

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonuję korekty planów dochodów i wydatków budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok związanej ze zmianą kwot dotacji celowych oraz zmianą planu wydatków bieżących w ramach jednego działu.

Zmian, o których mowa powyżej nie można było przewidzieć na etapie uchwalania budżetu.

Poniżej omówione zmiany wynikają z informacji otrzymanych od dysponentów środków o wielkości kwot dotacji celowych. W wyniku dokonania tych zmian budżet miasta na 2011 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 68.441,00 zł, co spowoduje, że planowane dochody na bieżący rok osiągną wielkość 42.242.319,00 zł.

Zmiany, o których mowa powyżej dotyczą zwiększenia środków finansowych z następujących tytułów:

- 1) dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie zadania zleconego przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 9.380,00 zł,
(pismo nr DWŁ-580-5/11 z dn. 03.10.2011 r.)
- 2) dotacji celowych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
 - a) wypłacenie rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. zasiłków celowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2011 r. huraganu, deszczu nawalnego lub przymrozków wiosennych (Dz.U. Nr 167, poz. 996) 2.500,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.59.2011/59 z dn. 04.10.2011 r.)
 - b) dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” 509,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.61.2011/59 z dn. 10.10.2011 r.)
 - c) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty 56.052,00 zł.

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania wszystkie dotacje zostają uwzględnione w budżecie po stronie wydatków i przeznaczone są na cel wskazany przez ich dysponentów. Zaznaczyć należy, iż dotacja w wysokości 509,00 zł na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” zostaje zaplanowana dla Gimnazjum Publicznego.

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną również o kwotę 68.441,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2011 roku będzie stanowiła kwotę 49.997.561,00 zł.

Korzystając z upoważnienia zawartego w art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonuję przesunięcia środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w następujących pozycjach planu finansowego:

Dział 710 – Działalność usługowa

W związku z prowadzoną procedurą w sprawie dotyczącej ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia polegającego na renowacji obiektu basenu termalno - solankowego wraz z obiektami zabytkowymi i budowie nowego obiektu uzdrowiskowego wraz z infrastrukturą na działkach nr 105/13 i 105/16 w miejscowości Ciechocinek przy ul. Aleja Pojednania oraz treścią rozstrzygnięcia zawartego w sporządzonym projekcie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka” zlecono wykonanie niezależnej opinii dotyczącej oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na mikroklimat strefy okołotęźniowej oraz zabytkową strukturę przestrzenną Ciechocinka. Umowę o dzieło zawarto dnia 30 czerwca br. z Panem Markiem Grabiszewskim - pracownikiem naukowym Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, a współautorem opracowania jest prof. WSG dr. Kazimierz Marciniak (wcześniej pracownik naukowy Zakładu Klimatologii na UMK w Toruniu, który przeprowadził liczne badania ciechocińskiego mikroklimatu). Wartość zlecenia ustalono na kwotę 5.000,00 zł brutto. Ponieważ w budżecie na 2011 rok nie zaplanowano środków finansowych na taki cel dokonuję ich przesunięcia między rozdziałami w dziale 710 – Działalność usługowa poprzez zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na plan zagospodarowania przestrzennego a utworzenie nowego rozdziału 71095 – Pozostała działalność i zaplanowanie w nim kwoty 5.000,00 zł na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla wykonawcy opracowania. Należy tu zwrócić uwagę, że ze względu na brak „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta” wstrzymane zostały wszelkie procedury związane z przystąpieniem do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, iż na ostatniej

sesji Rady Miejskiej (12.09.2011 r.) ośmiu radnych zagłosowało przeciw uchwaleniu opracowywanego od dwóch lat Studium, które zostało wykonane z zachowaniem wszelkich procedur, terminów, przepisów prawa i zostało przedłożone przez Burmistrza Miasta organowi stanowiącemu jakim jest Rada Miejska w celu uchwalenia. Niestety, Rada głosami opozycji zdecydowała o nieprzyjęciu tego, tak istotnego dla miasta dokumentu (informacja na ten temat została przedstawiona przez Burmistrza Ciechocinka w „Zdroju Ciechocińskim” nr 9/2010 w artykule pt. „Co dalej Opozycjo?!).

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92695 – Pozostała działalność dokonuję utworzenia dwóch paragrafów: 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne oraz 4120 – Składka na Fundusz Pracy. W rozdziale tym, w paragrafie 3250 – Stypendia różne zaplanowana została kwota w wysokości 66.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów sportowych. Większość stypendystów to osoby uczące się lub pracujące, za które nie ma obowiązku odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Jednakże, po zebraniu wszystkich oświadczeń okazało się, iż trzech zawodników CKS „Zdrój”, którym przyznane zostało stypendium sportowe na okres od 1 września do 30 listopada 2011 r. w wysokości 200 zł miesięcznie są osobami bezrobotnymi i nie pobierającymi zasiłku. W takim przypadku tut. Urząd ma obowiązek odprowadzić składki do ZUS-u oraz na Fundusz Pracy (432,91 zł - ZUS oraz 69,82 zł - Fundusz Pracy). W związku z tym, iż w budżecie na rok 2011 nie zostały zabezpieczone środki na opłacenie tych składek, zaistniała konieczność utworzenie brakujących paragrafów poprzez zmniejszenie środków zaplanowanych w paragrafie 3250 na łączną kwotę 503,00 zł.

W rozdziale tym dokonuję także przesunięcia środków finansowych w kwocie 4.200,00 zł zmniejszając plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych i jednocześnie zwiększając plan w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Korekta planu dotyczy wydatków przeznaczonych na zorganizowanie imprezy „Minimaratonu Integracyjnego „Bieg Solny”, a w szczególności zapłaty za koszulki okolicznościowe. Kwota w wysokości 10.000,00 zł przeznaczona na tę imprezę zaplanowana została w większości w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, a w trakcie wydatkowania środków finansowych okazało się, że większe potrzeby wystąpiły w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększone wydatki dotyczą głównie zamówienia 300 koszulek, które zostały przekazane uczestnikom biegu, opiekunom, wolontariuszom i harcerzom zabezpieczającym bieg. Koszulki otrzymali również zaproszeni goście oraz uczestnicy nowej kategorii „VIP”. Wzrost ilości koszulek wynika z rzeczywistego zapotrzebowania, ponieważ w 2010 r. zamówiono 250 szt. i okazało się, że nie wszyscy uczestnicy je otrzymali. Ponadto, w stosunku do ubiegłego roku nastąpił wzrost ceny jednostkowej koszulki spowodowany wyborem materiału lepszego gatunku oraz wzrostem ceny nadruku okolicznościowego.

W związku z dokonaniem zmian o których mowa powyżej ulega zmianie załącznik nr 3 do uchwały budżetowej miasta na 2011 rok.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz doprowadzenie do zgodności planu budżetu z planami poszczególnych dysponentów środków finansowych, które wpływają do budżetu ze źródeł zewnętrznych.

W świetle powyższego uzasadnienia oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu uważam, że dokonanie przedstawionych zmian jest zasadne.