

## UZASADNIENIE

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 600 – Transport i łączność**

#### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

W budżecie na 2017 rok zaplanowano środki finansowe na realizację zadania pn. Budowa progów zwalniających w ul. Chrobrego w § 4210 – Zakup materiałów, mając na względzie, że Gmina zakupi progi, a zamontują je pracownicy robót publicznych. Jednakże, okazało się, że koniecznością stało się opracowanie zmiany w Projekcie Technicznym Stałej Organizacji Ruchu. Zadanie to zlecono osobie fizycznej posiadającej uprawnienia, stąd niezbędnym jest wydzielenie nowego § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe i zaplanowanie w nim kwoty 800,00 zł w celu uregulowania zobowiązania wobec zleceniobiorcy. Pragnę przypomnieć, że zadanie to wprowadzone zostało do realizacji z budżetu obywatelskiego.

### ***Dział 710 – Działalność usługowa***

#### ***Rozdział 71095 – Pozostała działalność***

W związku z zaplanowaniem w budżecie na rok 2017 środków na zadanie – aktualizacja operatu uzdrowiskowego w wysokości 70.000,00 zł tylko w paragrafie § 4300 – Zakup usług pozostałych, jestem zmuszony przenieść kwotę 3.000,00 zł do § 4210 – Zakup materiałów. W chwili planowania nie było wiadomo jakie będą koszty pośrednie związane z wykonaniem tego zadania. Okazało się, że podjęta została decyzja o zlokalizowaniu na terenie miasta stacji meteorologicznej, która będzie na bieżąco badać nasz klimat. W związku z tym teren, na którym postawiona zostanie stacja należy ogrodzić. W tym celu Gmina zakupi gotowe przęsła ogrodzeniowe, a prace zostaną wykonane przez pracowników robót publicznych.

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

#### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Podobnie, jak w poprzednich przypadkach zmiana dotyczy zaplanowania wydatków w niewłaściwych paragrafach. W tym rozdziale z kolei, zaplanowano wynagrodzenie bezosobowe dla pracownika, który zatrudniony został na stanowisko ds. kontaktów z mediami społecznościowymi. Forma zatrudnienia to umowa zlecenia. Ze względu, że zatrudniona osoba nie jest zatrudniona w innym zakładzie pracy, Urząd jest zobowiązany od kwoty wypłacanej pracownikowi naliczać składki pracodawcy na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Stąd, z § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe wydzielał dwa nowe §§, tj. 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne i planuje w nim kwotę 6.000,00 zł oraz 4120 – Składki na Fundusz Pracy z planem w wysokości 770,00 zł.

#### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

W tym miejscu planowane są wydatki na utrzymanie gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”. Redaktor Naczelny gazety został wyposażony w cyfrowy aparat fotograficzny, który niestety uległ uszkodzeniu. W celu dokonania naprawy należało sprzęt przesłać do

autoryzowanego punktu serwisowego. Wydatki na taki cel kwalifikuje się w § 4300 – Zakup usług pozostałych. Niestety w budżecie przeznaczonym na gazetę taki paragraf nie został zaplanowany. Stąd, przemieszczając środki z § 4210 – Zakup materiałów dokonuję utworzenia nowego § 4300 – Zakup usług pozostałych.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne***

W planie wydatków przeznaczonych na dofinansowanie działalności OSP w Ciechocinku zaplanowano kwotę 4.000,00 zł na szkolenia strażaków. Kwota ta została zaplanowana w § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Wydatek ten został nieprawidłowo sklasyfikowany, bowiem paragraf ten obejmuje tylko pracowników, natomiast szkolenia strażaków w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz inne winny być sklasyfikowane w § 4300 – Zakup usług pozostałych. Aby umożliwić uruchomienie środków przesunięcie to jest niezbędne.

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

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

W tym rozdziale skumulowała się konieczność dokonania kilku zmian w budżecie, oczywiście między paragrafami.

Pierwsza zmiana dotyczy zapewnienia środków finansowych na naprawę ogrodzenia parku Zdrojowego, od strony ul. Traugutta. Naprawę wykonuje osoba, która nie prowadzi działalności gospodarczej, co wymusza zatrudnienie takiej osoby na umowę zlecenia. Dlatego, w rozdziale tym wprowadzam dwa nowe §§, tj. 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe oraz 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne. Łączna kwota przesunięcia środków to 1.806,00 zł.

Kolejna zmiana także związana jest z naprawą infrastruktury w parku Zdrojowym. W wyniku wandalizmu uległy zniszczeniu altanki. W celu zlecenia ich naprawienia koniecznym jest zapewnienie środków finansowych w wysokości 2.000,00 zł w § 4270 – Zakup usług remontowych.

Ponadto, podjęta została decyzja o zakupie ptactwa do zwierzyńca w parku Zdrojowym, na co nie były planowane środki finansowe, a żeby dokonać takiego zakupu należy zapewnić kwotę 700,00 zł w § 4210 – Zakup materiałów.

Wszystkie te wydatki zapewniam poprzez zmniejszenie planu w § 4300 – Zakup usług pozostałych, z pozycji „inne wydatki na utrzymanie zieleni”.

Ostatnią zmianą w tym rozdziale jest przesunięcie środków finansowych w wysokości 10.000,00 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na § 4300 – Zakup usług pozostałych. Zmiana ta dotyczy zaplanowania wydatków na wykonanie ławek parkowych typu „wiedeńskiego”. Wykonanie ławek jest oczywistą usługą a nie zakupem, tak, jak zaplanowano to w budżecie.

## **Zmiana między zadaniami**

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

#### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

W dniu 21 lutego 2017 roku Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania na dostawę energii elektrycznej. Tym razem postępowanie będzie przeprowadzała Gmina Zakrzewo, która będzie współpracowała z

firmą consultingową. Ponieważ na przygotowanie przetargu na zakup energii nie zaplanowano środków finansowych, dlatego pomniejszam plan na zadaniu pomiar rezystencji i uziemienia o kwotę 3.000,00 zł i przeznaczam ją na pokrycie wydatków związanych z przetargiem na energię elektryczną.

Konieczność dokonania zmian między paragrafami w ramach jednego działu wynika z faktu nie dość precyzyjnego planowania wydatków na rok bieżący.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

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