

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 25.10.2018 r.

Powyższe zmiany obejmują, ujęcie zadań inwestycyjnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w celu ich kontynuacji oraz kolejne zwiększenie planu na remontach zasobów komunalnych o kwotę 50 tys zł w związku ze zmianą sposobu ogrzewania na ogrzewanie c.o. z miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto, dostosowuje się plan wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek i kierowników wydziałów urzędu.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	50.850,00
– dostosowanie planu dochodów bieżących realizowanych przez miejskie jednostki oświatowe, zgodnie z przewidywanym wykonaniem m.in.: na wynajmie pomieszczeń oraz opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50.850,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	50.850,00

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.401.105,59
– dostosowanie klasyfikacji dotacji z UE na zadaniu rewitalizacji zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień	5.589.265,85
– przeniesienie dofinansowania z UE zadania rewaloryzacji budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI – etap I na 2019 rok	- 1.188.160,26
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	4.401.105,59

Zmniejszenia:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 6.760.589,21
– dostosowanie planu dotacji z UE na zadaniu modernizacji i wyposażeniu COEK Studio w związku z zakończeniem zadania i rozliczeniem projektu	- 169.219,26
– dostosowanie klasyfikacji dotacji z UE na zadaniu rewitalizacji zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień oraz zmiana związana z kwalifikowalnością wydatków w projekcie	- 6.336.764,18
– przeniesienie dofinansowania z BP zadania rewaloryzacji budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI – etap I na 2019 rok	- 254.605,77
Razem zmniejszenie dochodów majątkowych	6.760.589,21

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00
– zwiększenie planu na remontach budynków w zasobie TBS w związku z prowadzonymi remontami lokali odzyskanych do zasiedlenia oraz wykonaniem wewnętrznych instalacji c.o.	50.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	563.650,00

– zwiększenie planu na dotacjach niepublicznych jednostek oświatowych w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do tych placówek w nowym roku szkolnym	427.800,00
– dostosowanie planu wydatków bieżących miejskich jednostek oświatowych do występujących potrzeb, zgodnie z wnioskami dyrektorów szkół i przedszkoli	135.850,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16.500,00
– doszacowanie planu niepublicznych jednostek oświatowych do potrzeb nowego roku szkolnego	16.500,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	267.612,68
– doszacowanie planu na oczyszczaniu miasta	137.612,68
– doszacowanie planu na bieżącym utrzymaniu zieleni miejskiej	130.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	897.762,68

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 30.750,00
– dostosowanie planu do zaangażowania zadania polegającego na opracowaniu i przekazaniu dokumentacji projektowo –kosztorysowej ul. Gruduskiej (pomoc rzeczowa dla województwa mazowieckiego)	- 30.750,00
Dział 710 – Działalność usługowa	- 30.000,00
– zmniejszenie planu na zakupie usług remontowych - cmentarz	- 30.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 32.300,00
– dostosowanie planu na dotacjach dla niepublicznych jednostek oświatowych do przewidywanego wykonania	- 32.300,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	- 40.000,00
– dostosowanie planu wydatków bieżących w SP 4 pomiędzy działami	- 40.000,00
Dział 855 – Rodzina	- 45.000,00
– dostosowanie planu na wydatkach Żłobka w związku z pozyskaną dotacją Maluch+	- 45.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 178.050,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenie:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.	37.000,00
– udzielenie dofinansowania na zakup samochodu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie	37.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159.000,00
– zakupy inwestycyjne IMIOŚ	159.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282.329,80
– dostosowanie planu na klasyfikacji budżetowej zadania modernizacji i wyposażenia COEK Studio w związku z zakończeniem zadania i rozliczeniem projektu	151.406,58
– dostosowanie planu na klasyfikacji budżetowej z kwalifikowalnością wydatków na projekcie rewitalizacji zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień	130.923,22
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	478.329,80

Zmniejszenie:

Dział 600 -Transport i łączność	- 1.109.460,00
– zmniejszenie planu na zadaniu „Przebudowa ulicy Granicznej i Widnej”	- 1.348.000,00
– doszacowanie planu na wykupach drogi nowoobwodowej	270.000,00
– zmniejszenie planu w związku z podpisaniem umowy na wykonanie dokumentacji na ul. Skłodowskiej	- 31.460,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 270.000,00
– zmniejszenie planu na wykupach gruntów	- 270.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	- 70.000,00
– zmieszenie planu na zdaniu „Odwodnienie cmentarza komunalnego” (w 2018 roku wykonana zostanie dokumentacja, wykonawstwo planowane jest na 2019 rok)	- 70.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 359.300,00
– wprowadzenie do WPF na lata 2018-2019 zadania „Rozbudowa palcu zabaw przy SP Nr 4”	- 83.000,00
– wprowadzenie do WPF na lata 2018-2019 zadania „Budowa placu zabaw przy SP Nr 1 wraz z modernizacją boiska”	- 333.300,00
– wprowadzenie planu na oświetlenie zewnętrzne obiektu sportowo-rekreacyjnego przy SP Nr 6 w Ciechanowie	57.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 257.000,00
– przeniesienie planu zadania „Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska Krubin Budżet obywatelski 2018” do projektu 2019 roku w związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania	- 200.000,00
– zmniejszenie planu zadania Plac zabaw i zagospodarowanie terenu BO 2018	- 57.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.440.916,10
– dostosowanie planu na klasyfikacji budżetowej zadania modernizacji i wyposażenia COEK Studio w związku z zakończeniem zadania i rozliczeniem projektu	- 201.524,08
– dostosowanie planu na klasyfikacji budżetowej z kwalifikowalnością wydatków na projekcie rewitalizacji zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień	439.826,78
– przeniesienie zadania dot. rewaloryzacji budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI – etap I na 2019 rok	- 1.679.218,80
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 3.506.676,10

Ponadto, dokonano zmiany budżetu Zarządzeniami Nr 168/2018 z dnia 28.09.2018 r. i Nr 176/2018 z 12.10.2018 r. Prezydenta Miasta Ciechanów m.in. zmieniając plan w związku z następującymi dotacjami celowymi:

- Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	16 120,00
- Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań zleconych przeznaczone na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego	5 522,00

- Dotacja celowa na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	837 436,00
- Dotacja celowa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	18 001,00
- 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"	8 248,00
- Środki finansowe przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	3 654,00
- Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej	3 800,00
- Zmniejszenie środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej	-10,00
- Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczona na realizację rządowego programu "Dobry start"	-156 000,00
- Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	9 155,00
- Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w wyborach samorządowych	127 160,00