

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 XLII/234/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok dokonuję **zmiany budżetu** miasta Ciechocinka po stronie planu dochodów i wydatków na 2018 rok związanej ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone gminie, jak również **zmian w budżecie** polegających na przeniesieniu planu wydatków 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 2018 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 261.997,82 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2018 rok osiągną wielkość 46.748.570,99 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpił wskutek otrzymania zawiadomień w sprawie dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku i z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia urzędnika wyborczego (pismo nr DWŁ-804-3/18 z dnia 06.07.2018 r.), 2.687,00 zł,
- wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) 52.788,30 zł,
z tego:
 - a) Szkoła podstawowa nr 1 29.189,22 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 22.236,47 zł,
 - c) Oddziały gimnazjalne 827,92 zł,
 - d) Niepubliczne Gimnazjum 529,40 zł,
 - e) Urząd Miejski – 1% 5,29 zł,(pismo nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26.06.2018 r.),
- sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 755) (pismo nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 09.07.2018 r.), 2.042,52 zł,
- wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) 204.480,00 zł,

(pismo nr WFB.I.3120.3.35.2018 z dnia 09.07.2018 r.).

Program rządowy „Dobry Start”

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom na podstawie uchwały nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dobry start (M.P. z 2018 r. poz. 514). To inwestycja w edukację polskich dzieci. Program „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej polityki rodzinnej rządu. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia. Wnioski można składać od 1 lipca.

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 261.997,82 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2018 roku będzie stanowiła kwotę 54.980.329,64 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 XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok dokonuję **zmiany w budżecie** na 2018 rok poprzez przesunięcie środków finansowych między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w następujących pozycjach planu finansowego:

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii i Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W związku z niewystarczającą wysokością zaplanowanych w budżecie na rok 2018 środków finansowych w rozdziale 71012 § 4390 proszę o przesunięcie środków finansowych z rozdziału 71095 z § 4300 w wysokości 5.000,00 zł. Na rok 2018 w rozdziale 71012 § 4390 przewidziano środki finansowe na uregulowanie należności za wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 10.000,00 zł, jednakże plan okazał się niewystarczający. Wobec wzrostu zadań (sprzedaż nieruchomości, wykup nieruchomości, wypłata odszkodowań za przejęte nieruchomości pod drogę) zaistniała konieczność przesunięcia środków finansowych pomiędzy rozdziałami z opłat za czynności geodezyjno-prawne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa nr 1

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej wyrażonym w piśmie DPPI-WIT.4063.89.2017.AMO z dnia 3 listopada 2017 roku oraz pismem Kujawsko-

Pomorskiego Kuratorium Oświaty WEPSiP.021.57.2017.AW z dnia 9 listopada 2017 roku zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” jest możliwy przez dyrektorów szkół pod warunkiem wydania na to zgody przez organ prowadzący. Zgodę na zakup pomocy dydaktycznych przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 wyrażona została przez organ prowadzący w piśmie OW.4424.12.2018 z dnia 03.07.2018 roku. W zarządzeniu nr 74/18 Burmistrza Ciechocinka z dnia 29 czerwca 2018 roku zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok nieprawidłowo sklasyfikowano dotację otrzymaną na ww. cel. W związku z powyższym Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku prosi o przeniesienie środków finansowych w rozdziale 80101 w wysokości 14.000,00 zł między paragrafami w następujący sposób: z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia na § 4240 - Zakup środków dydaktycznych i książek.

Zmiana między zadaniami

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ciechocinku zwróciła się z prośbą o wyrażenie zgody na zamianę usług w paragrafie 4270 - Zakup usług remontowych:

– z napraw i konserwacji sprzętu w kwocie 1.640,17 zł,
na :

- remont sali korekcyjnej nr 20 w kwocie 1.159,64 zł,
- remont sali nr 13 w kwocie 480,53 zł.

Pani Dyrektor prośbę swoją umotywowała tym, że cztery razy przeprowadzono postępowanie u udzielenie zamówienia publicznego na remont sal, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Odbyły się one w dniach: 26 kwietnia, 18 maja, 14 czerwca i 9 lipca 2018 roku każdorazowo zapraszając do udziału 4 firmy budowlano-remontowe.

Na cztery przeprowadzone postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgłosiła się tylko jedna firma FHU „DUET” Tadeusza Ćwika w dniu 19 lipca 2018 roku. Złożone oferty na remont sal nr 13 i 20 przez firmę FHU „DUET” przekroczyły kwotę kosztorysu (22.162.74 zł) o kwotę 1640,17 zł. Koszt brutto remontu sal nr 13 i 20 wyniesie 23.802,91 zł. W dniu 19 czerwca 2018 roku przeprowadzono postępowanie negocjacyjne z panem Tadeuszem Ćwikiem w wyniku którego nie wynegocjowano zmniejszenia kwoty wycenionych robót budowlano-remontowych sal nr 13 i 20. Wykonawca stwierdził, że podana przez niego kwota jest kwotą ostateczną. Chcąc zrealizować zadania zaplanowane w budżecie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego zachodzi konieczność dokonania zamiany zadań w paragrafie 4270 – Zakup usług remontowych.

Wniosek Dyrektora placówki rozpatrzyłem pozytywnie i podjąłem decyzję jw.

Ze względu na dokonanie zmian, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu oprócz załączników dochodów i wydatków, ulegają zmianie także załączniki nr 3a, 3b, 5 i 8 do uchwały budżetowej na 2018 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