

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 XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok dokonuję zmiany budżetu miasta Ciechocinka po stronie planu dochodów i wydatków na 2017 rok związanej ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne.

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. Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 198) w dniu 6 lutego 2017 roku Gmina otrzymała informację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o ostatecznych kwotach dotacji celowych na 2017 rok, które zostały określone po uchwaleniu przez parlament ustawy budżetowej.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2017 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 467.735,44 zł, natomiast zmaleje o kwotę 13.720,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2017 rok osiągną wielkość 45.201.636,44 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpił wskutek otrzymania zawiadomień w sprawie dotacji na zadania zlecone i własne z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na:

- udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku 303.726,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.10.2017/59 z dnia 21.03.2017 r.),
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania własne 3.000,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.1.39.2017/59 z dnia 31.01.2017 r.)
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki okresowe 30.300,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.1.39.2017/59 z dnia 31.01.2017 r.)
- wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) 3.097,74 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.2.2017 z dnia 27.01.2017 r.),
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 9.200,00 zł,
pismo nr WFB.I.3120.1.39.2017/59 z dnia 31.01.2017 r.),

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 78.400,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.11.2017/59 z dnia 23.03.2017 r.),
 - wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 27.500,00 zł,
((pismo nr WFB.I.3120.1.39.2017/59 z dnia 31.01.2017 r.),
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o KDR 98,99 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.6.2017/59 z dnia 27.02.2017 r.),
 - wypłatę jednorazowego świadczenia wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i Rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) 4.120,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.11.2017/59 z dnia 23.03.2017 r.).
- Wojewoda decyzją nr WFB.I.3120.1.39.2017/59 z dnia 27.01.2017 r. dokonał zmniejszenia planu dotacji celowych przeznaczonych na:
- utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – zadanie powierzone na podstawie ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 681) 20,00 zł,
 - realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, których podziału dokonano zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów i Rozwoju w piśmie z dnia 14 lipca 2016 r. 7.400,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadania zlecane 1.000,00 zł,
 - utrzymanie pracowników socjalnych MOPS 5.300,00 zł.

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania wszystkie dotacje celowe zostają uwzględnione w budżecie po stronie wydatków i przeznaczone są na cel wskazany przez dysponenta lub następuje obniżenie wydatków zgodnie z decyzją dysponenta środków.

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną także o kwotę 467.735,44 zł, a zmaleją o kwotę 13.720,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2017 roku będzie stanowiła kwotę 48.540.260,44 zł.

Ze względu na dokonanie zmian, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu oprócz załączników dochodów i wydatków, ulegają zmianie także załączniki nr 3a, 3b i 5 do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz doprowadzenie do zgodności planu budżetu z planami dysponenta 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.