

# Uchwała Nr 214/XVIII/2020

## Rady Miasta Ciechanów

z dnia 10 marca 2020 r.

### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwała co następuje:

#### § 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 372.000,00 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 4.797.972,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **215.646.369,05 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 205.912.575,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 9.733.794,05 zł.

#### § 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 6.286.000,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 134.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **230.916.705,05 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 204.816.270,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 26.100.435,05 zł.

#### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 15.270.336,00 zł, który zostanie pokryty:
  - 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 3.592.364,00 zł,
  - 2) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 5.477.936,00 zł,
  - 3) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 6.200.036,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.307.636,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznaczają się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.
3. Przychody budżetu w wysokości 21.577.972,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.307.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.592.364,00 zł.

§ 5.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów  
/-/ Krzysztof Leszczyński

## Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 10.03.2020 r.

Powyższe zmiany obejmują wprowadzenie pozyskanej przez Miasto z budżetu Województwa Mazowieckiego dotacji w wysokości **4 mln zł** na **przebudowę ul. Granicznej i ul. Widnej** oraz wprowadzenie **wolnych środków z 2019 roku** w łącznej kwocie **11,7 mln zł**, w tym: **5,8 mln zł** na finansowanie zadań inwestycyjnych i remontów oraz **1,1 mln zł** na **zmniejszenie kwoty emisji obligacji** planowanej na 2020 rok.

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają z potrzeby aktualizacji planu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto, głównie w związku z koniecznością dostosowania planu do rozstrzygnięć przetargowych oraz są wynikiem przeprowadzenia spotkań osiedlowych władz miasta z mieszkańcami.

### I. DOCHODY

#### Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 752 – Obrona narodowa	10.000,00
– wpływ rekompensaty dla żołnierzy rezerwy za utracone dochody z tytułu udziału w ćwiczeniach wojskowych oraz za uczestnictwo w akcjach kurierskich	10.000,00
Dział 855 – Rodzina	12.000,00
– dotacja celowa na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w formie żłobka – Porozumienie z Gminą Ciechanów	12.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	22.000,00

#### Dochody majątkowe

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	350.000,00
– pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa dróg gminnych – ul. Graniczna i ul. Widna”	350.000,00
Łączna wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 4mln zł (w tym w roku 2021 kwota 1,825 tys zł oraz w 2022 kwota 1,825 tys zł)	
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	350.000,00

##### Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 4.797.972,00
– zmniejszenie planu dotacji na ul. Leśną	-4.797.972,00
Dotacja została przekazana w 2019 roku w wysokości 4.777.936,00 zł	
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 4.797.972,00

### II. WYDATKI

#### Wydatki bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	662.000,00
– doszacowanie wydatków bieżących na remonty dróg na terenie miasta	590.000,00
– pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego w formie dokumentacji na budowę chodnika przy ul. Przasnyskiej, celem przeprowadzenia przez zarządcę	

drogi prac budowlanych	35.000,00
- pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego w formie dokumentacji przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Sienkiewicza i ul. 17 Stycznia celem przeprowadzenia realizacji zadania przez zarządcę drogi	35.000,00
- plan na umowy przyłączeniowe energii na prowadzonych miejskich inwestycjach	2.000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	15.000,00
- zwiększenie planu na remonty TBS - chodnik ul. Graniczna 43	15.000,00
Dział 752 - Obrona narodowa	10.000,00
- wypłata rekompensat dla żołnierzy rezerwy za utracone dochody z tytułu udziału w ćwiczeniach wojskowych oraz za uczestnictwo w akcjach kurierskich	10.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	10.000,00
- plan na umowy przyłączeniowe energii na prowadzonych miejskich inwestycjach	10.000,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	94.000,00
- dostosowanie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków na wczesne wspomaganie rozwoju - przeniesienie między działem 801 a 854	94.000,00
Dział 855 - Rodzina	12.000,00
- plan wydatków finansowany z dotacji celowej na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech w formie żłobka - Porozumienie z Gminą Ciechanów	12.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000,00
- demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta - środki własne	50.000,00
- zakup i montaż dwóch słupów ogłoszeniowych przy PKP i dawnym PKS	10.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33.000,00
- doszacowanie planu na wydatki bieżące Parku Nauki Torus (wynajem wystawy)	30.000,00
- plan na umowy przyłączeniowe energii na prowadzonych miejskich inwestycjach	3.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	896.000,00

Zmniejszenia:

Dział 801 - Oświata i wychowanie	- 94.000,00
- dostosowanie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem środków na wczesne wspomaganie rozwoju - przeniesienie między działem 801 a 854	- 94.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	- 94.000,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	2.760.000,00
- wprowadzenie do budżetu oraz WPF zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej" na łączną kwotę 8mln; w tym pozyskane dofinansowanie z woj. mazowieckiego 4mln. Zadanie realizowane w latach 2020-2021. Na 2020 rok plan wynosi 2,850 mln (w tym dotacja 350 tyś)	2.850.000,00
- „Rozbudowa ul. Leśnej” - oszczędności na zadaniu	- 40.000,00
- przesunięcie na 2021 rok środków na opracowanie dokumentacji budowy przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 wciągu ul. Marii Skłodowskiej Curie w związku z przedłużającymi się procedurami w PKP	- 50.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.100.000,00
– budowa „Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów”	700.000,00

W roku 2019 na osiedlu „Płońska” wprowadzono w zabudowie wielorodzinnej pilotaż Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów, z użyciem inteligentnych pojemników T-Master ELMO, umożliwiającą rozliczenie mieszkańców z zadeklarowanej segregacji odpadów. Kilka miesięcy pilotażu pozwoliło na weryfikację systemu. Efektem wprowadzonego rozwiązania jest wzrost ilości odpadów segregowanych, możliwość weryfikacji prowadzonej selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej, efektywna i wysoce jakościowa zbiórka odpadów selektywnych. Mając na uwadze pozytywne efekty przeprowadzonego pilotażu, zasadnym jest rozbudowa systemu segregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej o System Indywidualnej Segregacji Odpadów.

– budowa parku przy ul. Augustiańskiej	1.300.000,00
W ramach zadania zaplanowano m.in. wykonanie ścieżek pieszo – rowerowych, nasadzenia drzew, krzewów i bylin, oświetlenie parku, mała architektura.	
– budowa oświetlenia ulicznego w zamieszkałej części ul. Błękitnej i Złotej	100.000,00
Dział 926 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530.000,00
– wprowadzenie zadania na opracowanie dokumentacji rozbudowy budynku po młynie ul. Nadrzeczna i nadanie mu nowych funkcji społeczno – gospodarczych	320.000,00
– wprowadzenie zadania na opracowanie dokumentacji adaptacji do nowych funkcji społecznych budynku przy ul. Fabrycznej 2	150.000,00
– zakup eksponatów – Park Nauki Torus	60.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	5.390.000,00

Zmniejszenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 40.000,00
– oszczędności na zadaniu modernizacji placów zabaw przy przedszkolach BO	- 40.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 40.000,00

Jako dodatkowe finansowanie zadań proponuje się wprowadzić **wolne środki z roku 2019** w wysokości **11.677.972,00 zł**, w tym:

<b>I. na finansowanie zadań inwestycyjnych:</b>	<b>5.070.000,00</b>
1. Przebudowa ul. Granicznej i ul. Widnej - wkład własny na 2020 rok	2.500.000,00
2. Dokumentacja rozbudowy budynku po młynie ul. Nadrzeczna	320.000,00
3. Dokumentacja adaptacji budynku przy Fabrycznej 2	150.000,00
4. System Indywidualnej Segregacji Odpadów	700.000,00
5. Budowa parku miejskiego przy ul. Augustiańskiej	1.300.000,00
6. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Błękitna i Złota (część zamieszkała)	100.000,00
<b>II. na finansowanie zadań bieżących:</b>	<b>730.036,00</b>
1. Remonty bieżące dróg na terenie miasta	590.000,00
2. Azbest – demontaż i unieszkodliwianie	50.000,00

3. Dokumentacja sygn. świetlnej ul. Sienkiewicza i ul. 17 Stycznia -pomoc rzeczowa	35.000,00
4. Dokumentacja na budowę chodnika- ul. Przasnyska - pomoc rzeczowa	35.000,00
5. Remont chodnika przy ul. Granicznej 43 - TBS	15.000,00
6. Słupy ogłoszeniowe (częściowo z kwoty 10.000,00)	5.036,00
<b>III. Zmniejszenie planu dochodów o dotacje otrzymaną w 2019 r. na ul. Leśną</b>	<b>4.777.936,00</b>
<b>IV. Po stronie przychodów budżetu zmniejszenie planowanej na 2020 rok kwoty emisji obligacji komunalnych</b>	<b>1.100.000,00</b>

Ponadto Zarządzeniami Nr 28/2020 i 39/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów dokonano następujących zmian budżetu, łącznie zwiększenie planu na kwotę 14.270,00 zł, w tym:

1. Dotacja na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	13 050,00
2. Dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	1 220,00

Uchwała po jej podjęciu przez Radę Miasta Ciechanów podlega przekazaniu do Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/ Krzysztof Kosiński