

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 416/XXIX/2017  
Rady Miasta Ciechanów z dnia 30.03.2017 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Przedstawione propozycje zmian w budżecie wynikają z wniosków dyrektorów jednostek, kierowników wydziałów Urzędu, a przede wszystkim są wynikiem przeprowadzenia dwunastu spotkań osiedlowych władz miasta z mieszkańcami.

Powyższe zmiany obejmują wprowadzenie **wolnych środków z 2016 roku** w wysokości **7,5 mln zł** na finansowanie zadań inwestycyjnych oraz **zmniejszenie kwoty obligacji o kwotę 3 mln zł**, planowanej na 2017 rok.

**I. DOCHODY**

Dochody bieżące

Zwiększenia:

<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>830.000,00</b>
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – dostosowanie zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	830.000,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>1.341.480,90</b>
- dotacja z UE na projekt pn. "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji" – dostosowanie zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	1.341.480,90
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>15.901,34</b>
- wprowadzenie do planu niewykorzystanej w 2016 roku kwoty dotacji w części finansowanej z budżetu państwa z projektu pn."Dzieci- nasza wspólna sprawa" realizowanego przez MOPS	313,34
- wpływ refundacji wynagrodzeń za osoby zatrudnione w MOPS w ramach robót publicznych, przekazywanych przez Powiatowy Urząd Pracy oraz dochody z wynajmu samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy	15.588,00
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>545.994,02</b>
- wpłaty mieszkańców w związku z realizacją zadania mającego na celu poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów	545.994,02
<b>Razem zwiększenie dochodów bieżących</b>	<b>2.733.376,26</b>

Zmniejszenia:

<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>- 748.000,00</b>
- wpływy z opłat za trwałe zarząd – przeniesienie planu zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową do nowo utworzonego paragrafu dochodów	-748.000,00

<b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>- 150.000,00</b>
- zdjęcie z planu dochodów wpływów z opłaty reklamowej	- 150.000,00
<b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>- 1.341.480,90</b>
- dotacja z UE na projekt pn. "Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji" - dostosowanie zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową	- 1.341.480,90
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 2.800,00</b>
- zmniejszenie planu dochodów w związku z rezygnacją z pobierania przez miasto opłat za korzystanie z <u>szaletu miejskiego przy ul. Pułtuskiej</u>	- 2.800,00
<b>Razem zmniejszenie dochodów bieżących</b>	<b>- 2.242.280,90</b>

Dochody majątkowe

<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>762.551,95</b>
- dotacja z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. "Poprawa jakości powietrza - ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów"- dofinansowanie zakupu kotłów dla mieszkańców	762.551,95
<b>Razem zwiększenie dochodów bieżących</b>	<b>762.551,95</b>

## II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenie:

<b>Dział 600 -Transport i łączność</b>	<b>1.450.000,00</b>
- zwiększenie planu na bieżących remontach dróg zgodnie z wnioskami mieszkańców zgłaszanych na zebraniach osiedlowych.	
Planowany zakres prac obejmie wykonanie remontu nawierzchni m.in. ulic :	1.250.000,00
✓ ul. 17 Stycznia (dolny odcinek),	
✓ drogi wewnętrznej od ul. Smorawińskiego do ul. Armii Krajowej,	
✓ odcinek ul. Księcia Konrada II,	
✓ odcinek ul. Świętochowskiego,	
✓ odcinek ul. Bema,	
✓ odcinek ul. Widnej (od ul. Starowiejskiej do ul. Czarnieckiego),	
✓ odcinek ul. Czarnieckiego (od ul. Szymanowskiego do ul. Granicznej)	
✓ wymiana nawierzchni parkingu i chodnika przed budynkiem przy ul. Pułtuskiej 20a.	

- wymiana rur i studni rewizyjnej kolektora deszczowego wzdłuż ul. Pułtuskiej na odcinku 200 mb. Zły stan kolektora jest powodem zalewania tunelu łączącego obiekty Szpitala.	200.000,00
<b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>24.040,00</b>
- zwiększenie planu wydatków bieżących na usługi geodezyjne	24.040,00
<b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>	<b>50.452,16</b>
- usługi remontowe związane z koniecznością wymiany w nowej części Ratusza skrzydeł okiennych na uchylnecelem usprawnienia cyrkulacji powietrza	50.452,16
<b>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24.700,00</b>
- przeniesienie planu wydatków z inwestycyjnych na bieżące zadania pn. "Zakup sprzętu, środków technicznych i umundurowania obrony cywilnej" w wysokości 14.700,00 zł oraz zadania pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne - Zarządzanie kryzysowe” w wysokości 10.000,00 zł w wyniku zaklasyfikowania planowanych wydatków do wyposażenia (m.in. materace, koce, śpiwory, odzież ochronna, opatrunki) niekwalifikujące się do wydatków majątkowych z uwagi na niższą niż 3.500,00 zł wartość jednostkową.	24.700,00
<b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>158.819,22</b>
- wprowadzenie środków z tytułu niewykonanych wydatków w 2016 r. związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jak również wpływów ponad plan z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ubiegłym roku z przeznaczeniem na kontynuowanie działalności prowadzonej przez miasto przeciwdziałania alkoholizmowi	158.819,22
<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>17.998,31</b>
- zwiększenie planu na opłatach za pobyt w domach pomocy społecznej	15.588,00
- wprowadzenie środków z tytułu niewykonanych wydatków w 2016 r. na wydatkach projektu pn. „Dzieci - nasza wspólna sprawa” realizowanego przez MOPS z przeznaczeniem w bieżącym roku na zakup usług oraz opłaty telekomunikacyjne projektu	2.410,31
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>78.000,00</b>
- przesunięcie środków na wynagrodzenia asystentów rodzin i kierownika Placówki Wsparcia Dziennego z działu 852 Pomoc społeczna	78.000,00
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41.950,00</b>
- zmiana planu między paragrafami, związana z przekazaniem zadań bieżących z Wydziału IMIOŚ do jednostki budżetowej MOSiR-u w zakresie utrzymania i konserwacji fontanny na Placu Jana Pawła II	60.000,00

- wykonanie pomiarów hałasu w dwóch punktach pomiarowych na pętli w rejonie ul. Leśnej na wniosek mieszkańców	10.000,00
- oszczędności w planie usług - IMIOŚ	-28.050,00
<b>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50.000,00</b>
- pracownia dziejów miasta - zabezpieczenie środków na realizację projektów m.in. na organizację wystaw plenerowych na deptaku ul. Warszawskiej oraz na wydawnictwa tematyczne związane z wystawami i historią Ciechanowa	50.000,00
<b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>140.000,00</b>
- zmiana planu między paragrafami, związana z przekazaniem zadań bieżących z Wydziału IMIOŚ do jednostki budżetowej MOSiR-u w zakresie bieżącego utrzymania placów zabaw oraz <u>siłowni zewnętrznych na terenie miasta</u>	140.000,00
<b>Razem zwiększenie wydatków bieżących</b>	<b>2.035.959,69</b>

Zmniejszenia:

<b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>- 76.000,00</b>
- przesunięcie środków na wynagrodzenia asystentów rodzin i kierownika Placówki Wsparcia Dziennego do działu 855 Rodzina	- 76.000,00
<b>Dział 855 - Rodzina</b>	<b>- 2.000,00</b>
- zmniejszenie planu na składkach ZUS	- 2.000,00
<b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 171.950,00</b>
- zmniejszenie planu wydatków IMIOŚ w związku z przekazaniem zadań do realizacji jednostce budżetowej <u>MOSIR</u>	- 171.950,00
<b>Razem zmniejszenie wydatków bieżących</b>	<b>- 249.950,00</b>

Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

<b>Dział 600 - Transport i łączność</b>	<b>2.171.480,49</b>
- zwiększenie planu na zadaniu inwestycyjnym „Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa” w związku z trwającymi procedurami przetargowymi doszacowanie wartości zadań oraz wykupy gruntów pod drogi gminne, usunięcie kolizji	1.781.500,00
- wprowadzenie planu na zadanie „Zagospodarowanie pasażu im. Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem- etap II” w związku z koniecznością usunięcia kolizji poprzez przebudowę stacji trafo	302.300,00
- wprowadzenie planu na budowę ul. Mazowiecka, Niechodzka; zadanie pn. „Wsparcie transportu multimodalnego i ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę dwóch dróg gminnych ze ścieżkami	

