

Uzasadnienie do uchwały z dnia 22 grudnia 2016 r.

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 600 – Transport i łączność	100.000,00
- opłata z tytułu służebności przesyłu wnoszona przez PSG Sp. z o.o. w związku z budową sieci gazowej wzdłuż chodnika łączącego ul. Kolbego z ul. Czarnieckiego	100.000,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	964.000,00
- wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej – dostosowanie planu do wykonania	54.000,00
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – dostosowanie klasyfikacji z jednoczesnym zwiększeniem planu do wysokości wykonania	910.000,00
Dział 710 – Działalność usługowa	17.000,00
- opłata za wjazd na cmentarz	17.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	10.000,00
- odszkodowanie za infokiosk	10.000,00
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190.000,00
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – dostosowanie planu do wysokości wpływów	150.000,00
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – dostosowanie planu do wykonania	40.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	120.000,00
- wpływy z tytułu odsetek bankowych – dostosowanie planu do wykonania	120.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	6.500,00
- dochody jednostek oświatowych m.in. z tytułu dzierżawy, wpływy z usług stołówek	6.500,00
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.600,00
- wpływy z usług	3.600,00
Razem zwiększenie dochodów bieżących	1.411.100,00

Zmniejszenia:

Dział 600 - Transport i łączność	- 29.000,00
- zmniejszenie wpływów z gmin partycypujących w kosztach publicznego transportu zbiorowego powierzonymu spółce ZKM	- 29.000,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 1.390.000,00
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego - dostosowanie klasyfikacji	- 880.000,00
- zmniejszenie planu wpływów z tytułu czynszów mieszkalnych TBS w związku z niską realizacją	- 350.000,00
- zmniejszenie planu wpływu za gospodarowanie odpadami wnoszone przez mieszkańców w zasobach TBS m.in. w związku z obniżeniem opłat	- 160.000,00
Dział 710 - Działalność usługowa	- 190.000,00
- dostosowanie planu do realizacji we wpływach z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu oraz za wydane pozwolenia na budowę grobowców	- 190.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	- 8.459,34
- zmniejszenie planu dotacji na projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów” powstałych w wyniku oszczędności po przeprowadzonej procedury przetargowej na wyłonienie ekspertów ds. rewitalizacji	- 8.459,34
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych	- 143.000,00
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- 100.000,00
- wpływy z opłaty targowej	- 28.000,00
- wpływy z rezerwacji stanowisk handlowych	- 15.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 5.450,00
- zmniejszenie wpływów z opłat za rezerwację stanowisk handlowych	- 5.000,00
- zmniejszenie planu dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na „Przygotowanie i druk trzech wydawnictw ekologicznych” w wyniku oszczędności po przeprowadzeniu procedury i wyłonieniu wykonawcy	- 450,00
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 1.765.909,34

II. WYDATKI

II.1. Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 801- Oświata i wychowanie	6.500,00
- zwiększenie planu na zakup energii oraz wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych	6.500,00
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.600,00

- zwiększenie planu na zakup energii oraz na zakup środków żywności w Żłobku	3.600,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	10.100,00

Zmniejszenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 300.000,00
- zmniejszenie planu wydatków bieżących w wyniku uzyskania oszczędności na utrzymaniu TBS oraz zakupie energii	- 300.000,00
Dział 710 - Działalność usługowa	- 11.000,00
- zmniejszenie planu na remontach z jednoczesnym zwiększeniem na zadanie inwestycyjne	- 11.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	- 8.459,34
- zmniejszenie planu wydatków na projekt „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów” powstałych w wyniku oszczędności po przeprowadzonej procedury przetargowej na wyłonienie ekspertów ds. rewitalizacji	-8.459,34
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	- 56.000,00
- zmniejszenie planu odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	- 56.000,00
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 450,00
- zmniejszenie planu wydatków finansowanych z dotacji pozyskanej z WFOŚiGW na „Przygotowanie i druk trzech wydawnictw ekologicznych” w wyniku oszczędności po przeprowadzeniu procedury i wyłonieniu wykonawcy	- 450,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 375.909,34

II.2. Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	447.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa ul. Zuzanny Morawskiej” w wyniku oszczędności	- 10.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa chodnika w ul. Kasprzaka..” w wyniku oszczędności	-10.000,00
- zwiększenie planu na zadaniu: „Chodniki, drogi, kanalizacja deszczowa” w związku z planowaną przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Waryńskiego	467.000,00
Dział 710 - Działalność usługowa	11.000,00
- wprowadzenie planu na zadaniu „Modernizacja budynku administracyjnego cmentarza komunalnego w Ciechanowie” - wymiana stolarki okiennej i drzwi	11.000,00
Razem zwiększenia wydatków majątkowych	458.000,00

Zmniejszenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 300.000,00
- zdjęcie planu na zadaniu: „Budowa obiektów socjalnych w technologii modułowej”	- 300.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 147.000,00
- zmniejszenie planu na zadaniu; „Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z rewitalizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz termomodernizacją” w wyniku oszczędności	- 147.000,00
Razem zmniejszenia wydatków majątkowych	- 447.000,00

Ponadto, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 208/2016, 214/2016, dokonano zmian w planie budżetu zwiększając o kwotę **3.633.700,00 zł**, w tym:

1. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	487 250,00
2. Dotacja celowa na zadanie zlecone na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania	1 550,00
3. Dotacja celowa na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	351,00
4. Dotacja celowa na zadania zlecone przeznaczona na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej	2 976,00
5. Dotacja celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	75 000,00
6. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego	270 260,00
7. Dotacja na finansowanie kosztów wydawania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych	2 000,00
8. Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone gminie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	-1 270,00
9. Zmniejszenie dotacji celowej 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	-2 715,00
10. Zmniejszenie dotacji celowej na zadanie zlecone z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o	-5 393,00

ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

11. Dotacja celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci	1 741 045,00
12. Dotacja celowa na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	1 077 510,00
13. Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	-8 500,00
14. Zmniejszenie dotacji celowej 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	-2 000,00
15. Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone przeznaczonej na opłacenie składek na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne o których mowa w ustawie o pomocy społecznej	-900,00
16. Zmniejszenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016	-3 464,00

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

Prezydent Miasta

/-/ Krzysztof Kosiński