

Uchwała Nr 508/LII/2022

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

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 2022 r., poz. 559) i 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 uchwała co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, zwiększając dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 2.940.000,00 zł,
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 219.102.729,80 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 198.106.361,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 20.996.368,80 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 2.980.923,97 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 40.923,97 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 254.574.029,80 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 205.459.129,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 49.114.900,00 zł.

§ 3 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 numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4 Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem numer 4.

§ 5

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 5.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.

§ 6 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 7

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów
-/Krzysztof Leszczyński**

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 20.04.2022 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie środków finansowych z pozyskanego przez miasto wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na kwotę 2,9 mln zł na sfinansowanie działań poprzez objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie. Ponadto dostosowuje się plan dochodów i wydatków w oparciu o prowadzoną analizę realizacji budżetu, zgodnie z wnioskami wydziałów urzędu oraz jednostek podległych.

Do Uchwały WPF na lata 2022-2024 wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Zakup taboru niskoemisyjnego w Ciechanowie” obejmujące zakup trzech autobusów elektrycznych z limitem na kwotę 6.642.000,00 zł na, które miasto pozyskało dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 4.050.000,00 zł.

I. DOCHODY

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.940.000,00
– dofinansowanie pozyskane przez miasto z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działań poprzez objęcie udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie	2.940.000,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	2.940.000,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 851 - Ochrona zdrowia	5.923,97
– zwiększenie planu na działania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne w szkołach na terenie miasta - przeniesienie między paragrafami	5.923,97
Razem zwiększenia wydatków bieżących	5.923,97

Zmniejszenia:

Dział 851 - Ochrona zdrowia	- 5.923,97
– dostosowanie planu na wynagrodzeniach z jednoczesnym przeniesieniem na działania psychoprofilaktyczne i psychoedukacyjne w szkołach na terenie miasta	- 5.923,97
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	- 35.000,00
– zmniejszenie wydatków zakupu usług bieżących MOSIR z jednoczesnym zwiększeniem planu na wydatki inwestycyjne - monitoring na basenie	- 35.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 40.923,97

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2.940.000,00
– wprowadzenia po stronie wydatków planu na objęcie udziałów w istniejącej	

Spółecznej Inicjatywie Mieszkaniowej - TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, środki na sfinansowanie działań pochodzą z pozyskanego przez miasto wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	2.940.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	35.000,00
– wprowadzenie planu na wydatki inwestycyjne MOSIR – obejmujące modernizację monitoringu na obiekcie krytej pływalni (obecnie funkcjonują kamery z 2007 r., których jakość obrazu jest bardzo słaba i nie spełnia swojej roli)	35.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	2.975.000,00

Ponadto Zarządzeniami Nr 98/2022 z dnia 31.03.2022 r. i 102/2022 z dnia 05.04.2022 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.954.938,00 zł, w tym:

- ✓ z tytułu dotacji z budżetu państwa m.in. na pomoc społeczną, stypendia socjalne 1.455.694,00 zł
- ✓ środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 499.244,00 zł.

Ponadto rozwiązano rezerwę kryzysową w wysokości 400.000,00 zł na:

- zakup agregatów prądotwórczych przekazanych w formie pomocy rzeczowej dla partnerskiego miasta Chmielnicki w obwodzie Chmielnicki, zgodnie z Uchwałą Nr 506/LI/2022 Rady Miasta Ciechanów z dnia 31.03.2022 r. w kwocie 150.000,00 zł,
- zakup namiotu magazynowego (hali), przeznaczonego do przechowywania darów i innych zapasów oraz do wykorzystania na rzecz organizacji przedsięwzięć związanych z kryzysem uchodźczym, będącym następstwem agresji zbrojnej Rosji wobec Ukrainy w wysokości 150.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. sprzęt kwaterunkowy, pokrycie kosztów wykonania materiałów informacyjnych oraz kosztów dotyczących tłumaczy języka ukraińskiego w kwocie 100.000,00 zł.

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

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński