

Uchwała Nr 546/LVI/2022

Rady Miasta Ciechanów

z dnia 30 czerwca 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) i 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 zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwała co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 5.817.660,05 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 47.500,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 229.599.082,16 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 204.019.778,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 25.579.304,12 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 5.870.260,05 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 100.100,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 265.070.382,16 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 210.707.402,53 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 54.362.979,63 zł.

§ 3

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.
- 2) 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.

§ 5 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 6.

§ 6

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 7.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 8.

§ 7 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8

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 30 czerwca 2022 r.

Zmiany uwzględniają wprowadzenie do planu budżetu pozyskanego przez miasto dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 300 tys. zł na budowę bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP 3 oraz zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę 1,2 mln zł. Ponadto dostosowuje się plan zadań inwestycyjnych ujętych w WPF oraz plan zadań jednorocznych w wyniku rozliczenia środków niewygasających, które nie zostały wykorzystane do 30 czerwca 2022 r., oraz wnioski złożone przez podległe jednostki.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	63.222,00
– wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w celu kontynuacji w 2022 r.	63.222,00
Dział 710 – Działalność usługowa	21.217,50
– wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r.	21.217,50
Dział 750 – Administracja publiczna	46.000,00
– zwiększenie planu na dochodach wpływających z refaktur za media zużyte przez Urząd Marszałkowski w części budynku przy ul. Wodnej	46.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	615.597,05
– zwiększenie planu we wpływach z podatku od nieruchomości osób prawnych	300.000,00
– zwiększenie planu na odsetkach na rachunkach bankowych	315.597,05
Dział 758 – Różne rozliczenia	1.259.972,00
– zwiększenie planu subwencji oświatowej	1.259.972,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	1.300,00
– wpływ zwrotu zaliczki na opłaty sądowe	1.300,00
Dział 855 – Rodzina	41.000,00
– zwiększenie planu we wpływach żłobka	41.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
– wpływ odszkodowania na pokrycie szkody wyrządzonej przez bobry na terenach zielonych na terenie Krubina	5.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	17.500,00
– zwiększenie planu dochodów bieżących w MOSIR – dostosowanie planu do wykonania w ramach działu 926	17.500,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	2.070.808,55
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 17.500,00
– zmniejszenie planu dochodów bieżących w MOSIR – dostosowanie planu do wykonania w ramach działu 926	- 17.500,00
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 17.500,00

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	1.220.743,48
– wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r. z zadań drogowych z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w 2022 r. w celu ich kontynuacji	1.220.743,48
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.080.583,39
– wprowadzenie pozyskanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP 3	300.000,00
– wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w 2022 r. celem ich kontynuacji	1.780.583,39
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394.430,80
– wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w 2022 r. celem ich kontynuacji	394.430,80
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.093,83
– wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w 2022 r. celem ich kontynuacji	51.093,83
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	3.746.851,50

Zmniejszenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 30.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 30.000,00
Razem zmniejszenia dochodów majątkowych	- 30.000,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	63.222,00
– wprowadzenie planu na środki finansowe z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., z jednoczesnym przyjęciem tych zadań w 2022 r. celem kontynuacji m.in.	63.222,00
a) na dokumentację budowy chodnika w ul. Przasnyskiej i przekazanie w formie pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego kwota 60.270,00 zł	
b) na dokumentację przebudowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ul. 17 Stycznia i ul. Sienkiewicza	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	630.000,00
– zwiększenie planu na odsetkach od obligacji w związku ze wzrostem stawki WIBOR	630.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.060.072,00
– zwiększenie planu na składki wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli	1.060.072,00

Dział 855 – Rodzina	90.000,00
– zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki bieżące z budżetu	90.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120.000,00
– zwiększenie dotacji podmiotowej dla COEK STUDIO	120.000,00
m.in. na pokrycie wkładu własnego w realizację projektu pn. „Otwórz się na Musical II” współfinansowanego w ramach programu „Edukacja Kulturalna 2022” z Narodowego Centrum Kultury.	
Razem zwiększenia wydatków bieżących	1.963.294,00

Zmniejszenia:

Dział 852 – Pomoc społeczna	- 100.000,00
– zmniejszenie planu na wydatkach Dziennego Domu Seniora w związku z pozyskaniem dofinansowania na jego działalność w ramach Programu „Senior+”	- 100.000,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 100,00
– zmniejszenie planu na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, dostosowanie planu do wykonania	- 100,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 100.100,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	1.217.314,86
– wprowadzenie planu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., w celu kontynuacji w 2022 roku	
a) zadanie pn. „Budowa ul. Opinogórskiej” kontynuacja zadania, kwota 1.130.780,86 zł	
b) zwiększenie przedsięwzięcia w WPF pn. „Budowa ul. Kmicica, Zagłoby i Rycerskiej” kwota 86.534,00 zł	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	2.280.583,39
– wprowadzenie planu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., w celu kontynuacji w 2022 roku przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Budowa miejskiego przedszkola...” kontynuacja zadania	1.780.583,39
– zwiększenie planu na budowę bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal i modernizację boiska wielofunkcyjnego przy SP 3 (w tym kwota 300.000 zł z dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego)	500.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	394.430,80
– wprowadzenie planu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., w celu kontynuacji w 2022 roku przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Budowa Zielony Targ” kontynuacja zadania	153.430,80
– wprowadzenie planu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., w celu kontynuacji w 2022 roku zadania jednorocznego pn. „Zagospodarowanie terenu kanały” kontynuacja zadania	241.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14.637,00
– wprowadzenie planu z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2021 r., w celu kontynuacji w 2022 roku przedsięwzięcia ujętego w WPF pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej”	14.637,00

Razem zwiększenia wydatków majątkowych

3.906.966,05

Ponadto Zarządzeniem Nr 158/2022 z dnia 26.05.2022 r. i Nr 162/2022 z dnia 03.06.2022 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.576.525,79 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński