

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 19.06.2019 r.

Powyższe zmiany obejmują wprowadzenie do budżetu środków finansowych na podstawie złożonych przez miasto wniosków o dofinansowanie na realizację zadań inwestycyjnych na kwotę 5,3 mln oraz 2 mln zł na emisję obligacji planowanej na 2019 rok w związku z finansowaniem wkładu własnego w zakresie budowy dróg gminnych.

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają z potrzeby aktualizacji planu zadań inwestycyjnych realizowanych przez Miasto, głównie w związku z koniecznością doszacowania planu do rozstrzygnięć przetargowych.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	79.950,00
– plan na niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z 2018 roku na dokumentację ul. Gruduskiej	79.950,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	240.000,00
– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wpływów z użytkowania wieczystego	200.000,00
– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wpływów z opłaty adiacenckiej	40.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jst	938.680,00
– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych	778.680,00
– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych	100.000,00
– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania wpływów za zajęcie pasa drogowego	60.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	500.000,00
– plan na dywidendy ze spółki PUK Sp. z o.o.	500.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	149.471,00
– wpływy z różnych dochodów oraz z rozliczenia z lat ubiegłych w jednostkach oświaty	11.900,00
– plan na niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z 2018 roku na dokumentację przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym	58.671,00
– dofinansowanie z UE na projekt „Let’s learn English together through art”	78.900,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	1.908.101,00

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	4.469.842,37
– pomoc finansowa na „Budowę dróg gminnych: ul. Wesolej i ul. Różanej” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”	4.000.000,00
– plan na niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z 2018 roku na inwestycje drogowe (dokumentacja ul. Skłodowskiej; ul. Ludowej, ul. Spacerowej)	469.842,37

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	250.000,00
– dostosowanie planu do przewidywanego wykonania ze sprzedaży mienia	250.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	200.000,00
– pomoc finansowa z budżet Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa kompleksu sportowego wraz z towarzyszącym zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą przy Szkole Podstawowej Nr 7 przy ul. Czarnieckiego” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019, na podstawie wniosku o dofinansowanie	200.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275.971,00
– pomoc finansowa z budżet Województwa Mazowieckiego na zadanie „Rozwój zieleni miejskiej – Park Miejski Jeziorko- II etap” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019 na podstawie wniosku o dofinansowanie	200.000,00
– plan na niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z 2018 roku na budowę oświetlenia ulicznego (kontynuacja zadań m.in. oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu ulic Narutowicza, 17 Stycznia i Gostkowskiej oraz budowa oświetlenia ulicznego ulic św. Franciszka św. Anny, Harcerskiej)	75.971,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886.320,00
– dotacja na zadanie „Uruchomienie Parku Nauki Torus- interaktywnego centrum nauk ścisłych” w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego” na podstawie wniosku o dofinansowanie	886.320,00
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	6.082.133,37

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	79.950,00
– wprowadzenie planu na dokończenie dokumentacji ul. Gruduskiej	79.950,00
Dział 750 – Administracja publiczna	20.000,00
– zwiększenie planu na organizację wydarzenia „Dożynki Wojewódzkie”	20.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	149.471,00
– doszacowanie planu wydatków bieżących w miejskich jednostkach oświatowych	11.900,00
– wprowadzenie planu wydatków bieżących z niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające z 2018 roku na dokumentację przedszkola w technologii modułowej w standardzie niskoemisyjnym przy ul. Szwanke	58.671,00
– wprowadzenie planu wydatków projektu dofinansowanego z UE pn. „Let’s learn English together through art”	78.900,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00
– zwiększenie planu na organizację wydarzenia „Dożynki Wojewódzkie”	80.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	329.421,00

Zmniejszenia:

Dział 757 – Obsługa długu	- 145.000,00
– zmniejszenie planu odsetek od kredytów i obligacji	- 145.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna	- 200.000,00
– zmniejszenie planu na dodatkach mieszkaniowych	- 200.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 345.000,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność	9.564.842,37
– wprowadzenie nowego zdania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Wesolej i ul. Różanej”, w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego”, na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie	8.920.000,00
– zwiększenie planu na budowę drogi nowoobwodowej, (w tym ze środków niewygasających 7.000,00 zł)	147.000,00
– zwiększenie planu na zdaniu inwestycyjnym pn. „Drogi, chodniki” o niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z 2018 roku w ramach którego, planuje się dokończenie zadań m.in.: „Opracowanie dokumentacji przebudowy dróg gminnych ul. Ludowej, ul. Spacerowej, ul. Wędkarskiej, ul. Wrzosowej, ul. Kruczej” na kwotę 219.302,37 zł oraz na zadanie „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: Marii Curie Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej” w kwocie 243.540,00 zł	462.842,37
– udzielenie pomocy finansowej Gminie Ciechanów na opracowanie dokumentacji przebudowy drogi wojewódzkiej nr 615 Ciechanów – Mława na odcinku od Ronda Kaprala Józefa Grzesia w Ciechanowie do skrzyżowania z ul. Słoneczną w m. Chruszczewo	35.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.762.089,80
– dostosowanie klasyfikacji planu zadania inwestycyjnego „Rozwój zieleni miejskiej” -budowa Parku Miejskiego „Jeziorko” - etap I nasadzenia (przeniesienie między §)	2.428.118,80
– zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulic na terenie miasta” m.in. o niewykorzystane środki na wydatki niewygasające z 2018 r., w ramach którego, planuje się dokończenie zadań m.in. budowa oświetlenia ul. Św. Franciszka na kwotę 49.280,00 zł i doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Gostkowskiej na kwotę 26.691,00 zł oraz na opracowanie dokumentacji technicznej dot. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Mleczarskiej i Mazowieckiej	112.971,00
– zwiększenie planu na zadaniu „Rewitalizacja i zagospodarowanie kąpieliska Krubin” w związku z budową drewnianego dojścia do pomostu w celu ułatwienia wjazdu m.in. osobom niepełnosprawnym	10.000,00
– doszacowanie projektu OZE w związku z prowadzoną procedurą przetargową	211.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204.000,00
– doszacowanie wartości zadania „Park Nauki TORUS” na zakup wyposażenia m.in. wiat na śmieci, donice oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej w ramach zadania na zakupy inwestycyjne – informatyczne IT	204.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	12.530.932,17

Zmniejszenia:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 2.475.118,80
– dostosowanie klasyfikacji planu zadania inwestycyjnego „Rozwój zieleni miejskiej”	

budowa Parku Miejskiego „Jeziorko”- etap I nasadzenia (przeniesienie między §)	- 2.428.118,80
– zmniejszenie planu na zadaniu „Place zabaw i zagospodarowanie terenu- BO 2018”	- 47.000,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 50.000,00
– dostosowanie klasyfikacji budżetowej w ramach zadania „Park Nauki TORUS” na zakupy inwestycyjne – informatyczne IT	- 50.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 2.525.118,80

Ponadto Zarządzeniami Nr 69/2019, 74/2019, 85/2019, 92/2019, 115/2019 Prezydenta Miasta Ciechanów dokonano następujących zmian:

1. 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 zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	15 000,00
2. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanej z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	800,00
3. Środki przeznaczone na dofinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego w wyłączeniem środków na przechowywanie depozytów i diet dla komisji wyborczych	44 428,00
4. Środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	242 757,00
5. Dotacja celowa na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę	8 149,00
6. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanej z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny	1 200,00
7. Środki przeznaczone na "Dopłaty do paliwa rolniczego" przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	29 332,65
8. Dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich w ramach sprawowanego nadzoru nad wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach cywilnych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	4 192,00
9. Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	74 359,00
10. Dotacja celowa na zadanie zlecone z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"	12 000,00

11. Dotacje na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego w wysokości	80 550,00
12. Dotacja celowa na zadanie zlecone przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów	15 000,00
13. Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	221 024,00
14. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadania w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2019	37 800,00
15. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych	119 000,00

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