

**Uzasadnienie do Uchwały Nr 520/XXXVIII/2017
Rady Miasta Ciechanów z dnia 30.11.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Przedstawione propozycje zmian w budżecie obejmują przede wszystkim **zmniejszenie planowanej emisji obligacji o kwotę 5 mln zł** oraz dostosowanie planu budżetu dochodów i wydatków na zadaniach inwestycyjnych, na które miasto pozyskało dofinansowanie z UE zgodnie z harmonogramami finansowymi.

Ponadto, w uchwale ujęto oszczędności na wydatkach bieżących urzędu zgłoszonych przez Wydziały w wyniku przeprowadzonych procedur przetargowych oraz racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi. Dostosowuje się również plan dochodów do wykonania.

I. DOCHODY

1.1. Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	25.700,00
– odszkodowania za uszkodzone mienie na drogach gminnych oraz kary umowne za niedotrzymanie warunków umowy przez wykonawców	25.700,00
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	46.000,00
– zwiększenie planu na opłacie adiacenckiej i planistycznej	46.000,00
Dział 710 - Działalność usługowa	5.000,00
– dostosowanie planu na opłatach za wjazd na cmentarz	5.000,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	341.000,00
– dostosowanie planu do wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych	200.000,00
– dostosowanie planu wpływów ze strefy płatnego parkowania do wykonania	115.000,00
– dostosowanie planu wpływów za zajęcie pasa drogowego do wykonania	26.000,00
Działa 801 - Oświata i wychowanie	144.691,59
– dostosowanie planu na dochodach jednostek oświatowych z tytułu m.in. dzierżawy	59.300,00
– przeniesienie między paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji	3.606,00
– wprowadzenie do planu dochodów pozyskanego dofinansowania ze środków UE na projekt <i>From the Past to the Future</i> w ramach unijnego programu Erasmus + realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 7 (realizacja w latach 2017 – 2019)	81.785,59
Razem zwiększenie dochodów bieżących	562.391,59

Zmniejszenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	- 350.000,00
– zmniejszenie planu wpływów z czynszów i opłat za odpady w zasobach TBS	- 400.000,00
– zwiększenie planu wpływów z dzierżawy – dostosowanie planu do realizacji	50.000,00
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	- 50.000,00
– wpływy z podatku od środków transportowych osób prawnych – dostosowanie planu do przewidywanego wykonania	- 50.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	- 3.606,00
– przeniesienie między paragrafami w celu dostosowania klasyfikacji	- 3.606,00
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 403.606,00

I.2. Dochody majątkowe

Zmniejszenia:

Dział 600 –Transport i łączność	- 10.448.977,90
– uaktualnienie planu pozyskanej dotacji na zadaniu „ <i>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</i> ” w związku z przeniesieniem części nakładów do 2018 roku zgodnie z aktualnymi harmonogramami finansowymi wydatków	- 8.787.167,94
– uaktualnienie planu pozyskanej dotacji na zadaniu „ <i>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</i> ” w związku z przeniesieniem części nakładów do 2018 roku zgodnie z aktualnymi harmonogramami finansowymi wydatków	- 1.661.809,96
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.588.540,00
– zdjęcie z planu dochodów na projekt pn. „ <i>Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Gminy Opinogóra i Gminy Strzegowo</i> ” w związku z przewidywaną możliwością uzyskania informacji o ewentualnym dofinansowaniu wniosku na pierwszy kwartał 2018 roku.	- 1.588.540,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 5.278.601,67
– uaktualnienie planu pozyskanej dotacji ze środków UE na zadaniu „ <i>Modernizacja i wyposażenie COEK Studio</i> ” w związku z przeniesieniem części nakładów do 2018 roku zgodnie z aktualnymi harmonogramami finansowymi wydatków	- 576.579,83
– uaktualnienie planu pozyskanej dotacji ze środków UE na zadaniu „ <i>Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych</i> ” w związku z przeniesieniem części nakładów do 2018 roku zgodnie z aktualnymi harmonogramami finansowymi wydatków	- 3.385.680,00
– uaktualnienie planu pozyskanej dotacji ze środków UE na zadaniu „ <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> ” w związku z przeniesieniem części nakładów do 2018 roku zgodnie z aktualnymi harmonogramami finansowymi wydatków	- 1.316.341,84
Razem zmniejszenie dochodów majątkowych	- 17.316.119,57

II. WYDATKI

II.1. Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	40.000,00
– zwiększenie planu remontów mieszkaniowego zasobu gminy (lokale komunalne do zasiedlenia, instalacje centralnego ogrzewania)	40.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie	28.000,00
– wprowadzenie planu wydatków na projekt <i>From the Past to the Future</i> w ramach unijnego programu Erasmus + realizowany w Szkole Podstawowej Nr 7	28.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	68.000,00
Zmniejszenia:	
Dział 600 – Transport i łączność	- 110.600,00
– oszczędności m.in. na czyszczeniu sieci deszczowej	- 110.600,00
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	- 247.500,00
– zmniejszenie planu zakupu usług (utrzymanie bieżące zasobów komunalnych, media)	- 197.000,00
– oszczędności na planie wydatków bieżących związanych z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz gospodarką gruntami i nieruchomościami	- 50.500,00
Dział 710 – Działalność usługowa	- 80.000,00
– zmniejszenie planu wydatków bieżących z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków majątkowych z przeznaczeniem na modernizację budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym (m.in. podłączenie CO, wymiana drzwi)	- 80.000,00
Dział 750 – Administracja publiczna	- 74.757,90
– oszczędności na wydatkach bieżących Urzędu	- 74.757,90
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 2.100,00
– oszczędności na wydatkach bieżących	- 2.100,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	- 582.500,00
– zdjęcie z planu poręczenia dla TBS w związku z uregulowaniem rat kredytowych przez spółkę przypadających na 2017 rok	- 300.000,00
– zmniejszenie planu prowizji i odsetek od obligacji	- 282.500,00
Dział 852 – Pomoc społeczna	- 180.000,00
– dostosowanie planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych do potrzeb	- 180.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 139.238,00
– oszczędności wydatków bieżących m.in. na oświetleniu ulicznym	-139.238,00
Razem zmniejszenie wydatków bieżących	- 1.416.695,90

