

Uzasadnienie do Uchwały Nr 547/XXXIX/2017
Rady Miasta Ciechanów z dnia 21.12.2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Przedstawione propozycje zmian w budżecie obejmują przede wszystkim dostosowanie planu budżetu dochodów i wydatków zgodnie z wnioskami składanymi przez dyrektorów jednostek oświatowych oraz kierowników wydziałów urzędu.

I. DOCHODY

I.1. Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	50.000,00
– zwiększenie planu na użytkowaniu wieczystym	50.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	32.480,00
– dostosowanie planu na dochodach jednostek oświatowych z tytułu m.in. dzierżawy,	32.480,00
Dział 855 - Rodzina	7.575,00
– zwiększenie planu na wpływach za wyżywienie w żłobku (wzrost liczby dzieci)	7.575,00
Razem zwiększenie dochodów bieżących	90.055,00

I.2. Dochody majątkowe

Zmniejszenia:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 496.205,81
– zmniejszenie planu wpływów z dotacji oraz wkładu mieszkańców na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy miejskiej Ciechanów” w wyniku dostosowania planu po przetargach	- 496.205,81
Razem zmniejszenie dochodów bieżących	- 496.205,81

II. WYDATKI

II.1. Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 - Administracja publiczna	10.000,00
– zwiększenie planu usług bieżących urzędu	10.000,00
Dział 801 - Oświata i wychowanie	22.480,00
– zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych m.in. energia, zużycie wody, zakup wyposażenia	22.480,00
Dział 855 - Rodzina	7.575,00
– zwiększenie planu wydatków na energię oraz środki żywności w żłobku	7.575,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	40.055,00

II.2. Wydatki majątkowe

Zwiększenia:

Dział 600 - Transport i łączność	50.000,00
– dostosowanie planu na zadaniach drogowych	50.000,00
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.320.243,69
– dostosowanie planu paragrafów na zadaniu pn.” Wzrost regionalnego	

potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych” bez wpływu na wartość projektu (paragraf 6059)	1.320.243,69
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	1.370.243,69

Zmniejszenia:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 496.205,81
– zmniejszenie planu wydatków na realizację projektu „Poprawa jakości powietrza – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie Gminy miejskiej Ciechanów” w wyniku dostosowania planu po przetargach	- 496.205,81
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.320.243,69
– dostosowanie planu paragrafów na zadaniu pn.” Wzrost regionalnego potencjału turystycznego przez rewitalizację zabytkowej kamienicy i wieży ciśnień w Ciechanowie oraz nadanie im nowych funkcji edukacyjno-kulturalnych” bez wpływu na wartość projektu (paragraf 6057 i 6050)	1.320.243,69
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 1.816.449,50

Ponadto Zarządzeniami Nr 200/2017 z dnia 30.11.2017 r. oraz Nr 206/2017 z 05.12.2017 r. Prezydenta Miasta Ciechanów wprowadzono do budżetu następujące dotacje celowe:

1. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego)	-2 355,00
2. 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	340,00
3. Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zawodowej w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej	27 475,00
4. Dotacja celowa na zadanie zlecone gminie przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna	11 794,00
5. Zmniejszenie dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	-1 433,00
6. Zmniejszenie dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	-2 500,00
7. Dotacja celowa na świadczenie wychowawcze udzielane na podstawie przepisów ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	1 370 949,00
8. Dotacja celowa na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego	630 071,00
9. Dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	70,00

R a z e m: 2 034 411,00

Przewodnicząca
Rady Miasta Ciechanów
/ - / Barbara Kornatowska