

UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z faktu otrzymania dodatkowych środków finansowych w formie dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne oraz wprowadzenia do budżetu nieplanowanych dochodów własnych. Projekt dotyczy także przesunięć między działami w planie wydatków.

Wymienionych powyżej zmian nie można było przewidzieć na etapie konstruowania i uchwalania budżetu.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2015 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 59.057,55 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2015 rok osiągną wielkość 43.810.987,90 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpi wskutek otrzymania następujących środków:

- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książka naszych marzeń” 2.170,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.57.2015/59 z dnia 02.10.2015 r.),
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. (październik 2015 r.) dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty 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 2012 r. poz. 1059 ze zm.) 1.032,58 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.58.2015/59 z dnia 09.10.2015 r.),
- dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 41.200,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.60.2015/59 z dnia 14.10.2015 r.),
- dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie lasztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne 1.184,97 zł,
w tym:

- a) Szkoła Podstawowa 659,98 zł,
 - b) Gimnazjum 524,99 zł,
- (pismo nr WFB.I.3120.3.60.2015/59 z dnia 14.10.2015 r.),
- dochodów własnych jednostek budżetowych 13.470,00 zł,
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 – Świetlica szkolna – opłata za obiady szkolne w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających z posiłków 9.000,00 zł,
 - b) Gimnazjum Publiczne – odszkodowanie za szkody powstałe w dniu 25.07.2015 r., a dotyczące zalania budynku 4.470,00 zł.

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania wszystkie dotacje celowe zostają uwzględnione w budżecie po stronie wydatków i przeznaczone są na cel wskazany przez ich dysponentów lub następuje korekta wydatków zgodnie z decyzją dysponenta środków.

Dochody wypracowane przez placówki oświatowe przeznaczone zostaną na potrzeby placówek, które je wypracowały, i tak: w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 zostaną przeznaczone na zakup materiałów i żywności, natomiast w Gimnazjum na zakup materiałów do remontów bieżących.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną również o kwotę 59.057,55 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2015 roku będzie stanowiła kwotę 49.610.987,90 zł.

W niniejszym projekcie proponuję dokonanie przesunięcia środków finansowych między działami poprzez zmniejszenie planu z dziale 710 – Działalność usługowa i jednocześnie zwiększenie planu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W związku z przedwczesnym wymarzeniem na rabatach roślin jednorocznych zaplanowano wykonanie obsadzeń bratkami rabat jesiennych. Na ten cel potrzebna jest kwota 30.000,00 zł. Szczegółowy zakres rzeczowy zaplanowanego zadania obejmuje: użyźnienie podłoża, obsadzenie rabat materiałem własnym w I wyborze, odchwaszczanie, podlewanie, zasilanie roślin, ponoszenie kosztów zużycia wody do celów, o których mowa wyżej, usunięciu roślin po okresie ich wegetacji, wywóz nieczystości pochodzących z oczyszczania rabat i kwiatów na składowisko odpadów.

Zadanie to będzie obejmowało następujące miejsca:

- gazony wszystkie pow. 108 m² x 30 szt. kwiatów na 1 m² - 3240 szt.,
- rabaty przy pomniku Traugutta pow. 15 m² x 19 szt. kwiatów na 1 m² - 285 szt.,
- rabaty przy Urzędzie pow. 28m² x 18 szt. kwiatów na 1m² - 504 szt.,
- gazony w Parku Sosnowym pow.19 m² x 13 kwiatów na 1m² - 247 szt.,

– rabaty wokół fontanny Windsor pow. 565 m² x 19 szt. kwiatów na 1m² - 10735 szt..

Wobec powyższego proszę o dokonanie przesunięcia między działami 710 a 900 wnioskowanej kwoty tj. 30.000,00 zł.

Przesunięcie to jest możliwe ze względu na fakt, iż środki, które pozostały w dziale 710 rozdziale 71004 § 4300 przeznaczone na zadanie związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego miasta nie zostaną w pełni wykorzystane w roku 2015. Z zaplanowanych środków na ten cel miały być uregulowane należności za projekty trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W tym okresie zapłacono jedynie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika, a ul. Jana Pawła II oraz 80% wartości zamówienia drugiego z projektów planu. Projekt tego planu dla podobszaru zwanego „Północnym”, wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, nie został uchwalony przez Radę Miejską Ciechocinka i nie zapowiada się, by nastąpiło to w tym roku. W związku z tym faktem, kwota 4.000,00 zł, tj. 20% wartości zamówienia nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku. Z kolei zapłata za projekt trzeciego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części podobszaru zwanego „Centralnym”, wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, z uwagi na fakt, iż plan jest na etapie procedury przewidzianej w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz. 199 ze zm.), nastąpi dopiero w 2016 r. Na marginesie należy wskazać, iż aktualnie wykonywane są niewielkie miejscowe plany z uwagi na fakt, że wszelkie procedury planistyczne wstrzymuje brak aktualnego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta.

Na etapie konstruowania budżetu po stronie wydatków nie przewidziano wszystkich wydatków lub nie było możliwości ich przewidzenia, ani określenia ich dokładnej wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ustawowa delegacja dokonywania zmian budżetu i zmian w budżecie ma na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na niewłaściwe jego wykonanie.

W związku z dokonaniem zmian, o których mowa powyżej ulegają zmianie załączniki nr 3 i 5 do uchwały budżetowej miasta na 2015 rok.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz urealnienie wielkości planowanych dochodów i wydatków.

W świetle przedstawionego uzasadnienia proszę o podjęcie uchwały w proponowanej wersji.