

## 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:

- zmiany wielkości subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej,
- 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 2012 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 677.980,00 zł i zmaleje o kwotę 3.508.501,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2012 rok spadną do poziomu 38.725.466,00 zł.

Wzrost dochodów nastąpił wskutek:

- 1) otrzymania subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej, która została naliczona zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2012 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1279) (pismo ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23.11.2012 r.) 59.671,00 zł,
- 2) zwrotu środków finansowych z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2011 roku, które pozostały niewykorzystane do 30.06.2011 r. – „Przebudowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem” 618.309,00 zł.

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 3.508.501,00 zł. Dotacje te zostały zaplanowane w budżecie na 2012 rok. Dotyczą one dofinansowania dwóch projektów:

- 1) Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych Miasta Ciechocinka 6.736.500,00 zł,
- 2) Rewitalizacja zdegradowanego budynku byłego kina „Zdrój” wraz z zagospodarowaniem obiektu na funkcje kulturalne i społeczno-gospodarcze rozwoju Miasta Ciechocinka 1.672.385,00 zł.

W pierwszym przypadku w 2012 roku Gmina Ciechocinek otrzymała dotację w wysokości 4.900.383,08 zł ,tj. 72,74% planowanej kwoty. Ponieważ zadanie to nie zostało wykonane w umownym terminie, a opóźnienie w jego wykonaniu sięga 1 roku, ostateczne rozliczenie tej inwestycji nie może nastąpić w bieżącym roku budżetowym. Stąd korekta planu dotacji o kwotę 1.836.116,00 zł.

W drugim przypadku zadanie zostało wykonane w terminie. Wniosek o płatność końcową do Urzędu Marszałkowskiego został złożony w styczniu 2012 roku. W sierpniu br. w Urzędzie Miejskim została przeprowadzona kontrola merytoryczna i finansowa przedmiotowego zadania. Protokół z kontroli dotarł do tut. Urzędu na początku grudnia. Przypomnę, że podczas weryfikacji wniosku o płatność Urząd Marszałkowski stwierdził naruszenie ustawy Prawo Zamówień Publicznych i obniżył wartość kosztów kwalifikowanych projektu, co wiąże się bezpośrednio ze zmniejszeniem dofinansowania ze środków europejskich o kwotę 670.932,63 zł. Gmina nie zgadzając się ze stanowiskiem Urzędu Marszałkowskiego wystosowała pismo odpierające zarzuty. W związku z rozbieżnością stanowisk powyższa sprawa w dniu 27 grudnia 2011 roku została skierowana przez Urząd Marszałkowski do Departamentu Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej Urzędu Zamówień Publicznych, który zajął stanowisko w sprawie prawidłowości rozstrzygnięcia przetargu na tę inwestycję korzystne dla Gminy. W świetle przedstawionych faktów protokół z kontroli nie został podpisany przez przedstawiciela gminy, bowiem zawarta jest w nim informacja o potrąceniu w/w kwoty. Ponieważ Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Inwestycyjnych w Urzędzie Marszałkowskim zapewniała, że w przypadku pozytywnego dla Gminy rozstrzygnięcia sporu środki te Gmina otrzyma, poprosiłem Panią Dyrektor o spotkanie w przedmiotowej sprawie, które zostało wyznaczone na dzień 18.12.2012 r. W związku z brakiem wpływu dotacji w bieżącym roku koniecznym stało się zapewnienie źródła finansowania tego zadania ze środków własnych gminy. Stąd też brakującą kwotę w wysokości 1.184.980,00 zł proponuję pokryć z oszczędności na inwestycjach drogowych w wysokości 360.000,00 zł, oszczędności na inwestycjach oświetleniowych w wysokości 147.000,00 zł, środkami pochodzącymi z rachunku niewygasających wydatków w wysokości 618.309,00 zł oraz z dodatkowych dochodów z tytułu subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 59.671,00 zł. Oszczędności na inwestycjach drogowych oraz oświetleniowych powstały w wyniku różnicy wartości planowanych na realizację tych inwestycji i wartości uzyskanych w wyniku przeprowadzonych przetargów w trybie ustawy PZP. W przypadku wpływu należnej dotacji w 2013 roku, będzie ona stanowiła ponadplanowe dochody budżetu.

W oparciu o zmiany, które zostały opisane powyżej, planowane wydatki budżetowe wzrosną również o kwotę 677.980,00 zł i zmaleją o kwotę

3.508.501,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2012 roku będzie stanowiła kwotę 52.487.048,00 zł. Na kwotę obniżenia wydatków składa się korekta dotacji UE.

W związku z dokonaniem zmian o których mowa powyżej ulega zmianie załącznik nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2012 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