

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 oraz na zadania własne, 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 87.693,61 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2018 rok osiągną wielkość 46.836.264,60 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 pokrycie wydatków rzeczowych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku 36.833,00 zł,
(pismo nr DWŁ-804-8/18 z dnia 06.08.2018 r.),
- 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) 23.716,48 zł,
z tego:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1 13.114,00 zł,
 - b) Szkoła Podstawowa nr 3 9.990,30 zł,
 - c) Oddziały gimnazjalne 371,96 zł,
 - d) Niepubliczne Gimnazjum 237,85 zł,
 - e) Urząd Miejski – 1% 2,37 zł,(pismo nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26.06.2018 r.),
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi 19.930,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 23.07.2018 r.),

oraz na skutek otrzymania dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 7.214,13 zł na podstawie umowy nr DSF-7211-529/18 z dnia 9 lipca 2018 roku na nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych. Fundusz Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Poszkodowanym i Pomocy Postpenitencjarnej jest

państwowym funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Zadanie realizowane będzie od dnia 16.07. do 15.09.2018 r. W ramach otrzymanych środków Gmina zakupi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku defibrylator, przenośny zestaw oświetleniowy oraz sprzęt do oznakowania terenu akcji. Łączna wartość zakupu wynosić będzie 7.287,00 zł, z czego 1% wartości całego zadania, będzie stanowił wkład własny gminy.

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 87.693,61 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2018 roku będzie stanowiła kwotę 55.068.023,25 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 paragrafami w ramach jednego działu w następujących pozycjach planu finansowego:

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Pierwszy wniosek Prezesa OSP w Ciechocinku dotyczy przesunięcia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł w związku z brakiem środków na wykonanie badań okresowych członków OSP. Ze względu na wagę przedmiotu dokonuję zmiany poprzez zmniejszenie planu w § 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zwiększenie planu wydatków w § 4300 – Zakup usług pozostałych.

W dniu 31 lipca 2018 roku pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Miejską Ciechocinek, zostało podpisane porozumienie w sprawie przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt ten będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Priorytetu IV, Działania 4.1 „Przeciwdziałanie zagrożeniom”. W myśl Porozumienia, Gmina, jako Partner projektu otrzyma hełmy (2 szt.) oraz pilarkę do drewna (1 szt.) o łącznej wartości kosztorysowej 3.800,00 zł. Partner natomiast zobowiązuje się do podjęcia działań w celu zabezpieczenia środków finansowych, stanowiących 15% wartości kosztorysowej sprzętu, co daje kwotę 570,00 zł. W związku z faktem, iż projekt będzie realizowany ze środków europejskich zachodzi konieczność utworzenia paragrafu 4219 i przeniesienie kwoty w wysokości 570,00 zł z paragrafu 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

W dziale 926 rozdział 92604 proponuję utworzenie paragrafu 4500 (pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego) w związku z aneksem nr I/2018 z

dnia 27.04.2018 r. zachodzi konieczność zapłacenia podatku rolnego nieruchomości gruntowej położonej nad Wisłą w Ciechocinku, pn „Miejska plaża – zagospodarowanie sportowo – turystyczne terenów nad Wisłą”. Proponuje również utworzenie paragrafu 4670 (odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości) w związku z koniecznością zapłacenia odsetek od podatku należnego Gminie. Na etapie planowania budżetu instytucja nie posiadała informacji, że na przestrzeni roku będzie zmuszona płacić na rzecz Gminy należności podatkowe. Jest to efekt kontroli przeprowadzonej przez Krajową Izbę Administracji Państwowej oraz zaleceń pokontrolnych w tej materii.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W planie budżetowym na rok 2018 w dziale 926, rozdział 92695 na realizację zadania pt. „Minimaraton Integracyjny Bieg Solny” przewidziano kwotę 11.500,00 zł. Wydatki na ten cel zostały w całości zaplanowane w paragrafie 4300 - „Zakup usług pozostałych”, zaś na potrzeby występu zespołu „Skołowani” potrzebne jest utworzenie paragrafu 4170 - „Wynagrodzenia bezosobowe”. W związku z tym faktem dokonuję utworzenia paragrafu 4017 i dokonanie przesunięcia środków finansowych w wysokości 1.000,00 zł z paragrafu 4300 - „Zakup usług pozostałych”.

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