

Uchwała Nr 598/LXII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 30 listopada 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 2.479.793,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 56.508,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 263.013.850,83 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 234.173.437,61 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 28.840.413,22 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 628.074,81 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 1.854.789,81 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 271.886.482,39 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 230.230.902,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 41.655.579,80 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8.872.631,56 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 6.742.687,52 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości: 6.446.026,00 zł z wolnych środków przeznacza się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.
3. Przychody budżetu w wysokości: 15.318.657,56 zł i rozchody budżetu w wysokości 6.446.026,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

- § 4** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i emisji obligacji zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 8.000.000,00 zł.

§ 5 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 nr 4.

§ 6 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 5.

§ 7 Ustala się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8

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

§ 9 Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 10

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 listopada 2022 r.

Zmiany uwzględniają całkowite zmniejszenie do zera wysokości planowanych do emisji obligacji w bieżącym roku, co spowoduje zakończenie roku budżetowego bez nowego zadłużenia.

Ponadto dostosowuje się plan dochodów budżetu do przewidywanego wykonania oraz plan wydatków budżetu do rozstrzygnięć przetargowych na realizowanych zadaniach.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	72.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z opłat przystankowych	8.000,00
– wprowadzenie planu w związku z wpływem kary za nieterminowe wykonanie umowy	9.000,00
– zwiększenie planu wpływów z tytułu kar nałożonych w Strefie Płatnego Parkowania	55.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	10.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu opłaty adiacenckiej, dostosowanie do przewidywanego wykonania	10.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	580,00
– wprowadzenie planu na zwrot kosztów sądowych/ SM	580,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek	965.300,00
– zwiększenie planu na podatku od nieruchomości os. prawne, dostosowanie do przewidywanego wykonania	270.000,00
– zwiększenie planu na podatku od nieruchomości os. fizyczne, dostosowanie do przewidywanego wykonania	130.000,00
– zwiększenie planu na podatku od środków transportowych os. fizyczne, dostosowanie do przewidywanego wykonania	100.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z podatku PCC, dostosowanie do przewidywanego wykonania	410.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z tytułu podatku od spadków i darowizn	40.000,00
– wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego, dostosowanie planu do wykonania	15.000,00
– wprowadzenie planu na wpływ z tytułu rozliczeń sprawy spadkowej prowadzonej przez miasto po zmarłym mieszkańcu	300,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	120.000,00
– wpływy z odsetek bankowych z lokat	120.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6.470,00
– zwiększenie planu we wpływach w przedszkolach i szkołach miejskich z tytułu usług, dzierżawy obiektów i innych wpływów	6.470,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	77.160,00
– zwiększenie planu we wpływach m.in. z usług w DPS oraz usług opiekuńczych, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	77.160,00
Dział 855 – Rodzina	45.000,00
– zwiększenie planu na wpływach przypadających dla gminy z tytułu zwrotu	

od wierzycieli z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	45.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.735,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych	46.000,00
– zwiększenie planu na pozostałych wpływach m.in. z tytułu odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry	2.560,00
– wprowadzenie planu na opłaty za wraki naliczane na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach określonych w art.79 ust. 5, 6 Prawo o ruchu drogowym. Uiszczenie opłaty stanowi warunek wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu.	2.100,00
– zwiększenie planu na wpływach środków na realizację programu „Czyste powietrze”	2.075,00
– zwiększenie planu na wpływach za media na Hali targowej Bloki	5.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000,00
– zwiększenie planu na sprzedaży biletów w Parku Nauki Torus	30.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	294.900,00
– zwiększenie planu na wpływach z usług realizowanych przez MOSIR, dostosowanie do przewidywanego wykonania	293.600,00
– zwiększenie planu na wpływach z tyt. odszkodowania za uszkodzoną szybę w drzwiach wejściowych Hali Sportowej przy ul. Kraszewskiego, dostosowanie do przewidywanego wykonania	1.300,00
Razem zwiększenia planu dochodów bieżących	
1.679.145,00	

Zmniejszenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 8.000,00
– zmniejszenie planu na wpływach z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz z usług, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 8.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 3.608,00
– zmniejszenie planu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w zakresie czyszczenia ulic na mokro	- 3.608,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 44.900,00
– zmniejszenie planu na wpływach z tyt. najmu na cele komercyjne w obiektach sportowych zarządzanych przez MOSIR, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 44.900,00
Razem zmniejszenie planu dochodów bieżących	
- 56.508,00	

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	681.000,00
– wpływy z tytułu sprzedaży mienia, dostosowanie planu do wykonania	681.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119.648,00
– wprowadzenie planu na pozyskane przez miasto dofinansowanie ze środków WFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego poprzez instalację reduktorów napięcia”	100.000,00

– wprowadzenie planu na pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – Mazowsze dla działkowców 2022" ROD Krubin i ROD Kolejorz	19.648,00
Razem zwiększenie planu dochodów majątkowych	800.648,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	50.000,00
– zwiększenie planu rekompensaty dla ZKM w związku z rosnącymi kosztami paliwa	50.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	94.300,00
– zwiększenie planu odsetek na obsługę obligacji z jednoczesnym zmniejszeniem planu na prowizji obsługi obligacji	94.300,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	22.160,00
– zwiększenie planu na dodatki mieszkaniowe	22.160,00
Dział 855 – Rodzina	55.000,00
– zwiększenie planu na opłaty za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych oraz w rodzinach zastępczych	55.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000,00
– utrzymanie zieleni na terenie miasta, dostosowanie planu do występujących potrzeb	100.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.000,00
– zwiększenie planu m.in. na organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego i Wigilii dla mieszkańców	58.000,00
– zwiększenie planu na zakup usług w PN Torus	20.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	87.500,00
– zwiększenie planu na usługi w zakresie wydarzeń sportowych	10.000,00
– zwiększenie planu na zakup usług w MOSIR w związku ze wzrostem cen	77.500,00
Razem zwiększenia planu wydatków bieżących	486.960,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 100.000,00
– zmniejszenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg	- 100.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	- 231.210,86
– zmniejszenie planu na wynagrodzeniach i pochodnych	- 131.300,00
– zmniejszenie planu na zakup usług i opłat w urzędzie	- 99.910,86
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 94.300,00
– zmniejszenie planu na prowizji obsługi obligacji z jednoczesnym zwiększeniem planu odsetek na obsługę obligacji	- 94.300,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 201.530,00
– dostosowanie planu do występujących potrzeb na wynagrodzeniach i pochodnych	- 201.530,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 264.050,80
– zmniejszenie planu zakup usług remontowych oświetlenia oraz energii	- 260.000,00
– zmniejszenie planu wydatków bieżących realizowanych w ramach dotacji pozyskanej z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w zakresie czyszczenia ulic na mokro	-3.608,00

– zmniejszenie planu na zakup usług WGOŚ	- 442,80
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 28.000,00
– zmniejszenie planu w związku z niewykorzystanymi dotacjami w ramach pożytku publicznego w zakresie kultury	-28.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 10.000,00
– zmniejszenie planu w związku z niewykorzystanymi dotacjami w ramach pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej	- 10.000,00
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących	- 929.091,66

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	26.172,01
– zwiększenie planu na projekcie „Cyfrowa gmina” w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym	26.172,01
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.442,80
– zwiększenie planu na zadaniu realizowanym z Budżetu Obywatelskiego pn. „TPD Bajeczny Etap II” w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym	11.000,00
– zwiększenie planu na zakup drona / montaż tablic inf.	442,80
Dział 926 – Kultura fizyczna	103.500,00
– wprowadzenie planu na zadanie pn. „Modernizacja systemu filtrowania wody na Krytej Pływalni” w związku z awarią i koniecznością wymiany filtrów na nowszej generacji poprawiającej również jakość wody	172.500,00
– dostosowanie planu na zadaniu pn. „Instalacja fotowoltaiczna na miejskich obiektach sportowych” w wyniku przeprowadzenia procedur przetargowych	- 69.000,00
Razem zwiększenia planu wydatków majątkowych	141.114,81

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 595.698,15
– dostosowanie planu na zadaniu pn. „Budowa przejścia dla pieszych i rowerzystów nad linią kolejową nr 9 w ciągu ul. M. Skłodowskiej- Curie/ Ceramicznej (współfinansowane z PKP)”	- 595.698,15
Dnia 15 listopada br. Zarząd PKP Polskie Linie Kolejowe SA podjął uchwałę w sprawie zwiększenia finansowego udziału PKP PLK w kosztach budowy wiaduktu pieszo-rowerowego w Ciechanowie (uchwała nr 820/2022) do łącznej kwoty 3 594 063,53 PLN netto kosztów kwalifikowanych (4 420 698,14 PLN brutto). Powyższe było odpowiedzią na wniosek Gminy, spowodowany wzrostem kosztów realizacji inwestycji, na które w znacznym stopniu wpływ miały zmiany, wprowadzone przez PKP PLK SA po przystąpieniu do realizacji zadania.	
– dostosowanie planu na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Śmiecińskiej...” , oszczędności po przetargu	- 1.550,00
– zwiększenie planu na zadaniu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na trzech przejściach dla pieszych”	1.550,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 240.000,00
– zmniejszenie planu na wykupie nieruchomości w wyniku niezakończonych	

negocjacji w sprawie nabycia działek do zasobu gminnego	- 240.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 70.000,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „Budowa bieżni ...SP 3”, dostosowanie planu do wyniku przetargu	- 70.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 20.000,00
– dostosowanie planu na zadaniu „PN Torus zakupy inwestycyjne”	- 20.000,00
Razem zmniejszenia planu wydatków majątkowych	- 925.698,15

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 250/2022 z dnia 28.10.2022 r., Nr 257/2022 z dnia 07.11.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3.553.818,31 zł, w tym w ramach Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 328.920,11 zł.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Krzysztof Leszczyński