

## Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 28.06.2018 r.

Powyższe zmiany obejmują dostosowanie harmonogramu realizacji zadania rewitalizacji „krzywej hali” i zagospodarowania placu Piłsudskiego oraz wynikają z analizy wydatków niewygasających z 2017 roku.

### I. DOCHODY

#### Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport	404.852,56
– wpływ kary za odstąpienie od umowy z winy leżącej po stronie wykonawcy zadania przebudowy ul. Mazowieckiej, Niechodzkiej do wysokości gwarancji ubezpieczeniowej	351.000,00
– wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2017 roku na bieżących wydatkach drogowych	53.852,56
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	287,58
– wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2017 roku na bieżących wydatkach (umundurowanie SM)	287,58
Dział 852 – Pomoc społeczna	12.000,00
– zwiększenie planu na wpływach z usług w DPS w związku ze wzrostem liczby uczestników oraz wpływ z rozliczenia ze zwrotu zasiłków z lat ubiegłych	12.000,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	417.140,14

##### Zmniejszenia:

Dział 852 - Pomoc społeczna	- 12.000,00
– zmniejszenie planu wpływu z refundacji kosztów zatrudnienia pracownika z robót publicznych zatrudnianych przez MOPS w związku z zawarciem umowy na odbycie stażu przez osoby bezrobotne	- 12.000,00
Razem zmniejszenia dochodów bieżących	- 12.000,00

#### Dochody majątkowe

##### Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	133.502,52
– wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2017 roku na inwestycjach drogowych w tym: „Opracowanie dokumentacji ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej” 67.490,10 zł oraz „Budowa ul. Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej” 66.012,42 zł łącznie	133.502,52
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	982.712,74
– wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2017 roku na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta”	11.737,65
– wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2017 roku na zadaniu „Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim”	970.975,09
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	1.116.215,26

##### Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 148.500,00
– częściowe przesunięcie planu dofinansowania na zadaniu „Budowa nowej	

obwodowej drogi gminnej” do roku 2019 (UE= 132.000,00 zł; BP=16.500,00 zł)	- 148.500,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3.889.022,89
- dostosowanie planu dofinansowania na rewitalizacji „krzywej hali” i zagospodarowania placu Piłsudskiego (UE= 3.274.966,65 zł; BP= 614.056,24 zł)	- 3.889.022,89
Razem zmniejszenie dochodów majątkowych	- 4.037.522,89

## II. WYDATKI

### Wydatki bieżące

#### Zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	18.306,21
- doszacowanie planu na składkach ZUS	18.306,21
Dział 801 - Oświata i wychowanie	471.000,00
- doszacowanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz wydatków rzeczowych w jednostkach oświatowych	471.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123.000,00
- zwiększenie planu wydatków na zieleń miejską	123.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	612.306,21

### Wydatki majątkowe

#### Zwiększenie:

Dział 600 - Transport i łączność	133.502,52
- wprowadzenie planu wydatków z niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2017 roku na inwestycjach drogowych w tym: „Opracowanie dokumentacji ul. Bielińskiej, Łukasiewicza, Okopowej, Jaśminowej i Malinowej” 67.490,10 zł oraz „Budowa ul. Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej” 66.012,42 zł łącznie 133.502,52 zł do zadania „Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa” celem kontynuacji zadań	133.502,52
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.097.414,09
- Budowa systemu pojemników podziemnych do selektywnej zbiórki odpadów stałych przy hali targowej przy ul. Sienkiewicza	238.000,00
- wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2017 roku na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta” dotyczy dokumentacji na oświetlenie uliczne ul. Parkowa, ul. Zamkowa, ul. Gostkowska	11.439,00
- wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2017 roku na zadaniu „Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim”	732.975,09
- zwiększenie planu na zadaniu „Place zabaw i zagospodarowanie terenu - Budżet obywatelski 2018” w związku z procedurami przetargowymi	115.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	1.230.916,61

#### Zmniejszenie:

Dział 600 -Transport i łączność	- 165.000,00
- częściowe przesunięcie planu dofinansowania na zadaniu „Budowa nowej obwodowej drogi gminnej” do roku 2019 (UE= 132.000,00 zł; BP=16.500,00 zł, UM=16.500,00 zł)	- 165.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 3.956.390,31

– dostosowanie planu wydatków na zadaniu Rewitalizacji „krzywej hali” i zagospodarowania placu Piłsudskiego, zgodnie z harmonogramem (UE= 3.274.966,65 zł; BP= 614.056,24 zł, UM=67.367,42)	- 3.956.390,31
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 4.121.390,31

Ponadto, dokonano zmiany budżetu Zarządzeniem Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 24.05.2018 r. m.in. wprowadzając do budżetu dotacje celowe:

1. Środki z Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018 na budowę pumptracku w Ciechanowie w ramach zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie terenu za kościołem św. Piotra Apostoła- II etap" 200 000,00
2. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 37 800,00