

Uchwała Nr 590/LXI/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 27 października 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 19.317.143,34 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 13.059.330,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 257.036.747,52 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 228.996.982,30 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 28.039.765,22 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 15.735.318,32 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 28.483.654,52 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 269.559.379,08 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 227.119.215,94 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 42.440.163,14 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 12.522.631,56 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 2.129.944,04 zł,
 - 2) z wolnych środków w kwocie 10.392.687,52 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości: 6.446.026,00 zł, (z emisji papierów wartościowych kwota 3.650.000,00zł i wolnych środków kwota 2.796.026,00 zł) przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.
3. Przychody budżetu w wysokości: 18.968.657,56 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.446.026,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

- § 4.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 6 do niniejszej uchwały

§ 6. 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 7.

§ 7.

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 9.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 9.

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 27 października 2022 r.

Zmiany uwzględniają znaczące zmniejszenie wysokości planowanych do emisji obligacji w bieżącym roku, co spowoduje zakończenie roku budżetowego bez deficytu. Ponadto dostosowuje się plan budżetu do rozstrzygnięć przetargowych na realizowanych zadaniach oraz dostosowuje się plany do obowiązującej klasyfikacji budżetowej w związku ze zmianą i wprowadzeniem nowych paragrafów w rozporządzeniu.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	113.000,00
– wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej oraz służebności przesyłu, dostosowanie do przewidywanego wykonania	98.000,00
– wpływy ze zwrotów kosztów sądowych od spraw prowadzonych przez TBS	15.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek	6.566.149,54
– dodatkowe wpływy z udziałów z PIT	6.556.149,54
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, dostosowanie planu do wykonania	10.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	952.353,80
– wpływy z odsetek bankowych z lokat	367.861,80
– dostosowanie klasyfikacji, środki na pomoc uczniom z Ukrainy	584.492,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	655.580,00
– zwiększenie planu we wpływach w przedszkolach i szkołach miejskich w związku ze wzrostem stawki oraz z tytułu dzierżawy obiektów i innych wpływów	655.580,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	10.700.000,00
– dostosowanie klasyfikacji budżetowej wpływu środków na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	10.700.000,00
Dział 855 – Rodzina	1.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu zwrotu dotacji celowej z 200 zł na 275 zł dla podmiotów prowadzących żłobki	1.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.350,00
– wpływ środków na prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”	5.350,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12.710,00
– wpływ środków na realizację projektu pn. „SPIN-aj Naukę” realizowanego w Parku Nauki Torus	12.710,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	61.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z usług realizowanych w MOSIR	61.000,00
Razem zwiększenia planu dochodów bieżących	19.067.143,34

Zmniejszenia:

Dział 758 – Różne rozliczenia	- 11.284.492,00
– dostosowanie klasyfikacji budżetowej wpływu środków na wypłatę dodatku	

węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	- 10.700.000,00
– dostosowanie klasyfikacji- przeniesienie między paragrafami, środki na pomoc uczniom z Ukrainy	- 584.492,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 12.000,00
– zmniejszenie planu na wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z usług, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 12.000,00
Razem zmniejszenie planu dochodów bieżących-	11.296.492,00

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	250.000,00
– wpływy z tytułu sprzedaży mienia, dostosowanie planu do wykonania	250.000,00
Razem zwiększenie planu dochodów majątkowych	250.000,00

Zmniejszenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 50.000,00
– wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dostosowanie planu do wykonania	- 50.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 112.838,00
– dostosowanie planu dotacji na zakup drona antysmogowego, aktualizacja planu po przetargu	- 719,00
– dostosowanie planu dotacji na opracowanie projektów budowlanych dwóch obiektów użyteczności publicznej tj. Szkół SP4 i SP 5, aktualizacja planu po przetargu-	112.119,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.600.000,00
– zmniejszenie planu dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z jednoczesną rezygnacją z realizacji zadania obejmującego roboty budowlane polegające na „Przemieszczeniu drewnianego budynku...” w związku z niewyrażeniem zgody na wydłużenie terminu wykonania zadania oraz braku ofert w dwóch postępowaniach przetargowych prowadzonych przez urząd na wyłonienie wykonawcy	- 100.000,00
– zmniejszenie planu dotacji w 2022 r i przeniesienie na rok 2023 na przebudowę Młyna	- 1.500.000,00
Razem zmniejszenie planu dochodów majątkowych-	1.762.838,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	535.500,00
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SPP, przeniesienie między rozdziałami w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej	460.500,00
– zwiększenie planu rekompensaty dla ZKM w związku z rosnącymi kosztami paliwa	75.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	110.000,00

