

## Uchwała Nr 368/XXXVIII/2021

### Rady Miasta Ciechanów

z dnia 18 maja 2021r.

#### w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miasta Ciechanów uchwała co następuje:

#### § 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały zwiększając dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 6.350.826,30 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **234.938.294,97 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie: 218.860.424,67 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.077.870,30 zł.

#### § 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 7.774.826,30 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 1.424.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **247.216.008,97 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 211.787.672,67 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 35.428.336,30 zł.

#### § 3.

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 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 4.

#### § 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2021.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Ciechanów**

*/-/Krzysztof Leszczyński*

## Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 18.05.2021 r.

Zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia nowych zadań w związku z pozyskanymi przez miasto środkami zewnętrznymi oraz zabezpieczeniem wkładu własnego na te zadania. Wkład własny pochodzi z uzyskanych oszczędności w gospodarowaniu środkami budżetowymi w pierwszym kwartale bieżącego roku oraz ze zwiększenia planu dochodów. Zmiany pozwolą na sprawniejszy i szybszy wybór wykonawców oraz na realizację zadań do końca roku budżetowego.

### I. DOCHODY

#### Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	100.000,00
- dostosowanie planu do wykonania we wpływach z tyt. użytkowania wieczystego	100.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	20.000,00
- dostosowanie planu do szacowanego wykonania we wpływach z tyt. mandatów SM	20.000,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250.000,00
- dostosowanie planu do szacowanego wykonania we wpływach z tyt. podatku od nieruchomości od osób prawnych	150.000,00
- dostosowanie planu do szacowanego wykonania we wpływach z tyt. podatku od nieruchomości od osób fizycznych	100.000,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	3.224,00
- środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia)	3.224,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312.100,00
- środki pozyskane przez miasto na realizację zadania pn. „Rozwój zieleni miejskiej”	200.000,00
- środki pozyskane przez miasto na realizację zadania pn. „Inwentaryzację indywidualnych źródeł ciepła”	112.100,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	685.324,00

#### Dochody majątkowe

##### Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	5.665.502,30
- wprowadzenie pozyskanych środków z zewnątrz na finansowanie zadania pn. „Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych	5.665.502,30
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	5.665.502,30

### II. WYDATKI

## Wydatki bieżące

### Zwiększenia:

Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.224,00
– wprowadzenie planu wydatków na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia) realizowanego przez MOPS	3.224,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	363.100,00
– zwiększenie planu na realizację zadania pn. „Rozwój zieleni miejskiej”	200.000,00
– zmniejszenie planu na wydatkach na utrzymaniu zieleni w mieście z jednoczesnym przeniesieniem na wkład własny do zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła”	- 61.100,00
– wprowadzenie planu na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła” ( w tym: z dotacji 112.100,00 zł oraz wkład własny 112.100,00 zł)	224.200,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	366.324,00

### Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 2.541,00
– oszczędności we wpłatach na PPK w związku z nieprzystąpieniem pracowników	- 2.541,00
Dział 750 – Administracja publiczna	- 266.388,00
– oszczędności na planie wynagrodzeń i pochodnych	-175.000,00
– oszczędności we wpłatach na PPK w związku z nieprzystąpieniem pracowników	- 60.422,00
– zmniejszenie na planie zakupu usług- dostosowanie planu do potrzeb	- 30.966,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	- 7.019,00
– oszczędności we wpłatach na PPK w związku z nieprzystąpieniem pracowników	- 7.019,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 500.000,00
– zmniejszenie planu na odsetkach od obligacji i kredytów w związku z niskim WIBOR	-500.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 244.746,00
– oszczędności we wpłatach na PPK w związku z nieprzystąpieniem pracowników	- 244.746,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 148.688,00
– oszczędności we wpłatach na PPK w związku z nieprzystąpieniem pracowników	- 20.528,00
– zmniejszenie planu na opłatach do DPS	- 128.160,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 4.224,00
– oszczędności we wpłatach na PPK w związku z nieprzystąpieniem pracowników	- 4.224,00
Dział 855 – Rodzina	- 5.232,00
– oszczędności we wpłatach na PPK w związku z nieprzystąpieniem pracowników	- 5.232,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 4.222,00
– oszczędności we wpłatach na PPK w związku z nieprzystąpieniem pracowników	- 4.222,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 103.000,00
– zmniejszenie planu dotacji dla COEK	- 50.000,00
– oszczędności we wpłatach na PPK w związku z nieprzystąpieniem pracowników	- 3.000,00
– zmniejszenie planu na zakupie usług na zadaniach w zakresie kultury	- 50.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 28.940,00
– oszczędności we wpłatach na PPK w związku z nieprzystąpieniem pracowników	- 28.940,00

Razem zmniejszenia wydatków bieżących - 1.315.000,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność 7.350.502,30

- wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ulicy

Opinogórskiej 121258W" 7.350.502,30

( w tym: dotacja 5.665.502,30 zł , wkład miasta 1.685.000,00 zł)

- zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja monitoringu

miejskiego" w celu dokończenia procedury przetargowej 58.000,00

Razem zwiększenie wydatków majątkowych 7.408.502,30

Zmniejszenia:

- dostosowanie planu na zadaniu „Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki - 109.000,00  
(przeniesienie planu po procedurze przetargowej na oświetlenie placu do wydatków bieżących celem wykonania nasadzeń)

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych - 109.000,00

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 80/2021 z dnia 30.04.2021 r. i Nr 84/2021 z dnia 06.05.2021 r. dokonano zmian budżetu na 2021 rok. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 45.976,67 zł.

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

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