

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 257 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych dokonuję zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok związanych ze zmianą planowanych kwot dotacji celowych otrzymanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zmiana w budżecie po stronie wydatków bieżących w ramach jednego działu spowodowana jest przesunięciem środków finansowych między paragrafami.

Zmian, w zakresie kwot dotacji nie można było przewidzieć na etapie uchwalania budżetu. W trakcie roku budżetowego kwoty dotacji celowych z budżetu państwa permanentnie są zmieniane. W dużej mierze zależy to od realizacji ustawy budżetowej państwa.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej, budżet miasta na 2012 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 9.750,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2012 rok osiągną wielkość 41.020.038,00 zł.

Wzrost dochodów w pełnej szczegółowości nastąpił wskutek zwiększenia planowanych dotacji na:

- wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w oparciu o miesięczne sprawozdania finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – maj 1.250,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.29.2012/kor z dn. 13.06.2012 r.)
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) 3.400,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.36.2012 z d. 29.06.2012 r.)
- pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ustanowionego uchwałą nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. 5.100,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.33.2012/59 z dn. 21.06.2012 r.).

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania wszystkie dotacje zostają uwzględnione w budżecie po stronie wydatków i przeznaczone są na cel wskazany przez ich dysponentów lub następuje korekta wydatków zgodnie z decyzją dysponenta środków.

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną również o kwotę 9.750,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2012 roku będzie stanowiła kwotę 54.781.620,00 zł.

Korzystając z upoważnienia zawartego w art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w § 11 pkt. 4) uchwały nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok dokonuję przesunięcia środków finansowych między paragrafami w ramach jednego działu w następujących pozycjach planu finansowego:

Dział 710 – Działalność usługowa

Na wniosek pracownika merytorycznego dokonuję zmiany w planie wydatków bieżących budżetu poprzez zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w rozdziale 71095 – Pozostała działalność zmniejszając plan w rozdziale 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne w paragrafie 4390 – Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Przesunięcie dotyczy kwoty 10.000,00 zł. Konieczność zapewnienia wyższej kwoty zostało uzasadnione w następujący sposób: w związku z wydatkowaniem znacznej kwoty na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy i bezskutecznymi przetargami na te nieruchomości istnieje konieczność ponownego ogłoszenia przetargu. Na etapie przygotowywania projektu budżetu na rok 2012 nie zostały przewidziane wydatki na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Mickiewicza 10 – dawna siedziba MCK oraz Biblioteki Miejskiej. Natomiast ogłoszenie w prasie o sprzedaży nieruchomości, której cena wywoławcza jest wyższa niż równowartość 100.000,00 euro zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej i koszt jego wynosi 3.999,00 zł. W dziale 710 rozdziale 71014 w § 4390 na zaplanowaną kwotę 25.600,00 zł wydatkowano na dzień 28.06.2012 r. kwotę 1.820,40 zł. Przewiduje się, że wydatkowanie środków w tej podziałce klasyfikacji budżetowej zamknie się kwotą 15.000,000 zł. Wobec powstania nieprzewidzianych wydatków w § 4300 w rozdziale 71095 – Pozostała działalność zapewniam kwotę 10.000,00 zł na ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości.

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.

Do organu prowadzącego wpłynął wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego w sprawie zmiany przeznaczenia środków finansowych zaplanowanych w budżecie na 2012 rok w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych. Dyrektor placówki uzasadniła swój wniosek w sposób następujący: w związku z zaistniałym w placówce zdarzeniem losowym polegającym na przeciekach wody z dachu do pomieszczeń znajdujących się w górnych kondygnacjach budynku, Dyrektor wniosła o zmianę przeznaczenia środków zaplanowanych w §4270 i prośbę o zgodę na wykonanie gruntownego remontu dachu (wymiany papy i wałów podrynnowych), zamiast termoizolacji elewacji zewnętrznej. Na wykonanie termoizolacji wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym. Wykonawca Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Stępiński wyraził zgodę na przesunięcie terminu robót do czasu, gdy placówka pozyska środki finansowe z rezerwy subwencji ogólnej w części oświatowej. Koszt robót objętych umową z dnia 24.04.2012 r. na „Termomodernizację budynku w części administracyjnej” wynosiła 39.729,00 zł. Wymiana pokrycia dachowego zgodnie ze specyfikacją i kosztorysem wyniesie 58.337,14 zł. Środki finansowe na realizację tego zadania mieszczą się w planie budżetu szkoły w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych. Remont należy wykonać jak najszybciej, ponieważ kolejne opady mogą spowodować zwiększenie rozmiaru szkód wewnątrz budynku. W ubiegłym roku oraz podczas wykonania przeglądu technicznego na początku maja br. nic nie wskazywało na to, że papa kwalifikuje się do wymiany. Na skutek gwałtownych zmian temperatury oraz silnych wiatrów (trąby powietrznej) nastąpiło popękanie i miejscami pozrywanie poszycia dachowego. Szkody powstałe wskutek zalania pomieszczeń zostały udokumentowane fotograficznie, przedstawiony został także kosztorys na konieczne do wykonania prace oraz opinia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Wobec przedstawionego uzasadnienia, jak również ze względu na fakt, iż zdarzenie ma charakter losowy a niepodjęcie działań mogłoby wpłynąć na jeszcze większe zniszczenia akceptuję przedłożony wniosek i dokonuję zmiany przeznaczenia środków finansowych zaplanowanych w § 4270 – Zakup usług remontowych zgodnie z wnioskiem Pani Dyrektor.

W związku z dokonaniem zmian o których mowa powyżej ulega zmianie załącznik nr 3 do uchwały budżetowej miasta na 2012 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, dokonanie przedstawionych zmian za zasadne.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Leszek Dzierżewicz