

## UZASADNIENIE

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 XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok dokonuję zmiany w budżecie na 2016 rok poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w ramach jednego działu w następujących pozycjach planu finansowego:

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### ***Rozdział 75023 – Urzędy miast***

Wydatki wynikające z podróży służbowych oraz zobowiązań wynikających z podpisanych umów z pracownikami na wykorzystywanie samochodów prywatnych w celach służbowych (ryczałty) przekroczyły w roku budżetowym 2016 środki zaplanowane przeznaczone na ten cel. W związku z powyższym istnieje konieczność zwiększenia planu w paragrafie 4410 - Podróże służbowe krajowe środków finansowych o kwotę 400,00 zł, z jednoczesnym zmniejszeniem planu w paragrafie 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

#### ***Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

Podobna sytuacja jw. wystąpiła w tym rozdziale. Tutaj zabrakło na krajowe podróże służbowe (ryczałty) kwoty 240,00 zł. Środki te zapewniono pomniejszając plan w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, gdzie wystąpią oszczędności.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

W budżecie na 2016 rok zaplanowano kwotę 35.000,00 zł z przeznaczeniem na inwentaryzację rowów melioracyjnych na terenie miasta. Środki te zaplanowano w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych, bowiem w momencie planowania nie było wiadomo, kim będzie wykonawca i w jaki będzie rodzaj usługi. Okazało się, że wykonawca realizował usługę w ramach umowy zlecenia, stąd zaszła konieczność zapewnienia planu wydatków w paragrafie 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Po dokonaniu całkowitego rozliczenia planu w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych okazało się, że z planowana kwota 47.200,00 zł jest niewystarczająca na pokrycie wydatków w tym dziale. Wydatki poniesiono na:

- wykonanie pomiarów rezystancji	29.520,00 zł,
- przygotowanie materiałów do przetargu na zakup energii elektrycznej	2.600,00 zł,
- przestawienie złącza elektrycznego w związku z poszerzeniem drogi	1.599,00 zł,
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego	15.375,00 zł,
- naprawę uszkodzonej kuli świetlnej	50,00 zł,
- transport nowo zakupionych ozdób świątecznych do dekoracji miasta	866,17 zł.

Razem wydatki 50.010,17 zł. Brakujące środki w wysokości 3.000,00 zł można wykorzystać z niewykorzystanych środków w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych, gdzie powstały oszczędności w wydatkach.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Przy planowaniu prowizji opłaty targowej na 2016 r. w paragrafie 4100 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne wzięto pod uwagę zaplanowane wydatki z tego tytułu z roku 2015, które wykorzystano bez dodatkowego zwiększenia planu w ciągu roku. Niestety w 2016 roku w miesiącu grudniu zostały złożone umowy – zlecenia na kwotę, która przekroczyła roczny plan prowizji na bieżący rok. Dlatego, zaszła konieczność zapewnienia pełnego pokrycia wydatków na ten cel poprzez zwiększenia planu w paragrafie 4100 o kwotę 550,00 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu w paragrafie 4300 – Zakup usług pozostałych.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### ***Rozdział 92106 – Teatry***

W związku z wykorzystaniem środków w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia proponuję przesunięcie kwoty 350,00 zł z paragrafu 4270 - Zakup usług remontowych. Brak środków w stosunku do planu budżetu na rok 2016 wynika z zaleceń pokontrolnych przeglądu stanu instalacji sygnalizacji p/pożarowej, gdzie stwierdzono uszkodzenie czujki dymu i zalecono jej wymianę, na którą nie było przewidzianych środków w paragrafie 4210.

Konieczność dokonania zmian między paragrafami w ramach jednego działu wynika z faktu nie dość precyzyjnego planowania wydatków na rok bieżący.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem.

W świetle powyższego uzasadnienia oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu uważam, że dokonanie przedstawionych zmian jest zasadne.