

## 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 korekty dotacji celowych na zadania własne gminy dokonanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Ponadto, proponuję rozwiązanie rezerwy budżetowej na nieprzewidziane wydatki w wysokości 45.000,00 zł.

Wymienionych powyżej zmian nie można było przewidzieć na etapie uchwalania budżetu. W trakcie roku budżetowego kwoty dotacji celowych z budżetu państwa bardzo często są zmieniane. 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 32.034,00 zł i zmaleje o kwotę 2.786,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2012 rok osiągną wielkość 41.555.987,00 zł.

Zmiana dochodów nastąpiła wskutek otrzymania w dniu 03.12.2012 r. z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pisma nr WFB.I.3120.100.2012/59. Wzrost dochodów dotyczy:

- dofinansowania wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami 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.) 20.234,00 zł,
- zapewnienia środków finansowych na realizację zasiłków stałych 11.800,00 zł.

Obniżenie dochodów nastąpiło w związku z przeprowadzoną analizą rozliczenia budżetu na 2012 r. w celu zapewnienia środków finansowych na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Dochody te zostały obniżone o kwotę 2.786,00 zł.

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 32.034,00 zł i zmaleją o kwotę 2.786,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do realizowania w 2012 roku będzie stanowiła kwotę 55.317.569,00 zł.

W projekcie niniejszej uchwały proponuję także rozwiązanie rezerwy budżetowej w kwocie 45.000,00 zł, z której 22.000,00 zł zostanie zaangażowane w wydatki bieżące, a 23.000,00 zł w wydatki majątkowe. Uzasadnienie takiego zamiaru jest następujące:

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

W związku z większą niż zakładano kwotą wypłat dodatków mieszkaniowych proponuję zapewnienie środków finansowych w wysokości 22.000,00 zł na ten cel, tzn. zwiększenie planu do kwoty 332.000,00 zł. W budżecie na 2012 rok zaplanowana była kwota 310.000,00 zł, jednakże dotychczasowe zaangażowanie środków jest wyższe od kwoty planowanej. Wysokość należnego dodatku mieszkaniowego uzależniona jest od obowiązującej w danym czasie wysokości najniższej emerytury. W roku 2012 najniższa emerytura wzrosła o 13,73 % z kwoty 702,69 zł brutto do kwoty 799,18 zł brutto. Drugim z czynników, który miał wpływ na wielkość przyznawanych dodatków był wzrost ceny 1kW energii elektrycznej. Parametr ten wykorzystywany jest przy wyliczeniu ryczału należnego osobie ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy w przypadku braku w lokalu centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej ( dostarczanych przez zewnętrznego operatora ). Cena energii wzrosła w 2012 z kwoty 0,5764 za 1 kWh do kwoty 0,6108 za 1kWh, co stanowi wzrost blisko 6%. Ponadto w 2012 roku wzrosła liczba osób uprawnionych. Z prawa do otrzymania dodatku mieszkaniowego korzystało dodatkowo 12 rodzin. Fakty te spowodowały , że zaplanowana w budżecie kwota jest niewystarczająca.

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

Z uwagi na fakt, że po wyłączeniu przepływu wody i zdemontowaniu w miesiącu październiku elementów fontanny Windsor 600 zlokalizowanej w Parterach Hellwiga obszar ten stał się mało atrakcyjny dla kuracjuszy i turystów, a także mieszkańców naszego miasta. W związku z tym słusznym działaniem wydaje się być wprowadzenie dodatkowych elementów, które spowodują zwiększenie zainteresowania tym obszarem w okresie świąteczno-noworocznym. Ze względu na popularność fontanny w okresie letnim proponuję zastosowanie w tym miejscu tzw. fontanny zimowej, czyli oświetlenia typu „LED” imitującego płynącą wodę. Zakup i montaż tego typu oświetlenia, w połączeniu z już zamontowanym na deptaku Al. Armii Krajowej oświetleniem świątecznym sprawi, że teren ten stanie się miejscem chętnie odwiedzanym przez osoby przebywające w Ciechocinku. Orientacyjny koszt zakupu tego typu urządzenia to kwota ok. 23.000,00 zł.

Po rozwiązaniu rezerwy w zaproponowanej wysokości pozostanie do wykorzystania jeszcze kwota 226.900,00 zł, z czego kwota 77.000,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W związku z dokonaniem zmian o których mowa powyżej ulega zmianie załącznik nr 4 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 gminy z budżetu państwa.

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