

Uzasadnienie do uchwały zmian budżetu z dnia 24.05.2018 r.

Powyższe zmiany obejmują wprowadzenie dofinansowania pozyskanego z UE i budżetu państwa na „Rewaloryzację budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI” w kwocie 1,4 mln zł, na które zabezpieczono plan w budżecie w wysokości 1,2 mln zł, co pozwoliło na zmniejszenie kwoty emisji obligacji planowanej na 2018 rok o kwotę 1 mln zł.

I. DOCHODY

Dochody bieżące

Zwiększenia:

Dział 801 – Oświata i wychowanie	120.943,00
– zwiększenie planu dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	94.530,00
– wpływ niewydatkowanych w 2017 r. środków zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty	9.623,00
– zwrot z rozliczeń z 2017 r. z tytułu energii w SP 4	6.000,00
– zwrot z rozliczeń z 2017 r. z tytułu energii w MP10	10.790,00
Razem zwiększenia dochodów bieżących	120.943,00

Dochody majątkowe

Zwiększenia:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.558.604,10
– dostosowanie planu dofinansowania na COEK Studio w związku z uznaniem kwalifikowalności wydatków w projekcie na dokumentację	115.838,07
– dofinansowanie z UE na zadanie „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI w Ciechanowie – etap I” na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych, oraz 15% z budżetu państwa	1.442.766,03
Projekt realizowany w latach 2017-2019. Łączna pozyskana kwota dofinansowania wynosi 4.666.586,70 zł w tym: UE 70%- 3.843.071,40 zł; BP 15%- 823.515,30 zł.	
Razem zwiększenia dochodów majątkowych	1.558.604,10

II. WYDATKI

Wydatki bieżące

Zwiększenia:

Dział 750 – Administracja publiczna	6.209,68
– doszacowanie planu na zakup energii	6.209,68
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33.000,00
– dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i sprzętu do prowadzenia działań ratowniczo -gaśniczych	30.000,00
– zapewnienie dodatkowych patroli policyjnych przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie podczas imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta	3.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	67.722,07
– zapewnienie wkładu własnego na poziomie 20% w związku z pozyskaną dotacją przyznaną Miastu w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”	

realizowanego w szkołach miejskich SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, na zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami)	12.000,00
– doszacowanie planu wydatków w jednostkach oświatowych m.in. na zakup energii	13.220,00
– wprowadzenie planu projektu „From the Past to the Future” realizowanego w SP 7 w ramach dofinansowania unijnego w latach 2018-2019, we współpracy ze szkołami z Hiszpanii, Turcji i Rumunii	42.502,07
Łączna wartość projektu wynosi 102.231,98 zł (w tym: UE 80% - 81.785,59 zł)	
Dział 855 – Rodzina	3.570,00
– doszacowanie planu na zakup energii w Żłobku Miejskim	3.570,00
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.000,00
– zwiększenie planu wydatków na zieleni miejską	30.000,00
Razem zwiększenie wydatków bieżących	140.501,75

Wydatki majątkowe

Zwiększenie:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.826,55
– wprowadzenie planu na wkład własny zadania pn.: „Rozwój zieleni miejskiej w Ciechanowie” na 2018 rok	9.826,55
W celu złożenia wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu na lata 2018-2020 (łączne dofinansowanie na poziomie 85% tj. 3.058.063,94 zł), zachodzi konieczność zabezpieczenia wkładu własnego na poziomie 15% tj. 539.658,35 zł oraz wprowadzenie zadania do WPF.	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.855.056,87
– dostosowanie planu na zadaniu „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio” m.in. w związku ze uznaniem dokumentacji jako wydatki kwalifikowalne w projekcie	175.838,07
– wprowadzenie dofinansowania z UE i budżetu państwa na zadanie „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI w Ciechanowie - etap I” na poziomie 70% kosztów kwalifikowanych, oraz 15% z budżetu państwa i 15% udział Miasta	1.679.218,80
Razem zwiększenie wydatków majątkowych	1.864.883,42

Zmniejszenie:

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 125.838,07
– dostosowanie planu na zadaniu „Modernizacja i wyposażenie COEK Studio” w związku ze zmianą wytycznych kwalifikowalności wydatków w projekcie (zmniejszenie udziału UE - czwarta cyfra paragrafu 9- niekwalifikowalne)	-125.838,07
– zdjęcie z planu zabezpieczenia wkładu na zadanie „Rewaloryzacja budynków mieszkalnych w dzielnicy BLOKI w Ciechanowie - etap I” w związku z wprowadzenie pozyskanego dofinansowania z UE i BP	- 1.200.000,00
Razem zmniejszenie wydatków majątkowych	- 1.315.838,07

Po stronie przychodów budżetu planuje się **zmniejszenie** kwoty planowanej na 2018 rok do emisji obligacji komunalnych o kwotę 1.000.000 zł.

Ponadto, Zarządzeniem Nr 66/2018 z dnia 29.03.2018 r. i Nr 72/2018 z dnia 12.04.2018 r. oraz Nr 77/2018 z dnia 30.04.2018 r. Prezydenta Miasta Ciechanów wprowadzono do budżetu dotacje celowe:

1.	Dotacja celowa na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"	13 680,00
2.	Zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania	-60 000,00
3.	Dotacja celowa na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania	10 271,00
4.	Dotacja na zadania zlecone przeznaczona 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 w I okresie płatniczym 2018 r.	29 338,41
5.	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych - zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - Priorytet 3	48 000,00
6.	Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów	236 309,00
7.	Dotacja na zadania zlecone przeznaczona na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	4 124,00
R a z e m:		281 722,41

Prezydent Miasta Ciechanów
/-/ Krzysztof Kosiński