II.2. Wydatki majątkowe

Zwiększenia:	
Dział 710 - Działalność usługowa	80.000,00
– modernizację budynku administracyjnego na cmentarzu komunalnym m.in. podłączenie centralnego ogrzewania, wymiana drzwi	80.000,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476.200,00
– doszacowanie wartości zadań inwestycyjnych	476.200,00
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	556.200,00

Zmniejszenia:

Dział 600 – Transport i łączność	- 11.179.483,81
– przeniesienie części środków na zadanie „ <i>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</i> ”	

	oraz ograniczenie niskiej emisji w Ciechanowie poprzez budowę nowej obwodowej drogi gminnej na potrzeby rozbudowy miejskiego systemu komunikacji zbiorowej” do 2018 roku zgodnie z aktualnymi harmonogramami finansowymi wydatków	- 8.525.717,50
-	przeniesienie części środków na zadanie „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” do 2018 roku zgodnie z aktualnymi harmonogramami finansowymi wydatków	- 2.199.834,56
-	zmniejszenie planu na zadaniu jednorocznym „Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa” w związku z oszczędnościami	- 435.619,00
-	oszczędności w wyniku rozliczenia pomocy finansowej udzielonej przez Miasto dla Powiatu Ciechanowskiego na wspólną realizację zadania „Dokumentacja ul. Kwiatowej”	-17.435,75
-	„Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa - Budżet obywatelski 2017 r.” -oszczędności	- 877,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	- 19.496,00
-	„Budowa boiska do siatkówki plażowej - Budżet obywatelski 2017 r.”- oszczędności	- 271,00
-	„Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu Nr 3”- oszczędności	- 19.225,00
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1.636.040,00
-	zmniejszenie planu na zadaniach jednorocznych związanych z budową oświetlenia ulicznego na terenie miasta - oszczędności	- 47.500,00
-	zdjęcie z planu wydatków na projekt pn.” Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Miasta Ciechanów, Gminy Gliniojeck, Gminy Opinogóra i Gminy Strzegowo” w związku z przewidywaną możliwością uzyskania informacji o ewentualnym dofinansowaniu wniosku na pierwszy kwartał 2018 roku.	- 1.588.540,00
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 8.529.818,27
-	przeniesienie części środków na zadanie „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio - sposobem na zwiększenie dostępności do zasobów kultury i wprowadzenie nowych form uczestnictwa w kulturze ” do 2018 roku zgodnie z aktualnymi harmonogramami finansowymi wydatków	- 676.260,34
-	przeniesienie części środków na zadanie „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśniów w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych” do 2018 roku zgodnie z aktualnymi harmonogramami finansowymi wydatków	- 6.292.551,63
-	przeniesienie części środków na zadanie „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych przez przywrócenie i nadanie nowych funkcji społeczno - gospodarczych części obszaru dzielnicy „BLOKI” w Ciechanowie oraz ożywienie zmarginalizowanego obszaru pasażu im. M. Konopnickiej w centrum Ciechanowa ” do 2018 roku zgodnie z aktualnymi harmonogramami finansowymi wydatków	- 1.561.006,30
	Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 21.364.838,08

Ponadto, Zarządzeniem Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 27.11.2017 r. rozwiązano rezerwę w wysokości 400.000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: Chodniki, drogi i kanalizacja deszczowa.

Natomiast, Zarządzeniami Nr 184/2017 z dnia 18.10.2017 r. oraz Nr 188/2017 z 31.10.2017 r. Prezydenta Miasta Ciechanów wprowadzono do budżetu następujące dotacje celowe:

1. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminę za pierwszy okres płatniczy 2017 roku	16 758,17
2. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	11 213,00
3. Dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	3 466,00
4. Dotacja celowa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa	146 063,00
5. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	9 837,00
6. Dotacja celowa na zadanie przeznaczone na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu w pełnym wymiarze czasu pracy	61 136,00
7. Dotacja na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów	826 326,00
8. Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej	18 065,00
9. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego)	10 000,00
10. Środki przeznaczone na uzupełnienie dotacji na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych.	96 346,00
11. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczone na finansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców i innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe	511,00
12. Dotacja celowa przeznaczona na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - "Aktywna tablica"	70 000,00
13. Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem 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	5 900,00
14. Dotacja celowa na realizację Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	12 312,00
15. Środki przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	151 131,00
16. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna"	9 194,00
17. Dotacja celowa na zadanie zlecone dotyczące wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 124,00

R a z e m: 1 452 382,17