rowerowymi łączących tereny dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym miasta” jako wkład własny. Realizacja zadania możliwa będzie po otrzymaniu dofinansowania ze środków UE o które miasto aplikuje. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną w MJWPU.	377.680,49
- zmniejszenie planu 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”;oszczędności na zadaniu po przeprowadzeniu procedur przetargowych - 290.000,00	- 290.000,00
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>75.000,00</b>
- wymiana zużytego sprzętu komputerowego w Urzędzie, celem usprawnienia pracy oraz zmniejszenia awaryjności wyeksploatowanych komputerów	75.000,00
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</b>	<b>85.000,00</b>
- środki przeznaczone na zakup samochodu oznakowanego dla Straży Miejskiej w celu zwiększenia mobilności patroli SM w zakresie utrzymania porządku i spokoju publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz wsparcia zadań zarządzania kryzysowego. Wysoka awaryjność obecnego samochodu.	85.000,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>13.800,00</b>
- zakup przechylnych kotłów dogotowania na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 4,na wymianę zużytego sprzętu	13.800,00
<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.715.545,97</b>
-wprowadzenie zadania pn.: ”Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów”. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW oraz wpłat mieszkańców polegające na dofinansowaniu zakupu kotłów dla mieszkańców	1.308.545,97
- wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych polegających na budowie oświetlenia ulicznego na terenie miasta:	
✓ „Budowa oświetlenia ulicznego ul. św. Franciszka (na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. św. Anny), ul. św. Anny, ul. Harcerska”	300.000,00
✓ „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowa”	70.000,00
✓ „Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia”	26.000,00
✓ „Montaż słupa oświetleniowego na ul. Leśnej”	11.000,00

**Dział 926 – Kultura fizyczna** **49.000,00**

- zwiększenie planu na zadaniu pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie placu zabaw przy ul. Wesołej – Budżet obywatelski 2017 r. w związku z prowadzoną procedurą przetargową \_\_\_\_\_ **49.000,00**

**Razem zwiększenie wydatków majątkowych 4.109.826,46**

Zmniejszenia:

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **- 24.700,00**

- przeniesienie planu wydatków z inwestycyjnych na bieżące zadania pn. "Zakup sprzętu, środków technicznych i umundurowania obrony cywilnej" w wysokości 14.700,00 zł oraz zadania pn. „Wydatki na zakupy inwestycyjne – Zarządzanie kryzysowe” w wysokości 10.000,00 zł w wyniku zaklasyfikowania planowanych wydatków do wyposażenia (m.in. materace, koce, śpiwory, odzież ochronna, opatrunki) niekwalifikujące się do wydatków majątkowych z uwagi na niższą niż 3.500,00 zł wartość jednostkową. **- 24.700,00**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **- 14.000,00**

- oszczędności na zadaniu „Budowa boiska do siatkówki plażowej – Budżet obywatelski 2017” **- 14.000,00**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **- 35.000,00**

- zmniejszenie planu na zadaniu „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rewitalizacji i termomodernizacji obiektów miejskich oraz modernizacji i budowy infrastruktury miejskiej \_\_\_\_\_ **- 35.000,00**

**Razem zmniejszenie wydatków majątkowych - 73.700,00**

Jako dodatkowe finansowanie zadań proponuje się wprowadzić **wolne środki z roku 2016 w**

wysokości **7.568.488,84 zł**, z przeznaczeniem na następujące zadania:

1. „Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa” **1.781.500,00**
2. Budowa ulic Mazowiecka, Niechodzka - wkład własny **377.680,49**
3. „Zagospodarowanie pasażu im. Marii Konopnickiej – etap II” **302.300,00**
4. Bieżące remonty dróg gminnych na terenie miasta **1.450.000,00**
5. Budowa oświetlenia ulicznego ul. św. Franciszka (na odcinku od ul. Batalionów Chłopskich do ul. św. Anny), ul. św. Anny, ul. Harcerska” **300.000,00**
6. „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wierzbowa” **70.000,00**
7. „Wykonanie oświetlenia ulicznego przejść dla pieszych ul. Gostkowska i ul. Narutowicza przy skrzyżowaniu z ul. 17 Stycznia” **26.000,00**
8. „Montaż słupa oświetleniowego na ul. Leśnej” **11.000,00**

9. MP Nr 4 – zakup kotłów do gotowania	13.800,00
10. wprowadzenie środków z tytułu niewykonanych wydatków w 2016 r. związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych	158.819,22
11. środki z dotacji UE niewykorzystane w 2016r –projekt MOPS-u	2.096,97
12. Zakup sprzętu komputerowego do Urzędu	75.000,00
13. Pozostałe wydatki bieżące	292,16

oraz zmniejszenie kwoty planowanej na 2017 rok do emisji obligacji komunalnych o 3.000.000 zł.

Ponadto, Zarządzeniem nr 57/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 28.02.2017 r. wprowadzono do budżetu otrzymane dotacje celowe z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego według następującego podziału klasyfikacji budżetowej .

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>188 090,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	80 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 240,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00
	85216		Zasiłki stałe	- 6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 6 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	- 3 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 3 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 650,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 650,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>187 679,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	87 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	87 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	96 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	555,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	555,00
85595		Pozostała działalność	4 124,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 124,00
<b>Razem:</b>			<b>375 769,00</b>

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