

## Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 27.09.2018 r.

Powyższe zmiany obejmują, w zakresie wydatków inwestycyjnych zwiększenie planu na przebudowę ulicy Granicznej o 348 tys zł, w zakresie wydatków bieżących, wprowadzenie do budżetu miasta i WPF dofinansowania z UE, jakie miasto pozyskało na realizację projektów „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji” (kwota ponad 1 mln zł) oraz „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” (kwota 89,4 tys zł). Ponadto wprowadza się dotację z WFOŚiGW na zadanie „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa w 2018 roku” (29 tys zł) i zwiększa się plan na remontach zasobów komunalnych o kwotę 70 tys zł w związku ze zmianą sposobu ogrzewania na ogrzewanie c.o. z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz dostosowuje się plan wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

### I. DOCHODY

#### Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport	171.000,00
– zwiększenie wpływów z Gminy Opinogóra Górna i gminy Regimin z tytułu porozumień dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego Miastu zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób z tych gmin w związku z uruchomieniem linii 11 na trasie Opinogóra Górna- Ciechanów- Regimin	56.000,00
– dostosowanie planu do realizacji wpływów z tytułu odszkodowań i kar	115.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	56.500,00
– dostosowanie planu do realizacji na wpływach z tytułu użytkowania wieczystego	50.000,00
– dostosowanie planu do realizacji na wpływach z tytułu opłaty adiacenckiej	6.500,00
Dział 710 – Działalność usługowa	89.140,00
– wprowadzenie pozyskanego dofinansowania z konkursu grantowego zorganizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w ramach Działania 3.1 „Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”	89.140,00
Dział 750 – Administracja publiczna	3.600,00
– zwiększenie planu dochodów w CUW (rozliczenie z lat ubiegłych za energię)	2.000,00
– dostosowanie planu do realizacji na wpływach z tytułu koncesji TAXI	1.600,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	550,00
– wprowadzenie planu w związku z wpływem kary z umowy na przegląd urządzeń systemu monitoringu	550,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	11.178,00
– zwiększenie subwencji oświatowej	11.178,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	570.678,56
– wprowadzenie pozyskanego przez miasto dofinansowania ze środków UE na projekt „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja” Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2019. Ogólna wartość projektu wynosi 1.022.527,20 zł; w tym z UE kwota 818.021,76 zł i z BP kwota 53.569,44 zł.	505.563,56
– plan stanowi koszt utrzymania sal lekcyjnych w projekcie „Ciechanów miastem	

nowoczesnej edukacji II edycja"	56.715,00
- zwiększenie planu dochodów realizowanych przez jednostki oświatowe zgodnie do ich wykonania m.in. z tytułu refaktur na media, kar umownych, opłat za przedszkole	8.400,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.640,55
- wprowadzenie planu na dotację z WFOŚiGW na „Demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa w 2018 roku”	29.423,55
- kara umowna z umowy na dostawę koszy ulicznych	1.500,00
- dostosowanie planu do realizacji na wpływach z refaktur na oświetleniu ulicznym	13.717,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.600,00
- wpływ z tytułu kary umownej od wykonawcy zadania modernizacji COEK	198.000,00
- odszkodowanie za zniszczoną gablotę na ul. Warszawskiej	1.100,00
- zwrot niewykorzystanej dotacji z roku poprzedniego na realizację zadania publicznego w trybie otwartego konkursu ofert (Stowarzyszenie Muzyczne Sine Nomine)	1.500,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	84.400,00
- dostosowanie planu wpływów z wynajmu obiektów MOSIR oraz z tytułu wpływów z lat poprzednich korekt za energię elektryczną	84.400,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	1.232.287,11

#### Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	3.700,00
- wpływ ze sprzedaży zdjętych z ewidencji składników majątkowych urzędu (złom)	3.700,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	3.700,00

## II. WYDATKI

#### Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	86.000,00
- zwiększenie planu z tytułu zawartych porozumień z gminami dotyczących partycypacji w kosztach powierzonego Miastu zadania polegającego na przewozie przez ZKM osób z tych gmin w związku z uruchomieniem linii 11 na trasie Opinogóra Górna- Ciechanów- Regimin	86.000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	70.000,00
- zwiększenie planu na remontach budynków w zasobie TBS w związku z wykonaniem wewnętrznych instalacji c.o. w lokalach komunalnych oraz na remonty lokali odzyskanych do zasiedlenia	70.000,00
Dział 710 - Działalność usługowa	41.680,88
- wprowadzenie planu na realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”	41.680,88
Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych u 180 osób z terenu miasta Ciechanowa w następujących blokach tematycznych: „Rodzic w Internecie”; „Moje finanse i transakcje w sieci”; „Działam w sieciach społecznościowych”. Projekt realizowany w latach 2018-2019.	

