

Uchwała Nr 82/VIII/2024
Rady Miasta Ciechanów
z dnia 19 grudnia 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. 1465 ze zmianami) 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 2024 r., poz. 1530 ze zmianami) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 167 ze zmianami)
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 557.840,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 210.840,00 zł.
2. Plan dochodów budżetu miasta ogółem wynosi 322.490.829,70 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 264.988.906,94 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 57.501.922,76 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 604.200,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu miasta na 2024 r. o kwotę 257.200,00 zł.
2. Plan wydatków budżetu miasta ogółem wynosi 363.546.957,04 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 258.204.724,91 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 105.342.232,13 zł.

§ 3

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek oświatowych i instytucji kultury zgodnie z załącznikiem numer 3.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem numer 4.

§ 4 Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem numer 5.

§ 5 Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte 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 Jeziólkowski

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany obejmują aktualizację planu dochodów i wydatków w wyniku analizy dostosowując plan do występujących potrzeb.

I. DOCHODY

I.1) Dochody bieżące

Zwiększenia:

700 – Gospodarka mieszkaniowa	35.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z odsetek za nieterminowe regulowanie czynszów mieszkaniowych	35.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	100.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z opłat na cmentarzu komunalnym, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	100.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	350.000,00
– zwiększenie planu na podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych od osób fizycznych, dostosowanie do przewidywanego wykonania	100.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych, dostosowanie do realizacji	230.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z opłaty skarbowej	20.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	840,00
– zwiększenie planu na dochodach szkół miejskich m.in. z wyższymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika ZUS, rozliczeń z lat ubiegłych z usług pocztowych	840,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.000,00
– zwiększenie planu we wpływach w Parku Nauki Torus	17.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	54.880,00
– wprowadzenie planu na darowiznę przekazaną na realizację zadań własnych samorządu tj. wspieranie kultury fizycznej w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych	50.000,00
– zwiększenie planu we wpływach z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu refundacji zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych oraz odsetek od środków na ror	4.880,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	557.720,00

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja	- 5.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach z refaktur zużycia za media wystawianych na Urząd Marszałkowski, dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 5.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 840,00
– zmniejszenie planu we wpływach dochodów bieżących realizowanych przez miejskie placówki oświatowe m.in. z tytułu niższej niż planowano kwoty za najem oraz odsetek na r-ku bankowym	- 840,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 205.000,00
– zmniejszenie planu we wpływach z usług w MOSIR w związku z trwającą procedurą oddania do użytkowania obiektu hotelu po modernizacji	- 205.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 210.840,00

I.2) Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 926 – Kultura fizyczna	120,00
– zwiększenie planu we wpływach ze sprzedaży złomu/ MOSIR	120,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	120,00

II. WYDATKI

II.1) Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	100.000,00
– zwiększenie planu na rekompensatę dla ZKM z tytułu świadczenia usług pasażerskiego transportu publicznego m.in. z uwagi na rosnące koszty spółki	100.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	64.000,00
– wprowadzenie planu na opłaty za gospodarowanie odpadami w zasobach TBS	64.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	283.000,00
– zwiększenie planu na oczyszczanie miasta m.in. zabezpieczenie środków na zimowe oczyszczanie dróg	283.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000,00
– doszacowanie planu na dotację podmiotową dla COEK na koszty bieżącego utrzymania obiektów	100.000,00
Dział 926 Kultura fizyczna	42.200,00
– zwiększenie planu na wydatki bieżące MOSIR	42.200,00
Razem zwiększenia wydatków bieżących	589.200,00

Zmniejszenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 22.000,00
– zmniejszenie planu na wydatkach bieżących w oświacie	- 22.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	- 31.700,00
– zmniejszenie planu na zadania realizowane przez Urząd w zakresie promocji zdrowia	- 31.700,00
Dział 926 Kultura fizyczna	- 114.130,00
– zmniejszenie planu na wydatki za energię w obiektach MOSIR m.in. w związku z prowadzoną modernizacją hotelu dłużej niż zakładano	- 110.630,00
– zmniejszenie planu na dotacje na zadania z zakresu kultury fizycznej w związku z brakiem oferty i oszczędnościami w tym zakresie	- 3.400,00
– zmniejszenie planu na wydatki bieżące usług na zadania z zakresu kultury fizycznej	- 100,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 167.830,00

II.2) Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	15.000,00
– wprowadzenie planu na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 4 na zakup maszyny do czyszczenia nawierzchni w zmodernizowanej hali sportowej	15.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	15.000,00

Zmniejszenia:

Dział 926 Kultura fizyczna	- 89.370,00
– zmniejszenie planu na zadaniu pn. „BO 2024 -Doposażenie placu zabaw na ul. Kruczej” dostosowanie planu do wykonania	- 89.370,00
Razem zmniejszenia wydatków majątkowych	- 89.370,00

Ponadto Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ciechanów nr 204/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku i nr 207/2024 z dnia 5 grudnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.178.419,07 zł, w tym: w ramach Funduszu Pomocy Ukrainie zwiększono o kwotę 171.361,03 zł oraz rozwiązano rezerwę ogólną w wysokości 10.000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług remontowych chodnika w alei głównej oraz przewodów elektrycznych do zasilania lamp na cmentarzu.

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

**Przewodniczący
Rady Miasta Ciechanów**

/-/Michał Jeziółkowski