– zwiększenie planu zakupu usług remontowych w zasobach TBS	100.000,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących geodezji	10.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	2.878,30
– zwieszenie planu na zakupie energii urzędu	2.878,30
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	2.494.609,72
– dostosowanie klasyfikacji i przeniesienie między działami wydatków związanych z udzieleniem pomocy dla ludności z Ukrainy z działu 852 (MOPS)	2.197.976,00
– dostosowanie klasyfikacji i przeniesienie między działami wydatków związanych z udzieleniem pomocy dla ludności z Ukrainy z działu 852 (UM)	291.840,00
– zwiększenie planu na zakup energii na monitoringu miejskim	3.204,19
– zwiększenie planu na bieżących usługach w SM	1.589,53
Dział 801 – Oświata i wychowanie	950.500,00
– zwiększenie planu wydatków na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych	930.300,00
– zwiększenie planu na zakupie energii oraz materiałach w miejskich jednostkach oświatowych	20.200,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	20.000,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących na realizację programu szczepień HPV	20.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	11.019.056,60
– dostosowanie klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi z działu 853	10.700.000,00
– dostosowanie klasyfikacji budżetowej na wypłatę świadczeń rodzinnych	297.500,00
– dostosowanie klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	21.556,60
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	37.500,00
– zwiększenie planu w celu dostosowanie klasyfikacji budżetowej na stypendia dla uczniów z Ukrainy przebywających na terenie miasta	37.500,00
Dział 855 – Rodzina	41.858,00
– zwiększenie planu w celu dostosowanie klasyfikacji budżetowej na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy	16.858,00
– zwiększenie planu dotacji celowej na realizację zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka	10.000,00
– doszacowanie planu wynagrodzeń w Żłobku Miejskim	15.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	507.294,00
– utrzymanie zieleni na terenie miasta, dostosowanie planu do występujących potrzeb	280.000,00
– przeniesienie planu wydatków bieżących związanych z zatrudnieniem w ramach robót publicznych, dostosowanie klasyfikacji	221.550,00
– prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”	5.744,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000,00
– zwiększenie planu na bieżących wydatkach w PN Torus, wynagrodzenia	8.000,00

Razem zwiększenia planu wydatków bieżących 15.727.196,62

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 460.500,00
– wynagrodzenia wraz z pochodnymi w SPP, przeniesienie między rozdziałami w ramach działu w celu dostosowania do obowiązującej klasyfikacji budżetowej-	460.500,00
Dział 750 – Administracja publiczna	- 21.000,00
– zmniejszenie planu na opłatach związanych z prowadzeniem spraw spadkowych-	21.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	- 3.589,53
– zmniejszenie wysokości planu na zakupie m.in. usług remontowych w SM	- 3.589,53
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 300.000,00
– zwolnienie poręczenia dla spółki TBS w związku z uregulowaniem rat do BGK-	300.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 1.125.920,00
– dostosowanie planu do występujących potrzeb na wynagrodzeniach i pochodnych-	973.620,00
– zmniejszenie planu na pozostałych oświatowych wydatkach bieżących	- 152.300,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 2.863.230,60
– dostosowanie klasyfikacji i przeniesienie między działami wydatków związanych z udzieleniem pomocy dla ludności z Ukrainy do działu 754 (MOPS)	- 2.197.976,00
– dostosowanie klasyfikacji i przeniesienie między rozdziałami do rozdziału 85295 na świadczenia pieniężne dla ludności z Ukrainy	- 297.500,00
– dostosowanie klasyfikacji i przeniesienie między działami wydatków związanych z udzieleniem pomocy dla ludności z Ukrainy do działu 854 (MOPS stypendia dla uczniów z Ukrainy)	- 37.500,00
– dostosowanie klasyfikacji i przeniesienie między działami wydatków związanych z udzieleniem pomocy dla ludności z Ukrainy do działu 855 (MOPS świadczenia rodzinne)	- 16.858,00
– dostosowanie klasyfikacji i przeniesienie między działami wydatków związanych z udzieleniem pomocy dla ludności z Ukrainy do działu 754 (UM)	- 291.840,00
– dostosowanie klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (UM)	- 21.556,60
– przeniesienie planu między jednostkami w celu dokonania zakupu sprzętu dla miasta partnerskiego z Chmielnickiego (MOSIR)	100.000,00
– przeniesienie planu między jednostkami w celu dokonania zakupu sprzętu dla miasta partnerskiego z Chmielnickiego (UM)	- 100.000,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 10.700.000,00
– dostosowanie klasyfikacji budżetowej na wypłatę dodatku węglowego, dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła wraz z kosztami obsługi do działu 852	- 10.700.000,00
Dział 855 – Rodzina	- 5.000,00
– zmniejszenie planu wydatków z uwagi na mniejszą niż zaplanowano liczbę dzieci z terenu miasta uczęszczających do żłobka w Kargoszynie	- 5.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 381.550,00
– zmniejszenie planu na opłatach do Wód Polskich	- 160.000,00
– przeniesienie planu wydatków bieżących związanych z zatrudnieniem w ramach robót publicznych, dostosowanie klasyfikacji	- 221.550,00

Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących- 15.860.790,13

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	8.121,70
– zwiększenie planu na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu	8.121,70
Razem zwiększenia planu wydatków majątkowych	8.121,70

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 718.483,00
Dostosowanie planu na zadaniach inwestycyjnych w wyniku oszczędności przetargowych	
– zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 3 przejściach dla pieszych”	- 7.383,00
– zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby rozbudowy sieci ścieżek rowerowych w Ciechanowie”	- 35.000,00
– zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej budowy P&R przy stacji PKP Ciechanów Przemysłowy wraz z przebudową dróg dojazdowych oraz połączeniem z siecią ścieżek rowerowych”	- 120.000,00
– zadanie pn. „Modernizacja drogi za biblioteką przy ul. Kicińskiego”	- 50.300,00
– zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji i budowa ul. Szwanke w Ciechanowie ”	- 156.000,00
– zadanie pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne”	- 100.000,00
– zadanie pn. „Modernizacja sieci dróg w Ciechanowie – osiedle „Słoneczne 2”	- 70.000,00
– zadanie pn. „Budowa ul. Dębowej”	- 19.800,00
– zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę systemu informacji pasażerskiej”	- 160.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	- 1.204,19
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja monitoringu miejskiego -Etap III”	- 1.204,19
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 451.177,20
Dostosowanie planu na zadaniach inwestycyjnych w wyniku oszczędności przetargowych	
– zadanie pn. „Budowa oświetlenia ul. Rzeczkowskiej na odcinku od McDonalda do ul. Św. Antoniego”	-2.590,00
– zadanie pn. „BO TPD Bajeczny Etap II” Ujęcie zadania w WPF w celu wydłużenia okresu realizacji zadania	- 50.000,00
– zadanie pn. „BO Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13”	- 7.130,00
– zadanie pn. „Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej” SP Nr 4 i SP Nr 5	- 390.019,00
– zadanie pn. „Zakup drona antysmogowego”	- 1.438,20
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 10.713.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu „Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Fabrycznej 2 i nadanie nowych funkcji społecznych”	- 200.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu „Przebudowa budynku po młynie...”	- 10.345.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu „PN Torus zakupy inwestycyjne”	- 68.000,00

- zmniejszenie planu dotacji od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z jednoczesną rezygnacją z realizacji zadania obejmującego roboty budowlane polegające na przemieszczeniu drewnianego budynku...” w związku z niewyrażeniem zgody na wydłużenie terminu wykonania zadania oraz braku ofert w dwóch postępowaniach przetargowych prowadzonych przez urząd na wyłonienie wykonawcy - 100.000,00
- Dział 926 – Kultura fizyczna - 739.000,00
- dostosowanie planu na zadaniu pn. „Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego”- 739.000,00
- Zwiększenie limitu przedsięwzięcia w WPF oraz wydłużenie okresu realizacji zadania

Razem zmniejszenia planu wydatków majątkowych- 12.622.864,39

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 231/2022 z dnia 26.09.2022 r., Nr 234/2022 z dnia 30.09.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 512.135,80 zł, w tym środki otrzymane z Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 144.051,34 zł.

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

Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

/-/Krzysztof Leszczyński