Dział 750 – Administracja publiczna	58.532,67
– doszacowanie planu wydatków bieżących w CUW m.in. na zakup zintegrowanego oprogramowania księgowego i szkolenia w tym zakresie oraz koszty związane z obowiązkiem wdrożenia RODO oraz wydatków bieżących urzędu	58.532,67
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż	16.100,00
– doszacowanie planu na obsługę monitoringu miejskiego	16.100,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	606.856,56
– wprowadzenie planu na projekt „Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji II edycja”	562.278,56
Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2019. Ogólna wartość projektu wynosi 1.022.527,20 zł; w tym z UE kwota 818.021,76 zł i z BP kwota 53.569,44 zł.	
– doszacowanie planu do potrzeb jednostek oświatowych, w tym m.in. na remonty szkół SP 7 i SP4 oraz zakup pomocy dydaktycznych SP 4 z subwencji oświatowej	44.578,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	25.000,00
– dotacja podmiotowa dla Specjalistycznego Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na utworzenie kąpaka edukacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla małych pacjentów hospitalizowanych w szpitalu	25.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	85.000,00
– doszacowanie planu na opłatach jakie miasto ponosi za mieszkańców przebywających w Domach Pomocy Społecznej	40.000,00
– doszacowanie planu wydatków bieżących w MOPS	45.000,00
Dział 855 – Rodzina	18.417,00
– doszacowanie planu wydatków bieżących w MOPS	12.370,00
– doszacowanie planu wydatków bieżących Placówki Wsparcia Dziennego m.in. na przeprowadzenie zajęć edukacyjno - artystycznych dla uczestników	6.047,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129.000,00
– doszacowanie planu na bieżącym utrzymaniu zieleni miejskiej	120.000,00
– zabezpieczenia planu na remont figury Chrystusa Króla	9.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000,00
– zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla COEK Studio na zabezpieczenie wkładu własnego projektu „11 nut dla Niepodległej”	15.000,00
– zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej m.in. na odprawę emerytalną, wynajem lokalu na czas modernizacji pomieszczeń	30.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	103.400,00
– doszacowanie planu na zakup energii MOSIR	84.400,00
– doszacowanie planu wydatków wydarzeń sportowych	19.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	1.284.987,11
Zmniejszenia:	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 70.000,00
– zmniejszenie planu na opłatach sądowych i komorniczych	- 70.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 124.000,00
– zmniejszenie planu prowizji od emisji obligacji komunalnych	- 124.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 194.000,00

## Wydatki majątkowe

### Zmniejszenie:

Dział 600 -Transport i łączność	- 50.000,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Przebudowa ulicy Granicznej i Widnej”	348.000,00
– doszacowanie planu na zadaniu „Drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa”	- 398.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 50.000,00

### Zwiększenie:

Dział 750 - Administracja publiczna	150.000,00
– zakupy inwestycyjne	150.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45.000,00
– wprowadzenie planu na zadaniu „Prace modernizacyjne i konserwatorskie zabytkowej lokomotywy”	45.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	195.000,00

Ponadto, dokonano zmiany budżetu Zarządzeniami Nr 118/2018, 122/2018, 129/2018, 135/2018, 147/2018, 150/2018, 157/2018 Prezydenta Miasta Ciechanów m.in. wprowadzając następujące dotacje celowe:

1. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 "Aktywna tablica"	14 000,00
2. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	39 250,00
3. Dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"- MOPS	4 124,00
4. Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start"	324 000,00
5. Dotacja celowa na wynagrodzenie urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego	2 687,00
6. Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i kosztów obsługi tego zadania	8 010,00
7. Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	374 289,00
8. Zmniejszenie dotacji celowej dotyczącej finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	-3 350,00
9. Dotacja na zadanie zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku	101 142,00
10. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	83 315,00

- |  |           |
|--|-----------|
| 11. Dotacja celowa przeznaczona na wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne  | 71 292,00 |
| 12. Dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"- ŚDS | 13 680,00 |
| 13. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, tj. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  | 18 725,00 |
| 14. Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  | 20 750,00 |

Przewodnicząca  
Rady Miasta Ciechanów  
/-/ Barbara Kornatowska

