

## UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z faktu wypracowania dochodów własnych przez jedną z placówek oświatowych oraz wprowadzenia do budżetu innych dochodów własnych.

Wymienionych powyżej zmian nie można było przewidzieć na etapie konstruowania i uchwalania budżetu.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2012 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 20.944,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2012 rok osiągną wielkość 41.258.899,00 zł.

Wzrost dochodów w pełnej szczegółowości nastąpi wskutek:

- otrzymania środków finansowych za reklamę firmy „Polbruk” podczas koncertu organizowanego w ramach VIII edycji Gali Tenorów 10.000,00 zł,
- wypracowania dochodów własnych przez Gimnazjum Publiczne 10.944,00 zł.

W dniu 6 lipca 2012 roku została podpisana umowa sponsoringowa z Zarządem firmy „Polbruk” z Gdańska, której przedmiotem była promocja marki tej firmy podczas koncertu pt. „Wieczór z Gwiazdami - najpiękniejsze pieśni, arie i duety miłosne” organizowanego w dniu 13 lipca 2012 roku w ramach VIII edycji Wielkiej Gali Tenorów. Umowa opiewała na kwotę 10.000,00 zł netto, którą firma miała wpłacić na rachunek budżetu w dwóch transzach: pierwszą – na podstawie faktury wystawionej w dniu podpisania umowy w wysokości 5.000,00 zł, a drugą – na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy w terminie nie później, niż do końca lipca br. w takiej samej wysokości. Na moment sporządzenia przedmiotowego uzasadnienia zobowiązanie firmy „Polbruk” wobec Gminy zostało uregulowane w pełnej wysokości. Środki zgodnie z umową zostały przeznaczone na promocję i wprowadzone do budżetu również po stronie wydatków.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego wprowadza się do planu dochodów budżetowych kwotę 10.944,00 zł uzyskaną z następujących źródeł:

- opłaty za wydawane duplikaty legitymacji szkolnych 200,00 zł,
- wynajem pomieszczeń szkolnych, tj. gabinetu dla logopedy i sali gimnastycznej dla organizatorów kiermaszów 4.200,00 zł,
- odszkodowania otrzymanego od ubezpieczyciela TUiR Allianz Polska S.A. za zalaną salę gimnastyczną 6.544,00 zł.

Zgodnie z przyjętą w ciechocińskim samorządzie zasadą wypracowane środki finansowe przez placówki oświatowe i inne jednostki zwiększają plany finansowe tych jednostek. Wypracowane dochody przez Gimnazjum zostaną przeznaczone na zakup farby i innych materiałów niezbędnych do odnowienia zniszczonych pomieszczeń oraz na zakup kabla w celu wymiany instalacji elektrycznej w sali gimnastycznej, która zmienia swoje przeznaczenie na salę widowiskową. Stąd wniosek Pani Dyrektor, aby wszystkie środki finansowe przeznaczyć na zakup materiałów i wyposażenia i zwiększyć plan w paragrafie 4210.

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną również o kwotę 20.944,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2012 roku będzie wynosiła 55.020.481,00 zł.

W projekcie niniejszej uchwały proponuję zmianę w budżecie polegającą na przesunięciu środków finansowych między paragrafami wydatków na łączną kwotę 21.380,00 zł. Zmiany takie konieczne są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

#### **750 – Administracja publiczna**

Na organizację Festiwalu „Blues Bez Barrier” w budżecie zapewniona została kwota w wysokości 25.000,00 zł. Okazało się jednak, że podczas planowania budżetu nie przewidziano, iż umowy, które zostaną podpisane z wykonawcami (przedstawicielami zespołów i konferansjerami) będą umowami o dzieło. Środki na ten cel zostały natomiast zaplanowane w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych.

Wobec powyższego, celem zapłaty honorariów wykonawcom, niezbędne staje się przesunięcie środków pomiędzy paragrafami zmniejszając plan wydatków w paragrafie jw., a zwiększając plan w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Przesunięcia dotyczą kwoty ogółem 20.880,00 zł na podpisanie następujących umów o dzieło:

- 1) Tomasz Krzysztof Karkoszka (działający na rzecz zespołów: Flesh Creep, Rockefeller, Blues Sounds) – 13.736,00 zł,
- 2) Sławomir Wojciechowski (działający na rzecz zespołu Kodex Blues) – 2.198,00 zł,
- 3) Mirosław Baranowski (działający na rzecz zespołu After Blues) – 3.846,00 zł,
- 4) Jerzy Misiurski (konferansjer) – 550,00 zł,
- 5) Zdzisław Pająk (konferansjer) – 550,00 zł.

W celu zrealizowania tej imprezy i sfinansowania honorariów dla artystów zmianę uważam za uzasadnioną.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W związku z niezapewnieniem środków na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata Polska 2012” dokonuję przesunięcia środków finansowych

w wysokości 500,00 zł z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Zapewnienie środków jest niezbędne w celu zakupu 800 par rękawic lateksowych, które zostaną przekazane jednostkom biorącym udział w tej akcji. Zmniejszenie środków w planie wydatków w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych jest możliwe wobec niewykorzystania zaplanowanych wydatków na zwalczanie meszek.

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. Na etapie planowania zdarzają się również błędy, które ujawniają się w trakcie realizacji budżetu. Ustawowa delegacja dokonywania zmian budżetu i zmian w budżecie ma na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na niewłaściwe jego wykonanie.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz urealnienie wielkości planowanych dochodów i wydatków.

W świetle powyższego uzasadnienia, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu jak również wykonania zadań wprowadzonych na etapie jego realizacji wnoszę o podjęcie uchwały w przedstawionej Państwu wersji.

**BURMISTRZ**  
*mgr inż. Leszek Dzierżewicz*