 830 904,00
Razem:				1 830 904,00

2. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	1 830 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 830 904,00
		6050/01	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa	-1 831 905,11
		6050/71	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa / Przebudowa ul. Kargoszyńskiej / wkład własny	1 831 905,11
		6050/70	Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa/ Przebudowa ul. Kargoszyńskiej / BP	1 830 904,00
Razem:				1 830 904,00

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 02.01.2018 r.

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:				168 850 000,00	0,00	0,00	168 850 000,00
			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	115 875,42	0,00	0,00	115 875,42
majątkowe							
600			Transport i łączność	40 290 344,00	0,00	1 830 904,00	42 121 248,00
			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	39 960 344,00	0,00	0,00	39 960 344,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 290 344,00	0,00	1 830 904,00	42 121 248,00
			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	39 960 344,00	0,00	0,00	39 960 344,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	1 830 904,00	1 830 904,00
majątkowe razem:				56 826 299,65	0,00	1 830 904,00	58 657 203,65
			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	53 916 299,65	0,00	0,00	53 916 299,65
Ogółem:				225 676 299,65	0,00	1 830 904,00	227 507 203,65
			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	54 032 175,07	0,00	0,00	54 032 175,07

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dn. 02.01.2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	66 440 771,43	10 347 400,00	10 347 400,00	304 200,00	10 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 093 371,43	55 763 371,43	44 355 416,33	330 000,00	
			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
			zwiększenie	1 830 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 904,00	1 830 904,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 271 675,43	10 347 400,00	10 347 400,00	304 200,00	10 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 924 275,43	57 594 275,43	44 355 416,33	330 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	59 590 771,43	5 847 400,00	5 847 400,00	304 200,00	5 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 743 371,43	53 413 371,43	44 355 416,33	330 000,00	
			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	
			zwiększenie	1 830 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 904,00	1 830 904,00	0,00	0,00
			po zmianach	61 421 675,43	5 847 400,00	5 847 400,00	304 200,00	5 543 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 574 275,43	55 244 275,43	44 355 416,33	330 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	247 202 463,65	164 505 000,00	112 191 609,00	60 029 250,28	52 162 358,72	10 586 000,00	39 665 718,50	161 672,50	300 000,00	1 600 000,00	82 697 463,65	82 367 463,65	62 295 912,05	330 000,00	
			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	
			zwiększenie	1 830 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 904,00	1 830 904,00	0,00	0,00	
			po zmianach	249 033 367,65	164 505 000,00	112 191 609,00	60 029 250,28	52 162 358,72	10 586 000,00	39 665 718,50	161 672,50	300 000,00	1 600 000,00	84 528 367,65	84 198 367,65	62 295 912,05	330 000,00	

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2018	z tego źródła finansowania						
						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	8 491 654,00	8 491 654,00	6 660 750,00			A. B. C.	1 830 904,00		Urząd Miasta
2.	600	60016	Drogi, chodniki - Budżet obywatelski 2018 r.	398 000,00	398 000,00	398 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
3.	700	70095	Wykup nieruchomości	550 000,00	550 000,00	550 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
4.	710	71035	Rozbudowa cmentarza komunalnego	190 000,00	190 000,00	190 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
5.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - TI	146 830,20	146 830,20	146 830,20			A. B. C.			Urząd Miasta
6.	754	75414	Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie miasta	268 051,04	268 051,04	1 000,00	53 410,21		A. B. C.		213 640,83	Urząd Miasta
7.	754	75416	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Straż Miejska	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
8.	900	90001	Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska KRUBIN - Budżet obywatelski 2018 r.	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
9.	900	90002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - Gospodarka Odpadami (GO)	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
10.	900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul.Gostkowska i ul.Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul.17 Stycznia - etap II	19 000,00	19 000,00	19 000,00			A. B. C.			Urząd Miasta
11.	900	90095	Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018	779 500,00	779 500,00	779 500,00			A. B. C.			Urząd Miasta
12.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - Ref. Obsługi Przedsiębiorców	29 500,00	29 500,00	29 500,00			A. B. C.			Urząd Miasta

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2018	z tego źródła finansowania						
						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.
13.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - PLACE ZABAW	60 000,00	60 000,00	60 000,00			A. B. C.		MOSIR	
14.	921	92195	Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy Bloki w Ciechanowie - etap I	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00			A. B. C.		Urząd Miasta	
15.	926	92601	Wyposażenie Stadionu Miejskiego	110 000,00	110 000,00	110 000,00			A. B. C.		MOSIR	
16.	926	92601	Modernizacja Krytej Pływalni wraz z budową zjeżdżalni	420 000,00	420 000,00	420 000,00			A. B. C.		MOSIR	
O g ó ł e m				12 902 535,24	12 902 535,24	10 804 580,20	53 410,21	0,00		1 830 904,00	213 640,83	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

0,00