

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 własne i zlecone gminie, jak również zmianę w budżecie polegającą na przeniesieniu planu 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 1.737.196,83 zł, a zmaleje o kwotę 749,99 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2017 rok osiągną wielkość 48.059.046,97 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpił wskutek otrzymania zawiadomień w sprawie dotacji 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 gminę w II okresie płatniczym 10.172,86 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24.10.2017 r.),
- realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w związku z rozliczeniem dotacji dokonany na podstawie ilości spraw z zakresu spraw obywatelskich wykonanych w III kwartale 2017 roku 172,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 23.10.2017 r.),
- realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” 14.000,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24.10.2017 r.),
- wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 ze zm.) 1.838,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.69.2017 z dnia 03.10.2017 r.),
- realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. finansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej 180.234,00 zł,

- (pismo nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 09.10.2017 r. – 99.351,00 zł),
 (pismo nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16.10.2017 r. – 80.883,00 zł),
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (pismo nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia 09.10.2017 r.), 2.228,19 zł,
 - realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.19 ustawy o pomocy społecznej (pismo nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12.10.2017 r.), 122.500,00 zł,
 - dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 (pismo nr WFB.I.3120.3.70.2017 z dnia 09.10.2017 r.), 9.560,00 zł,
 - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty (pismo nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 23.10.2017 r.), 61.200,00 zł,
 - dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 roku – „Wyprawka szkolna” – Liceum Ogólnokształcące (pismo nr WFB.I.3120.3.72.2017 z dnia 09.10.2017 r.), 890,00 zł,
 - realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pismo nr WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16.10.2017 r.), 665.859,00 zł,
 - realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo nr WFB.I.3120.3.75.2017 z dnia 12.10.2017 r.), 654.950,00 zł,
 - zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy

zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (pismo nr WFB.I.3120.3.69.2017 z dnia 03.10.2017 r.).	6.121,00 zł,
oraz uzyskania dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocinek	7.431,80 zł.

Ponadto, Wojewoda Kujawsko-Pomorski dokonał zmiany w planie dotacji w dziale 801 – Oświata i wychowanie przyznanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe poprzez zwiększenie dotacji w wysokości 39,98 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 i zmniejszenie dotacji dla Gimnazjum w kwocie 749,99 zł (pismo nr WFB.I.3120.3.77.2017 z dnia 16.10.2017 r.).

AKTYWNA TABLICA 2017

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. z 2017 r. poz. 1401) Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 wystąpił do organu prowadzącego z wnioskiem (31.08.2017 r.) o przystąpienie do niniejszego Programu. We wniosku wskazano, iż dotacja będzie przeznaczona na zakup:

- 3 tablic interaktywnych (9.000,00 zł),
- 2 projektorów (3.200,00 zł),
- 1 mobilnego zestawu nagłośnieniowego (1.400,00 zł)
- 1 zestawu głośników (400,00 zł).

Następnie wniosek organu prowadzącego został wysłany do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego i zyskał on akceptację, czego następstwem było podpisanie umowy o dofinansowanie.

Założenia Rządowego Programu:

1. Program „Aktywna tablica” będzie realizowany w latach 2017-2019. Jego zadaniem jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie TIK w postaci nowoczesnych pomocy dydaktycznych (tablic interaktywnych, projektorów lub projektorów ultra krótkoogniskowych, głośników oraz innych urządzeń pozwalających na przekaz dźwięku, a także interaktywnych monitorów dotykowych).
2. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Za wkład własny uważa się:
 - a) wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie, lub
 - b) sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie. Gmina skorzystała z formy wkładu własnego wymienionego w pkt. 2b. Dyrektor SP3 przedstawił kserokopie faktur na zakup

zestawów komputerowych, urządzenia wielofunkcyjnego z dnia 25.07.2017 r. i 13.09.2017 r.)

3. Maksymalna kwota dofinansowania zakupu pomocy dydaktycznych wynosi 14.000,00 zł. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę ma obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3.500,00 zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17.500,00 zł.

