

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 499/XXXV/2017
Rady Miasta Ciechanów z dnia 28.09.2017 r
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Przedstawione propozycje zmian w budżecie obejmują wprowadzenie pozyskanego **dofinansowania ze środków UE** w wysokości **6,5 mln zł** oraz z **budżetu państwa** w wys. **1,2 mln zł** na zadanie inwestycyjne pn. *"Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywianie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych"* realizowanego w latach 2017-2018 oraz **kolejne zmniejszenie planowanej emisji obligacji o kwotę 2,5 mln zł** dzięki uzyskaniu w/w dofinansowania oraz dokonaniu aktualizacji planu w wyniku oszczędności na odsetkach bankowych z obligacji.

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 17.231.500 zł; do poziomu 13.000.000 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 5.061.364 zł).

I. DOCHODY

I.1. Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.400,00
– dostosowanie klasyfikacji (przeniesienie z działu 600) zgodnie z decyzją przyznającą dofinansowanie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja” - dotacja na wydatki bieżące	4.400,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	40.000,00
– zwiększenie wpływów z opłaty targowej	40.000,00
Razem zwiększenie dochodów bieżących	44.400,00

Zmniejszenia:

Dział 600 - Transport i łączność	- 4.400,00
– dostosowanie klasyfikacji (przeniesienie do działu 754) zgodnie z decyzją przyznającą dofinansowanie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja”	-4.400,00
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 4.400,00

I.2. Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.000,00
– dostosowanie klasyfikacji (przeniesienie z działu 600) zgodnie z decyzją przyznającą dofinansowanie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja” - dotacja na wydatki majątkowe	39.000,00

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.039.791,81
– uaktualnienie planu pozyskanej dotacji na zadaniu „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio” w związku z przeniesieniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz dostosowanie klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi MJWPU (w tym: z 2016 r. kwota 27.060,00 zł; z 2017 r. kwota 549.519,83 zł)	576.579,83
– pozyskanie dofinansowania ze środków unijnych na zadanie pn. „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywianie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych”	3.463.211,98
Łączna wartość pozyskanego dofinansowania w latach 2017-2018 wynosi 7.701.682,34 zł, w tym: 80% z UE oraz 15% z budżetu państwa. Wysokość dofinansowania na 2017 rok kwota 3.380.248,48 zł (w tym: UE kwota 2.846.525,04 zł ; budżet państwa kwota 533.723,44 zł) Wysokość dofinansowania na 2016 rok kwota 82.963,50 zł (wpływ w 2017 r. jako 95% poniesionych wydatków kwalifikowalnych w 2016 r.)	
Razem zwiększenie dochodów majątkowych	4.078.791,81

Zmniejszenia:

Dział 600 –Transport i łączność	- 39.000,00
– dostosowanie klasyfikacji (przeniesienie do działu 754) zgodnie z decyzją przyznającą dofinansowanie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja”	- 39.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.850.738,44
– przeniesienie planu pozyskanej dotacji ze środków UE w wyniku dostosowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi MJWPU na zadaniu „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio” z jednoczesnym zmniejszeniem planu na 2017 rok w związku z przeniesieniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej	- 1.850.738,44
Razem zmniejszenie dochodów majątkowych	- 1.889.738,44

II. WYDATKI

II.1. Wydatki bieżące

Zwiększenie:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00
– zwiększenie planu na remont komunalnych zasobów mieszkaniowych TBS	50.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	50.000,00
– zwiększenie planu składek ZUS oraz planu remontów bieżących urzędu	50.000,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.600,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących Straży Miejskiej m.in. umundurowanie	15.000,00
– dostosowanie klasyfikacji (przeniesienie z działu 600) zgodnie z decyzją przyznającą dofinansowanie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja” – wydatki bieżące	5.600,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	303.000,00
– zwiększenie planu wynagrodzeń	303.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	190.000,00
– zwiększenie planu wydatków bieżących na utrzymanie zieleni na terenie miasta	150.000,00
– wynagrodzenia (odprawa emerytalna)	40.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	613.600,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 5.600,00
– dostosowanie klasyfikacji (przeniesienie do działu 754) zgodnie z decyzją przyznającą dofinansowanie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja” – wydatki bieżące-	5.600,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 620.000,00
– zmniejszenie planu na odsetkach od wykupu obligacji	- 620.000,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 625.600,00

II.2. Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	82.000,00
– nabycie gruntów do zasobu mienia gminy	82.000,00
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.520,00
– dostosowanie klasyfikacji (przeniesienie z działu 600) zgodnie z decyzją przyznającą dofinansowanie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja” – wydatki majątkowe	39.520,00
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.032.936,42
– wprowadzenie planu na zadanie inwestycyjne pn. <i>„Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie nowych funkcji społeczno – gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywianie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. Marii Konopnickiej w centrum Ciechanowa poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych oraz nadanie nowych funkcji społeczno – gospodarczych”</i>	3.032.936,42
Zadanie realizowane w latach 2016-2018.	
Celem projektu jest ożywienie zmarginalizowanych obszarów w Ciechanowie poprzez modernizację budynku przy Placu Piłsudskiego Nr 1 (tzw. „krzywa hala”) wraz z najbliższym otoczeniem służącą nadaniu nowych funkcji społeczno – edukacyjnych oraz zmianę sposobu użytkowania pasażu im. Marii Konopnickiej poprzez przywrócenie wartości historycznych i kulturowych służących rozwojowi gospodarstwu miasta.	
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	3.154.456,42

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 1.786.879,78
– dostosowanie klasyfikacji (przeniesienie do działu 754) zgodnie z decyzją przyznającą dofinansowanie na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa przy przejściach dla pieszych w Ciechanowie – modernizacja i edukacja” – wydatki majątkowe	- 39.520,00
– zmniejszenie planu na zadaniu jednorocznym pn. <i>„Zagospodarowanie pasażu im Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem – etap II”</i> w wyniku konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej zgodnie z wytycznymi MJWPU (z działu 600 do działu 921)	- 1.897.246,81
– zwiększenie planu na zadaniu jednorocznym „Chodniki, drogi i kanalizacja	

deszczowa" w związku z koniecznością doszacowania zadań	149.887,03
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 1.626.523,27
- zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym pn. „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio" w związku z przeniesieniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej - wydłużenie czasu realizacji zadania	- 1.626.523,27
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 3.413.403,05

Ponadto, Zarządzeniami Nr 158/2017 z 31.08.2017 oraz Nr 173/2017 z 07.09.2017 Prezydenta Miasta Ciechanów wprowadzono do budżetu następujące dotacje celowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75414		Obrona cywilna	7 000,00
		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	7 000,00
852			Pomoc społeczna	1 734,00
	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.	1 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	1 734,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 196,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 196,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych - wyprawka szkolna	17 196,00
Razem:				25 930,00