

**Uchwała Nr 294/XXIX/2020**  
**Rady Miasta Ciechanów**  
**z dnia 17 grudnia 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 345.351,00 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 322.470,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **229.271.606,70 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 215.917.772,65 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 1.022.761,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2020 r. o kwotę 999.880,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **238.303.942,70 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 210.846.012,78 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 27.457.929,92 zł.

§ 3.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 4.

§ 4.

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.

§ 5.

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.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

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 17.12.2020 r.

Zmiany wprowadzane do budżetu miasta mają na celu dostosowanie planu dochodów do przewidywanego wykonania oraz dostosowanie planu w dziale oświata, w tym wprowadzenie środków z subwencji oświatowej na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli do pracy zdalnej.

Ponadto dostosowuje się plan na zadaniach inwestycyjnym związanych z wykupami gruntów pod inwestycje drogowe w mieście.

### I. DOCHODY

#### Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00
– opłata adiacencka, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	35.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	10.000,00
– mandaty SM, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	10.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00
– wpływy z kar za nieopłacenie miejsc parkingowych w SPP - doszacowanie planu	40.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	184.741,00
– zwiększenie subwencji oświatowej, w tym kwota 171.000,00 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli do pracy zdalnej; kwota 13.741,00 zł na odprawy emerytalne	184.741,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	51.010,00
– zwiększenie planu we wpływach z usług w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych za dzieci z terenu innych gmin	51.010,00
Dział 855 – Rodzina	5.100,00
– środki z Funduszu Pracy na program asystent rodziny	5.100,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	19.500,00
– doszacowanie planu do przewidywanego wykonania we wpływach z najmu, odsetkach raz kosztach upomnień w MOSiR	19.500,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	345.351,00

##### Zmniejszenia:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 31.000,00
– zmniejszenie z wpływów z opłaty od posiadania psa - dostosowanie planu	- 8.000,00
– zmniejszenie z wpływów z opłaty targowej - dostosowanie planu	- 23.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 91.570,00
Skutki czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych w związku z epidemią COVID-19	
– zmniejszenie planu z wynajmu obiektów na terenie szkół, usługach stołówek i wpływach	

różnych w miejskich szkołach i przedszkolach	- 43.570,00
– zmniejszenie planu we wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego-	40.500,00
– zmniejszenie planu we wpływach z usług z tytułu niższej niż pierwotnie planowano liczby uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do niepublicznych szkół na terenie miasta-	7.500,00
Dział 855 – Rodzina	- 22.700,00
– zmniejszenie wpływów z usług w żłobku miejskim	- 22.700,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 17.700,00
– zmniejszenie planu we wpływach z FOŚiGW – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 17.700,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 159.500,00
– zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania we wpływach z usług w MOSiR, m.in. w wyniku skutków zamknięcia obiektów w związku z epidemią m.in. nie korzystanie młodzieży szkolnej z zajęć na krytej pływalni	- 159.500,00
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 322.470,00

## II. WYDATKI

### Wydatki bieżące

#### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	66.600,00
– odszkodowanie za grunty pod inwestycje drogowe	66.600,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	125.981,00
– zwiększenie planu na energii w zasobach TBS	125.981,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	171.000,00
– zwiększenie planu na dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli do pracy zdalnej	171.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	72.200,00
– odpłatność za pobyt pensjonariuszy w DPS – doszacowanie planu wydatków zgodnie z występującymi potrzebami	72.200,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	5.500,00
– zwiększenie planu na dotacjach dla niepublicznych placówek oświatowych – dostosowanie planu między działami 801 i 854, zgodnie z orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej	5.500,00
Dział 855 – Rodzina	5.100,00
– środki na program asystent rodziny z Funduszu Pracy	5.100,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	446.381,00

#### Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 29.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach CUW – dostosowanie planu	- 29.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 344.500,00

– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych - dostosowanie planu w związku z przebywaniem nauczycieli na zwolnieniach lekarskich oraz niższymi niż pierwotnie planowano wydatkami na godziny ponadwymiarowe w szkołach i częściową refundacją wynagrodzeń przez PUP	- 249.000,00
– zmniejszenie planu na zajęcia wychowania fizycznego w obiekcie krytej pływalni z uwagi na epidemię	- 90.000,00
– zmniejszenie planu na dotacjach dla niepublicznych przedszkoli – dostosowanie planu między działami 801 i 854, zgodnie z orzeczeniami z poradni psychologiczno – pedagogicznej	- 5.500,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 24.380,00
– zmniejszenie planu na wydatkach bieżących z jednoczesnym przeniesieniem na zakup nowego serwera do MOPS	- 24.380,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 52.000,00
– dostosowanie planu wydatków bieżących na materiałach w zieleni miejskiej	- 52.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 50.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach w MOSIR	- 50.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 499.880,00

#### Wydatki majątkowe

#### Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	500.000,00
– zwiększenie planu na wykupy pod rozbudowę ul. Opinogórskiej, zgodnie z decyzjami	500.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	24.380,00
– zakup nowego serwera do MOPS celem poprawnej i bezpiecznej obsługi systemów informatycznych	24.380,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.000,00
– wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne zieleni miejskiej	52.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	576.380,00

#### Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 500.000,00
– zmniejszenie planu na wykupy gruntów na toczące się postępowania pod al. Unii Europejskiej (plan ujęto w budżecie na 2021 rok)	- 500.000,00
Razem zmniejszenia wydatków majątkowych	- 500.000,00

Ponadto, w związku z przyznanymi dotacjami dokonano zmian budżetu Zarządzeniami Nr 198/2020 z dnia 30.11.2020 r. oraz Nr 204/2020 z dnia 03.12.2020 r. Prezydenta Miasta Ciechanów na łączną kwotę 4.866.944,00 zł, zgodnie z decyzjami na dotacje z budżetu państwa przyznane miastu głównie na zadania realizowane przez MOPS.

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

**Prezydent Miasta Ciechanów**  
/-/ **Krzysztof Kosiński**