

Uchwała Nr 9/II/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 23 maja 2024 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

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 2024 r., poz. 609) oraz art. 239, art.258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167) Rada Miasta Ciechanów uchwala co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 1 do uchwały,
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 247.000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 620.000,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 311.458.477,61 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 250.924.282,94 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 60.534.194,67 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 2 do uchwały,
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 683.000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 1.090.155,78 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 378.501.604,95 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 248.901.199,12 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 129.600.405,83 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 67.043.127,34 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 2.573.707,38 zł,
 - 2) z wolnych środków w kwocie 16.898.419,96 zł.
 - 3) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 47.571.000,00 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości: 7.429.000,00 zł, z emisji papierów wartościowych, przeznaczają się na wskazane w rozchodach budżetu spłaty kredytów, pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykup obligacji.

3. Przychody budżetu w wysokości: 74.472.127,34 zł i rozchody budżetu w wysokości 7.429.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

1. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 5.
2. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok objęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem numer 6.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2024.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu.

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Michał Jeziółkowski

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 23.05.2024 r.

Zmiany obejmują aktualizację planu dochodów do wysokości przewidywanego wykonania oraz aktualizację planu wydatków w wyniku analizy prowadzonych postępowań przetargowych poszczególnych zadań inwestycyjnych.

I. DOCHODY

I.1) Dochody bieżące

Zwiększenia:

| | |
|---|------------|
| Dział 600 – Transport i łączność | 30.000,00 |
| – zwiększenie planu na opłatach za zajęcie pasa drogowego | 30.000,00 |
| Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fiz. i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 170.000,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach z podatku PCC od osób prawnych | 50.000,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach z podatku PCC od osób fizycznych | 120.000,00 |
| Dział 758 – Różne rozliczenia | 36.000,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach z odsetek z tytułu lokat | 36.000,00 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11.000,00 |
| – zwiększenie planu we wpływach z rozliczenia nadpłaty za energię elektryczną z roku ubiegłego za oświetlenie uliczne | 11.000,00 |
| Razem zwiększenia dochodów bieżących | 247.000,00 |

Zmniejszenia:

| | |
|---|--------------|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 620.000,00 |
| – zmniejszenie planu we wpływach z rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku VAT z zadania inwestycyjnego pn. „Zielony Targ” z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków na tym zadaniu | - 620.000,00 |
| Razem zmniejszenia dochodów bieżących | - 620.000,00 |

II. WYDATKI

II.1) Wydatki bieżące

Zwiększenia:

| | |
|--|------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | 200.000,00 |
| – zwiększenie planu na remontach lokali mieszkalnych TBS | 200.000,00 |
| Razem zwiększenia wydatków bieżących | 200.000,00 |

Zmniejszenia:

| | |
|---|-------------|
| Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa | - 77.000,00 |
| – zmniejszenie planu na zakupie energii w lokalach mieszkalnych TBS | - 77.000,00 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | - 8.085,08 |
| – zmniejszenie planu na zadaniu „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej” współfinansowanego ze środków PFRON na wydatki bieżące w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury przetargowej, w tym z PFRON kwota 5.299,22 zł, która pomniejsza sumę niewykorzystanych środków z 2023 r. ujętych w „Przychodach” poz. 6 w Załączniku Nr. 3 do niniejszej uchwały | - 6.624,02 |
| – zmniejszenie planu na zakupie usług bieżących urzędu | - 1.461,06 |
| Razem zmniejszenia wydatków bieżących | - 85.085,08 |

II.2) Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

| | |
|--|---|
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 120.000,00 |
| – wprowadzenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicy Kaczeńców i części ul. Tatarskiej” | 120.000,00 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 57.000,00 |
| – wprowadzenie planu dotacji na zadanie inwestycyjne wykonania zadania przed kamienicą przy ul. Warszawskiej 18 / COEK | 57.000,00 |
| Dział 926 – Kultura fizyczna | 306.000,00 |
| – zwiększenie planu na przedsięwzięciu inwestycyjnym ujętym w WPF pn. „Termomodernizacja Hotelu Olimpijskiego wraz z nową aranżacją wewnątrz” w związku z waloryzacją wynagrodzenia dla wykonawcy zadania o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia co wynika z ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością wymiany instalacji elektrycznej w części remontowanej w 2006 r. dostosowując ją do obowiązujących norm w budynkach użyteczności publicznej | 306.000,00 |
| | Razem zwiększenia wydatków majątkowych 483.000,00 |
| <u>Zmniejszenia:</u> | |
| Dział 600 – Transport i łączność | -90.000,00 |
| – zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Modernizacja dróg lokalnych” w wyniku oszczędności po przeprowadzonych procedurach przetargowych | - 136.000,00 |
| – zwiększenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 121353W ul. Śmiecińska” na przebudowę przyłączy | 30.000,00 |
| – wprowadzenie planu na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa zjazdu do działki przy ul. Prusa”; dotyczy zjazdu do działki gminnej nr 70-95/45 przy ul. B. Prusa, która obecnie nie ma dostępu do drogi publicznej | 16.000,00 |
| Dział 750 – Administracja publiczna | - 36.070,70 |
| – zmniejszenie planu na zadaniu „Dostępność w budynkach użyteczności publicznej” współfinansowanego ze środków PFRON na wydatki majątkowe w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury przetargowej, w tym z PFRON kwota 28.856,56 zł, która pomniejsza sumę niewykorzystanych środków z 2023 r. ujętych w „Przychodach” poz. 6 w Załączniku Nr. 3 do niniejszej uchwały | - 36.070,70 |
| Dział 801 – Oświata i wychowanie | - 107.000,00 |
| – zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Modernizacja boiska sportowego "ORLIK 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie” w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury przetargowej | - 107.000,00 |
| Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - 620.000,00 |
| – zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Zielony Targ” wynikające z rozliczenia z Urzędem Skarbowym z tytułu zwrotu podatku VAT z zadania inwestycyjnego z jednoczesnym zmniejszeniem planu we wpływach po stronie dochodów z tego tytuł | - 620.000,00 |
| Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 30.000,00 |
| – zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku po młynie przy ul. Nadrzecznej w Ciechanowie i nadanie mu nowych funkcji społeczno-gospodarczych” | - 30.000,00 |

| | |
|---|----------------|
| Dział 926 – Kultura fizyczna | - 122.000,00 |
| – zmniejszenie planu na przedsięwzięciu ujętym w WPF pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego przy Stadionie Miejskiego Klubu Sportowego Ciechanów”, w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedury przetargowej | - 122.000,00 |
| Razem zmniejszenie wydatków majątkowych | - 1.005.070,70 |

Ponadto Zarządzeniami nr 100/2024 z dnia 26.04.2024 r. i 103/2024 z dnia 06.05.2024 r. Prezydenta Miasta Ciechanów w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 581.445,02 zł, w tym: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 133.505,00 zł.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Michał Jeziółkowski