

UZASADNIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych proponuję zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu związane ze wzrostem planowanych kwot dotacji celowych otrzymanych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz od innych jednostek samorządu terytorialnego. Ponadto, zmiana budżetu dotyczy pozyskania dodatkowych środków finansowych przez placówki oświatowe.

Zmian tych 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. Także jednostkom budżetowym trudno jest przewidzieć wszystkie dochody mające wpływ na wielkość budżetu.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej, budżet miasta na 2012 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 35.600,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2012 rok osiągną wielkość 41.295.590,00 zł.

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

- wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 2.949,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.70.2012 z dn. 03.10.2012 r.)
 - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.), tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012 11.441,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.72/2012/59 z dn. 11.10.2012 r.)
- oraz
- otrzymania środków finansowych przekazywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie miasta Ciechocinka, a odchodzących na emeryturę z innych niż ciechocińskie placówek oświatowych 210,00 zł,
(Szkoła Podstawowa nr 1 - Gmina Waganiec),
 - wypracowania dochodów własnych przez placówki oświatowe 21.000,00 zł,
w tym:
 - 1) Szkoła Podstawowa nr 1 1.070,00 zł,
 - a) wpływy ze sprzedaży złomu 1.070,00 zł,

2) Gimnazjum Publiczne	580,00 zł,
a) odsetki od środków na rachunku bankowym	300,00 zł,
b) prowizja od ubezpieczyciela za składkę NW	280,00 zł,
3) Stołówki szkolne i przedszkolne	19.350,00 zł,
a) Szkoła Podstawowa nr 1	11.350,00 zł,
b) Gimnazjum Publiczne	8.000,00 zł.

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania dotacje zostają uwzględnione w budżecie po stronie wydatków i przeznaczone są na cele wskazane przez ich dysponenta.

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną również o kwotę 35.600,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2012 roku będzie stanowiła kwotę 55.057.172,00 zł.

Środki wypracowane przez placówki oświatowe zgodnie z przyjętą w gminie zasadą przeznaczone zostają na potrzeby tych placówek.

Zgodnie z tą zasadą dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 zaproponowała dokonanie zakupu dwóch drukarek laserowych, zakup środków czystości do stołówki szkolnej oraz zakup środków żywności. Planowane wydatki zamkną się łączną kwotą 12.420,00 zł.

Natomiast w Gimnazjum Publicznym dodatkowe dochody placówka przeznacza na wykonanie przeglądu instalacji gazowej oraz na zakup artykułów żywnościowych w stołówce szkolnej. Łączne wydatki zamkną się kwotą 8.580,00 zł.

W związku z dokonaniem zmian o których mowa powyżej ulegają zmianie załączniki nr 3 i 6 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, wnoszę o uchwalenie przedstawionych zmian w zaproponowanej w projekcie wersji.

Burmistrz Ciechocinka
mgr inż. Leszek Dzierżewicz