

Uchwała Nr 400/XLII/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 września 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 2021 r., poz. 1372) 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 ze zmianami) 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 1.613.014,98 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 156.300,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **238.170.881,28 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 221.078.171,14 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.092.710,14 zł.

§ 2.

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 529.154,98 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 272.440,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **249.248.595,28 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 210.791.997,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.456.598,14 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 11.077.714,00 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 1.216.300,00 zł,
 - 2) z wolnych środków w kwocie 9.861.414,00 zł.
2. Rozchody budżetu w wysokości 6.607.636,00 zł wynikające ze spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji pokrywa się z emisji papierów wartościowych w wysokości 6.300.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 307.636,00 zł.

3. Przychody w wysokości 17.685.350,00 zł oraz rozchody w wysokości 6.607.636,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji obligacji zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6.300.000,00 zł.

§ 5.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 4.

§ 6.

Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7.

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.

§ 8.

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 8.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10.

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 30.09.2021 r.

Zmiany dotyczą wprowadzenia do budżetu dywidendy ze spółki PUK za 2020 r. w wysokości 1 mln zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planowanej wysokości emisji obligacji z 7,5 mln zł do poziomu niższego niż wysokość spłat w danym roku obrachunkowym tj. 6,3 mln zł. Ponadto w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi oraz analizą realizacji budżetu dostosowuje się plan na zadaniach inwestycyjnych, zgodnie z wnioskami wydziałów urzędu.

Planowana pierwotnie w uchwalonym budżecie emisja w wysokości 13 mln zł została zmniejszona na sesji w m-cu marcu br. do poziomu 7,5 mln zł. Obecny projekt uchwały zakłada kolejne zmniejszenie o 1,2 mln zł. Ostateczna planowana wysokość obligacji może ulec kolejnym zmniejszeniom w ostatnim kwartale br. Celem podejmowanych działań jest zakończenie roku budżetowego bez deficytu.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	205.200,00
- dostosowanie planu do wykonania we wpływach z tyt. użytkowania wieczystego	80.000,00
- dostosowanie planu do wykonania we wpływach z opłaty adiacenckiej	117.000,00
- dostosowanie planu do wykonania we wpływach z opłaty planistycznej	1.000,00
- dostosowanie planu do wykonania we wpływach z TBS w tym zaległości po ZUKiM	7.200,00
Dział 750 - Administracja publiczna	18.260,00
- wpływy z tytułu odszkodowań z polis majątkowych oraz pozostałych rozliczeń	18.260,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poz.	9.500,00
- wpływy z tytułu odszkodowania z polisy majątkowej za uszkodzony monitoring	9.500,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190.555,00
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110.555,00
- dostosowanie planu do szacowanego wykonania we wpływach z kar w SPP	80.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	1.115.500,00
- wpływy z dywidendy za 2020 rok ze spółki miejskiej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Ciechanowie Sp. z o.o.	1.000.000,00
- zwiększenie subwencji oświatowej	115.500,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	12.000,00
- wprowadzenie planu na zwroty dotacji za 2019 r. po przeprowadzeniu przez miasto kontroli w niepublicznych jednostkach oświatowych	10.700,00

- wpływy z różnych dochodów z publicznych jednostek oświatowych w tym: zwrot za media w SP 1 oraz wynagrodzenie płatnika ZUS w SP 6	1.300,00
Dział 851 - Ochrona zdrowia	2.999,98
- środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia) w MOPS	2.999,98
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.600,00
- wpływy z tytułu kar umownych oraz zwrot niewykorzystanej dostacji	2.600,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.400,00
- wpływy z tytułu kar umownych z wykonawcami oraz zwrot kosztów sądowych	16.400,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	1.573.014,98

Zmniejszenia:

Dział 801 - Oświata i wychowanie	- 117.300,00
- zmniejszenie planu we wpływach w miejskich jednostkach oświatowych z tytułu najmu oraz z opłat z wychowania przedszkolnego	- 117.300,00
Dział 855 - Rodzina	- 27.000,00
- zmniejszenie planu na wpływach z usług	- 27.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 12.000,00
- zmniejszenie planu na wpływach z różnych opłat, dostosowanie planu	- 12.000,00
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 156.300,00

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00
- dostosowanie planu do wykonania we wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40.000,00
Razem zwiększenie dochodów majątkowych	40.000,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	45.100,00
- zwiększenie planu na PFRON w urzędzie oraz zakup usług	15.100,00
- zwiększenie planu na zakup usług, w tym dla Klubu Jurand na wsparcie drużyny seniorów I ligi piłki ręcznej mężczyzn	30.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	115.500,00
- wprowadzenie planu w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej na zadania w zakresie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych	

z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego	115.500,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	2.999,98
– 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	2.999,98
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34.000,00
– doszacowanie planu na zakup energii	34.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000,00
– zwiększenie planu zakupu usług na zadania w zakresie kultury nieprzewidziane w budżecie z uwagi na Covid-19	40.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	20.000,00
– doszacowanie planu na zakup usług- przeniesieni między paragrafami	20.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	257.599,98

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 48.000,00
– zmniejszenie planu wydatków bieżących urzędu z jednoczesnym wprowadzeniem nowego zadania pn. "Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Ciechanów dla osób ze szczególnymi potrzebami"	- 48.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 91.440,00
– zmniejszenie planu na odsetkach w związku z niskim WIBOR	- 91.440,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 93.000,00
– zmniejszenie planu wydatków bieżących w MOPS w związku z pozyskaną dotacją	- 93.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 18.000,00
– zmniejszenie planu na opłatach i składkach	- 18.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 20.000,00
– zmniejszenie planu na dotacjach dla organizacji pożytku publicznego	- 20.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 270.440,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	70.000,00
– dostosowanie planu na miejskich inwestycjach drogowych	70.000,00
w tym: budowa chodnika w ul. Fabrycznej 30.000,00 zł oraz zadanie z BO „Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych ul. Sikorskiego 2 a 4” 40.000,00 zł	
Dział 750 – Administracja publiczna	50.000,00
– wprowadzenie nowego zadania pn. "Dostosowanie budynków Urzędu Miasta Ciechanów" dla osób ze szczególnymi potrzebami"	50.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	110.555,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy	

ul.Fabrycznej 2 w Ciechanowie” z jednoczesną zmianą nazwy zadania	110.555,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu targowiska miejskiego przy ul. Płońskiej” w związku z prowadzoną procedurą przetargową	41.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	271.555,00
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 750 – Administracja publiczna	- 2.000,00
– dostosowanie planu do potrzeb na zadaniu „Wydatki na zakupy inwestycyjne” urzędu	- 2.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 2.000,00

Ponadto Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 130/2021 z dnia 30.08.2021 r. dokonano zmian budżetu na 2021 rok. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 52.152,00 zł.

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

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