

Uzasadnienie do uchwały z dnia 24 listopada 2016 r. – PROJEKT

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają z bieżącej analizy budżetu i polegają na aktualizacji planu w wyniku oszczędności oraz dostosowaniu klasyfikacji, zgodnie z otrzymanymi wnioskami:

I. DOCHODY

I.1. Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	36.900,00
- kary umowne pobrane przez CUW od kontrahentów za nieterminowe wykonanie usług remontowych w jednostkach oświatowych	36.900,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	350.000,00
- podatek od nieruchomości osób prawnych – dostosowanie planu do wykonania	200.000,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych - dostosowanie planu do wykonania	150.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	158.457,24
- rozliczenie subwencji oświatowej	180,00
- wpływy z tytułu odsetek bankowych – dostosowanie klasyfikacji	158.277,24
Dział 801 – Oświata i wychowanie	76.769,19
- dochody jednostek oświatowych m.in. z tytułu dzierżawy, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, wpływy z usług stołówek	59.000,00
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu realizowanego przez Gimnazjum Nr 3 pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany w latach 2016-2018 na łączną kwotę 22.211,49 zł	17.769,19
Dział 852 – Pomoc społeczna	43.524,00
- dochody z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej budżet gminy	16.000,00
- wpływy z opłat za pobyt w domu pomocy społecznej	22.800,00
- pozostałe wpływy z opłat oraz odsetek	4.724,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	146.464,00
- dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów	146.464,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.143,00

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn. „Demontaż, usuwanie unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta <u>Ciechanowa w 2016 roku</u> ”	35.143,00
---	-----------

Razem zwiększenie dochodów bieżących	847.257,43
---	-------------------

Zmniejszenia:

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	- 258.277,24
--	---------------------

- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych - dostosowanie planu do wykonania	- 100.000,00
---	--------------

- wpływy z tytułu odsetek bankowych - dostosowanie klasyfikacji	- 158.277,24
---	--------------

Dział 801 - Oświata i wychowanie	- 7.350,00
---	-------------------

- wpływy z różnych dochodów przedszkoli	- 7.350,00
---	------------

Dział 852 - Pomoc społeczna	- 25.348,00
------------------------------------	--------------------

- zmniejszenie wpływów z różnych dochodów na świadczeniach rodzinnych oraz planu na pozostałych odsetkach MOPSu	- 25.348,00
---	-------------

Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 290.975,24
--	---------------------

II. WYDATKI

II.1. Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	19.700,00
--	------------------

- wypłata odszkodowania za utratę wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego	19.700,00
--	-----------

Dział 801- Oświata i wychowanie	180.219,19
--	-------------------

- zwiększenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych	102.300,00
--	------------

- zwiększenie planu na zakup energii w placówkach oświatowych	20.000,00
---	-----------

- zwiększenie planu wydatków bieżących oświaty, zgodnie z wnioskami dyrektorów z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług	28.900,00
---	-----------

- dowożenie uczniów- zakup usług	11.250,00
----------------------------------	-----------

- projekt realizowany przez Gimnazjum Nr 3, pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowany w latach 206-2018. Łączna wartość projektu 22.211,49 zł; finansowany przez UE. Projekt obejmuje wyjazd zagraniczny nauczycieli, opłaty związane z pobytem za granicą oraz zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych	17.769,19
--	-----------

Dział 852 - Pomoc społeczna	18.176,00
------------------------------------	------------------

- zwiększenie planu wydatków na opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, składki ZUS	18.176,00
--	-----------

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	206.298,00
- zwiększenie planu na wynagrodzeniach i składkach ZUS w świetlicach szkolnych	31.000,00
- zwiększenie planu na stypendiach socjalnych dla uczniów (w tym :dotacja kwota 146.464,00 zł ; wkład własny gminy kwota 28.834,00 zł)	175.298,00
Dział 926 - Kultura fizyczna	240.000,00
- zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	150.000,00
Nowelizacja przepisów ustawy VAT w art. 86 ust 2a wprowadziła konieczność stosowania w 2016 roku prewspółczynnika według, którego należy odliczać podatek VAT naliczony. Dla MOSiR na 2016 rok wynosi on 39,6%, natomiast w 2015 r. stosowano wskaźnik proporcji na poziomie 91%. Ustalony wg nowych przepisów prewspółczynnika znacznie ograniczył prawo odliczenia podatku VAT, co przełożyło się na wzrost kosztów zakupów	
- organizacja oraz współorganizacja wydarzeń sportowych	90.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	664.393,19

Zmniejszenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	- 76.311,00
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w wyniku uzyskania oszczędności w CUW oraz na planie wydatków urzędu	- 76.311,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	- 42.300,00
- zmniejszenie planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych tj. innej formy wychowania przedszkolnego oraz na realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki - przeniesienie między paragrafami	- 42.300,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 30.000,00
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w Żłobku w związku z pozyskaną dotacją w ramach programu „Maluch”	- 30.000,00
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	- 1.000,00
- oszczędności na składkach Funduszu Pracy	- 1.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-120.000,00
- oszczędności na energii w oświetleniu ulicznym	-40.000,00
- zakup materiałów - <u>przeniesienie planu na zakupy inwestycyjne w danym dziale</u>	-80.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 269.611,00

II.2. Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	30.000,00
--	------------------

- wydatki na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego m.in. związane z pilną koniecznością zakupu i konfiguracją serwera danych urzędowych	30.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	11.500,00
- zakup pieca konwekcyjnego dla Miejskiego Przedszkola Nr 1, w celu umożliwienia przygotowania dużej liczby posiłków dla dzieci, zgodnie ze standardami żywieniowymi	4.000,00
- zakup robota gastronomicznego do Miejskiego Przedszkola Nr 10 w celu wymiany niesprawnego i zużytego już sprzętu	7.500,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120.000,00
- Bożonarodzeniowa dekoracja świetlna- zakup nowych elementów dekoracyjnych w celu wykonania <u>iluminacji</u> z okazji Świąt Bożego Narodzenia	120.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	161.500,00

W załączniku zadań inwestycyjnych objętych WPF dokonuje się zmiany nazwy zadania z:

„Budowa bieżni lekkoatletycznej i systemu nawadniania boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie” na:

„Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Ciechanowie, wariant 400m – certyfikowany”, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki

Dokonuje się zmiany opisu celu przeznaczenia pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej zgodnie z wnioskiem PSP w Ciechanowie.

W miejsce „zakup nowego autobusu do transportu strażaków do miejsc prowadzenia działań ratowniczych” wpisuje się:

- 1/ zakup kamery termowizyjnej,
- 2/ zakup miernika wielogazowego.

Uzasadnienie: Kamera termowizyjna ma duże zastosowanie m.in.

- zapewnia widoczność w gęstym dymie i ciemnych pomieszczeniach,
- ułatwia poszukiwanie zaginionych lub rannych osób,
- lokalizuje źródło ognia w wolnych przestrzeniach między stropami lub ścianami,
- dokonuje pomiarów temperatury w trudno dostępnych elementach obiektu np. przewodów kominowych, kanałów wentylacyjnych, rozdzielni elektrycznych.

Miernik wielogazowy będzie dokonywał pomiaru stężeń 4 substancji niebezpiecznych, w tym tlenu węgla.

Ponadto, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 185/2016, 190/2016, 191/2016 i 192/2016

dokonano zmian w planie budżetu zwiększając o kwotę **742.715,16 zł**, w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na konserwację i naprawę systemu wykrywania i alarmowania	10 000,00
2. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	60 000,00
3. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B	15 240,00
4. Dotacja celowa na zadania zlecone z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania za IV kwartał 2016 r.	9 604,00
5. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	203 582,00
6. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	15 003,16
7. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminom na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy - Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych	163 015,00
8. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminom na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań bieżących wynikających z ustawy - Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych (dotyczy konserwacji ksiąg stanu cywilnego)	3 000,00
9. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na wyposażenie 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 prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	3 624,00
10. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących gminy na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 rok - "Wyprawka szkolna"	12 121,00
11. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne	8 400,00
12. Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	182 135,00
13. Dotacja celowa dla gmin na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016	57 640,00
14. Zmniejszenie dotacji na zadanie zlecone gminom z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	-649,00

Załącza się zestawienie zmian wydatków ze szczegółowością dział, rozdział, paragraf.