

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 12 pkt.4) uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok dokonuję zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok związanej ze zmianami dotacji celowych. Ponadto dokonuję zmian w budżecie po stronie wydatków bieżących w ramach jednego działu w związku z przesunięciem środków finansowych między paragrafami.

Zmian, w zakresie kwot dotacji nie można przewidzieć na etapie uchwalania budżetu. W trakcie roku budżetowego kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wielokrotnie ulegają zmianom. W dużej mierze zależy to od realizacji ustawy budżetowej państwa i zadań w niej zapisanych.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2015 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 10.143,36 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2015 rok osiągną wielkość 39.608.789,47 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpi wskutek otrzymania następujących środków:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP przeprowadzonym w dniu 24 maja 2015 roku (pismo nr DWŁ-680-6/15 z dnia 15 maja 2015 roku) 8.580,00 zł,
- 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 1.563,36 zł,
w tym:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 - Gmina Waganiec 686,42 zł,
 - b) Gimnazjum Publiczne – Gmina Dobrzyń n/Wisłą 876,94 zł.

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania wszystkie dotacje celowe 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 także o kwotę 10.143,36 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2015 roku będzie stanowiła kwotę 45.408.789,47 zł.

Korzystając z upoważnienia zawartego w art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w § 12 pkt. 4) uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka

na 2015 rok dokonuję przesunięcia środków finansowych między paragrafami w ramach jednego działu na łączną kwotę 2.217,68 zł w następujących pozycjach planu finansowego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dniu 27 kwietnia 2015 roku do Kancelarii Radcy Prawnego świadczącego usługi prawne na rzecz Gminy Miejskiej Ciechocinek wpłynął wyrok Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 18 grudnia 2014 roku sygn. akt IC 104/14 w sprawie z powództwa Pana R. Sz. przeciwko Gminie Miejskiej w Ciechocinku o odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonaniu władzy publicznej (Art.417 §1 KC) jednostki samorządu terytorialnego. Po oddaleniu apelacji Gminy Miejskiej Ciechocinek w Sądzie Okręgowym we Włocławku, ze względu na nie dostarczenie lokalu socjalnego lokatorowi budynku przy ul. Widok 20, Gmina Miejska Ciechocinek zobowiązana jest zapłacić Panu R. Sz. kwotę 1.379,58 zł odszkodowania plus odsetki od dnia 08.04.2014 r. do dnia 04.05.2015 r., które wynoszą 166,99 zł. W związku z tym dokonuję zapewnienia środków na wypłatę odsetek w dziale 700 rozdział 70095 § 4580 – Pozostałe odsetki.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 – Rady miast

W dniu 13 maja 2015 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę Nr VII/39/15 o nadaniu tytułu "Honorowego Obywatela Ciechocinka" Księdzu Prałatowi Grzegorzowi Antoniemu Karolakowi. Podczas uroczystej Mszy Świętej z tej okazji wystąpi Orkiestra Gminna z Wagańca, reprezentowana przez Panią Natalię Organiściak, nie prowadzącą działalności gospodarczej. Stąd w dniu 19 maja 2015 r. zawarto z Tą Panią umowę o dzieło. Ponieważ w budżecie na 2015 rok środki na ten cel nie były planowane dokonuję przesunięcia ich w wysokości 1.100,00 zł w dziale 750 rozdział 75022 z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75095 – „Zdrój Ciechociński”

Ze względu na chorobę Redaktor Naczelnej gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” powierzono te obowiązki osobie, która nie ma zarejestrowanej działalności gospodarczej, a wynagrodzenie będzie płatne z paragrafu 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, a nie jak dotychczas z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmiana dotyczy wynagrodzenia jednomiesięcznego w wysokości 866,00 zł brutto.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dokonuję przesunięcia środków finansowych w następujący sposób:
przed zmianą

§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4410
751,38	107,09	5 916,41	6 785,11	1 543,45	210,56

po zmianie

§ 4110	§ 4120	§ 4170	§ 4210	§ 4300	§ 4410
751,38	107,09	5 916,41	6 869,79	1 529,29	140,04

Zwiększenie w § 4210 = 84,68 zł,

Zmniejszenie w § 4300 = 14,16 zł,

Zmniejszenie w § 4410 = 70,52 zł.

W § 4410 – Podróże służbowe krajowe zaplanowano kwotę z przeznaczeniem na trzy wyjazdy na narady i spotkania związane z wyborami, z których odbyły się dwa.

W § 4300 – Zakup usług pozostałych kwota zaplanowana na druk obwieszczeń wyborczych okazała się zbyt wysoka.

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.

W związku z dokonaniem zmian, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu oprócz załączników dochodów i wydatków ulegają zmianie także załączniki nr 3 i 5 do uchwały budżetowej na 2015 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 dysponentów środków finansowych, które wpływają do budżetu ze źródeł zewnętrznych.

W świetle powyższego uzasadnienia oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu uważam, że dokonanie przedstawionych zmian jest zasadne.