

**Uchwała Nr 232/XXIII/2020**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 25 czerwca 2020 roku**

**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 2020 r., poz. 713) 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 uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały zwiększając dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 1.616.319,87 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **218.256.561,94 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 207.688.888,02 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 10.567.673,92 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 1.629.319,87 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 13.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **233.526.897,94 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 206.587.913,02 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 26.938.984,92 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 5 do uchwały.

§ 6.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8.

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 25.06.2020 r.

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają z potrzeby aktualizacji planu subwencji oświatowej oraz wprowadzenia niewykorzystanych środków wydatków niewygasających z 2019 roku z jednoczesnym wprowadzeniem ich do planu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto celem dalszej realizacji.

### I. DOCHODY

#### Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 758 – Różne rozliczenia	741.413,00
– zwiększenie planu subwencji oświatowej	741.413,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.027,00
– dotacja celowa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	1.027,00
Dział 855 – Rodzina	40.000,00
– darowizna na realizację zadań własnych gminy takich jak pomoc społeczna, wspieranie rodzin, edukacji publicznej, kultury fizycznej (w tym organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Miasta Ciechanów m.in. podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego)	40.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	782.440,00

#### Dochody majątkowe

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	795.555,00
– dostosowanie planu pomocy finansowej „Przebudowa dróg gminnych – ul. Graniczna i ul. Widna” w roku 2020 i 2021 zgodnie z umową na dofinansowanie	150.000,00
Łączna wartość pozyskanego dofinansowania wynosi 4mln zł (w tym: w roku 2020 kwota 500 tys., w roku 2021 kwota 1,675 tys. zł oraz w 2022 kwota 1,825 tys. zł)	
– wprowadzenie planu niewykorzystanych wydatków niewygasających na zadaniach drogowych	645.555,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.324,87
– wprowadzenie planu niewykorzystanych wydatków niewygasających na zadaniu OZE	38.324,87
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	833.879,87

### II. WYDATKI

#### Wydatki bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	742.440,00
– zwiększenie planu na dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli	742.440,00
Dział 855 – Rodzina	40.000,00
– wprowadzenie plan wydatków na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Miasta Ciechanów m.in. podopiecznych Placówki Wsparcia Dziennego	40.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	782.440,00

Zmniejszenia:

Dział 926 – Kultura fizyczna	- 13.000,00
– zmniejszenie planu na usługach za wykonanie ekspertyz, analiz w MOSIR	- 13.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	- 13.000,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	795.555,00
– wprowadzenie do budżetu wydatków planu na zadanie inwestycyjne pn. „Drogi, chodniki, parkingi” z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2019 roku w ramach zadania planuje się dokończenie m.in.:	645.555,00
a) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Granicznej i Widnej” kwota 226.301,00	
b) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Marii Curie Skłodowskiej” kwota 146.124,00	
c) „Opracowanie dokumentacji na przebudowę ulic Dygasińskiego, Bartołda, Andersena, Opinogórskiej” kwota 235.000,00	
d) „Opracowanie dokumentacji na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mleczarskiej i Mazowieckiej” kwota 38.130,00	
– doszacowanie planu zadania „Budowa parkingu w rejonie dworca PKP” w związku ze zwiększeniem pierwotnie planowanej powierzchni przewidzianej do utwardzenia	150.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38.324,87
– zwiększenie planu na projekt OZE o kwotę niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2019 roku	38.324,87
Dział 926 – Kultura fizyczna	13.000,00
– wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne w MOSIR – zakup odkurzacza basenowego	13.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	846.879,87

Ponadto Zarządzeniami Nr 58/2020, 63/2020, 64/2020, 72/2020, 81/2020, 82/2020, 87/2020 i 90/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów dokonano zmian budżetu na łączną kwotę 993.873,02 zł, w związku z przyznanymi dotacjami.

Dokonano rozwiązania rezerwy celowej na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 477.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem pandemii COVID-19 w tym: kwota 159.165,- zł na zakup środków ochrony osobistej dla personelu medycznego szpitala w Ciechanowie, pozostała kwota na zakup laptopów do pracy zdalnej dla pracowników Urzędu, na wykonanie zabudowy ochronnej na sali obsługi interesantów w Urzędzie ul. Wodna, na zakup maseczek dla mieszkańców i pracowników, środków dezynfekujących, rękawiczek itp.

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

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów**

*/-/ Krzysztof Leszczyński*