

Uchwała Nr 282/XXVIII/2020
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 26 listopada 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 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 663.133,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 729.700,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **224.381.781,70 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 211.027.947,65 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 13.353.834,05 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 1.383.933,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 1.850.500,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **233.414.117,70 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 206.053.067,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 27.361.049,92 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.032.336,00 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) 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 5.139.936,00 zł,
 - 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.892.400,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 6.307.636,00 zł, w tym:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 4.000.000,00 zł,
 - 2) z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.307.636,00 zł,przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości 15.339.972,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.307.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

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.

§ 5.

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 9 do uchwały.

§ 8.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 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

Zmiany wprowadzane do budżetu miasta mają na celu doszacowanie planu wydatków na utrzymanie zasobów TBS oraz niepublicznych jednostek oświatowych.

Ponadto przenosi się plan z 2020 r na 2021 r na zadaniu inwestycyjnym na przebudowę ul. Granicznej i Widnej.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	98.000,00
– użytkowanie wieczyste, dostosowanie planu między przekształceniem	98.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	540.000,00
– wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej- doszacowanie planu	10.000,00
– podatek od nieruchomości - dostosowanie planu do wykonania	130.000,00
– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - dostosowanie planu do wykonania	300.000,00
– udziały w CIT - dostosowanie planu do wykonania	100.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	5.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z usług z tytułu wyższej niż pierwotnie planowano liczby uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	5.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	20.133,00
– zwiększenie planu na dochodach własnych MOPS – wpływy z usług opiekuńczych	20.133,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	663.133,00

Zmniejszenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 136.200,00
Skutki czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z epidemią COVID-19	
– zmniejszenie planu z wynajmu obiektów na terenie szkół	- 8.200,00
– zmniejszenie planu we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 18.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach z usług z tytułu niższej niż pierwotnie planowano liczby uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta	- 110.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5.500,00
– zmniejszenie wpływów z refaktur za media w Parku Nauki Torus - skutki finansowe epidemii	- 5.500,00
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 141.700,00

Dochody majątkowe

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 500.000,00
– przeniesienie planu dotacji pozyskanej przez miasto na modernizację ul. Granicznej i Widnej do planu na 2021 rok	- 500.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 88.000,00
– przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dostosowanie planu	- 88.000,00
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 588.000,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	357.000,00
– zwiększenie planu na energii i utrzymaniu zasobów TBS	357.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	15.000,00
– zwiększenie planu na wykonanie tablic informacyjnych na zadaniach finansowanych z FIL	15.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	552.600,00
– zwiększenie planu na dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół	527.600,00
– zwiększenie w związku z większą niż planowano pierwotnie liczbą uczniów mieszkających na terenie miasta uczęszczających do placówek wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin	25.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	66.133,00
– dodatki mieszkaniowe – doszacowanie planu	46.000,00
– odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS	20.133,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256.200,00
– opłaty za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej wnoszone do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie	256.200,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	1.246.933,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 21.000,00
– doszacowanie planu do przewidywanego wykonania na remontach bieżących dróg	- 21.000,00
Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka	- 1.000,00
– doszacowanie planu na stypendiach	- 1.000,00
Dział 757 – Obsługa długu	- 75.000,00
– zmniejszenie planu na prowizji od obligacji - dostosowanie planu	- 75.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 482.600,00
– zmniejszenie planu na wydatkach bieżących szkół m.in. wynagrodzeniach- dostosowanie planu w związku z mniejszą niż pierwotnie planowano kwotą odpraw emerytalnych i godzin ponadwymiarowych w szkołach oraz częściową refundacją wynagrodzeń przez PUP	- 440.700,00
– zmniejszenie planu na zadaniach realizowanych przez organizacje w formie pożytku pub.	- 15.000,00
– zmniejszenie planu na dotacjach dla niepublicznych przedszkoli – dostosowanie planu	-17.700,00
– zmniejszenie planu na bieżących wydatkach rzeczowych w placówkach oświatowych	- 9.200,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 184.200,00
– zmniejszenie planu w świetlicach szkolnych m.in. na wynagrodzeniach i pochodnych, dostosowanie planu do potrzeb	- 184.200,00
Dział 855 – Rodzina	- 32.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych w żłobku – dostosowanie planu do potrzeb	- 32.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 75.700,00
– zmniejszenie na planowanych wydarzeniach kulturalnych w związku z wprowadzonym w kraju stanem epidemii	- 23.700,00
– oszczędności na zużyciu energii oraz kosztach bieżących w Parku Nauki Torus w wyniku czasowego ograniczenia w funkcjonowaniu z uwagi na epidemię	- 52.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 60.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w MOSIR z jednoczesnym zwiększeniem wydatków na zakupy inwestycyjne	- 60.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 931.500,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	21.000,00
– zakup parkometru do SPP przy ul. Powstańców Wielkopolskich	21.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56.000,00
– wprowadzenie planu na wykonanie trejażu na przedniej ścianie budynku Parku Nauki Torus	56.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	60.000,00
– zakup pieca konwekcyjno – parowego na wyposażenie kuchni, na wymianę zużytego oraz wymiana elektronicznego systemu obsługi klienta na kasach krytej Pływalni m.in. w związku z koniecznością wymiany kas fiskalnych działających online – MOSIR	60.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	137.000,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 500.000,00
– przeniesienie planu na zadaniu „Budowa ulic Granicznej i Widnej” z 2020 r. do 2021 r.	- 500.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 400.000,00
– przeniesienie planu Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów do 2021 roku i wpisanie do przedsięwzięć WPF	-400.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 19.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu „Park Nauki Torus - zakup eksponatów”	-19.000,00
Razem zmniejszenia wydatków majątkowych	- 919.000,00

Ponadto, w związku z przyznanymi dotacjami dokonano zmian budżetu Zarządzeniami Nr 157/2020, 179/2020, 186/2020 i 188/2020 Prezydenta Miasta Ciechanów na łączną kwotę 981.068,96 zł.

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

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński