

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 29.04.2021 r.

Zmiany obejmują wprowadzenie środków finansowych pozyskanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na programy „Wspieraj Seniora”, transport do punktów szczepień, dopłaty do czynszów.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.444,00
– środki na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia)	3.444,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	416.973,00
– środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Wspieraj Seniora”	53.373,00
– środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19	363.600,00
Dział 855 – Rodzina	18.800,00
– wprowadzenie planu w związku z zawartymi Porozumieniami z Gminą Ciechanów oraz Gminą Opinogóra Górna w sprawie dofinansowania żłobków realizujących zadania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które umożliwiają przyjęcie dzieci zamieszkujących na terenie tych gmin	18.800,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	439.217,00

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	6.000,00
– wprowadzenie planu na realizację „Projekt EA” z Województwem Mazowieckim mającego na celu współpracę w zakresie rozwoju oraz utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza	6.000,00
Dział 851 – Ochrona zdrowia	3.444,00
– wprowadzenie planu wydatków na organizację transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach (infolinia) realizowanego przez MOPS	3.444,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	416.973,00
– wprowadzenie planu wydatków na program „Wspieraj Seniora” finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w szczególności na dostarczanie zakupów, dostarczanie ciepłych posiłków itp.	53.373,00
– wprowadzenie planu wydatków na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii Covid-19	363.600,00
Dział 855 – Rodzina	18.800,00
– wprowadzenie planu na Porozumienia z Gminą Ciechanów oraz Gminą Opinogóra Górna w sprawie dofinansowania żłobków realizujących zadania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które umożliwiają przyjęcie dzieci zamieszkujących na terenie w/w gmin	18.800,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	445.217,00

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 6.000,00
– zmniejszenie planu na zakupach usług wydziału IT i przesunięcia na „Projekt EA”	- 6.000,00
Razem zmniejszenia wydatków bieżących	- 6.000,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	0,00
– zmniejszenie planu na zadaniu „Wykup nieruchomości” – zadania jednoroczne	- 47.000,00
– wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF „Nabycie gruntu, zgodnie z zapisami mpzp „Płocka”	47.000,00
Łączny limit przedsięwzięcia w latach 2021-2022 wynosi 95.000,00 zł.	
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	0,00

Ponadto Zarządzeniami Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 70/2021 z dnia 17.03.2021 r; Nr 72/2021 z dnia 31.03.2021 r. oraz Nr 76/2021 z dnia 14.04.2021 r. dokonano zmian budżetu na 2021 rok. Łącznie plan budżetu po stronie dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 251.795,00 zł.

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

PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW

/-/ Krzysztof Kosiński