

## UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z faktu otrzymania dodatkowych środków finansowych w formie dotacji celowej, zmiany w planie dochodów w związku z interpretacją klasyfikacji budżetowej, wprowadzenia dodatkowych zadań do budżetu na 2013 rok, dokonania przeniesień między paragrafami w budżecie oraz między zadaniami zaplanowanymi na 2013 rok.

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

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2013 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 47.880,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2013 rok osiągną wielkość 35.165.994,00 zł.

Wzrost dochodów nastąpi wskutek otrzymania dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 47.880,00 zł.

W planie dochodów dokonuje się również zmiany klasyfikacji budżetowej w planach finansowych przedszkoli samorządowych. Wynika to z interpretacji zapisów w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207). Na 2013 rok zaplanowano wpłaty rodziców w rozdziale 80104 w paragrafie 083 – Wpływy z usług. Jednakże plan ten powinien być sklasyfikowany w paragrafie 069 – Wpływy z różnych opłat – opłaty za opiekę, wychowanie i naukę za godziny ponad podstawę programową. W związku z tym w obu przedszkolach dokonuje się zmiany poprzez zmniejszenie w paragrafie 083 – Wpływy z usług kwoty ogółem w wysokości 176.460,00 zł i wprowadzenie tej kwoty do paragrafu 069 – Wpływy z różnych opłat.

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania wszystkie środki w postaci dotacji zostają uwzględnione w budżecie po stronie wydatków i przeznaczone na cel wskazany przez ich dysponentów.

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną również o kwotę 47.880,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2013 roku będzie wynosiła 40.570.674,00 zł.

W projekcie niniejszej uchwały proponuję zmianę budżetu polegającą na przesunięciu środków finansowych między paragrafami wydatków bieżących

i inwestycyjnych na łączną kwotę 391.700,00 zł. Zmiany takie konieczne są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W tym dziale proponuję **zmniejszenie** planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 391.700,00 zł. Dotyczy ona obniżenia planu finansowego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem (od ul. Słońskiej do ul. Lipnowskiej). Na wykonanie tego zadania zaplanowano w budżecie kwotę 1.900.000,00 zł. Natomiast przewiduje się wydatkowanie kwoty około 1.200.000,00 zł. Część uzyskanych w ten sposób środków proponuję przeznaczyć na dodatkowe zadania, które nie były planowane w budżecie na 2013 roku, lub ze względu na nieprzewidziane sytuacje zaplanowane środki okazały się być niewystarczające. Zadania te zostały zakwalifikowane do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej.

W dziale 600 – Transport i łączność proponuję zapewnić kwotę 30.000,00 zł na zakup płyt ażurowych, piasku i usług transportowych na wykonanie nawierzchni bocznej drogi gruntowej od ul. Wołuszewskiej o długości 140 mb. Z uwagi na stan tej nawierzchni i brak odprowadzenia wody deszczowej istnieje pilna konieczność podjęcia doraźnych działań mających na celu zapewnienie mieszkańcom dojazdu i dojścia do posesji. Niewątpliwie położenie nawierzchni z płyt ażurowych spowoduje polepszenie warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwo użytkowników tej drogi do czasu ewentualnego wybudowania nawierzchni docelowej.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym, w pozycji remonty budynków komunalnych zaplanowano kwotę 73.228,00 zł. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 4.537,41 zł. Ponadto, zawarto umowy na wykonanie prac remontowych w lokalach gminy na kwotę 13.216,89 zł. Łącznie stanowi to kwotę 17.754,30 zł. Do dyspozycji pozostaje kwota 55.473,70 zł.

Do wykonania planuje się jeszcze następujące zadania:

- remont lokalu mieszkalnego z przystosowaniem dla potrzeb osoby niepełnosprawnej przy ul. Wojska Polskiego 29/6 odzyskanego w wyniku wyroku eksmisyjnego za kwotę 10.000,00 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 29/7 odzyskanego po przeniesieniu niepełnosprawnego lokatora za kwotę 8.000,00 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Widok 22/3 odzyskanego w wyniku wyroku eksmisyjnego za kwotę 10.000,00 zł,
- remont lokalu mieszkalnego przy ul. Widok 2/1 odzyskanego w wyniku wyroku eksmisyjnego za kwotę 5.000,00 zł.

