

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 III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok dokonuję **zmiany budżetu** miasta Ciechocinka po stronie planu dochodów i wydatków na 2019 rok związanej ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne gminy, jak również **zmian w budżecie** polegających na przeniesieniu planu wydatków w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej oraz rozwiązując rezerwę ogólną budżetu.

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 2019 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 106.880,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2019 rok osiągną wielkość 51.177.080,61 zł.

Wzrost planowanych dochodów obejmuje następujące pozycje planu finansowego:

- sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, powołanych do przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku 24.150,00 zł, (pismo nr DWŁ-803-4/19 z dnia 14.05.2019 r.),
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 przeznaczona na organizację I Ciechocińskiego Kabaretonu 82.730,00 zł, (umowa nr 00431-6935-UM0210804/18 z dnia 15.11.2018 r.).

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania wszystkie dotacje celowe zostają uwzględnione w budżecie po stronie wydatków i przeznaczone są na cel wskazany przez dysponenta.

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną także o kwotę 106.880,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2019 roku będzie stanowiła kwotę 60.211.978,48 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 III/15/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2019 rok dokonuję **zmiany w budżecie** na 2019 rok poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w ramach jednego działu w następujących pozycjach planu finansowego:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W związku z niewystarczającą wysokością zaplanowanych w budżecie na rok 2019 środków finansowych w dziale 700 rozdziale 70005 § 4610 na opłaty sądowe dokonuję przesunięcia środków finansowych między paragrafami, tj. z § 4520 do § 4610 w wysokości 1500,00 zł. Na rok 2019 w § 4610 przewidziano środki finansowe na uregulowanie opłat sądowych wysokości 3.000,00 zł. Jednakże środki te w związku z wysokimi kosztami prowadzonego postępowania z powództwa Gminy Miejskiej Ciechocinek przeciwko dzierżawcy o zapłatę przed Sądem Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim sygn. akt I C 184/19 okazały się niewystarczające.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W budżecie na 2019 rok w dziale 851 w rozdziale 85195 zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł na organizację imprezy MOTOSERCE. Środki te zostały zaplanowane na §4210 – 500,00 zł, na §4170 – 4.500,00 zł i § 4300 – 3000,00 zł.

Dokonuję ich przesunięcia w następujący sposób: z §4170 na §4210 kwotę 1.200,00 zł oraz z §4300 na §4210 kwotę 1.500,00 zł. Środki w łącznej wysokości 2.700,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów zakupu nagrody dla laureata konkursu zorganizowanego podczas Finału Akcji MOTOSERCE.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

W budżecie na 2019 rok na organizację I Ciechocińskiego Kabaretonu zaplanowano kwotę 55.000,00 zł. Na etapie konstruowania budżetu nie była jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków europejskich i dlatego w budżecie ich nie zaplanowano, a środki własne zostały sklasyfikowane, w taki sposób, jakby impreza miała odbyć się bez dofinansowania. Ponieważ po stronie dochodów została wprowadzona dotacja ze środków europejskich na dofinansowanie tego przedsięwzięcia zaszła konieczność zmiany klasyfikacji środków własnych, jako udziału gminy w projekcie i sklasyfikowanie ich w paragrafach z czwartą cyfrą „9”, a nie tak jak było zaplanowane z cyfrą „0”.

Rozwiązanie rezerwy budżetowej

Na podstawie art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) dokonuję rozwiązania rezerwy ogólnej na łączną kwotę 1.500,00 zł angażując ją w wydatki bieżące budżetu w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Środki te zostaną przeznaczone na nagrody burmistrza podczas odbywającego się w Ciechocinku Festiwalu Folkloru Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Festiwal jest organizowany przez miejską instytucję kultury, jednakże zdecydowałem, iż w tym roku samorząd ufunduje dodatkowe nagrody pieniężne dla najlepszych zespołów folklorystycznych prezentujących się w ciechocińskich amfiteatrze. Kwota, którą przeznaczyłem na nagrody została uzgodniona z Dyrektorką MCK.

Po rozwiązaniu rezerwy ogólnej w wysokości 1.500,00 zł pozostanie do wykorzystania kwota 347.730,00 zł, z czego kwota 149.812,00 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 2018 r. poz. 1401), 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 i 3b do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują 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, 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