

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, 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 29.851,46 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2017 rok osiągną wielkość 45.231.487,90 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:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko-pomorskiego za I okres płatniczy 2017 r. 3.752,01 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.17.2017/59 z dnia 24.04.2017 r.),
- dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6.10.2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 4.000,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.18.2017 z dnia 26.04.2017 r.)
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów 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.) 2.490,45 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.13.2017/47 z dnia 07.04.2017 r.),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej 2.069,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.16.2017 z dnia 20.04.2017 r.),
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz art. 2 ustawy o pomocy społecznej 17.540,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.14.2017/59 z dnia 12.04.2017 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 związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną także o kwotę 29.851,46 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2017 roku będzie stanowiła kwotę 50.300.866,90 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 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W budżecie na 2017 rok w tej podziałce klasyfikacji budżetowej w § 4170- Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano kwotę 2.000,00 zł na oprawę muzyczną podczas organizacji imprezy „MOTOSERCE”. W momencie złożenia planu finansowego imprezy okazało się, że wydatki na ten cel będą wyższe, stąd kwotę w w/w paragrafie zwiększa się kosztem § 4210 – Zakup materiałów (49,00 zł) i § 4300 – Zakup usług pozostałych (1250,00 zł). Kwota, która w ten sposób została zapewniona na opłacenie koncertu zespołu KOBRANOCKA wynosi 3.299,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Dokonuję zapewnienia finansowania kwoty 2.000,00 zł w § 4300 – Zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie nasadzeń 34 szt. drzew robinii akacyjowej 'Umbraculifera' (*Robinia pseudoacacia* L. 'Umbraculifera') przy ul. Wojska Polskiego. Zaplanowana kwota w budżecie na ten cel to 15.000,00 zł w § 4210 – Zakup materiałów. Nie przewidziano w planie budżetu wydatków na nasadzenia zakupionych drzew i krzewów. W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro otrzymano najniższą ofertę na zakup i dostawę 34 szt. drzew od firmy „Allplants” Mateusz Krzewicki, ul. Grodzka 9 lok. 5, 09-400 Płock, która opiewała na kwotę 12.789,36 zł. Stąd, plan w § 4210 można pomniejszyć i utworzyć § 4300 – Zakup usług pozostałych, a środki przeznaczyć na nasadzenia nowych roślin.

Przesunięcie wydatków między zadaniami

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy miast

Dokonuję zmiany podziału środków finansowych zaplanowanych w § 6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. W ramach wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł,

w tym:

- na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku nr II Urzędu Miejskiego – 30.000,00 zł,
- na dostawę i montaż „centrali telefonicznej (z pełnym wyposażeniem SYS, linie miejskie, 45 numerów wewnętrznych), 5 szt. aparatów systemowych (sekretariat, Burmistrz, Zastępca burmistrza, Skarbnik miasta, Sekretarz miasta), konsoli sterującej dla telefonistki z dodatkowym modułem przycisków” – 15.000,00 zł.”

W wyniku przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na poszczególne zadania stwierdzono konieczność zmiany przeznaczenia tychże środków między zadaniami w następujący sposób:

- na dostawę i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku nr II Urzędu Miejskiego - 33.000,00 zł,
- na dostawę i montaż „centrali telefonicznej (z pełnym wyposażeniem SYS, linie miejskie, 45 numerów wewnętrznych), 5 szt. aparatów systemowych (sekretariat, Burmistrz, Zastępca burmistrza, Skarbnik miasta, Sekretarz miasta), konsoli sterującej dla telefonistki z dodatkowym modułem przycisków” – 12.000,00 zł.

Kwota przesunięcia dotyczy 3.000,00 zł. W celu zrealizowania zaplanowanych zadań uznaję przesunięcie to za uzasadnione.

Ze względu na dokonanie zmian, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu oprócz załączników dochodów i wydatków, ulegają zmianie także załączniki nr 3a, 3b i 4 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.