DOTACJA Z WFOŚiGW

W 2013 roku Rada Miejska podjęła decyzję o realizacji programu usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w latach 2013-2032. Uchwałą z dnia 25 lutego 2013 r. nr XXIX/233/13 przyjęto „Program usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest dla Miasta Ciechocinka na lata 2013-2032”

Głównym celem programu jest doprowadzenie do stopniowej eliminacji wyrobów zawierających azbest oraz ich bezpieczne składowanie i prawidłowe unieszkodliwienie.

Program usuwania azbestu skierowany jest do wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Ciechocinek, ze szczególnym naciskiem na te nieruchomości, które pokryte są wyrobami zawierającymi azbest, tj. popularnym eternitem.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie uruchomił Program Priorytetowy SYSTEM - wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej na lata 2014-2018 w ramach którego środki finansowe przekazywane są szczególnie wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

W 2017 roku Gmina Miejska Ciechocinek przystąpiła do IV etapu realizacji programu. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił możliwość pozyskania dotacji na przedsięwzięcie zgodne z gminnym programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Stosownie do tej informacji Gmina Miejska Ciechocinek w dniu 27.03.2017 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dotacji na rok 2017. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił dotacji Gminie Miejskiej Ciechocinek. Umowa z dnia 17 sierpnia 2017 roku nr DW17064/OZ-az opiewa na kwotę 14.092,19 zł, która stanowi 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

W dniu 30 września 2017 r. zakończono realizację zadania, którego koszt zamknął się w kwocie 10.616,85 zł. Dofinansowanie WFOŚiGW w Toruniu wynosi 7.431,80 zł pozostała kwota w wysokości 3.185,05 zł zostanie pokryta z środków własnych wnioskodawcy. Końcowa wartość zadania jest niższa niż wynikająca z umowy na skutek rezygnacji w trakcie realizacji zadania pięciu właścicieli nieruchomości.

Wykonanie przedsięwzięcia zgodnie z zakładanym efektem ekologicznym i rzeczowym pozwoliło na unieszkodliwienie 21,85 ton pokrycia dachowego zawierającego azbest z 9 nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Ciechocinek.

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 1.737.196,83 zł, a zmaleją o kwotę 749,99 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2017 roku będzie stanowiła kwotę 53.128.425,97 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 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Referat Gospodarki Miejskiej zgłosił potrzebę zabezpieczenia w § 4260-Zakup energii kwoty 10.000,00 zł na zakup energii elektrycznej w lokalach mieszkalnych. Uzasadnieniem jest fakt, że przewiduje się zużycie energii większe niż zakładano na podstawie planów rzeczowo-finansowych sporządzonych przez zarządcę budynków przy konstruowaniu budżetu. Podobna sytuacja wystąpiła w pozycji planu - zakup mediów w lokalach użytkowych. W tym przypadku przewiduje się także możliwość wystąpienia braku środków finansowych w kwocie ok.10.000,00 zł. Łączną kwotą potrzeb w wysokości 20.000,00 zł pomniejszam plan w § 4300-Zakup usług pozostałych. W ramach tego paragrafu planowane były wydatki na zaliczki do wspólnot w kwocie 300.000,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w pełnej wysokości. Planuje się wydatkować środki w wysokości 270.000,00 zł.

Ponadto dokonuję przesunięcia z § 4300 – Koszty na utrzymanie lokali użytkowych kwoty 32.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków w § 4260 - Zakup energii do lokali użytkowych. Konieczność dokonania przedmiotowego przesunięcia wynika z faktu nie zaplanowania tych wydatków w budżecie na rok 2017.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W budżecie Gminy na 2017 rok w dziale 801-80113 §3030 zaplanowano środki w wysokości 18.372,00 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów rodzicom, którzy dowożą swoje niepełnosprawne dzieci do szkół specjalnych w Toruniu oraz w Bydgoszczy. Omawiany zwrot następuje zgodnie z zawartą umową pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka, a rodzicem tego dziecka, tuż po przedłożeniu zaświadczenia ze szkoły o liczbie dni, w których konkretny uczeń uczęszczał na zajęcia. Powyższe regulują dwa zarządzenia Burmistrza, tj. 142/15 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki oraz 161/15 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki. Na dzień sporządzenia niniejszego zarządzenia pewne jest, iż zaplanowane środki pokryją 100% zapotrzebowania, a nawet część środków pozostanie (z

uwagi na fakt, iż jedno dziecko zmieniło szkołę – od września uczęszcza do placówki w Toruniu, natomiast wcześniej uczęszczało do Bydgoszczy).

