

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 XVI/91/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok dokonuję zmiany budżetu miasta Ciechocinka po stronie planu dochodów i wydatków na 2016 rok związanej ze zmianami dotacji celowych na zadania zlecone i własne oraz dokonuję zmiany w budżecie poprzez przesunięcie środków finansowych w planie wydatków w ramach jednego działu.

Zmian, w zakresie kwot dotacji nie można było 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 2016 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 1.042.163,00 zł, a zmaleje o kwotę 3.521,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2016 rok osiągną wielkość 42.727.512,19 zł. Wzrost planowanych dochodów nastąpił wskutek otrzymania zawiadomień w sprawie dotacji na zadania własne i zlecone z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) 15.655,00 zł, (pismo nr WFB.I.3120.3.50.2016/59 z dnia 03.08.2016 r. – 2.574,00 zł i pismo nr WFB.I.3120.3.56.2016/59 z dnia 22.08.2016 r. – 13.081,00 zł),
- dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 200 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) 2.582,00 zł, (pismo nr WFB.I.3120.3.50.2016/59 z dnia 03.08.2016 r.),
- wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty jego obsługi zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195) 1.000.587,00 zł, (pismo nr WFB.I.3120.3.50.2016/59 z dnia 03.08.2016 r.),
- uzupełnienie środków na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne 14.348,00 zł, (pismo nr WFB.I.3120.3.51.2016/76 z dnia 04.08.2016 r.),
z tego dla:
 - a) Szkoły Podstawowej nr 1 7.204,00 zł (801-80101-4210;4300),
 - b) Gimnazjum Publicznego 5.233,00 zł (801- 80110-4210;4300),

- c) Gimnazjum Niepublicznego 1.892,00 zł (801-80110-2540),
- d) Gminy Miejskiej Ciechocinek 19,00 zł (801-80110-4210),
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.) 8.748,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.52.2016/59 z dnia 05.08.2016 r.),
- rozliczenie dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych w I półroczu 2016 roku 243,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.56.2016/59 z dnia 22.08.2016 r.).

Ponadto, Wojewoda Kujawsko-Pomorski na podstawie pisma nr WFB.I.3120.3.56.2016/59 z dnia 22 sierpnia 2016 roku dokonał korekt dwóch decyzji nr:

- WFB.I.3120.3.44.2016 z dnia 1 lipca 2016 r. na kwotę 947,00 zł,
- WFB.I.3120.3.50.2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. na kwotę 2.574,00 zł.

Wobec powyższego dochody przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zostały zmniejszone o łączną kwotę 3.521,00 zł.

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

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną także o kwotę 1.042.163,00 zł, a zmaleją o kwotę 3.521,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2016 roku będzie stanowiła kwotę 45.743.644,19 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 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 na łączną kwotę 22.000,00 zł w następujących pozycjach planu finansowego:

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast

W związku z licznymi wnioskami mieszkańców zwracających uwagę na zbyt małą ilość koszy ulicznych w ciągach pieszych ulic miejskich, dokonuję przesunięcia środków finansowych z zadania „inne, m.in. naprawa wiaty przystankowej” z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych na paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Zaplanowaną kwotę w § 4300 w wysokości 27.000,00 zł, zmniejszam do poziomu 10.000,00 zł. Kwotę 17.000,00 zł przeznaczam na zakup koszy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W roku jubileuszowym odbywa się szereg imprez, na które w latach poprzednich nie planowano środków finansowych, stąd trudno było podzielić kwotę przeznaczoną na imprezy kulturalne na poszczególne paragrafy. W toku realizacji budżetu, okazuje się, że na niektórych paragrafach zaplanowano środki, których się nie wykorzystano, a na niektórych paragrafach ich brakuje. Taka sytuacja wystąpiła w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, gdzie okazało się, że zaplanowana kwota w wysokości 10.000,00 zł jest niewystarczająca. Dlatego dokonuję zwiększenia tej kwoty o 5.000,00 zł kosztem paragrafu 4260 – Zakup energii.

Przesunięcia między zadaniami zapisanymi w budżecie

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W bieżącym roku znaczne środki finansowe pochłonął „Ciechociński Deptak Sław”. Na Deptaku odsłoniły swoje gwiazdy osoby znane, lubiane, popularne, artyści, sportowcy, muzycy, filmowcy i literaci. Jednakże, ilość osób zaproszonych do odsłonięcia swojej gwiazdy okazała się być liczniejsza, niż przewidywano to przy projekcie budżetu. Stąd, do pełnego pokrycia wydatków przeznaczonych na ten cel zabrakło kwoty 3.000,00 zł, którą zapewniam, z planu środków przeznaczonych na reklamę prasową i telewizyjną. Zaplanowany na bieżący rok budżet na ten cel okazał się być zbyt wysoki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80110 – Gimnazja publiczne

W związku z wykonaniem sieci komputerowej oraz montażem serwerowni w budynku gimnazjum, na wniosek Dyrektorki placówki dokonuję przeznaczenia środków finansowych, które były zaplanowane na wymianę młodzieży polsko – niemieckiej, a w bieżącym roku nie zostaną wykorzystane. Część tych środków zostanie przeznaczona na obsługę profesjonalnej sieci komputerowej przez firmę „Ittam „, Spółka Jawna 87-720 Ciechocinek, ul. Narutowicza 30. Miesięczny koszt w/w usługi będzie wynosił 369,00 zł brutto.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Zieleń w miastach

Dokonuję przesunięcia kwoty 1.000,00 zł ze środków zaplanowanych na zwalczanie szrotówka kasztanowcowiaczka na wykonanie tabliczek z nazwą skweru im. Konstantego Leona Wolickiego. Zaplanowana kwota w budżecie na ten cel to 15.150,00 zł. W toku postępowania udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro otrzymano najniższą ofertę od firmy Zakład Dezynfekcji, Dezynsekcji i Deratyzacji Andrzej Panfil, Dulsk 3, 88-100 Inowrocław na kwotę 12.915,00 zł. Stąd pozostałe niewykorzystane środki finansowe można przeznaczyć na inne wydatki bieżące w ramach tego samego działu.

Konieczność dokonania zmian między paragrafami w ramach jednego działu wynika z faktu nie dość precyzyjnego planowania wydatków na rok bieżący. Na etapie konstruowania budżetu dokonano także cięć planu w niektórych pozycjach.

W związku z dokonaniem zmian, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu oprócz załączników dochodów i wydatków, ulegają zmianie także załączniki nr 3a, 3b i 8 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz doprowadzenie do zgodności planu budżetu z planami dysponentów środków finansowych, które wpływają do budżetu ze źródeł zewnętrznych.

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