

UZASADNIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wnoszę 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 planu dochodów i wydatków wynika z faktu otrzymania dodatkowych środków z tytułu subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej. Ponadto, proponuję zmianę w budżecie związaną z przesunięciem środków finansowych między działami.

Wymienionych powyżej zmian nie można było przewidzieć na etapie uchwalania budżetu. Pierwsza z nich jest konsekwencją wniosku złożonego przez Gminę do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach podziału rezerwy subwencji oświatowej. Druga wynika ze zmian przepisów prawa, które zaczęły obowiązywać w trakcie roku budżetowego.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2012 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 61.328,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2012 rok osiągną wielkość 41.526.739,00 zł.

Wzrost dochodów nastąpił wskutek otrzymania subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej dla Gimnazjum Publicznego
(pismo ST5/4822/13g/BKU/12 z dnia 22.11.2012 r.) 61.328,00 zł.

Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 9 lipca 2012 roku złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 rok z 0,6% rezerwy ustawowej. Wniosek został przygotowany przez Gimnazjum Publiczne i pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który uwzględnił pełną kwotę wnioskowanego dofinansowania. W wyniku podziału rezerwy ciechocińska placówka otrzymała kwotę 61.328,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. Gimnazjum Publiczne składało wniosek na wymianę parkietu oraz roboty renowacyjne i malarskie na sali gimnastycznej, wymianę pokrycia dachowego na budynku głównym, prace remontowe w klasopracowniach, na korytarzu i w łazienkach na drugim piętrze oraz na wyposażenie wentylatorów w amortyzatory zabezpieczające przed uszkodzeniem przez wiatr. Wymienione szkody powstały w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w Ciechocinku w miesiącu czerwcu.

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną również o kwotę 61.328,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do realizowania w 2012 roku będzie stanowiła kwotę 55.288.321,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 proponuję przesunięcie środków finansowych między działami w wysokości 1.204,00 zł. Dotyczy to zapewnienia wydatków na składkę rentową finansowaną przez pracodawcę, która od 1 lutego 2012 roku wzrosła o 2% i wynosi obecnie 6,5%. W budżecie na 2012 rok nie planowano podwyżki składki rentowej. Zmiana ta została wprowadzona ustawą z dnia 21 grudnia 2011 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 291, poz. 1706), czyli po przedłożeniu projektu budżetu. W związku z powyższym środki na ten cel placówka zapewniła poprzez zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników w dziale 80101- Szkoły Podstawowe i zwiększenie planu na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – świetlice szkolne, ponieważ brak środków wystąpił w planie wydatków świetlicy szkolnej.

W związku z dokonaniem zmian o których mowa powyżej ulega zmianie załącznik nr 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 planem dysponenta środków, które wpłynęły do budżetu z Ministerstwa Finansów.

W świetle powyższego uzasadnienia oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu wnoszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.