

Uzasadnienie do uchwały z dnia 23.02.2017 r.

Przedstawione propozycje zmian w budżecie są konsekwencją Uchwały Nr 378/XXVII/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26.01.2017 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą: "Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie" i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie” oraz wniosku wydziału merytorycznego urzędu.

Ponadto, wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio”, na które Gmina Miejska Ciechanów pozyskała dofinansowanie ze środków UE w kwocie ponad 1,8 mln zł.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 926 - Kultura fizyczna	2.854.300,00
- dochody bieżące realizowane przez MOSIR	2.854.300,00
Razem zwiększenie dochodów bieżących	2.854.300,00

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 801 - Oświata i wychowanie	123.700,00
- przesunięcie transzy dofinansowania na zadaniu „Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie” z roku 2018 na 2017 r. zgodnie z Uchwałą Nr 1800/198/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego	123.700,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.850.738,44
- dotacja ze środków UE na zadanie „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio” (poziom dofinansowania stanowi 80% kosztów kwalifikowanych)	1.850.738,44
Dział 926 - Kultura fizyczna	600,00
- dochody majątkowe realizowane przez MOSIR	600,00
Razem zwiększenie dochodów majątkowych	1.975.038,44

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenie:

Dział 926 – Kultura fizyczna	5.343.900,00
- wydatki bieżące jednostki budżetowej MOSIR_____	5.343.900,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	5.343.900,00

Zmniejszenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	- 5.500,00
- zmniejszenie planu na różnych opłatach i składkach (dot. UM)	- 5.500,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 2.489.000,00
- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie obiektów sportowych MOSiR (w tym dotacja przedmiotowa)_____	- 2.489.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	2.494.500,00

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	5.500,00
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału UM	5.500,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.313.423,06
- wprowadzenie planu na zadaniu „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio” W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace: modernizacja infrastruktury ciepłowniczej (podłączenie do PEC) , docieplenie budynku, modernizacja pomieszczeń i doposażenie m.in. sali widowiskowej, modernizacja pomieszczeń sanitarnych oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.	2.313.423,06
Dział 926 – Kultura fizyczna	400.000,00
- dostosowanie klasyfikacji budżetowej w związku z przekształceniem zakładu budżetowego MOSIR w jednostkę polegające na zmniejszeniu planu dotacji celowej na „Modernizację basenu odkrytego” i wprowadzeniu planu jako zadanie jednoroczne_____	400.000,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	2.718.923,06

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność - 338.984,62

- zmniejszenie planu w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych na zadaniu „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo - kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ulicy Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów” - 338.984,62

Dział 926 – Kultura fizyczna - 400.000,00

- dostosowanie klasyfikacji budżetowej w związku z przekształceniem zakładu budżetowego MOSIR w jednostkę polegające na zmniejszeniu planu dotacji celowej na „Modernizację basenu odkrytego” i wprowadzeniu planu jako zadanie jednoroczne - 400.000,00

Razem zmniejszenie wydatków majątkowych - 738.984,62

Ponadto, do budżetu wprowadzono Zarządzeniem nr 39/2017 z dnia 31.01.2017 r. otrzymaną dotację na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 11.936,00 zł.

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

Prezydent Miasta Ciechanów

/-/Krzysztof Kosiński