

Uchwała Nr 412/XLIII/2021
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 15 października 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 uchwala 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 150.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **238.721.710,28 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 221.629.000,14 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 zwiększając wydatki budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 150.000,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **249.799.424,28 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 211.334.826,14 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.464.598,14 zł.

§ 3.

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

§ 4.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5.

Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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 15.10.2021 r.

Zmiany dotyczą wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1,8 mln na lata 2021-2022 na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie”. Ponadto zwiększa się plan dochodów realizowanych przez MOSIR oraz doszacowuje plan dotacji dla COEK.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 926 – Kultura fizyczna	150.000,00
– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania na dochodach w MOSIR	
m.in. w związku z cofnięciem obostrzeń związanych z epidemią a za tym możliwością korzystania w pełnym zakresie z bazy sportowej	126.000,00
– wpływ odszkodowań za zniszczone mienie z polis ubezpieczeniowych	18.000,00
– refundacja kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych na pracach interwencyjnych	6.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	150.000,00

Ponadto w latach 2022 – 2023 w Uchwale Wieloletniej Prognozy Finansowej w dochodach prowadzi się plan pozyskanej przez Miasto dotacji w łącznej wysokości 1,8 mln zł ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 w Ciechanowie”, według podziału: na rok 2022 kwota 400.000,00 zł oraz w roku 2023 kwota 1.400.000,00 zł.

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150.000,00
– zwiększenie planu dotacji dla COEK Studio – dostosowanie planu zgodnie z występującymi potrzebami m.in. wzrost kosztów energii oraz pozostałych mediów	150.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	150.000,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Limit przedsięwzięć na rok 2021 pozostaje bez zmian, natomiast zwiększa się limit na przedsięwzięciu pn. „*Rewitalizacja budynku przy ul. Fabrycznej 2*” w latach 2022 - 2023 w związku z pozyskaną dotacją w następujący sposób: w 2022 roku o kwotę 400.0000,00 zł, w 2023 roku zwiększenie limitu o kwotę 1.500.000,00 zł; łączny limit po zmianie wynosi 4.511.925,00 zł.

Ponadto Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 139/2021 z dnia 30.09.2021 r. i Zarządzeniem Nr 145/2021 z dnia 08.10.2021 r. dokonano zmian budżetu na 2021 rok. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 400.829,00 zł.

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

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński