

UZASADNIENIE

Korzystając z upoważnienia zawartego w art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w § 9 pkt. 4) uchwały nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok dokonuję przesunięcia środków finansowych między paragrafami w ramach jednego działu w następujących pozycjach planu finansowego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym dokonuję przesunięcia kwoty 5.700,00 zł obniżając plan wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych i jednocześnie zwiększając plan w paragrafie 4260 – Zakup energii. Przy konstruowaniu budżetu zaplanowano zbyt wysokie środki finansowe związane z usługami dotyczącymi utrzymania zasobów komunalnych i prywatno-czynszowych, natomiast zaniżony został plan wydatków na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody. Zmiana ta nie wpływa na wielkość wydatków zaplanowanych na 2011 rok.

Dział 710 – Działalność usługowa

W związku z niewystarczającą wysokością zaplanowanych w budżecie na rok 2011 środków finansowych w dziale 710, rozdziale 71014 § 4300 na wniosek kierownika Referatu Gospodarki Terenami dokonuję przesunięcia środków finansowych z § 4390 do § 4300 w wysokości 5000,00 zł. Na rok 2011 w dziale 710, rozdziale 71014 § 4300 przewidziano środki finansowe w wysokości 41.000,00 zł na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy. Jednakże zaplanowana kwota okazała się niewystarczająca, bowiem na dzień sporządzenia przedmiotowego zarządzenia wydatkowano kwotę 40.698,67 zł. Natomiast w tym samym dziale i rozdziale w § 4390 zaplanowano kwotę 25.000,00 zł z której wydatkowano 14.095,80. Wobec wzrostu zadań zaplanowanych w § 4300 i zakończenia postępowań wcześniej niż przewidywano (przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i przeprowadzenia podziałów geodezyjnych) zaistniała konieczność przesunięcia środków finansowych pomiędzy paragrafami. Zmiana ta nie ma wpływu na wielkość wydatków budżetowych zaplanowanych na 2011 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym dokonuje się przesunięcia środków finansowych w wysokości 12.000,00 zł z § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej zwiększając plan w § 4300 - Zakup usług pozostałych. Przesunięcie dotyczy przeznaczenia wyższej kwoty wydatków na opłatę basenu w ramach zajęć pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i narkomanią.

Dział 921 – Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowano odwrotnie środki finansowe na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. W § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 25,00 zł a winno być 152,00 zł, natomiast w § 4120 – Składki na Fundusz Pracy zaplanowano 152,00 zł a winno być 25,00 zł. W celu wydatkowania zaplanowanych środków należało dokonać ich przesunięcia między stosownymi paragrafami.

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

Konieczność dokonania zmian między paragrafami w ramach jednego działu wynika z faktu nie dość precyzyjnego planowania wydatków na rok bieżący. Na etapie konstruowania budżetu nie przewidziano wszystkich wydatków lub nie było możliwości ich przewidzenia ani określenia ich dokładnej wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu i wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem w tych paragrafach, w których w trakcie jego realizacji nastąpiły niedobory w planie finansowym.

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

Burmistrz Ciechocinka
mgr inż. Leszek Dzierżewicz