Z uwagi na powyższe część środków można przenieść do działu 801-80101 §4300 na pokrycie kosztów za prowadzenie zajęć dodatkowych z tańca towarzyskiego w Szkole Podstawowej nr 3, które rozpoczną się w listopadzie 2017 roku. Te zajęcia będą bezpłatne dla uczniów klas pierwszych SP3. W przypadku chęci skorzystania z tych zajęć uczniów klas pierwszych SP1 – również istnieje taka możliwość. Zajęcia poprowadzą państwo Katarzyna i Łukasz Grzęscy, którzy są zawodową parą taneczną i mają Taneczny Klub Sportowy w Toruniu „Dance & Dance”. Kwota za 1 godzinę zajęć dla jednej grupy (max. 20 dzieci) to 150,00 zł brutto. Zajęcia będą odbywały się 2 razy w tygodniu po 1 godzinie zegarowej. Co miesiąc Gmina będzie obciążana fakturami na kwotę ok. 1.500,00 zł brutto. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie kwoty 3.000,00 zł (1.500,00 x 2 miesiące = 3.000,00 zł) zapewniając finansowanie tych zajęć do końca bieżącego roku.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Kolejną zmianą w tym dziale jest przeniesienie środków między szkołami podstawowymi w §4210 w kwocie 0,85 zł i §4240 w kwocie 84,14 zł.

Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o dotację na zakup podręczników dla uczniów. Powyższe regulują przepisy art. 22af ust. 2 oraz art. 22ae ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zgodnie z dyspozycją nr 69 i 70 do Szkoły Podstawowej nr 1 przekazano środki na darmowe podręczniki w wysokości 51.332,28 zł, zaś do Szkoły Podstawowej nr 3 środki w wysokości 25.023,88 zł (kwoty przed aktualizacją wniosków). We wrześniu, tj. po aktualizacji, środki uległy zmianie, gdyż w obydwu placówkach zmieniła się liczba uczniów (SP1 51.457,25 zł, SP3 24.938,89 zł). Wobec powyższego istnieje konieczność, aby przenieść środki ze SP3 do SP1 i pokryć brakującą kwotę wydatków w tej placówce.

Kwoty dotacji po aktualizacji dla szkół podstawowych wynoszą:

SP1 §4210 – 509,47 zł,

SP1 §4240 – 50.947,78 zł,

SP3 §4210 – 246,90 zł,

SP3 §4240 – 24.691,99 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkole Samorządowe nr 2

Rozdział 80148 – Stołówka przedszkolna w PS nr 2

Na wniosek Dyrektorki Przedszkola Samorządowego nr 2 dokonuję przeniesienia planu pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach budżetu placówki. Łączna kwota przeniesień to 26.615,00 zł. Największe oszczędności powstały w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe. Na 2017 rok planowano wynagrodzenia na zajęcia z języka angielskiego i rytmiki. W trakcie roku budżetowego zajęcia językowe prowadzi nauczyciel zatrudniony w ramach umowy o pracę, a zajęcia z rytmiki prowadzi nowa osoba, która pobiera wynagrodzenie znacznie niższe niż poprzednio zatrudniona. Ponadto, w planie finansowym placówki wystąpiły oszczędności w § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zaoszczędzone środki finansowe Dyrektorka placówki proponuje przeznaczyć na zakup materiału i uszycie 25 kpl. pościeli na zmianę dla grupy trzylatków, zakup szafy dla nauczycieli, na naprawę i konserwację pianina niezbędnego do prowadzenia zajęć z rytmiki, naprawę zmywarki, bieżące opłacenie faktur za zużycie energii elektrycznej oraz adaptację

pomieszczenia dla intendenta. Ze względu na uzasadnione potrzeby placówki wniosek rozpatrzyłem pozytywnie i dokonuję zmian zaproponowanych przez Dyrektorkę placówki.

