

## 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 na zadania zlecone i własne, dokonuję przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w ramach jednego działu oraz dokonuję rozwiązania rezerwy budżetowej.

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 30.626,24 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2015 rok osiągną wielkość 43.841.614,14 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpi wskutek otrzymania następujących dotacji:

- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku 10.180,00 zł,  
(pismo nr DWŁ-580-5/15 z dnia 16.10.2015 r.)
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocinek 20.446,24 zł,  
(umowa dotacji nr DW15054/OZ-az z dnia 06.08.2015 r.).

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 2013 roku Rada Miejska podjęła decyzję o realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w latach 2013-2032. Uchwałą nr XXIX/233/13 z dnia 25 lutego 2013 r. przyjęto „Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Miasta Ciechocinka na lata 2013-2032” .

Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe unieszkodliwienie.

Program usuwania azbestu skierowany jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Ciechocinek, ze szczególnym naciskiem na te nieruchomości, które pokryte są wyrobami zawierającymi azbest, tj. popularnym eternitem.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił Program Priorytetowy SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2014-2018 w ramach którego, środki finansowe przekazywane są poszczególnym wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2015 roku Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do II etapu realizacji programu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość pozyskania dotacji na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 25.02.2015 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2015.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa z dnia 06.08.2015 roku nr. DW15054 / OZ-az opiewa na kwotę 20.446,24 zł.

W dniu 30 września 2015 zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 18.997,86 zł. Wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zakładanym efektem ekologicznym i rzeczowym pozwoliło na unieszkodliwienie 46,15 Mg (ton) pokrycia dachowego zawierającego azbest z 35 nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Ciechocinek.

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną także o kwotę 30.626,24 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2015 roku będzie stanowiła kwotę 49.641.614,14 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 41.457,89 zł w następujących pozycjach planu finansowego:

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

##### **Rozdział 75022 – Rada miasta**

W związku z nieprecyzyjnym zaplanowaniem środków na diety dla radnych na 2015 rok dokonuję przesunięcia kwoty 1.150,00 zł pomniejszając plan w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i zwiększając plan w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Uzasadnieniem to przedmiotowej decyzji jest fakt, iż w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej jedna osoba była wiceprzewodniczącym w dwóch komisjach, a pobierała dietę za pełnienie jednej funkcji. Obecnie jest pięć komisji i pięciu wiceprzewodniczących w różnych osobach, co spowodowało, że zaplanowane środki finansowe na wypłatę diet okazały się być niewystarczające.

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

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach**

W związku z dużym zużyciem wody na podlewanie skwerów zielonych i rabat kwiatowych oraz uzupełnienie w fontannach i zbiornikach wodnych stało się koniecznym przesunięcie środków finansowych w planie wydatków między paragrafami kwoty 16.000,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zużycia wody w okresie od X-XII br. Wobec powyższego dokonuję zmiany w planie wydatków przedmiotowego rozdziału poprzez zmniejszenie planu w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych z jednoczesnym zwiększeniem planu w paragrafie 4260 – Zakup energii. Kwota ta dotyczy zaplanowanych w

budżecie środków przeznaczonych na zwalczanie motylic szrotówka kasztanowcowiaczka, które w bieżącym roku nie zostaną wykorzystane.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

W budżecie na 2015 rok w puli środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie grupy robót publicznych nie zaplanowano wydatków na remonty maszyn i urządzeń. W celu zakończenia zaplanowanych robót wykonywanych przez pracowników tej grupy zaszła konieczność naprawy 2 szt. zagęszczarek płytowych do gruntu i kostki. Stąd dokonuję przesunięcia środków finansowych w planie wydatków poprzez utworzenie paragrafu 4270 – Zakup usług remontowych i zaplanowanie w nim kwoty 5.000,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem o tę kwotę planu wydatków w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale tym dokonuję także przesunięcia kwoty 4.200,00 zł z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Kwota ta niezbędna jest na zakup karmy dla wolno żyjących kotów w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Ciechocinka. Wszystkie środki zaplanowane na realizację przedmiotowego programu były zaplanowane w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

##### **Rozdział 92106 - Teatry**

Dokonuję przeniesienia kwoty 15.000,00 zł w ramach planu finansowego Teatru Letniego poprzez zwiększenie planu w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych i zmniejszenie planu w paragrafach 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (7.000,00 zł) i 4300 – Zakup usług pozostałych (8.000,00 zł). Kwota ta zostanie przeznaczona na modernizację i przebudowę systemu przeciwpożarowego i alarmowego w teatrze. Blisko dwudziestoletnie urządzenia uległy wyeksploatowaniu a dla zapewnienia bezpieczeństwa tego obiektu przeprowadzenie przedmiotowych prac jest konieczne.

Na podstawie art. 259 ust. 3 ustawy o finansach publicznych dokonuję rozwiązania rezerwy ogólnej na nieprzewidziane wydatki w kwocie 16.850,00 zł. Kwotę tę przeznaczam na następujące wydatki:

- zabezpieczenie środków na pokrycie wynagrodzenia za obsługę parkingów na terenie miasta Ciechocinka dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej "EKOCIECH" Spółka z o.o. W budżecie na rok 2015 zaplanowano w dziale 600-60095-4300 kwotę 27.500,00. Zebrane wpłaty za parkingi w okresie od 15 kwietnia do 15 października 2015 roku, były wyższe niż przewidywane i wyniosły 53.295,30 zł, zatem należne wynagrodzenie za pobór tej opłaty wyniesie 29.312,42 zł, tj. 55% wpływów. Do pełnego rozliczenia wydatków z tego tytułu zabraknie kwoty 1.812,42 zł,
- na pokrycie wynagrodzeń bezosobowych w dziale 921-92195-4170 dotyczących organizacji imprez kulturalnych w Ciechocinku. Powyższe zapotrzebowanie wynika z organizacji znacznie większej ilości koncertów plenerowych w porównaniu do roku ubiegłego. W bieżącym roku budżetowym oprócz koncertów prezentowanych w niedzielne popołudnia przy fontannie Windsor w Parterach Hellwiga, odbywały się również koncerty w soboty przy fontannach znajdujących się w Parku Tęźniowym. Większość z nich wykonywana była przez osoby nieprowadzące działalności

gospodarczej i otrzymujące wynagrodzenie w formie umów zleceń. Również przy organizacji Prezentacji Twórczości Osób Niepełnosprawnych „:Sztuka Bez Barrier” większość wykonawców koncertów rozliczało się, jako osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Duża liczba umów realizowanych jako umowy zlecenia i umowy o dzieło, a także znacznie większa ilość przygotowanych koncertów dla gości i mieszkańców Ciechocinka spowodowały, iż środki finansowe na organizację imprez kulturalnych w dziale 921 rozdziale 92195 § 4170 zaplanowane na bieżący rok okazały się być niewystarczające.

Po rozwiązaniu rezerwy w przedstawionej wysokości pozostanie do wykorzystania jeszcze kwota 233.300,00 zł, z czego kwota 92.700,00 zł przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, a kwota 140,600,00 zł na nieprzewidziane wydatki w budżecie na 2015 rok.

W związku z dokonaniem zmian, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu oprócz załączników dochodów i wydatków ulega zmianie także załącznik nr 3 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.

**B U R M I S T R Z**

*mgr inż. Leszek Dzierżewicz*