

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, jak również zmianę w budżecie polegającą na zmianie wydatków między paragrafami 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 2017 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 22.900,17 zł, a zmaleje o kwotę 1.370,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2017 rok osiągną wielkość 45.507.612,95 zł.

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

- wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu 22.900,17 zł,
z podziałem na następujące klasyfikacje:
 - a) 801-80101-2010 16.798,36 zł,
 - b) 801-80110-2010 6.101,81 zł,(pismo nr WFB.I.3120.3.36.2017 z dnia 24.07.2017 r.).

Ponadto, Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmniejszenia dotacji o kwotę 1.370,00 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich. Dokonał tego na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu br. (pismo nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 18.08.2017 r.).

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 przypadku dotacji na zakup podręczników została ona podzielona na wszystkie placówki szkolne w następujący sposób:

Nazwa placówki	Zakup podręczników	Koszty ich zakupu
Szkoła Podstawowa Nr 1	11.181,29	111,81
Szkoła Podstawowa Nr 3	5.450,75	54,51
Publiczne Gimnazjum	4.490,95	44,91
Niepubliczne Gimnazjum	1.550,45	0,00
Urząd Miejski (80110-4210)	0,00	15,50
Razem	22.673,44	226,73

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną także o kwotę 22.900,17 zł, a zmaleją o kwotę 1.370,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2017 roku będzie stanowiła kwotę 50.576.991,95 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 XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok dokonuję zmiany w **budżecie** na 2017 rok poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w ramach jednego działu w następujących pozycjach planu finansowego:

Dział 550 – Hotele i restauracje

Rozdział 55002 – Kempingi, pola biwakowe

Na wniosek Dyrektora OSiR, który uważam za zasadny, dokonuję przesunięcia środków między paragrafami poprzez zmniejszenie planu w § 4260 – Zakup energii z jednoczesnym zwiększeniem planu w § 4300 – Zakup usług pozostałych. Przesunięcie dotyczy kwoty 2.500,00 zł, która zostanie przeznaczona na wykonanie prac elektrycznych, polegających na przesunięciu złącz kablowych oraz przeznaczona zostanie także na wykonanie pomiarów elektrycznych.

Przekształcenie Gimnazjum Publicznego w Szkołę Podstawową nr 3

Na mocy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe oraz na podstawie uchwały nr XXXII/172/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 15 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, z dniem 1 września 2017 r. Publiczne Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Ciechocinku przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową.

Konsekwencją przekształcenia się Publicznego Gimnazjum w Szkołę Podstawową jest zakończenie działalności dotychczasowego gimnazjum i rozpoczęcia działalności przez szkołę podstawową z klasami dotychczasowego gimnazjum. Zgodnie z założeniami reformy ustroju szkolnego klasy gimnazjum podlegać będą stopniowemu wygaszeniu.

Budżet dla gimnazjum na 2017 rok został zaplanowany do 31 grudnia 2017 roku, gdyż przy planowaniu nie były jeszcze określone przepisy prawa.

W związku z powyższym zaistniała konieczność zmiany planu w Publicznym Gimnazjum do wysokości wykonania wydatków do dnia 31.08.2017 r. oraz utworzenia planu finansowego dla nowo powstałej jednostki.

W projekcie planu finansowego środki finansowe, które pozostały w gimnazjum zostały podzielone między rozdział 80101- Szkoły podstawowe i rozdział 80110 - Gimnazja. Szczegółowy podział planu na poszczególne placówki prezentuje załącznik nr 4 do przedmiotowego zarządzenia.

Zmiana przeznaczenia środków między zadaniami

W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia zdrowia i życia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, polegającej na podpaleniu drzwi wejściowych do budynku głównego MOPS, podjąłem decyzję, aby zaplanowane w budżecie środki w kwocie 54.830,00 zł na ocieplenie poddasza budynku, przeznaczyć na prace związane z bezpieczeństwem pracy, polegające na:

- wymianie zniszczonych drzwi wejściowych na ognioodporne na kwotę 9.200,00 brutto,
- wymianie metalowych krat, zamontowanych na wszystkich otworach okiennych i drzwiowych budynków MOPS, na rolety metalowe zewnętrzne. Na istniejących pięciu drzwiach wejściowych, konieczne jest zamontowanie rolet antywłamaniowych z silnikami elektrycznymi sterowanymi pilotem, 23 okna, powinny być zabezpieczone roletami ręcznie sterowanymi. Koszt wymiany krat i zamontowania rolet wyniesie 22.100,00 zł,
- instalację czterech kamer, z czego dwie przy wejściu głównym, a dwie pozostałe dla monitorowania wejść dodatkowych od strony podwórka na kwotę 5.234,00 zł,
- malowanie holu i korytarza po pożarze ok. 4.000,00 zł.

Ponieważ sytuacja była awaryjna, podjąłem decyzję o natychmiastowym działaniu i przekazałem ją Dyrektorowi MOPS do realizacji.

Kolejną zmianę, którą postanowiłem uwzględnić w przedmiotowym dokumencie, to wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Aleks. Kuj. o rozszerzenie przyznanych środków w budżecie na doposażenie jednostki i zakup sortów mundurowych. Wnioskodawca prosi, aby mógł obok wymienionych wydatków, część środków przyznanych jednostce wykorzystać na opracowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia zadania związanego z termoizolacją budynku Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Ciechocinku. Nie widzę przeszkód w pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i po uwzględnieniu go w niniejszym zarządzeniu zostanie podpisane stosowne porozumienie.

Ze względu na dokonanie zmian, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu oprócz załączników dochodów i wydatków, ulegają zmianie także załączniki nr 3a, 3b 5 i 8 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, jak również są niezbędne do realizacji bieżących zadań własnych Gminy.

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


BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz