

Uchwała Nr 450/XLVII/2021

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 16 grudnia 2021 rok

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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 1.619.213,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 373.964,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi **249.103.016,52 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 231.849.694,17 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 17.253.322,35 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 1.272.749,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2021 r. o kwotę 27.500,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi **251.658.404,52 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 213.650.694,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 38.007.710,45 zł.

§ 3.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 3.

§ 4.

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 4.

§ 5.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2021 rok objęte 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 16.12.2021 r.

Zmiany dotyczą wprowadzenie do budżetu pozyskanego dofinansowania na rozwój szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” w kwocie ponad 1 mln zł. Ponadto dostosowuje się plan dochodów i wydatków do przewidywanego wykonaniu: w tym zmniejsza się plan dochodów z wpływów z czynszów przeszło o 330 tys. zł z uwagi na brak uiszczania należnych wpłat przez najemców lokali zarządzanych przez TBS.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	4.300,00
– kary umowne naliczone za opóźnienia w wykonaniu zadania z Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z umową w CUW	4.300,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40.000,00
– zwiększenie planu na mandatach w strefie płatnego parkowania, dostosowanie klasyfikacji	40.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	239.039,00
– zwiększenie subwencji oświatowej na wniosek miasta na refundację wypłaty odprawy dla zwalnianego nauczyciela w SP 1	14.566,00
– środki na uzupełnienie dochodów gmin z MF	224.473,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	7.700,00
– zwiększenie planu na dochodach z usług w miejskich jednostkach oświatowych	6.500,00
– wprowadzenie planu dochodów pochodzących z wpłat rodziców stanowiący wkład własny w projekt pn. „Poznaj Polskę” na organizację wycieczki dla uczniów z SP 3	1.200,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	16.364,00
– zwiększenie planu na wpływach z opłat w DPS	13.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z usług opiekuńczych	3.000,00
– zwiększenie planu na odsetkach i rozliczeniach z lat ubiegłych na zasiłkach MOPS	364,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	210,00
– wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na stypendiach socjalnych MOPS	210,00
Dział 855 – Rodzina	6.000,00
– zwiększenie planu dochodów z pozyskanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny MOPS	6.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	255.500,00
– zwiększenie planu na usługach i dzierżawie świadczonych na obiektach sportowych	255.500,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	569.113,00

Zmniejszenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 330.914,00
– zmniejszenie planu na wpływach z czynszów i opłaty za gospodarowanie odpadami z lokali mieszkalnych zarządzanych przez TBS – dostosowanie do przewidywanego wykonania	- 330.914,00

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	- 40.000,00
– zmniejszenie planu na wpływach z prowadzenia strefy płatnego parkowania,	
dostosowanie klasyfikacji	- 40.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 3.050,00
– zmniejszenie planu dochodów na wpływach odpłatności za schroniska i odsetkach	
pozostałych w MOPS w związku z niskim wykonaniem	- 3.050,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 373.964,00

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.046.100,00
– wprowadzenie planu dochodów w związku z pozyskanym dofinansowaniem na rozwój szkolnej infrastruktury „Laboratoria przyszłości” na podstawie wniosków złożonych przez szkoły	1.046.100,00
✓ SP 1 kwota dofinansowania 87.000,00 zł	
✓ SP 3 kwota dofinansowania 260.400,00 zł	
✓ SP 4 kwota dofinansowania 206.700,00 zł	
✓ SP 5 kwota dofinansowania 192.000,00 zł	
✓ SP 6 kwota dofinansowania 129.000,00 zł	
✓ SP 7 kwota dofinansowania 171.000,00 zł	
– zwiększenie planu na sprzedaży majątku tj. likwidacja i przekazanie na złom niezdatnych do dalszego użytku szafek z krytej pływalni / MOSIR	4.000,00
Razem zwiększenie dochodów majątkowych	1.050.100,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	59,00
– zwiększenie planu na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych	59,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	38.566,00
– zwiększenie planu odprawy dla nauczycieli	14.566,00
– zwiększenie planu na energii w szkołach	22.800,00
– zwiększenie planu wydatków na wkład własny w projekt pn. „Poznaj Polskę” na organizację wycieczki dla uczniów z SP 3, pochodzących z wpłat rodziców	1.200,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	6.524,00
– zwiększenie planu na wynagrodzeniach w MOPS	6.524,00
Dział 855 – Rodzina	13.000,00
– zwiększenie planu wydatków w związku z pozyskanymi środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny MOPS	6.000,00
– zwiększenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych w MOPS	7.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	15.500,00
– zwiększenie planu na zakup usługach związanych z działalnością sportową	15.500,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	73.649,00

Zmniejszenia:

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 12.000,00
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych w świetlicach szkolnych	- 12.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5.500,00
– oszczędności w wydatkach bieżących na utrzymaniu i bieżących naprawach fontann	- 5.500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 10.000,00
– zmniejszenie planu na dotacjach dla organizacji pożytku publicznego w związku z niższym niż planowano wykorzystaniem przyznanych środków	- 10.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	27.500,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	153.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. Granicznej i ul. Widnej” na budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi dojazdowej do PN Torus	153.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.046.100,00
– wprowadzenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne w związku z pozyskanym dofinansowaniem na rozwój szkolnej infrastruktury pn. „Laboratoria przyszłości” na podstawie wniosków złożonych przez szkoły	1.046.100,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	- 1.199.100,00

Ponadto, Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 161/2021 z dnia 25.11.2021 r. i Nr 163/2021 z dnia 25.11.2021 r. oraz 174/2021 z dnia 08.12.2021 r. zwiększono budżet o 678.247,00 zł.

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

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński