

UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr XVI/129/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z faktu:

- otrzymania ostatecznej informacji z Ministerstwa Finansów o wielkości rocznych kwot subwencji ogólnej dla gmin oraz wielkości udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- otrzymania informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa w zakresie dotacji uzdrowskiej,
- zwrotu do budżetu części niewykorzystanych środków finansowych z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2011 roku,
- otrzymania dotacji na realizację projektu z udziałem środków europejskich,
- otrzymania dotacji od innych gmin na realizację zadań bieżących,
- wypracowania dochodów własnych przez placówki oświatowe,
- wprowadzenia do budżetu nowych zadań obligatoryjnych jak również fakultatywnych, a będących realizacją części wniosków i interpelacji radnych,
- zmiany planów finansowych między paragrafami.

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

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2012 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 673.014,00 zł a zmaleje o kwotę 300.997,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2012 rok osiągną wielkość 41.010.288,00 zł.

Wzrost dochodów w pełnej szczegółowości nastąpi wskutek:

- otrzymania wyższej kwoty subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej 13.916,00 zł,
(pismo ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r.)
- zwrotu środków finansowych z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2011 roku, które po przeprowadzeniu analizy potrzeb pozostaną niewykorzystane 305.901,00 zł,
Dotyczą one następujących zadań:
 - a) budowy nawierzchni ul. Słowackiego wraz z odwodnieniem (od ul. Polnej do ul. Żytniej) 210.000,00 zł,
 - b) budowy nowych punktów świetlnych ul. Słoneczna 30.000,00 zł,
 - c) zapewnienia kwoty spornej dotyczącej zadania „Budowa pawilonów handlowych i infrastruktury pod urządzenie placu targowego” 15.901,00 zł,
 - d) opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę stadionu miejskiego 50.000,00 zł,

- zwrotu środków finansowych z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2011 roku, które zostają przeznaczone na kontynuację inwestycji w 2012 roku – budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ciechocinka 191.692,00 zł,
 - wypracowania dochodów własnych przez placówki oświatowe, w tym:
 - a) Szkołę Podstawową nr 1 w wyniku otrzymania darowizn w postaci pieniężnej dla stołówki szkolnej 2.000,00 zł,
 - b) Gimnazjum Publiczne wskutek otrzymania środków finansowych z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu wymiany młodzieży. W dniach od 10.05.2012 r. do 18.05.2012 r. w Ciechocinku przebywała młodzież z niemieckiego miasta Salzhemmendorf 8.712,00 zł,
 - otrzymania środków finansowych przekazywanych przez inne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień w celu realizacji świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli emerytów i rencistów zamieszkałych na terenie miasta Ciechocinka, a odchodzących na emeryturę z innych niż ciechocińskie placówek oświatowych 2.215,00 zł,
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1
 - Gmina Wiejska Koneck 686,00 zł,
 - Gmina Wiejska Waganiec 629,00 zł,
 - b) Gimnazjum Publiczne
 - Gmina Dobrzyń n/Wisłą 900,00 zł,
 - otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe w oparciu o art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027) 150,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.25.2012 z dnia 21.05.2012 r.)
 - otrzymania dotacji ze środków europejskich na realizację zadania bieżącego w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze życie w gminie Ciechocinek” (aneks nr 2 z dnia 11.05.2012 roku do umowy Nr UDA.POKL.07.01.01-04-140/10-01) 148.428,00 zł.
- Obniżenie wielkości planowanych na 2012 rok dochodów nastąpi wskutek:
- zmniejszenia szacunkowej kwoty udziałów gminy w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa,

tj. podatku dochodowym od osób fizycznych (pismo ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23.03.2012 r.)	300.297,00 zł,
- obniżenia wielkości dotacji z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych (pismo nr WFB.I.3120.9.30.2012/59 z dnia 29.03.2012 r.).	700,00 zł,

Do dochodów budżetowych na 2012 rok wprowadza się środki pochodzące z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2011 roku, które przeznaczone były na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ciechocinka”. Na rachunku niewygasających wydatków na sfinansowanie tego zadania znajdowała się kwota 399.377,00 zł, z której w dniu 23.02.2012 roku uregulowano zobowiązanie gminy wobec Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w wysokości 207.100,01 zł oraz zapłacono za tablice informujące o udziale w projekcie środków europejskich kwotę 585,40 zł. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 191.691,59 zł. Termin wykorzystania tych środków wyznaczony został na 30 czerwca 2012 roku i istnieje duże prawdopodobieństwo, że do końca czerwca środki te nie zostaną wydatkowane, w związku z tym, aby nie blokować jakichkolwiek płatności w okresie lipca i sierpnia br. proponuję dokonać zwrotu tych środków do budżetu z jednoczesnym przeznaczeniem kwoty 96.692,00 zł na kontynuację finansowania tego zadania w roku bieżącym oraz kwoty 95.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Raciążek. Uzasadnienie takiego podziału środków zostało zaprezentowane w odrębnej uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raciążek.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Publicznego wypracowane dochody własne w wysokości 8.712,00 zł zostają przeznaczone w całości na pokrycie kosztów pobytu młodzieży niemieckiej w Polsce. Natomiast dochody wypracowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w kwocie 2.000,00 zł w całości przeznacza się na zakup środków czystości do stołówki szkolnej.

