

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 budżetu miasta Ciechocinka po stronie planu dochodów i wydatków na 2015 rok związanej ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i w ramach porozumień z administracją rządową, oraz dokonuję zmiany w budżecie poprzez przesunięcia środków finansowych w planie wydatków w ramach jednego działu.

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 11.592,58 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2015 rok osiągną wielkość 43.920.769,09 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpił wskutek otrzymania dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na:

- zorganizowanie pochówku szczątków żołnierzy oraz sprawdzenie przez zakład pogrzebowy terenu występowania mogił, w związku z odkrytymi podczas prac budowlanych na terenie Ciechocinka mogiłami wojennymi, które zidentyfikowano jako groby wojenne (pismo nr WFB.I.3120.3.69.2015 z dnia 05.11.2015 r.), 3.000,00 zł,
- dofinansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w listopadzie 2015 roku (pismo nr WFB.I.3120.3.68.2015 z dnia 04.11.2015 r.), 1.032,58 zł,
- organizowanie i świadczenie usług specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) (pismo nr WFB.I.3120.3.65.2015 z dnia 28.10.2015 r.), 7.560,00 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 11.592,58 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2015 roku będzie stanowiła kwotę 49.720.769,09 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 zmiany w budżecie na 2015 rok poprzez przesunięcia środków

finansowych między paragrafami w ramach jednego działu na łączną kwotę 35.990,00 zł w następujących pozycjach planu finansowego:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy miast

Dokonuję przesunięcia środków finansowych między paragrafami poprzez zmniejszenie planu w § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, jednocześnie zwiększając plan w § 4300 – Zakup usług pozostałych. Środki te zostaną wykorzystane na malowanie pomieszczeń biurowych nr 21 i 22, klatki schodowej na II piętrze budynku nr 1 UM oraz korytarza i pomieszczenia socjalnego. Wg kosztorysu koszt wykonania tej usługi szacuje się na ok. 3.000,00 zł. Wydatki pozostałe na paragrafie - opłaty zakupu usług telekomunikacyjnych zapewnią realizację zobowiązań gminy bez zakłóceń.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkole samorządowe nr 2 i 80148 – Świetlice przedszkolne

Dokonuję przeniesienia środków pomiędzy rozdziałami 80104 i 80148 na łączną kwotę 19.490,00 zł. Jest to realizacja wniosku Dyrektorki placówki, który uważam za zasadny z punktu widzenia potrzeb przedszkola. W związku z niewykorzystaniem kwoty 8.700,00 zł w § - 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne dokonuję przeniesienia w/w kwoty na inne paragrafy w rozdziale 80104, i tak:

- kwotę 5.000,00 zł na § 4260 - Zakup energii z przeznaczeniem na opłacenie bieżących faktur za wodę, gaz i energię elektryczną,
- 1.700,00 zł na zwiększenie planu wydatków w § 4240 - Zakup pomocy dydaktycznych. Przeniesione środki będą przeznaczone za zakup pomocy dla grupy dzieci 3 letnich,
- kwotę 2.000,00 zł na § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup bojlerów do sali grupy dzieci 3 i 4 letnich.

Niewykorzystane środki finansowe w planie wydatków rozdziału 80104 na paragrafach:

§ 4300 - Zakup usług pozostałych	5.000,00 zł,
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych	2.500,00 zł,
§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.600,00 zł,
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe	800,00 zł,
§ 4430 - Różne opłaty i składki	700,00 zł,

oraz rozdziału 80148 w § 4280 – Zakup usług zdrowotnych w łącznej kwocie 10.790,00 zł zgodnie z propozycją Dyrektorki przedszkola zapewniam na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 w następujących paragrafach:

- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.790,00 zł przeznaczając ją na zakup młynka do rozdrabniania odpadów który uległ awarii, a koszt naprawy przewyższy wartość nowego urządzenia oraz na zakup nowych kubków do picia jako wyposażenie stołówki,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na naprawę płuczkobieraczki i montaż nowego młynka do rozdrabniania odpadów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W związku z koniecznością zapewnienia do końca 2015 roku środków na wynagrodzenia dla opiekunek sprawujących opiekę podczas dowozu do placówek oświatowych, a zatrudnionych w tut. Urzędzie od września 2015 roku na umowę o pracę (w okresie od stycznia do czerwca opiekunki były zatrudnione na umowę zlecenie), zaistniała

konieczność, aby zwiększyć plan budżetu w § 4010 – Wynagrodzenia osobowe o kwotę 11.500,00 zł. Z tego też względu na wniosek pracownika merytorycznego proponuję, aby pokryć brakującą kwotę zmniejszając plan na wskazanych paragrafach o określone kwoty, tj.:

z § 4270 – Zakup usług remontowych	3.500,00 zł,
z § 4430 – Różne opłaty i składki	3.500,00 zł,
z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe	4.500,00 zł.

Koordinator ds. robót publicznych zwrócił się z prośbą o wprowadzenie do budżetu na 2015 roku dodatkowego zadania z zakresu bieżących remontów chodników i placów parkingowych pn. Budowa zatoki parkingowej przy ul. Broniewskiego 13 (z tyłu budynku). Zakres robót obejmuje wymianę podłoża gruntowego na kostkę brukową na podbudowie betonowej. Koszt szacuje się na ok. 3.000,00 zł. Ze względu na oszczędności powstałe na zadaniu pn. Przełożenie chodnika (przejście dla pieszych) od ul. Widok do ul. Polnej dokonuję przesunięcia środków między zadaniami.

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.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Leszek Dzierżewicz