

Uchwała Nr 373/XL/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 24 czerwca 2021 r.

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:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 4.101.711,22 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 3.034.103,88.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **236.090.774,31 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 219.258.064,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 16.832.710,14 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 1.491.907,34 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 424.300,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **248.368.488,31 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 211.038.812,17 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 37.329.676,14 zł.

§ 3.

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

§ 4.

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 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 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 2021.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 24.06.2021 r.

Zmiany w budżecie dotyczą wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego, tj. „Przebudowa ul. Dygasińskiego” w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych oraz analizą realizacji budżetu. Ponadto wprowadza się do budżetu środki finansowe z niewykorzystanych do 30 czerwca br. wydatków niewygasających z 2020 r. celem ich kontynuacji w 2021 r.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	29.520,00
– wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w celu kontynuacji w 2021 r.	29.520,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00
– dostosowanie planu do wykonania we wpływach z tyt. użytkowania wieczystego	50.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	365.000,00
– dostosowanie planu do szacowanego wykonania we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	93.000,00
– dostosowanie planu, zgodnie z klasyfikacją budżetową rekompensaty z opłaty targowej; przeniesienie w ramach działu, między rozdziałami z „75616” do „75618”	272.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.272,00
– środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia)	3.272,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	115.220,00
– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania we wpływach z odpłatności za pobyt pensjonariuszy w DPS oraz odsetkach za zwłokę	45.200,00
– wprowadzenie planu na zwroty nienależnie pobranych zasiłków celowych	4.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z tytułu usług opiekuńczych	30.000,00
– dostosowanie planu po stronie dochodów i wydatków we wpływach związanych z odpłatnością za pobyt osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach	36.000,00
– wprowadzenie planu na zwroty z lat ubiegłych z zakresu dożywiania w wyniku nienależnie pobranych świadczeń	20,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	80,00
– wprowadzenie planu na zwroty z lat ubiegłych z zakresu stypendiów socjalnych w wyniku nienależnie pobranych świadczeń	80,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.175,50
– środki pozyskane przez miasto z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno – informacyjnego, dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze”, m.in. pomoc mieszkańcom w procedurze wypełniania wniosków	22.175,50

Zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączna kwota przyznanych środków wynosi 30.000,00 zł (2021r. = 22.175,50 zł oraz 2022= 7.824,50 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna	875.000,00
– zwrot opłaconych składek ZUS za pracowników MOSIR na podstawie wniosku złożonego do ZUS na mocy ustawy z dnia 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przebiegiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanymi nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 poz. 1842 ze zm.) za 6 m-cy tj. XI.2020 r. do IV.2021 r.	875.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	1.460.267,50

Zmniejszenia:

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 272.000,00
– dostosowanie planu, zgodnie z klasyfikacją budżetową rekompensaty z opłaty targowej; przeniesienie w ramach działu, między rozdziałami z „75616” do „75618”	- 272.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 875.500,00
– zmniejszenie planu dochodów realizowanych przez MOSIR z tytułu usług w związku z panującą epidemią i ograniczeniami z tym związanymi, obowiązującymi w I półroczu br., które dotknęły m.in. obiekty sportowe oraz branżę hotelarską	- 875.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach z odsetek w MOSIR	- 500,00
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 1.147.500,00

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	2.104.982,92
– wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań jako inwestycji drogowych w celu kontynuacji w 2021 r.	2.104.982,92
Dział 851 – Ochrona zdrowia	30.000,00
– wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań jako inwestycji w celu kontynuacji w 2021 r.	30.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	153.430,80
– wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań jako inwestycji w celu kontynuacji w 2021 r.	153.430,80
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	352.530,00
– wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań jako inwestycji w celu kontynuacji w 2021 r.	352.530,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	500,00

– wprowadzenie planu dochodów realizowanych przez MOSIR z tytułu sprzedaży składników majątkowych jako złomu	500,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	2.641.443,72

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 1.886.603,88
– dostosowanie planu na środkach pozyskanych z zewnątrz na finansowanie zadania pn. "Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, w związku z przeprowadzoną procedurą przetargową	- 1.886.603,88
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	- 1.886.603,88

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	179.520,00
– wprowadzenie planu na zadanie z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r. celem jego kontynuacji w 2021 r., polegające na opracowaniu dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z drogą wojewódzką nr 615 (ul. 17 Stycznia)	29.520,00
Do chwili obecnej wykonawca nie uzyskał pozwolenia na budowę, co jest warunkiem dokonania zapłaty. Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. H. Sienkiewicza z ul. 17 Stycznia. Opracowana dokumentacja posłuży do wykonania przez Województwo Mazowieckie przebudowy w/w sygnalizacji, celem poprawy bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Poprawa bezpieczeństwa nastąpi poprzez przeprowadzenie ruchu rowerowego i połączenie ścieżki rowerowej w ul. Sienkiewicza ze ścieżką zlokalizowaną w drodze wojewódzkiej nr 615.	
– zwiększenie planu na bieżących wydatkach na utrzymanie dróg	150.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	76.700,00
– dostosowanie planu wydatków bieżących w CUW	76.700,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.272,00
– 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	3.272,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	115.300,00
– zwiększenie planu na opłatach za pobyt pensjonariuszy w DPS	75.200,00
– zwiększenie planu na zasiłki celowe, zgodnie z potrzebami podopiecznych MOPS	4.100,00
– zwiększenie planu na wydatki związane z odpłatnością za pobyt w schroniskach i noclegowniach	36.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37.600,00
– dostosowanie planu na dotacje podmiotowe dla niepublicznego przedszkola w związku z większą niż pierwotnie planowano liczbą dzieci objętych	