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania wszystkie środki w postaci dotacji, tzn. kwoty 2.215,00 zł, 150,00 zł i 148.428,00 zł zostają uwzględnione w budżecie po stronie wydatków i przeznaczone na cel wskazany przez ich dysponentów.

Największa kwota dotacji dotyczy kontynuacji projektu unijnego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku przystąpił do realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, tytuł

projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze życie w Gminie Ciechocinek”.

Realizacja projektu rozpoczęła się dnia 01.04.2010 r. i będzie trwała do 31.12.2013 roku. Wielkość środków finansowych na każdy rok ustalana była w oparciu o aneks do umowy podstawowej. Jednakże w bieżącym roku aneksem nr 2 podpisanym w dniu 11.05.2012 roku zostały one ustalone na realizację projektu w dwóch kolejnych latach, tj. na 2012 r. i 2013 r.

Celem nadrzędnym Projektu jest aktywizacja społeczna mieszkańców gminy Ciechocinek, objętych wsparciem Ośrodka Pomocy, zagrożonych wykluczeniem społecznym, już wykluczonych bądź dyskryminowanych na rynku pracy, którego efektem będzie zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia tym osobom poprzez zwiększenie szansy na wykształcenie lub nabycia nowych kompetencji zawodowych i społecznych.

Szczegółowy budżet projektu systemowego, a także jego finansowanie przyznane są na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Koszt projektu w 2012 roku ogółem wynosi 165.841,11 zł, z czego Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) przyznała dofinansowanie w łącznej kwocie 148.427,79 zł. Kwota ta stanowi 89,50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu systemowego na rok 2012, z tego:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| 1) ze środków europejskich | 140.964,94 zł, |
| 2) dotacje celowe z budżetu krajowego | 7.462,85 zł. |

Wkład własny ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi 10,50% wydatków kwalifikowalnych Projektu i wynosi 17.413,32 zł. Został on zapewniony poprzez zmianę planu finansowego placówki w ramach paragrafu 311- Świadczenia społeczne. Dotychczasowa czwarta cyfra paragrafu „0” została zastąpiona cyfrą „9” wskazującą na wkład własny gminy. Zmiana została omówiona w dalszej części niniejszego uzasadnienia.

Budżet projektu podzielony jest na zadania. Do każdego zadania przypisany jest jego zakres, formy realizacji i określone środki finansowe.

Projekt dzieli się na następujące zadania:

- | | |
|--|---------------|
| Zadanie 1: Aktywna Integracja, na które przeznacza się kwotę | 78.100,00 zł, |
| Zadanie 2: Praca socjalna, której budżet wynosi | 49.383,11 zł, |
| Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze na kwotę | 17.413,32 zł, |
| Zadanie 4: Działania o charakterze środowiskowym na kwotę | 3.500,00 zł, |
| Zadanie 6: Zarządzanie projektem, stanowi łączną kwotę | 10.200,00 zł. |

Koszty pośrednie stanowią 9% udokumentowanych i rozliczonych bezpośrednich wydatków projektu, pomniejszonych o wartość zadań zleconych.

W 2012 roku jest to kwota 7.244,68 zł.

Sumując pozostałe dochody w postaci subwencji w wysokości 13.916,00 zł i zwrotu niewygasających wydatków w kwocie 305.901,00 zł otrzymujemy kwotę wzrostu dochodów w wysokości 319.817,00 zł. Odejmując od tej kwoty

wielkość zmniejszonych dochodów w wysokości 300.997,00 zł, tj. 300.297,00 zł udziałów gminy i 700,00 zł dotacji uzdrowiskowej otrzymujemy kwotę in plus w wysokości 18. 820,00 zł, którą zaproponuję zaangażować w wydatki budżetowe, które zostaną opisane poniżej.

Zaangażowanie subwencji ogólnej w części oświatowej w wydatki inne niż oświatowe wynika z faktu, iż na 2012 rok gmina zapewniła pełne finansowanie wszystkich zadań wynikających z postawy programowej, jak również zadań pozalekcyjnych. Środki finansowe pochodzące z rachunku niewygasających wydatków dotyczą tych zadań, które do końca maja br. zostały zgłoszone do odbioru i dla których można było przewidzieć wszystkie wydatki. Środki subwencji oświatowej oraz pochodzące z rachunku niewygasających wydatków pokryją niedobór powstały wskutek znacznego obniżenia kwoty udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną o kwotę 372.017,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2012 roku będzie stanowiła kwotę 54.771.870,00 zł.

Przy omawianiu wydatków w pierwszej kolejności odniosę się do wykazania oszczędności w kwocie około 140.000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego wraz z odwodnieniem”. Środki te proponuję przeznaczyć na wydatki, które nie zostały zaplanowane w budżecie na 2012 rok, a które z różnych względów postanowiłem wprowadzić do planu finansowego.

W dniu 04.02.2011 r. zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla inwestycji jw. Zaproszenie wysłano do trzech pracowni projektowych i określono w nim termin wykonania zamówienia na 90 dni od daty otrzymania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i decyzji celu publicznego. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 17 lutego 2011 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W dniu 18 maja 2011 roku ponownie wystąpiono z zaproszeniem do trzech firm nie zmieniając warunków zamówienia a jedynie wydłużając termin jego wykonania do 30 listopada 2011 roku. Termin składania ofert tym razem wyznaczono na dzień 8 czerwca 2011 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Pracownię Projektowo - Inwestycyjną „Inżynieria Sanitarna”, ul. Rynek 25, 86-200 Chełmno za cenę 19.680,00 zł brutto. Oferta spełniała warunki zaproszenia, w wyniku czego w dniu 14 czerwca 2011 roku została zawarta stosowna umowa. W dniu 2 grudnia 2011 roku złożone zostało w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim zgłoszenie zamiaru wykonania robót polegających na przebudowie

nawierzchni drogi dojazdowej do cmentarza. Zakończenie tych procedur pozwoliło na wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 11 stycznia 2012 roku pod pozycją nr 10919-2012 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotową inwestycję. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 26 stycznia 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę, natomiast termin wykonania zadania ustalono na dzień 30 czerwca 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert, z których najtańsza opiewała na kwotę 304.499,14 zł a najdroższa na kwotę 356.285,81 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne komisja przetargowa wskazała na wykonawcę zadania firmę Drogi i Mosty Henryk Boczek, ul. Pakoska 9, 88-100 Inowrocław za cenę 304.499,14 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 lutego 2012 roku. Roboty zostały zakończone i zgłoszone do odbioru w dniu 22 maja 2012 roku. Na 2012 rok na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 450.000,00 zł, a planowane wydatki zostaną poniesione na poziomie 308.820,14 zł, tj. na:

- | | |
|---|----------------|
| - zakup dziennika budowy | 11,00 zł, |
| - wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej | 2.460,00 zł, |
| - roboty budowlane zgodnie z umową podstawową | 304.499,14 zł, |
| - koszt nadzoru inwestorskiego | 1.850,00 zł. |

Zaoszczędzoną w taki sposób kwotę w wysokości 109.552,00 zł w dziale 600 – Transport i łączność proponuję zaangażować w wydatki bieżące i inwestycyjne pomniejszając tym samym plan środków na inwestycje w paragrafie 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Została ona podzielona i zaplanowana w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaszła konieczność zapewnienia środków na dofinansowanie rodzin zastępczych w wysokości **8.100,00 zł**. Do tej pory wydatki na ten cel w całości finansowane były z budżetu powiatu. Jest to kolejne zadanie, które poprzez wprowadzanie nowych ustaw lub zmianę dotychczasowych, rząd przerzuca na samorządy szczebla podstawowego.

Jednakże, od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887), gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej, ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10 % w pierwszym roku pobytu dziecka, 30 % w drugim roku i 50 % w trzecim roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Na dzień dzisiejszy, postanowieniem sądu z pieczy zastępczej korzystało troje dzieci z terenu Ciechocinka. Jedno dziecko jest już w rodzinie adopcyjnej a pozostałych dwoje w rodzinie zastępczej. Z informacji uzyskanej z PCPR w Aleksandrowie Kujawskim, koszty opieki i wyżywienie dziecka są

zróżnicowane i ustalane indywidualnie dla każdego dziecka. Według ustaleń PCPR średni udział gminy w kosztach za pobyt jednego dziecka wynosił będzie około 150,00 zł miesięcznie. Biorąc pod uwagę stan obecny, tj. 2 dzieci x 150,00 zł x 12 miesięcy = 3.600,00 zł oraz prognozowane pięcioro dzieci do pieczy zastępczej w br. tj. 5 dzieci x 150,00 zł x 6 miesięcy = 4.500,00 zł, należy zabezpieczyć kwotę 8.100,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale proponuję zaplanować następujące zadania:

- remont oświetlenia parkowego w Parku Zdrojowym. Jest to realizacja interpelacji z XX sesji Rady Miejskiej. Środki w wysokości **30.000,00 zł** przeznacza się na wykonanie remontu oświetlenia parkowego polegającego na wymianie 5 szt. słupów oświetleniowych wraz z fundamentami, wysięgnikami i oprawami zlokalizowanych w obszarze pomiędzy kawiarnią „Bristol” a terenem objętym rewitalizacją. Przed obiektem kawiarni jest zainstalowane nowe oświetlenie wybudowane w ramach programu Phare, natomiast w części Parku od strony ul. Kościuszki oświetlenie wybudowane przez Firmę GUTKOWSKI. Pomędzy tymi obszarami pozostało 5 szt. słupów oświetleniowych, których stan techniczny i estetyczny kwalifikuje je do wymiany. Szacunkowa wartość zakupu słupów to kwota ok. 24.000,00 zł, a wartość robocizny to ok. 6.000,00 zł,
- remont nawierzchni alejki w parku Zdrojowym od wejścia przy ul. Staszica w kierunku kawiarni „Bristol” do istniejącej nawierzchni z kostki granitowej. Jest to także wniosek z ostatniej sesji. Znajdująca się na tym odcinku nawierzchnia bitumiczna jest w stanie bardzo zniszczonym, spękana, z licznymi przełomami. Na ten cel proponuję zapewnić kwotę **15.000,00 zł**. Zadanie to polegałoby na wykonaniu nowej nawierzchni na powierzchni ok. 180 m². Pierwotnie planowano ułożenie na tym obszarze kostki granitowej pochodzącej z odzysku i zakupu ewentualnie brakującej ilości. Jednakże, Konserwator Zabytków zasugerował zastosowanie kostki granitowej szlifowanej, co znacznie zwiększyłoby koszty naprawy tej alejki. Wobec takiego stanowiska, zostanie ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa na co Konserwator Zabytków wyraziła zgodę (uzgodnienie w dniu 8 czerwca 2012 roku). Podczas procedowania przedmiotowej uchwały na sesji jeden z radnych zwrócił uwagę, że kostka granitowa jest materiałem naturalnym, który preferuje Pani Konserwator i ułożenie jej na tym obszarze komponowałoby z materiałami dotychczas wykorzystywanymi do układania alejek parkowych, tym bardziej, że planowana do remontu alejka ma zostać połączona z istniejącą alejką zbudowaną z kostki granitowej. Biorąc te argumenty pod uwagę Burmistrz zadeklarował podjęcie kolejnej próby przekonania Pani Konserwator do pierwotnego pomysłu,
- zakup i montaż małej architektury parkowej za kwotę **45.000,00 zł**. W związku z powstaniem koncepcji na uatrakcyjnienie centrum Ciechocinka poprzez umieszczenie przy ul. Armii Krajowej zegara parkowego z ławeczką

