

UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr IV/10/10 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2011 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z faktu:

- zmiany wielkości subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej,
- wprowadzenia do budżetu dochodów własnych z jednoczesnym przeznaczeniem ich na wydatki,
- korekty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Wymienionych powyżej zmian nie można było przewidzieć na etapie uchwalania budżetu.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2011 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 117.610,00 zł i zmaleje o kwotę 6.339.685,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2011 rok spadną do poziomu 36.182.765,00 zł.

Wzrost dochodów nastąpił wskutek:

- 1) wpływu środków finansowych z Powiatu Aleksandrowskiego zasądzonych wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 8 lutego 2011 r. sygn. akt. I ACa 1348/10 tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego przeznaczonych dla kancelarii prawnej reprezentującej gminę przed sądami I i II instancji w sprawie o zapłatę kwoty uzyskanej przez Powiat od ubezpieczyciela za szkodę powstałą na nieruchomości gminy - pożar Sali Malinowej 12.610,00 zł,
- 2) uzyskania ponadplanowych dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 85.000,00 zł,
- 3) otrzymania subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 (pismo ST5/4822/21g/BKU/11 z dnia 10.11.2011 r.) 20.000,00 zł.

Gmina Miejska Ciechocinek złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 rok z 0,6% rezerwy ustawowej. Wniosek został przygotowany przez Szkołę Podstawową Nr 1 i pozytywnie zaopiniowany przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który uwzględnił częściową kwotę wnioskowanego dofinansowania. W wyniku podziału rezerwy ciechocińska placówka otrzymała kwotę 20.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku adaptacji na cele dydaktyczne.

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 21 listopada 2011 roku uchwałą nr XIV/118/11 został zmieniony plan finansowy stanowiący załącznik do Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok. Zmiana polegała na zwiększeniu wydatków na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin uzależnionych o kwotę 85.000,00 zł. Środki zostały przeznaczone na opłaty za basen, koszty dojazdu na turnieje i zawody, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla instruktorów oraz zakup sprzętu sportowego. Niewykorzystane w bieżącym roku środki finansowe będą stanowiły niewygasające wydatki roku 2011 i przeznaczone zostaną na realizację programu w 2012 roku.

Realizując zalecenie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczące zastosowania nieprawidłowej podziałki klasyfikacyjnej w odniesieniu do planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości dokonuję przesunięcia planu dochodów między paragrafami zmniejszając plan w § 0870 – Wpłaty ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł i zwiększając plan dochodów o tę samą kwotę w § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zastosowana pierwotnie klasyfikacja nie była zgodna z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 ze zm.).

Ponieważ, na koniec roku budżetowego należy zweryfikować plany dochodów i wydatków, aby różnice między planowanymi wielkościami, a wykonanymi nie były rażąco różne dokonuję korekty dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, których w bieżącym roku gmina nie otrzyma na łączną kwotę 6.339.685,00 zł. Dotacje te zostały zaplanowane w budżecie na 2012 rok. Dotyczą one dofinansowania dwóch projektów:

- 1) Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowskich Miasta Ciechocinka – 80% dotacji 5.388.287,00 zł,
- 2) Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój” wraz z zagospodarowaniem obiektu na funkcje kulturalne i społeczno-gospodarcze rozwoju Miasta Ciechocinka – różnica kwoty dotacji planowanej i faktycznie otrzymanej (na dzień sporządzenia niniejszego projektu gmina otrzymała telefoniczną informację, że wniosek o płatność złożony w Urzędzie Marszałkowskim na kwotę 1.398.819,12 zł został zaakceptowany i gmina w bieżącym roku otrzyma dotację w takiej wysokości) 951.398,00 zł.

W związku z opóźnieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka” w obecnej chwili nie zachodzi konieczność wyemitowania planowanej transzy obligacji komunalnych w wysokości 7.765.000,00 zł. Proponuję kwotę w wysokości 4.850.000,00 zł wyemitować w miesiącu styczniu, a tym samym skrócić długość emisji do 7,5 roku. Skrócenie emisji spowoduje, że w 2012 roku gmina zapłaci o 133.000,00 zł niższe oprocentowanie od pierwotnie planowanego. Operacja ta ma wpływ na obniżenie planowanego na 2011 rok deficytu budżetu do kwoty 2.905.242,00 zł i zmniejszenie planowanych wydatków na realizację inwestycji z kwoty 6.476.226,00 zł do kwoty 1.626.226,00 zł. Wskutek zmiany budżetu na 2011 rok nastąpi także zwiększenie planowanego deficytu budżetu na 2012 rok do kwoty 13.761.582,00 zł i jednocześnie zwiększenie wkładu własnego na „Odnowę funkcji publicznych ...” z kwoty 2.800.000,00 zł do kwoty 7.650.000,00 zł.

W oparciu o zmiany, które zostały opisane powyżej, planowane wydatki budżetowe wzrosną również o kwotę 117.610,00 zł, natomiast zmaleją o kwotę 11.189.685,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2011 roku będzie stanowiła kwotę 39.088.007,00 zł. Na kwotę obniżenia wydatków składa się korekta dotacji UE (6.339.685,00 zł) i obniżenie wydatków inwestycyjnych w związku z brakiem emisji obligacji w bieżącym roku (4.850.000,00 zł).

W projekcie niniejszej uchwały proponuję zmianę planu wydatków w wykazie zadań z zakresu budowy nowych chodników, pieszojezdni, placów i parkingów na 2011 rok polegającą na przesunięciu środków finansowych między zadaniami w kwocie 5.535,00 zł. Dotyczy to obniżenia planu wydatków na rozbudowę placu apelowego przy Szkole Podstawowej Nr 1 z kwoty 42.750,00 zł do kwoty 37.215,00 zł. Zadanie to zostało wykonane częściowo z kostki brukowej pochodzącej z demontażu w parku Zdrojowym, co wpłynęło na oszczędności wydatków. Proponuję natomiast, zwiększyć plan wydatków na budowę drogi p.poż. do boiska wielofunkcyjnego przy ul. Lipnowskiej z kwoty 19.000,00 zł do kwoty 24.535,00 zł. W planie wydatków na to zadanie na 2011 rok nie została uwzględniona kwota na opracowanie dokumentacji projektowej. W celu sfinansowania wszystkich poniesionych nakładów inwestycyjnych wnoszę o dokonanie przedmiotowego przesunięcia między zadaniami.

W związku z dokonaniem zmian o których mowa powyżej ulegają zmianie załączniki nr 4, 7 i 8 do uchwały budżetowej miasta na 2011 rok.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz urealnienie wielkości planowanych dochodów i wydatków.

W świetle powyższego uzasadnienia oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu wnoszę o podjęcie uchwały w przedstawionej wersji.

Burmistrz Ciechocinka
mgr inż. Leszek Dzierżewicz