Rozwiązanie rezerwy budżetowej

Na podstawie art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) dokonuję rozwiązania rezerwy ogólnej na łączną kwotę 22.785,05 zł angażując ją w wydatki bieżące budżetu. Wymieniona kwota dotyczy:

- | | |
|--|---------------|
| – składki członkowskiej do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej | 2.100,00 zł, |
| – kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych | 17.500,00 zł, |
| – udziału własnego w projekcie demontażu, transportu
i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest | 3.185,05 zł. |

W budżecie na 2017 rok została zaplanowana składka członkowska do ZGZK w wysokości 33.500,00 zł, która ustalona została na poziomie roku 2016. Jednakże uchwałą Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej Nr 23/16 z dnia 14.11.2016 roku przyjęto zmianę stawki. Obowiązująca od 1 stycznia 2017 roku stawka na jednego mieszkańca wynosi 3,50 zł. Uwzględniając liczbę mieszkańców Gminy Ciechocinek wg zestawienia GUS stan na 31 grudnia 2015 roku składka za cały 2017 rok wyniesie 37.390,50 zł. Stąd też, zaistniała konieczność zwiększenia planu środków na opłacenie w pełnej wysokości ostatniej raty składki za 2017 rok.

Budżet miasta na 2017 rok został skonstruowany jako budżet niezrównoważony. Zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.330.000,00 zł. Jako źródło pokrycia deficytu zaplanowano emisję obligacji komunalnych. Ponadto, w uchwale budżetowej na 2017 rok zapisano także, iż na przypadające do wykupu obligacje komunalne zostaną wyemitowane nowe obligacje na kwotę 2.470.000,00 zł. Wobec powyższego, łączna planowana kwota przychodów budżetu na 2017 rok z tytułu emisji obligacji komunalnych wynosi 5.800.000,00 zł. Za organizację emisji obligacji gmina musi ponieść koszty wynegocjowane z organizatorem emisji. W wyniku dokonanego rozeznania rynku bankowego należy przyjąć średnią wysokość kosztów na poziomie 0,3% wartości nominalnej emisji. W uchwalonym budżecie na 2017 rok taka pozycja nie została zaplanowana, stąd konieczność wprowadzenia jej do budżetu w tym momencie. Emisję obligacji planuje się wstępnie na połowę grudnia br.

Przy omawianiu dochodów wymieniono wpływy z tytułu dotacji z WFOŚiGW w Toruniu. Dotacja dotyczy dofinansowania przedsięwzięcia pn. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ciechocinek. Umowę w tej sprawie zawarto 17 sierpnia 2017 roku. Do ubiegłego roku Gmina realizowała III etapy tego projektu, które były finansowane w 100% przez WFOŚiGW. W bieżącym roku, co wynika z podpisanej umowy kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi 70% jego kosztów kwalifikowanych. Pozostałe 30%, tj. 3.185,05 zł Gminna winna dofinansować z własnych środków. W związku ze zmianami warunków dofinansowania tego zadania w bieżącym roku koniecznym jest zaplanowanie wkładu własnego na ten cel z rezerwy ogólnej.

Po rozwiązaniu rezerwy ogólnej w wysokości 22.785,05 zł pozostanie do wykorzystania kwota 227.214,95 zł, z czego kwota 126.400,00 zł przeznaczona jest na

realizację zadań jednostki samorządu terytorialnego z zakresu zarządzania kryzysowego, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209), który mówi że, w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Ze względu na dokonanie zmian, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu oprócz załączników dochodów i wydatków, ulegają zmianie także załączniki nr 3a, 3b i 5 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