oraz zegara słonecznego przy ciągu spacerowym w Parterach Hellwiga proponując zabezpieczenie środków na sfinansowanie tych zadań.

Uzyskano wstępne oferty wraz z kosztorysami z trzech firm, które zajmują się wykonaniem i montażem tego typu zegarów. Jedna z nich wydaje się bardzo interesująca i przedstawia się następująco:

- wykonanie zegara parkowego (ulicznego) trójstronnego wraz z montażem, mechanizmem samonastawnym sterowanym drogą radiową na zasilaczu sieciowym oraz ławkami okalającymi 37.638,00 zł brutto,
 - wykonanie zegara słonecznego na postumencie granitowym o wysokości 75cm i średnicy zegara \varnothing 60 cm – 6.888,00 zł brutto.
- na rachunku niewygasających wydatków z upływem 2011 roku uchwałą nr XVI/128/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku zapewniono kwotę 100.000,00 zł na roszczenie firmy PHU „Lem-bud” związane z budową pawilonów handlowych i infrastruktury pod urządzenie placu targowego. Roszczenie opiewało na kwotę 84.098,72 zł i dotyczyło faktu zastosowania droższych materiałów niezgodnie z projektem bez zgody inwestora. Gmina nie godząc się na samowolę Wykonawcy odmówiła zapłaty w/w kwoty i potrąciła ją z faktury końcowej. Pozwem z dnia 21 września 2010 roku Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „LEM-BUD” Sp. z o.o. wystąpiło do Sądu Okręgowego we Włocławku Wydział I Cywilny o zasądzenie od Gminy Miejskiej Ciechocinek kwoty 84.098,72 wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 6 września 2010 do dnia zapłaty i kosztami procesowymi. Na dzień 31.12.2011 roku postępowanie sądowe nie było zakończone, jednakże opinia sporządzona przez biegłego wskazywała, że Gmina powinna dokonać zapłaty za wykonane roboty. Sąd Okręgowy we Włocławku wyrokiem z dnia 26 stycznia 2012 roku sygn. akt. I C 144/10 zasądził od Gminy Miejskiej Ciechocinek na rzecz „LEM-BUD-u” Sp. z o.o. należność główną w kwocie 84.098,72 zł, odsetki ustawowe od tej kwoty liczone od dnia 06.09.2010 r. oraz koszty postępowania procesowego. Gmina podtrzymując swoje stanowisko nie zgadzała się z tym wyrokiem wobec czego Kancelaria Prawna reprezentująca Gminę złożyła wniosek o uzasadnienie wyroku i złożyła apelację do sądu II instancji. W dniu 18.05.2012 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem sygn. akt V ACa 460/12 utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji i zasądził od Gminy Ciechocinek na rzecz PHU „Lem-bud” następujące kwoty:
- tytułem należności głównej kwotę 84.098,72 zł,
 - tytułem odsetek ustawowych liczonych od dnia 06.09.2010 r. kwotę 18.750,56 zł,
 - tytułem zwrotu kosztów kwotę 11.522,00 zł.

Ponieważ w dniu 21 maja 2012 roku Kancelaria Prawna reprezentująca drugą stronę wezwwała Gminę do zapłaty w/w kwot wyznaczając na to dwudniowy termin płatności po rygorem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego, co naraziłoby Gminę na dodatkowe koszty egzekucyjne

wyrok został wykonany w całości a środki finansowe zapewnione z następujących źródeł:

- należność główna zapłacona została z rachunku niewygasających wydatków,
- natomiast odsetki w wysokości 18.750,00 zł oraz koszty postępowania sądowego w wysokości 11.522,00 zł zostaną pokryte środkami pozostałymi z rozliczenia dochodów budżetowych w wysokości 18.820,00 zł oraz z oszczędności na zadaniu omawianym powyżej w wysokości **11.452,00 zł**.

W projekcie niniejszej uchwały proponuję zmianę budżetu polegającą na przesunięciu środków finansowych między paragrafami wydatków na łączną kwotę 253.920,00 zł. Zmiany takie konieczne są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

Merytoryczny Referat Gospodarki Miejskiej zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków w wysokości **81.000,00 zł** z zadania pn. „Dokończenie budowy nawierzchni ul. Sportowej” na nowe zadanie polegające na remoncie istniejącej nawierzchni odcinka ul. Sportowej o długości ok. 800 mb wzdłuż Tężni. Znajdująca się na tym odcinku nawierzchnia bitumiczna jest w złym stanie technicznym, popękana, z licznymi przelomami. Corocznie wymaga ona znacznych nakładów w ramach wykonywanych remontów cząstkowych, a uzyskane efekty nie spełniają oczekiwań. Znaczną poprawę nawierzchni drogi może zapewnić tylko ułożenie jednej warstwy asfaltu o grubości 4 cm. W przypadku, gdy wartość kosztorysowa przekroczy zapewnione środki, zadanie to zostanie zrealizowane do ich wysokości. Inwestycja zaplanowana w budżecie związana z dokończeniem budowy odcinka ul. Sportowej zamknęła się kwotą 38.805,02 zł, a wobec zabezpieczonej na 2012 rok kwoty 120.000,00 zł do dyspozycji pozostało 81.194,98 zł. Zmiana polega na przesunięciu środków pomiędzy paragrafem inwestycyjnym 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a paragrafem na wydatki bieżące 4270 – Zakup usług remontowych.

W 2011 roku dotychczasowy ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. znacznie podwyższył składkę na jednej z polis ubezpieczenia mienia Gminy Miejskiej Ciechocinek, tj. kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej – drogi na terenie Miasta Ciechocinka.

W związku z powyższym Gmina szukając możliwości dokonania racjonalizacji w wydatkach środków publicznych przeznaczonych na ubezpieczenia zwróciła się do specjalistycznych firm zajmujących się doradztwem ubezpieczeniowym. Wśród firm, z którymi podjęto rozmowy w sprawie przeprowadzenia audytu ubezpieczeń znalazły się: przedstawiciel dotychczasowego ubezpieczyciela - Biuro Ubezpieczeń, Reasekuracji WARTA S.A. z Włocławka, Agencja Finansowo – Ubezpieczeniowa z Ciechocinka oraz firma brokerska Maximus

Broker sp. z o.o. z Torunia. Pełną obsługę w zakresie ubezpieczeń mienia Gminy z uwagi na fakt, iż jako jedyna złożyła ofertę uwzględniając ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg na terenie Miasta Ciechocinka powierzono firmie brokerskiej Maximus Broker sp. z o.o. z Torunia. Wybór tejże firmy poparty był również przedstawionymi certyfikatami oraz referencjami uzyskanymi od JST, z którymi współpracuje. W dniu 24 stycznia 2012 roku podpisano umowę brokerską, która zapewnia bezpłatną kompleksową obsługę w zakresie doradztwa ubezpieczeniowego. Pierwszym punktem działania Brokera było zebranie danych dotyczących majątku Gminy i opracowanie audytu ubezpieczeniowego. Analiza stanu ubezpieczenia wykazała potrzebę aktualizacji, zaproponowano również rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o następujące ryzyka:

- następstwa nieszczęśliwych wypadków – osoby skierowane do robót publicznych i interwencyjnych z Urzędu Pracy lub decyzją sądu, wolontariuszy, praktykantów i stażystów,
- ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i pęknięcia.

Ponadto analiza zawierała zestawienia kosztów jakie Gmina wydatkuje na ubezpieczenie majątku. Kwota ta opiewała na sumę 45.666,00 zł, z czego 12.698,00 zł pochłaniały koszty związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi, natomiast 32.968,00 zł koszty ubezpieczeń majątkowych. Zaproponowano objęcie podstawową ochroną ubezpieczeniową całego majątku Gminy, uwzględniając następujące ryzyka:

- od ognia i innych zdarzeń losowych,
- od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz kradzieży zwykłej,
- sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
- odpowiedzialności cywilnej,
- ubezpieczenie szyb od stłuczenia,
- następstw nieszczęśliwych wypadków,
- komunikacyjnych.

Składka ubezpieczeniowa przy rozszerzeniu zakresu o podane w poniższej tabeli budynki i obiekty miałyby się zamknąć w kwocie 44.910,29 zł łącznie z majątkiem ubezpieczonym dotychczas.

budynek/obiekt	lokalizacja
Fontanna parkowa	Partery Hellwiga
Plac zabaw	ul. Kościuszki
Plac zabaw	ul. Słońsk Górny 19
Plac zabaw	ul. Norwida 40
Plac zabaw	ul. Kopernika 18
Wiaty drewniane	ul. Piekarska 2
Budynek usługowy	ul. Broniewskiego 13

Pawilony Handlowe	ul. Piekarska 2
Budynek usługowy	ul. Stolarska 6A

Po przedstawieniu tych dokumentów została podjęta decyzja o wyborze konkretnego programu ubezpieczenia dostosowanego do naszych potrzeb i możliwości finansowych. W wyniku dalszych działań zmierzających do podpisania korzystnej umowy ubezpieczenia Maximus Broker sp. z o.o. przedstawiła trzy oferty zgodne z zaakceptowanym przez gminę programem ubezpieczenia, z których wybrano najkorzystniejszą. Kompleksowa umowa ubezpieczenia podpisana została w dniu 24.01.2012 r. z firmą ubezpieczeniową Concordia Polska TUW na okres od 25.01.2012 r. do 24.01.2013 r. na łączną kwotę ubezpieczenia 34.399,00 zł, w tym:

- 7.470,00 zł ubezpieczenia komunikacyjne,
- 26.929,00 zł ubezpieczenia majątkowe.

Ubezpieczyciel przyjął do ubezpieczenia mienie i odpowiedzialność Gminy zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie z dnia 20.01.2012 r. Obecnie mamy zawartych sześć polis ubezpieczających mienie Gminy zgodnie przedstawionym powyżej podziałem na poszczególne ryzyka.

Z uwagi na fakt, iż w budżecie na rok 2012 środki finansowe przeznaczone na pokrycie składek ubezpieczeniowych sklasyfikowano wg systemu podziału składek ustalonego przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. tj. polisy zawarte były na poszczególne budynki, obiekty wraz z ich wyposażeniem, sprzętem elektronicznym od kradzieży, od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ze względu na różnicę pomiędzy kwotami składek dotychczasowego ubezpieczyciela, zachodzi konieczność dokonania przesunięcia środków zaplanowanych na ubezpieczenia pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej. Stąd proponuję kwotę **10.306,00 zł** z działu 600 – Transport i łączność przesunąć do działu 750 – Administracja publiczna w wysokości 9.080,00 zł oraz do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wysokości 1.226,00 zł. W wyniku rozliczenia poszczególnych ryzyk okazało się, że w niektórych podziałkach klasyfikacji budżetowej zaplanowane są niewystarczające środki, a w dziale 600 – Transport i łączność zbyt wysokie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonuje się przesunięcia środków finansowych między paragrafami w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 1

Wielkość przesunięcia środków finansowych między paragrafami w tej placówce dotyczy kwoty **24.000,00 zł**. Dyrektor jednostki zaproponowała pomniejszenie planu środków w paragrafie 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek przeznaczając te środki na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług remontowych prezentując następujące uzasadnienie: wymogi nowej podstawy programowej nakładają na szkoły

obowiązek, aby każdy uczeń na zajęciach informatycznych samodzielnie korzystał z komputera. W br. placówka zakupiła brakującą ilość 9 szt. zestawów komputerowych za kwotę 15.931,08 zł. Ponieważ placówka dysponuje kompletnym sprzętem komputerowym, w związku z tym należy wyposażyć salę w 16, w której od 1 września 2012 roku mieścić się będzie pracownia komputerowa. Rozliczenie paragrafu 4240 – Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek, z którego następuje przesunięcie środków przedstawia się następująco:

- plan finansowy na zakup komputerów	45.000,00 zł,
- dokonanie zakupu komputerów	20.421,08 zł.

W wydatkowanej kwocie mieszczą się :

- zakup 9 zestawów komputerowych	15.931,08 zł,
- zakup 10 zestawów programu komputerowego MS Office 2010	<u>4.490,00 zł,</u>

R a z e m : 20.421,08 zł.

Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 24.578,92 zł.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 zwróciła się z prośbą o przeniesienie niewykorzystanych środków z paragrafu 4240 - Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek w kwocie 24.000,00 zł, na paragraf 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup brakujących biurek pod komputery i krzeseł w kwocie 12.000,00 zł, natomiast 9.000,00 zł na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu sali nr 6 oraz na paragraf 4270 – Zakup usług remontowych z przeznaczeniem na zapewnienie brakujących środków finansowych potrzebnych do przeprowadzenia remontu sali nr 16 polegającego na drobnych pracach budowlanych związanych z ułożeniem instalacji komputerowej w kwocie 3.000,00 zł. Ponieważ wniosek Dyrektora placówki uważam za zasadny wprowadziłem przedmiotową zmianę do niniejszego projektu uchwały.

Gimnazjum Publiczne

Dyrektor Gimnazjum Publicznego zawnioskowała o dokonanie przesunięcia środków finansowych między paragrafami wydatków bieżących i inwestycyjnych na kwotę **4.200,00 zł** polegającego na zmniejszeniu planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz utworzeniu nowego paragrafu 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wniosek został uzasadniony koniecznością dokonania zakupu patelni elektrycznej do stołówki szkolnej, ponieważ posiadana patelnia użytkowana jest przez 8 lat i została wyeksploatowana, o czym świadczą częste jej naprawy. Po wstępnej analizie ofert dokonanej przez Dyrektora cena patelni na pewno przekroczy wartość 3.500,00 zł, a więc będzie ona stanowiła środek trwały. Nowo zakupiona energooszczędna patelnia, nie tylko usprawni pracę, ale również przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej. Wniosek Dyrektora placówki uważam za zasadny i proponuję dokonanie zmian między paragrafami w ramach planu finansowego jednostki.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym łączne przeniesienia między paragrafami stanowią kwotę 94.414,00 zł. Dotyczą one następujących zagadnień:

1) Zaplanowane środki finansowe w rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej w kwocie 235.504,00 zł do końca maja br. wykorzystane zostały w wysokości 132.146,67 zł, tj. w 56,11%. Na etapie planowania budżetu na 2012 rok w domach pomocy społecznej przebywało 12 osób, natomiast na koniec maja bieżącego roku liczba osób skierowanych do DPS wzrosła do 15 pensjonariuszy. Po szczegółowej analizie potrzeb, braki w paragrafie 4330 - Opłaty za pobyt w DPS-ach za osoby już umieszczone, do końca 2012 roku wyniosą 107.921,22 zł. Na moment sporządzania niniejszej zmiany pozostają jeszcze 3 osoby oczekujące, dla których zabezpieczona powinna być kwota 36.284,80 zł. Wysokość odpłatności ponoszona przez gminę zależy od wysokości dochodu osiąganego przez osobę skierowaną do DPS-u. Dla poszczególnych osób jest ona zróżnicowana, gdyż stanowi różnicę między całkowitym kosztem utrzymania, a kwotą stanowiącą 70% dochodu osiąganego przez mieszkańca. Do pokrycia tej różnicy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zobligowana jest gmina. Wszystkie wnioski osób potrzebujących szczególnej opieki, mieszkańców Ciechocinka są wnikliwie rozpatrywane i po dokładnej analizie zostaje podjęta decyzja o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej. Chociaż obciążenie budżetu gminy z tego tytułu jest dość znaczące to gmina ma ustawowy obowiązek zapewnić opiekę ludziom chorym, nie posiadającym możliwości samodzielnej egzystencji, a wymagającym całodobowej opieki. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w poszczególnych DPS-ach na dzień 1 kwietnia 2012 roku przedstawia tabela.

L.p.	Nazwa Domu Pomocy Społecznej	Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca	Liczba osób umieszczonych w DPS	Liczba osób oczekujących na umieszczenie w DPS	Wysokość odpłatności ponoszona miesięcznie przez gminę	Ustalona wysokość odpłatności dla osób oczekujących
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom Pomocy Społecznej Nr 1 ul. Parkowa 12 86-300 Grudziądz	2 712,60	1	x	1 692,25	x
2.	Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie	3 078,64	2	1	4 707,02	2 767,84
3.	Dom Pomocy Społecznej ul. Poznańska 98 88-230 Piotrków Kuj.	2 711,05	5	x	9 956,53	x
4.	Dom Pomocy Społecznej ul. Kopernika 19 87-820 Kowal	3 121,18	1	x	2 383,30	x
5.	Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta	2 427,52	2	x	2 301,51	x

	87-123 Dobrzejewice					
6.	Dom Pomocy Społecznej w Grabiu 87-710 Służewo	3 167,94	1	x	3 167,94	x
7.	Dom Pomocy Społecznej ARS MEDICA Sp. z o.o. Wichulec 14	2 750,00	1	x	2 050,76	x
8.	Dom Pomocy Społecznej Bolesławiec Śląski	2 694,74	x	2	x	3 601,92
9.	Dom Pomocy Społecznej Sadyba ul. Klimczoka 80 43-360 Bystra Krakowska	2 710,00	2	x	3 923,34	x
x	Ogółem	x	15	3	30 182,65	6 369,76

Zaplanowanie rocznej kwoty na opłaty za umieszczenie osób w DPS jest trudne, gdyż na wysokość miesięcznych opłat wpływa naturalna rotacja, spowodowana śmiercią lub koniecznością skierowania innej osoby potrzebującej, jak również podwyższanie kosztów utrzymania przez samorządy prowadzące te instytucje. W świetle omówionego problemu koniecznym stało się zapewnienie na ten cel kwoty **75.200,00** zł. Środki te Kierownik placówki proponuje zapewnić poprzez obniżenie planu w rozdziałach pomocy społecznej, w których zaplanowano 20% udział własny gminy, a od 1 stycznia 2012 roku budżet państwa zadania te będzie ponownie finansował w 100%. Szczegółowo to zagadnienie omówione zostało poniżej.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku wszedł w życie przepis art.12 ustawy z dnia 22 grudnia 2011 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. Nr 291, poz.1707), który w zakresie wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wyłączył ze stosowania art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych stanowiący, że kwota dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego – na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. Przepis art. 12 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej w 2012 roku ma zastosowanie do wypłat zasiłków stałych oraz opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej. W związku z powyższym zmiana między paragrafami ma polegać na przeniesieniu środków finansowych zaplanowanych na 2012 roku – 20% wkładu własnego z rozdziałów 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej kwoty 6.200,00 zł oraz 85216 - Zasiłki stałe kwoty 69.000,00 zł do rozdziału 85202 – Domy Pomocy Społecznej.

2) Zgodnie z podpisanym w dniu 11 maja 2012 roku Aneksiem Nr 2 do Umowy ramowej Projektu systemowego „Aktywność szansą na lepsze życie w gminie Ciechocinek” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na rok 2012, wkład własny ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynosi 17.413,32 zł, co stanowi 10,50 % wydatków kwalifikowalnych Projektu i przeznaczony on jest na wypłatę zasiłków celowych.

W związku z tym w ramach paragrafu 3110 – Świadczenia społeczne wydziela się paragraf 311 – Świadczenia społeczne z czwartą cyfrą „9” wskazującą na wkład własny jednostki samorządu terytorialnego jako wkład krajowy w kwocie **17.414,00 zł**.

Na wniosek Kierownika placówki dokonuje się również przesunięcia środków finansowych pomniejszając plan w paragrafie 3110 - Świadczenia społeczne o kwotę **1.800,00 zł** z jednoczesnym przeznaczeniem jej na zwiększenie planu w paragrafie 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia. Zmiana ta jest wynikiem porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Ciechocinka a Wojewodą Kujawsko-Pomorskim w sprawie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację program wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Na mocy tego porozumienia kwota 1.800,00 zł winna być przeznaczona na doposażenie punktów wydawania posiłków, a do budżetu została przyjęta jako świadczenie społeczne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Po trzech latach do Ciechocinka powraca Festiwal Piosenki i Kultury Romów. Jest to już XVI edycja tej imprezy, z czego trzy odbyły się w innej miejscowości. W budżecie na 2012 rok na jej zorganizowanie nie zaplanowano środków finansowych. W planie finansowym środków na promocję miasta uwzględniono imprezę o podobnym charakterze i zapewniono na jej organizację kwotę 60.000,00 zł. Wobec dużego zainteresowania tą imprezą, jak również mając na względzie promocję miasta w mediach ogólnopolskich poprzez bezpośrednią transmisję telewizyjną, jak również po zasięgnięciu opinii członków komisji Rady Miejskiej podjęta została decyzja o udziale miasta Ciechocinka w organizacji tej imprezy. W wyniku prowadzonych rozmów ustalono, iż udział finansowy miasta w organizacji festiwalu będzie wynosił 100.000,00 zł. Na okoliczność dokonania tych ustaleń w dniu 23 marca 2012 roku została podpisana umowa przedwstępna, która opiewa na trzy lata i w której został określony między innymi udział finansowy miasta. W świetle przedstawionych informacji na pełne pokrycie zobowiązania miasta wobec organizatorów zabraknie kwoty 40.000,00 zł, którą proponuję zapewnić obniżając plan wydatków na organizację imprez kulturalnych w wysokości **10.000,00 zł**, a konkretnie rezygnacji z wydania pamiątkowej publikacji na okoliczność udokumentowania obchodów 175-lecia uzdrowiska oraz 30.000,00 zł z kwoty wydatków zaplanowanych na rozbiórkę Pomnika Wdzięczności i Braterstwa Armii Radzieckiej i Wojska Polskiego. Na to zadanie w budżecie

zaplanowano 50.000,00 zł, jednakże przez kilka lat w tej sprawie nie ma żadnego postępu. W dalszym ciągu gmina oczekuje na zgodę strony rosyjskiej na rozbiórkę pomnika. Bezczynność strony rosyjskiej powoduje, że mało prawdopodobne wydaje się, aby w roku bieżącym podjęto prace przy ewentualnej rozbiórce pomnika oraz opracowaniu projektu nowego. Wobec tego z kwoty wymienionej powyżej **30.000,00 zł** proponuję przeznaczyć na organizację Festiwalu Piosenki i Kultury Romów oraz 7.000,00 zł na czyszczenie pomników i rzeźb znajdujących się na terenie Ciechocinka. Jest to realizacja interpelacji z XX sesji Rady Miejskiej.

Po dokonaniu oględzin i pomiaru obiektów przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego oraz F.H.U. „Fi-Mi” z Solca Kuj. stwierdzono, iż konserwacji i czyszczenia wymagają:

- obelisk w obszarze parku Tężniowego, z lewej strony za zegarem kwiatowym,
- pomnik Staszica w parku Tężniowym,
- obelisk pawia w parku Zdrojowym,
- obelisk na wysokości kortów tenisowych w parku Zdrojowym,
- obelisk w parku Tężniowym, na wysokości Alei Pojednania,
- obelisk w parku Sosnowym, na wysokości ul. Armii Krajowej i Nieszawskiej,
- obelisk na obszarze Parterów Hellwiga, od strony ul. Mickiewicza,
- obelisk na skwerze zielonym, na wysokości kawiarni „Aleksandria”,
- obelisk na skwerze zielonym, od ul. Leśnej, w kierunku „Aleksandrii”,
- obelisk na obszarze Parterów Hellwiga, przed „Europą”.

Przedstawiciel F.H.U. „Fi-Mi” z Solca Kujawskiego wycenił koszt wykonania całej usługi na kwotę 6.531,30 zł brutto.

W związku z faktem, iż w budżecie na rok 2012 nie zostały zabezpieczone środki finansowe na ten cel, wnioskuję o zapewne ich poprzez pomniejszenie planu finansowego na rozbiórkę pomnika.

Konieczność dokonania zmian między paragrafami w ramach jednego działu wynika z faktu nie dość precyzyjnego planowania wydatków na rok bieżący. Na etapie konstruowania budżetu nie przewidziano wszystkich wydatków lub nie było możliwości ich przewidzenia ani określenia ich dokładnej wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Na etapie planowania zdarzają się również błędy, które ujawniają się w trakcie realizacji budżetu. Ustawowa delegacja dokonywania zmian budżetu i zmian w budżecie ma na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na niewłaściwe jego wykonanie.

W związku z dokonaniem zmian o których mowa powyżej ulegają zmianie załączniki nr 3, 4, 5, 6 i 9 do uchwały budżetowej miasta na 2012 rok.

W związku z zamknięciem roku budżetowego 2011 i sporządzeniem bilansu budżetu w wyniku, którego zostały ustalone ostateczne wielkości nadwyżki budżetu oraz wolnych środków dokonuje się zmiany załącznika nr 8

do uchwały budżetowej. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Ciechocinka na 2012 rok zawiera załącznik nr 7 do przedmiotowego projektu uchwały.

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, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu jak również wykonania zadań wprowadzonych na etapie jego realizacji wnoszę o podjęcie uchwały w przedstawionej Państwu wersji. Nowo wprowadzone zadania jak również zabiegi pielęgnacyjne niewątpliwie będą miały wpływ na uatrakcyjnienie uzdrowiska oraz poprawę jego estetyki i bezpieczeństwa.