

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 198.438,19 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2017 rok osiągną wielkość 45.486.082,78 zł.

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

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 1.682,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.34.2017 z dnia 11.07.2017 r.)
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220) 2.228,19 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.33.2017 z dnia 07.07.2017 r.)
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 123.748,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.34.2017 z dnia 11.07.2017 r.)
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 22.760,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.34.2017 z dnia 11.07.2017 r.)
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. (M.P. z 2015 r. poz. 821) 43.900,00 zł,

(pismo nr WFB.I.3120.3.32.2017 z dnia 06.07.2017 r.)

- wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r.

wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

4.120,00 zł,

(pismo nr WFB.I.3120.3.35.2017 z dnia 19.07.2017 r.).

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną także o kwotę 198.438,19 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2017 roku będzie stanowiła kwotę 50.555.461,78 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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Od dnia 7 września 2015 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015 r. poz. 1314). Niektóre zapisy tych zmian zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2017 roku. Dotyczy to m.in. przystosowania miejsc postojowych dla osób uprzywilejowanych. Zmiana oznakowania poziomego miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych polega na pomalowaniu całego miejsca kolorem niebieskim i umieszczeniu na środku znaku niepełnosprawnych. Ponieważ w budżecie na bieżący rok nie zaplanowano środków finansowych na ten cel dokonuję przesunięcia kwoty 4.000,00 zł między paragrafami w zadaniu pn. oznakowanie poziome i pionowe. W paragrafie 4210, gdzie zaplanowano zakup znaków drogowych dokonuję zmniejszenia planu i zapewniam środki na malowanie oznakowania poziomego w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych.

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