

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 104.222,69 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2017 rok osiągną wielkość 45.287.644,59 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpił wskutek otrzymania zawiadomień 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 79.222,69 zł,
z podziałem na następujące klasyfikacje:
 - a) 801-80101-2010 59.557,80 zł,
 - b) 801-80110-2010 19.322,40 zł,
 - c) 801-80150-2010 342,49 zł,(pismo nr WFB.I.3120.3.28.2017 z dnia 21.06.2017 r.),
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020 w postaci wyposażenia placówki 25.000,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.30.2017 z dnia 23.06.2017 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	39.642,76	396,42
Szkoła Podstawowa Nr 3	19.325,38	193,24
Publiczne Gimnazjum	14.221,35	142,21
Niepubliczne Gimnazjum	4.909,74	49,10
Szkoła Podstawowa Nr 1 80150	339,10	3,39
Razem	78.438,33	784,36

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną także o kwotę 104.222,69 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2017 roku będzie stanowiła kwotę 50.357.023,59 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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym dokonuję zmian w budżecie poprzez zmniejszenie planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7.800,00 zł przeznaczając ją na:

- usługi remontowe polegające na dostosowaniu pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Zdrojowej 2b na potrzeby funkcjonowania Punktu Informacji Turystycznej. W budżecie na ten cel zaplanowano środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł, jednak na etapie remontu okazały się one być niewystarczające – kwota 5.000,00 zł w § 4270 – Zakup usług remontowych,
- przedłużenie w Urzędzie Patentowym okresu ochronnego graficzno-słownego ciechocińskiego znaku towarowego. Niestety na ten cel w budżecie na 2017 rok nie została zaplanowana kwota w wysokości 2.800,00 zł w § 4430 – Różne opłaty i składki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku zwróciła się z prośbą o przesunięcie zaoszczędzonych środków finansowych z:

- 1) **rozdziału 80101- Szkoły podstawowe** z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 2.644,00 zł. W dniu 10 maja 2017 r. podpisana została umowa na remont sali nr 14, wartość zadania wg umowy wynosi 22.505,75 zł, a wg kosztorysu, który został uwzględniony w budżecie na 2017 rok wynosiła 25.150,00 zł. Zaoszczędzono kwotę 2.644,25 zł,
- 2) **rozdziału 80148- Stołówki szkolne** z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych w kwocie 880,00 zł. W związku z podpisaną umową na wymianę obróbek blacharskich na budynku stołówki z zapleczem II etap.

Zaoszczędzone środki finansowe na łączną kwotę 3.524,00 zł przeznaczone zostaną na doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne do pracowni fizycznej i geograficznej w związku z reformą edukacji, która zacznie obowiązywać od 1 września br.

Do chwili obecnej z budżetu placówki zakupiono :

- pomoce do pracowni : chemicznej , biologicznej,
- lektury dla klas IV i VII,
- instrukcje bhp do pracowni chemicznej,
- zabudowę zlewu,
- stół demonstracyjny,
- pojemnik do przenoszenia chemikaliów,

oraz doprowadzono wodę do pomieszczenia, w którym znajdować się będzie pracownia chemiczna.

Wniosek Dyrektorki placówki uważam za zasadny i dokonuję przesunięć w proponowanej wersji.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W budżecie na 2017 rok w tej podziałce klasyfikacji zaplanowano kwotę 5.000,00 zł na prowadzenie gimnastyki rehabilitacyjnej dla Amazonek w ramach profilaktyki zdrowia. Ponieważ osoba, która prowadziła zajęcia w miesiącach maj i czerwiec przebywała na zwolnieniu lekarskim i nie pobierała wynagrodzenia w ramach umowy zlecenia, przedstawiciele Stowarzyszenia proszą o dokonanie przesunięcia kwoty 998,46 zł, która stanowiłaby wynagrodzenie za te dwa miesiące na zakup przyrządów niezbędnych do rehabilitacji, np. maty i stopery.

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