

Uchwała Nr 629/LXIII/2022
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 22 grudnia 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 10.871.280,33 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 10.700.450,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 264.337.711,31 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 235.497.298,09 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 10.955.035,33 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2022 r. o kwotę 10.784.205,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 273.210.342,87 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 231.554.763,07 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 41.655.579,80 zł.

§ 3. 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 3.

§ 4. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 6.

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 22 grudnia 2022 r.

Zmiany uwzględniają dostosowanie planu dochodów budżetu do przewidywanego wykonania oraz plan wydatków budżetu, zgodnie z występującym zapotrzebowaniem.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	117.600,00
– zwiększenie planu na wpływach z tytułu czynszów w budynkach TBS	117.600,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	14.180,00
– zwiększenie planu we wpływach w przedszkolach i szkołach miejskich z tytułu usług i innych wpływów	14.180,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	500,33
– wprowadzenie planu na odsetki naliczone przez bank od środków otrzymanych na r-k bankowy na wypłatę dodatku węglowego	500,33
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.700.000,00
– dostosowanie klasyfikacji planu dochodów na wypłatę dodatku węglowego	10.700.000,00
Dział 855 – Rodzina	9.000,00
– wprowadzenie planu na środki z Funduszu Pracy na Program Asystent rodziny	9.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	30.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z usług realizowanych przez MOSIR, zakwaterowanie i wyżywienie uchodźców z Ukrainy w hotelu	30.000,00
Razem zwiększenia planu dochodów bieżących	10.871.280,33

Zmniejszenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 450,00
– zmniejszenie planu na wpływach z najmu, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania w SP 3	- 450,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 10.700.000,00
– dostosowanie klasyfikacji planu dochodów na wypłatę dodatku węglowego	- 10.700.000,00
Razem zmniejszenie planu dochodów bieżących	- 10.700.450,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	117.600,00
– zwiększenie planu na opłaty za media w budynkach TBS w związku ze wzrostem cen w wyniku inflacji	117.600,00
Dział 750 – Administracja publiczna	500,33
– zwiększenie planu na zakup żarówek LED do budynku użyteczności publicznej urzędu celem zwiększenia efektywności energetycznej (zakup w ramach środków z odsetek od otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego przypisanych na koncie bankowym)	500,33
Dział 801 – Oświata i wychowanie	19.935,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących w przedszkolach	19.935,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.700.000,00
– dostosowanie klasyfikacji planu wydatków na wypłatę dodatku węglowego	10.700.000,00
Dział 855 – Rodzina	9.000,00

– wprowadzenie planu na Program Asystent rodziny, w ramach środków z Funduszu Pracy realizowanego przez MOPS	9.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78.000,00
– zwiększenie planu dotacji na COEK w związku ze wzrostem cen za media w wyniku inflacji	78.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	30.000,00
– zwiększenie planu w MOSIR w związku z realizacją zadania zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy w hotelu Olimpijskim	30.000,00
Razem zwiększenia planu wydatków bieżących	10.955.035,33

Zmniejszenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 84.205,00
– dostosowanie planu do występujących potrzeb na wynagrodzeniach nauczycieli	- 84.205,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 10.700.000,00
– dostosowanie klasyfikacji planu wydatków na wypłatę dodatku węglowego-	10.700.000,00
Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących-	10.784.205,00

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 264/2022 z dnia 30.11.2022 r., Nr 267/2022 z dnia 12.12.2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.153.030,15 zł, w tym w ramach Funduszu Pomocy na sfinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy 335.063,15 zł oraz rozwiązano rezerwę, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 100.066,00 zł na pokrycie wydatków przeznaczonych na:
 - a) Izbę Rolniczą stanowiące 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego kwota 66,00 zł;
 - b) dodatki mieszkaniowe kwota 100.000,00 zł;
- rezerwę kryzysową na pomoc uchodźcom Ukrainy w wysokości 60.000,00 zł.

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

Przewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

/-/Krzysztof Leszczyński