wczesnym wspomaganie rozwoju	37.600,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.175,50
– zwiększenie planu na realizację zadania finansowanego z WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie Punktu konsultacyjno – informacyjnego, dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze”, m.in. pomoc mieszkańcom w procedurze wypełniania wniosków	22.175,50
Razem zwiększenie wydatków bieżących	434.567,50

Zmniejszenia:

Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 200.000,00
– zmniejszenie planu na odsetkach od obligacji i kredytów w związku z niskim WIBOR	-200.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 111.302,00
– oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na wynagrodzeniach w miejskich placówkach oświatowych w wyniku analizy	- 73.702,00
– zmniejszenie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli z jednoczesnym przeniesieniem do działu 854 na dotacje podmiotowe na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 37.600,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 2.998,00
– oszczędności po wypłaceniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	- 2.998,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 314.300,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	480.379,04
– wprowadzenie planu na zadania z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r. celem ich kontynuacji w 2021 r., tj.:	2.104.982,92
a) przebudowa ul. Granicznej i Widnej	1.380.448,92
b) budowa parkingu w rejonie dworca PKP	609.000,00
c) dokumentacja ul. Kmicica	15.000,00
d) dokumentacja ul Rycerskiej i ul. Zagłoby	71.534,00
e) dokumentacja ul. Andersena	29.000,00
– wprowadzenie nowego zadania pn. "Przebudowa ul. Dygasińskiego"	1.008.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Drogi, chodniki, parkingi”	104.000,00
środki zostaną przeznaczone na budowę chodników w ul. Okopowej, Fabrycznej i Powstańców Wielkopolskich oraz na zakup i montaż dwóch wyświetlaczy z ostrzeżeniem o prędkości na ul. Sienkiewicza	
– zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa ulicy Opinogórskiej 121258W"	-2.686.603,88
(w tym: dotacja – 1.886.603,88 zł , wkład miasta – 800.000,00 zł)	
– zmniejszenie planu bieżącego roku na zadaniu „Przebudowa dróg gminnych - ul. Granicznej i ul. Widnej”	- 50.000,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	15.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego” w celu rozbudowy o dodatkową kamerę za budynkiem Krzywej Hali	15.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	30.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r. celem jego kontynuacji w 2021 r. na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej 2 (środki z budżetu Biura Profilaktyki i Uzależnień)	30.000,00
Wykonawca zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu z uwagi na chorobę głównego projektanta.	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166.430,80
– zwiększenie na zadaniu „Rewitalizacja skweru na Placu Kościuszki” na wykonanie dodatkowych prac projektowych i budowlanych, polegających na dostosowaniu istniejących przejść dla pieszych do obowiązujących przepisów /wytycznych w zakresie oświetlenia	13.000,00
– wprowadzenie planu na zadaniu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r. celem jego kontynuacji w 2021 r. pn. „Zagospodarowanie terenu "Kanały" - I Etap”	153.430,80
Wykonawca jest w trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę, co warunkuje wydatkowanie wynagrodzenia.	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365.530,00
– zwiększenie planu na zadaniu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r. celem jego kontynuacji w 2021 r. na wykonanie dokumentacji na przebudowę budynku przy ul. Fabrycznej 2; zadanie pn. „Przebudowa budynku przy ul. Fabrycznej 2”	116.370,00
– wprowadzenie planu na zadaniu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2020 r. celem jego kontynuacji w 2021 r. na wykonanie dokumentacji pn. „Budynek po młynie przy ulicy Nadrzeczej” oraz 13.000,00 zł na pokrycie kosztów wynikających z umów przyłączeniowych dla inwestycji będącej w fazie projektowania (umowa przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej)	249.160,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	1.057.339,84
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 600 – Transport i łączność	- 50.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Zakupy inwestycyjne – WIMID	- 50.000,00
zadanie realizowane z budżetu obywatelskiego pn. „ Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe”	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 60.000,00
– oszczędności na zadaniu „Dokumentacja termomodernizacji 12 budynków komunalnych na osiedlu BLOKI” po procedurze przetargowej	- 60.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 110.000,00

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 85/2021 z dnia 18.05.2021 r., Nr 90/2021 z dnia 31.05.2021 r. i 92/2021 z 07.06.2021 r. dokonano zmian budżetu na 2021 rok. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 84.872,00 zł.

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

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