

## Uzasadnienie do uchwały z dnia 29 września 2016 r.

Przedstawione propozycje zmian w budżecie polegają głównie na całkowitym zdejęciu planowanej kwoty długu - emisja obligacji komunalnych na 2016 r. w wysokości 3.100.000,00 zł, m.in. dzięki uzyskaniu zwiększonych dochodów ze sprzedaży mienia w kwocie 1.800.000,00 zł oraz oszczędnościach na odsetkach z obsługi długu w kwocie powyżej 550.000,00 zł. Wprowadza się również pozyskaną dotację na inwestycję drogową na ul. Powstańców Wielkopolskich wysokości 1.763.929 zł.

Ponadto, dokonuje się aktualizacji planu w wyniku oszczędności oraz dostosowania klasyfikacji, zgodnie z otrzymanymi wnioskami:

### I. DOCHODY

#### I. 1. Dochody bieżące

##### Zwiększenia:

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>80.000,00</b>  |
| - zwiększenie planu wpływów z użytkowania wieczystego  | 50.000,00         |
| - zwiększenie planu we wpływach z tytułu opłaty adiacenckiej   | 15.000,00         |
| - wpływ z działu spadku sądowego mieszkania w części przypadającej dla gminy   | 15.000,00         |
| <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>   | <b>20.000,00</b>  |
| - dostosowanie planu wpływów z mandatów wystawianych przez Straż Miejską   | 20.000,00         |
| <b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych</b>   | <b>320.077,24</b> |
| - podatek od nieruchomości osób prawnych - dostosowanie planu do wykonania   | 100.000,00        |
| - podatek rolny osób prawnych - dostosowanie planu do wykonania  | 700,00            |
| - podatek leśny osób prawnych - dostosowanie planu do wykonania  | 1.100,00          |
| - wpływy z tytułu kar nakładanych za nieuiszczenie opłaty za płatne parkowanie   | 60.000,00         |
| - wpływy z tytułu odsetek bankowych  | 158.277,24        |
| <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>   | <b>23.750,00</b>  |
| - zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów stomatologicznych w szkołach (MZS-1, MZS-2, SP-4) | 23.750,00         |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>  | <b>130.700,00</b> |
| - zwrot nadpłaty za energię w Miejskie Przedszkole Nr 1  | 10.000,00         |
| - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem z niepublicznego przedszkola wraz z odsetkami           | 120.000,00        |
| - Gimnazja dochody z tytułu wpływów z prowizji za terminowe opłacanie składek ZUS i US   | 700,00            |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>146.904,85</b> |
| - dochody z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej budżet gminy - dostosowanie klasyfikacji                                   | 64.000,00         |
| - dotacja na 2016 r. z UE i budżetu państwa na projekt „Dzieci nasza wspólna sprawa” realizowany przez MOPS (projekt realizowany w latach 2016-2018) | 82.904,85         |
| <b>Dział 926 - Kultura fizyczna</b>  | <b>121.000,00</b> |
| - wpływ z tytułu częściowej spłaty wierzytelności z Mostostal Gdańsk S.A. w upadłości  | 121.000,00        |
| <b>Razem zwiększenie dochodów bieżących</b>  | <b>842.432,09</b> |

Zmniejszenia:

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych</b>   | <b>- 10.000,00</b> |
| - wpływy z opłaty od posiadani psów  | - 10.000,00        |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>  | <b>- 700,00</b>    |
| - odsetki bankowe - Gimnazja - zmniejszenie w związku z niską realizacją   | - 700,00           |
| <b>Dział 852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>- 64.000,00</b> |
| - dochody z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej budżet gminy - dostosowanie klasyfikacji | - 64.000,00        |
| <b>Razem zmniejszenie dochodów bieżących</b>   | <b>- 74.700,00</b> |

I.2. Dochody majątkowe

Zwiększenia:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Dział 600 - Transport i łączność</b>   | <b>1.763.929,00</b> |
| - dofinansowanie na zadanie pn. „Budowa ulic łączących pętlę miejską z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Ciechanowie” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.                           | 1.763.929,00        |
| <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1.809.000,00</b> |
| - zwiększenie planu na wpływach z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w związku z większą ponad plan realizacją  | 9.000,00            |
| - sprzedaż mienia - dostosowanie planu do realizacji  | 1.800.000,00        |
| <b>Dział 710 - Działalność usługowa</b>   | <b>9.019,91</b>     |
| - wprowadzenie planu dochodów niewykorzystanych wydatków niewygasających z 2015 roku na zadaniu „Zakup i wdrożenie elektronicznego systemu administrowania cmentarzem komunalnym w Ciechanowie” -oszczędności w związku z odliczeniem VAT | 9.019,91            |
| <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>   | <b>100.000,00</b>   |
| - dostosowanie klasyfikacji dotacji pozyskanej na „Przebudowę kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie” - przeniesienie z działu 926  | 100.000,00          |

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>27.764,00</b> |
| - dotacje przekazane przez Gminy: Opinogóra, Głinojeck oraz Strzegowo   | 27.764,00        |
| Dotacja stanowi wkład gmin jako partnerów do projektu pn. "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna, oraz Gminy Strzegowo" przewidzianego do aplikowania o środki w ramach RPO WM 2014-2020. W ramach kwoty zostanie opracowany program funkcjonalno- <u>użytkowy oraz studium wykonalności.</u> |                  |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Razem zwiększenie dochodów majątkowych</b> | <b>3.709.712,91</b> |
|---|---------------------|

Zmniejszenia:

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>   | <b>- 100.000,00</b> |
| - dostosowanie klasyfikacji dotacji pozyskanej na „Przebudowę kompleksu sportowego przy <u>Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie</u> ” - przeniesienie do działu 801 | - 100.000,00        |
| <b>Razem zmniejszenie dochodów majątkowych</b>  | <b>- 100.000,00</b> |

## II. WYDATKI

### II.1. Wydatki bieżące

Zwiększenia:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Dział 600 – Transport i łączność</b>   | <b>150.000,00</b> |
| - wprowadzenie planu na rozliczenie ugody sądowej z firmą WPUI (nadzór nad pętlą)                   | 150.000,00        |
| <b>Dział 801– Oświata i wychowanie</b>  | <b>133.750,00</b> |
| - wyposażenie gabinetów stomatologicznych w MZS-1, MZS-2, SP-4 finansowanych z subwencji oświatowej | 23.750,00         |
| - zwiększenie planu na energię w Miejskim Przedszkolu Nr 1  | 10.000,00         |
| - zwiększenie planu wydatków bieżących oświaty, zgodnie z wnioskami dyrektorów                      | 100.000,00        |
| <b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>  | <b>89.145,00</b>  |
| - wprowadzenie planu wydatków projektu na 2016 r. "Dzieci - nasza wspólna sprawa"                   | 89.145,00         |
| Projekt realizowany przez MOPS w latach 2016-2018;  |                   |
| Całkowita wartość projektu 492.722,50 w tym:  |                   |
| a) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego (80%) kwota 394.178,00 zł                    |                   |
| b) dotacja celowa z budżetu państwa (13%) kwota 64.053,92 zł  |                   |
| c) wkład własny (7%) kwota 34.490,58 zł;  |                   |
| <b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>   | <b>60.000,00</b>  |
| - przeniesienie planu w <u>ramach działu na organizację wydarzeń sportowych</u>                     | 60.000,00         |
| <b>Razem zwiększenie wydatków bieżących</b>   | <b>432.895,00</b> |

Zmniejszenia:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dział 600 – Transport i łączność</b>  | <b>- 7.500,00</b>   |
| - zmniejszenie planu wydatków bieżących w wyniku uzyskania oszczędności na Strefie Płatnego Parkowania | - 7.500,00          |
| <b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>   | <b>- 551.050,00</b> |
| - zmniejszenie planowanych odsetek i prowizji na obsługę długu w wyniku uzyskanych oszczędności        | - 551.050,00        |
| <b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>  | <b>- 6.500,00</b>   |
| - zmniejszenie planu wydatków bieżących w MP-Nr 1  | - 6.500,00          |
| <b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                    | <b>- 16.200,00</b>  |
| - zmniejszenie planu wydatków bieżących w Żłobku   | -16.200,00          |
| <b>Dział 926 – Kultura fizyczna</b>  | <b>- 60.000,00</b>  |
| - przeniesienie planu w <u>ramach działu na organizację wydarzeń sportowych</u>                        | <u>- 60.000,00</u>  |
| <b>Razem zmniejszenie wydatków bieżących</b>   | <b>- 641.250,00</b> |

II.2. Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Dział 600 – Transport i łączność</b>  | <b>1.173.500,00</b> |
| - zwiększenie planu na zadaniu pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na ulicy Wiśniowej i Wesolej” z przeznaczeniem na wykup gruntów pod drogę oraz <u>zmiana nazwy</u> zadania na „Budowa ulic Wesolej, Wiśniowej, Dębowej i Różanej”  | 726.000,00          |
| - zwiększenie planu na zadaniu pn. „Budowa chodnika w ul. Kasprzaka ..”  | 250.000,00          |
| - <u>zmiana nazwy</u> zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – poprawa spójności komunikacyjnej przez budowę w Ciechanowie nowej drogi gminnej od ronda Solidarności do wpięcia w miejski układ obwodowy mający połączenie z siecią TEN-T”<br><u>nowa nazwa</u> „„Ograniczenia niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej”                   |                     |
| - zmiana nazwy zadania „ Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dwóch dróg gminnych łączących teren dzielnicy przemysłowej z układem obwodowym Ciechanowa mających połączenie z siecią TEN-T”<br><u>nowa nazwa</u> „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” |                     |

|   |                   |
|---|-------------------|
| - zwiększenie planu na zakup urządzeń do Strefy Płatnego Parkowania   | 117.500,00        |
| - <u>zmiana nazwy</u> z jednoczesnym przeniesieniem planu do WPF zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego w rejonie dworca PKP wraz z budową ul. Sienkiewicza w Ciechanowie”;                        |                   |
| <u>nowa nazwa</u> „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)”- opis przy WPF |                   |
| - zwiększa się plan na zadaniu „Drogi, chodniki, kanalizacja deszczowa” w związku z budową oświetlenia chodnika   | 80.000,00         |
| <b>Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>245.000,00</b> |
| - wprowadzenie planu na zadanie do WPF „Nabycie gruntów do zasobu Gminy Miejskiej Ciechanów przy ul. Zagumiennej” na 2016 r.  | 370.000,00        |
| Łączna wartość wykupu 1.102.000,00 zł, w tym rok 2017 i 2018 po 366.000 zł  |                   |
| - z jednoczesnym zmniejszeniem kwoty zadania pn. <i>Wykup nieruchomości</i>   | 125.000,00        |
| <b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>  | <b>36.000,00</b>  |
| - zakup licencji oprogramowania na potrzeby Urzędu do rozliczeń VAT i JPK(Jednolity plik kontrolny)   | 36.000,00         |
| <b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>   | <b>55.100,00</b>  |
| - zakup kuchni gazowej do Miejskiego Przedszkola Nr 1   | 6.500,00          |
| - zwiększenie planu na zadaniu wieloletnim pn. „Przebudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie”  | 48.600,00         |
| <b>Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>16.200,00</b>  |
| - zakup zmywarki i kuchni gazowej do Żłobka Miejskiego  | 16.200,00         |
| <b>Dział 900–Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| - wprowadzenie zadaniapn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Głinojeck, Gminy Opinogóra Górna, oraz Gminy Strzegowo” realizowanego w partnerstwie z gminami (dotacja kwota 27.764,- zł)                                | 40.000,00         |
| - <u>zmiana nazwy</u> z jednoczesnym przeniesieniem planu do WPF zadania „Budowa hali targowej przy ulicy Sienkiewicza w sąsiedztwie dworca PKP – I etap budowa targowiska miejskiego okresowego wraz z projektem wykonawczym (wkład własny)”                           |                   |
| <u>nowa nazwa</u> „Budowa hali targowej wraz z targowiskiem miejskim”- opis przy WPF  |                   |

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Dział 921 -Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>0,00</b>         |
| - wprowadzenie planu na zadanie pn."Rewitalizacja wieży ciśnień położonej w Ciechanowie przy ulicy Płockiej", zadanie ujęte w WPF wraz z opisem   | 50.000,00           |
| - z jednoczesnym wydzieleniem na powyższe zadanie planu z zadania pn."Opracowanie dokumentacji projektowych związanych z rewitalizacją obiektów infrastruktury miejskiej oraz termomodernizacją | - 50.000,00         |
| <b>Razem zwiększenia wydatków majątkowych</b>   | <b>1.565.800,00</b> |

Zmniejszenia:

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>- 80.000,00</b> |
| - zmniejszenie planu na zadaniu „Budowa oświetlenia ulicznego” z jednoczesnym przeniesieniem do Działu „600” - z przeznaczeniem na budowę oświetlenia chodnika łączącego ulicę Kolbego z ulicą Czarnieckiego” | - 80.000,00        |
| <b>Razem zmniejszenia wydatków majątkowych</b>  | <b>- 80.000,00</b> |

Ponadto, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ciechanów Nr 129/2016, 137/2016, 146/2016, 152/2016, 153/2016, 159/2016, 161/2016, 169/2016 i 175/2016 dokonano zmian w planie budżetu zwiększając o kwotę **2.956.588,00 zł**, w tym:

|  |            |
|--|------------|
| - Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych | 11 021,00  |
| - Dotacja celowa na realizację zadań własnych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"  | 100 000,00 |
| - Dotacja celowa na realizację zadań zleconych zaplanowanych w budżecie Wojewody na realizację spraw obywatelskich   | 5 215,00   |
| - Dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa   | 151 865,00 |
| - Dotacja celowa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych   | 144 518,00 |
| - Dotacja celowa na realizację zadań zleconych w związku z wypłatą zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi zadania  | 5 976,00   |
| - Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Segregacja jest OK! - kampania edukacyjna Miasta Ciechanów"   | 55 620,00  |
| - Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Segregacja jest OK! - kampania edukacyjna Miasta Ciechanów - KONKURSY"  | 3 240,00   |

|   |              |
|---|--------------|
| - Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miasta Ciechanów w Okręgu Wyborczym nr 8  | 6 811,00     |
| - Dotacja celowa na realizację zadań zleconych 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 | 54 943,00    |
| - Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi   | 68 140,00    |
| - Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej  | 63 000,00    |
| - Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów   | 41 480,00    |
| - Dotacja celowa na realizację zadań w ramach pomocy państwa w wychowaniu dzieci  | 1 447 080,00 |
| - Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego  | 774 670,00   |
| - Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"   | 23 009,00    |

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