

Uzasadnienie do Uchwały
Rady Miasta Ciechanów z dnia 31.08.2017 r
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie obejmują wprowadzenie pozyskanego **dofinansowania ze środków UE** na zadania inwestycyjne na lata 2017-2018 w łącznej wysokości **33,3 mln zł** oraz **zmniejszenie planowanej kwoty emisji obligacji o kwotę 10 mln zł** dzięki uzyskaniu w/w dofinansowania oraz dokonaniu aktualizacji planu w wyniku oszczędności po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

Po aktualizacji planu wydatki majątkowe na 2017 rok wynoszą ponad 60,5 mln zł (60.592.661,80) co stanowi **największą w historii miasta wartość przeznaczoną rocznie na inwestycje**.

Przyjęty na sesji Rady Miasta Ciechanów pierwotny budżet na 2017 rok zakładał emisję obligacji komunalnych w wysokości 30.231.500,00 zł. Dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki unijne na projekty inwestycyjne oraz w oparciu o prowadzoną oszczędną gospodarkę finansową plan emisji obligacji zmniejszony zostaje łącznie o 14.731.500 zł; do poziomu 15.500.000 zł z przeznaczeniem na spłatę długu z lat 2007-2014 (kwota: 7.938.636,00 zł) oraz na finansowanie inwestycji miejskich zgodnie z zawartymi już umowami (kwota 7.561.364 zł).

I. DOCHODY

I.1. Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	125.000,00
– opłata adiacencka – zwiększenie planu, dostosowanie do wykonanie	25.000,00
– użytkowanie wieczyste – zwiększenie planu, dostosowanie do wykonania	100.000,00
Dział 710 - Działalność usługowa	80.000,00
– opłata formalno -prawne obowiązujące na cmentarzu związane z obsługą administracyjną pogrzebu – dostosowanie planu do realizacji	80.000,00
Dział 750 - Administracja publiczna	68.656,66
– wprowadzenie do planu otrzymanego dofinansowania z UE na projekt pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ciechanów” realizowanego w 2016 roku	68.656,66
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	320.000,00
– podatek od nieruchomości od osób prawnych	200.000,00
– rezerwacja miejsc na targowiskach miejskich	50.000,00
– zwiększenie wpływów z opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania	50.000,00
– opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za miejsce parkingowe w SPP	20.000,00
Dział 758 - Różne rozliczenia	92.182,00
– subwencja oświatowa	92.182,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	25.222,00
– zwiększenie wpływów z tytułu dzierżawy w gimnazjach	25.222,00
Dział 852 - Pomoc społeczna	50.024,00
– opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej	50.000,00
– wpływy zwrotów za koszty upomnień i egzekucyjnych w MOPS	24,00
Dział 855 - Rodzina	50,00
– wpływy zwrotów za koszty upomnień i egzekucyjnych	50,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000,00
– korzystanie z mienia na targowicy miejskiej	5.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	17.000,00
– wpływy z usług za organizację przez MOSIR nauki pływania dla dzieci uczestniczących w zajęciach opiekuńczo wychowawczych z elementami profilaktyki organizowanych przez biuro PU	17.000,00
Razem zwiększenie dochodów bieżących	783.134,66
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 710 - Działalność usługowa	- 20.000,00
– opłata za miejsce na cmentarzu – dostosowanie planu do realizacji	-20.000,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 8.050,00
– wpływy z odsetek oraz różnych opłat w MOPS – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 8.050,00
Dział 855 – Rodzina	-500,00
– wpływy z odsetek oraz różnych opłat w MOPS – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 500,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 545.994,02
– wkład mieszkańców w projekt modernizacji kotłowni, wymiany pieców CO	
- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej między paragrafami	- 545.994,02
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 574.544,02

I.2. Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	12.838.041,88
– dofinansowanie ze środków unijnych na zadanie pn. " Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej"	
Łączna wartość pozyskanego dofinansowania w latach 2017-2018 wynosi 33.303.221,50 zł, stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych projektu; w tym na 2017 rok kwota	12.664.608,34
2016 rok kwota (wpływ w 2017 r. jako 80% poniesionych wydatków w 2016 r.)	173.433,54
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	400.000,00
– wpływ ze sprzedaży mienia – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	400.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	545.994,02
– wpłaty mieszkańców jako wkład w realizację projektu wymiany pieców CO	
- przeniesienie w klasyfikacji budżetowej	545.994,02
Razem zwiększenie dochodów majątkowych	13.784.035,90

II. WYDATKI

II.1. Wydatki bieżące

Zwiększenie:

Dział 600 –Transport i łączność	300.000,00
– bieżące remonty dróg	300.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	117.930,00
– wydatki zgodnie z wnioskiem o zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na remont sanitariatów w gimnazjach a od września przekształconych w szkoły podstawowe -w celu dostosowania ich do potrzeb dzieci	60.000,00
– wydatki zgodnie z wnioskiem o zwiększenie subwencji oświatowej na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach a od września przekształconych w szkoły podstawowe	18.108,00
– wydatki bieżące w Gimnazjum Nr 1	12.000,00
– wydatki bieżące w Gimnazjum Nr 3	13.222,00
– wyposażenie (m.in. szafki do szatni) w nowo utworzonym oddziale w MP Nr 10	10.000,00
– dotacji podmiotowych dla gimnazjów – przeniesienie między klasyfikacją budżetową z 80110 do rozdziału 80150	4.600,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	58.524,00
– wynagrodzenia, w tym wypłaty dla pracowników MOPS odpraw emerytalnych	58.524,00
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	162.274,00
– przeniesienie planu wynagrodzeń i pochodnych z działu „Oświata” do działu 854 „Świetlice szkolne”	148.200,00
– wydatki zgodnie z wnioskiem o zwiększenie subwencji oświatowej na doposażenie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne w gimnazjach a od września przekształconych w szkoły podstawowe	14.074,00
Dział 855 – Rodzina	60.000,00
– rodziny zastępcze – zwiększenie planu zgodnie z występującym zapotrzebowaniem	30.000,00
– placówki opiekuńczo wychowawcze – dostosowanie planu do zapotrzebowania	30.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44.786,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących na wymianę koszy ulicznych	44.786,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	17.000,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących w MOSIR na realizację nauki pływania zleconą przez PU	17.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	760.514,00
<u>Zmniejszenia:</u>	
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 99.600,00
– bieżące utrzymanie zasobów TBS – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 80.000,00
– oszczędności na bieżących wydatkach związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego	-19.600,00
Dział 750 – Administracja publiczna	- 10.000,00
– zmniejszenie planu wydatków bieżących - CUW	- 10.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 26.050,80
– zmniejszenie planu na odsetkach od wykupu obligacji	- 26.050,80
Dział 801 – Oświata i wychowanie	- 152.800,00
– przeniesienie planu wynagrodzeń i pochodnych z działu „Oświata” do działu 854 „Świetlice szkolne”	- 148.200,00
– dotacja podmiotowa dla niepublicznych gimnazjów – przeniesienie między klasyfikacją budżetową do rozdziału 80150	- 4.600,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 140.000,00
– dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie planu do przewidywanego wykonania	- 120.000,00

– dożywianie – zmniejszenie wkładu gminy	- 20.000,00
Dział 926 – Kultura fizyczna	- 63.786,00
– zmniejszenie planu w celu dostosowania do wykonania na dotacji dla zakładu budżetowego MOSIR funkcjonującego w tej formie w miesiącach I-II 2017 roku	- 44.786,00
– zmniejszenie planu wydatków bieżących na utrzymaniu placów zabaw	- 19.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 492.236,80

II.2. Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 – Transport i łączność **15.830.760,43**

- wprowadzenie planu na zadanie pn. " Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej", które powstało z połączenia trzech wprowadzonych do budżetu zadań w celu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej.

Nowoutworzone zadanie przypada do realizacji w latach 2016-2018 na łączną wartość 42.676.696,64 zł, w tym na 2017 rok plan wynosi 16.374.725,09 zł.

Realizacja zadania obejmuje stworzenie warunków do rozwoju zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej oraz zwiększenie roli transportu miejskiego jako alternatywy dla motoryzacji indywidualnej w Ciechanowie. Z uwagi na wysoki poziom emisji CO₂ emitowany przez transport lokalny w Ciechanowie, Gmina Miejska Ciechanów prowadzi działania w zakresie ograniczania niskiej emisji. Projekt opiera się na wzajemnie powiązanych i uzupełniających się działaniach, których efektem będzie obniżenie CO₂. W ramach projektu powstanie centrum przesiadkowe Park & Ride zlokalizowane przy dworcu PKP. Na terenie dwóch parkingów P&R powstanie łącznie 208 miejsc parkingowych, 40 stanowisk parkingowych dla rowerów, zatoki autobusowe, chodniki, ścieżki rowerowe (0,15 km) i infrastruktura towarzysząca. Równocześnie w ciągu ul. Sienkiewicza powstanie 1,32 km ścieżek rowerowych ułatwiających dojazd do P&R z wykorzystaniem transportu niezmotoryzowanego. W ramach przedmiotowego projektu powstanie nowoprojektowana obwodowa droga gminna przeznaczona do rozwoju transportu publicznego w Ciechanowie i na obszarze funkcjonalnym. W ciągu nowej drogi powstanie 6,67 km ścieżek rowerowych ułatwiających mieszkańcom nowych osiedli satelickich z terenu Gminy Miejskiej Ciechanów i Gminy Opinogóra Górna dotarcie do pracy, szkoły i obiektów użyteczności publicznej. Ponadto na potrzeby rozwoju sieci połączeń miejską komunikacją publiczną zostanie zakupiony tabór niskoemisyjny w postaci dwóch autobusów (1 o napędzie elektrycznym oraz 1 z silnikiem o normie emisji spalin Euro VI). Podatek VAT za zakup autobusów jest kosztem niekwalifikowanym gdyż zostanie zwrócony przez spółkę ZKM.

Dział 926 – Kultura fizyczna **19.000,00**

- zakup kosiarki samojezdnej – utrzymanie porządku na placach zabaw MOSIR 19.000,00

Razem zwiększenie wydatków majątkowych **15.849.760,43**

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność

- 11.966.152,09

- w związku z przyznanym dofinansowaniem na projekt pn. „Stworzenie warunków do wykorzystania transportu multimodalnego przez budowę w rejonie dworca kolejowego w Ciechanowie drogowo – kolejowego węzła przesiadkowego wraz z przebudową ul. Sienkiewicza (droga dojazdowa do dworca PKP) i rozbudową sieci dróg dla rowerów oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” w celu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zgodnej z wytycznymi MJWPU zachodzi konieczność połączenia w jedno przedsięwzięcie następujących zadań z WPF oraz zadania jednorocznego wchodzących w skład w/w projektu:
 - a) zadania pn. „Budowa nowej obwodowej drogi gminnej wraz ze ścieżkami rowerowymi na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej oraz zakup taboru niskoemisyjnego” - 2.080.000,00
 - b) zadania pn. „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” - 8.571.015,38
 - wkład do nowoutworzonego zadania + 543.964,66
 - c) zadania pn. „Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa” w ramach którego zabezpieczono środki na system informacji pasażerskiej - 1.259.101,37
 - zmniejszenie planu na zadaniu „.” Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa” m.in. w związku z oszczędnościami po przeprowadzeniu procedur przetargowych - 600.000,00
- Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 150.000,00**
- zmniejszenie planu na wykupach nieruchomości do zasobu mienia gminnego - 150.000,00
- Dział 710 – Działalność usługowa - 9.259,00**
- zmniejszenie wkładu własnego do projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji” realizowanego w partnerstwie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – projekt ASI- dostosowanie planu do występujących potrzeb - 9.259,00
- Razem zmniejszenie wydatków majątkowych - 12.125.411,09**

Ponadto, Zarządzeniami nr 132/2017, 135/2017, 138/2017 142/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów wprowadzono do budżetu następujące dotacje celowe:

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	100 000,00
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 124,00

Dotacja na dofinansowanie zadania pn. "Demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa w 2017 roku" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	42 745,00
Dotacja celowa 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 inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	586 529,00
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	9 283,00
Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	165 874,00
Dotacja na utrzymanie standardów w Środowiskowym Domu Samopomocy typu A i B	37 816,00
Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	- 450,00
R a z e m	945 921,00

Prezydent Miasta Ciechanów

/- / Krzysztof Kosiński