Dodatkowo do wykonania planu remontowego pozostaje: naprawa dachu budynku przy ul. Mickiewicza 20a, budowa pomieszczeń gospodarczych oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

Zaplanowane na ten rok środki finansowe planuje się w pełni wykorzystać. Jednakże, proponuję zwiększyć pulę środków na remonty substancji komunalnej

o kwotę 50.000,00 zł i przeznaczyć ją na remont dachu oraz docieplenie ściany frontowej budynku mieszkalnego przy ul. Widok 3. Za wykonaniem tego zadania przemawia fakt, iż budynek ten znajduje się przy jednej z głównych ulic miasta, którą dojeżdża się do obiektów sanatoryjnych. Widok obdrapanej, zmurszałej i zniszczonej ściany frontowej tego budynku nie wpływa na pozytywny wizerunek miasta. Stąd decyzja o zapewnieniu kwoty na wykonanie tego zadania w bieżącym roku.

W dziale 700 zaplanowano także kwotę 5.000,00 zł na koszty zakupu mediów do lokali użytkowych. Do chwili obecnej wydatkowano na ten cel kwotę 11.839,44 zł. Została ona poniesiona na opłatę za energię elektryczną zużytą w lokalach użytkowych zlokalizowanych na targowisku oraz na pokrycie kosztów ogrzewania budynku przy ul. Mickiewicza 10. Kwota zużytej energii elektrycznej zwracana jest gminie przez użytkowników lokali jako część składowa czynszu, jednakże, żeby dokonać opłaty rachunków trzeba zaplanować na ten cel środki finansowe. Wysokie wykonanie planu spowodowane jest także koniecznością pokrywania kosztów dostawy mediów do budynku po dawnym MCK przy ul. Mickiewicza 10, które nie były przewidziane przy planowaniu wydatków, z uwagi na przewidywaną sprzedaż budynku. Jednakże, po sezonie zimowym gmina poniosła duże koszty za ogrzewanie budynku w wysokości 5.666,14 zł. Wobec powyższego wnoszę o zwiększenie zaplanowanej kwoty o 20.000,00 zł, tj. do kwoty do 25.000,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Proponuję zapewnić kwotę 13.000,00 zł na wydatki inwestycyjne w Biurze Promocji Miasta. Dotyczą one zamontowania dwóch klimatyzatorów ściennych. Siedziba Biura znajduje się w drewnianym budynku, w którym w okresie wysokich temperatur w sezonie letnim jest bardzo gorąco. Do tej pory włączany był klimatyzator przenośny, mający dwie zasadnicze wady. Pierwsza z nich, to odprowadzenie ciepłego powietrza z pomieszczenia odbywa się za pomocą rury umieszczonej w oknie, co nie jest zbyt estetyczne a klimatyzator nie spełnia swojej funkcji, natomiast druga z nich, to taka, że urządzenie to jest bardzo głośnie, co niewątpliwie przeszkadza w obsłudze gości Biura Promocji. W celu poprawy warunków pracy uważam, że wniosek kierownika Biura Promocji jest zasadny i proszę o zapewnienia środków na wykonanie tego zadania.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Najistotniejszą zmianą w tym dziale jest zapewnienie kwoty 26.600,00 zł na utworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Samorządowym nr 2 im. Kubusia Puchatka w roku szkolnym 2013/2014 (w 2013 roku – od IX -XII). Decyzja w tej kwestii wynika z realnej potrzeby zapewnienia miejsc w placówkach przedszkolnych wszystkim dzieciom, którzy po kwietniowym naborze zostali umieszczeni na liście oczekujących na przyjęcie. Wychodząc naprzeciw potrzebom pracujących zawodowo rodziców niniejsza decyzja jest niewątpliwie uzasadniona. W wyniku przeprowadzenia telefonicznej ankiety,

rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkoli w naborze kwietniowym wyrażają w dalszym ciągu chęć, aby ich pociechy rozpoczęły edukację przedszkolną w ciechocińskiej placówce. Planując środki finansowe na zatrudnienie i pochodne dla dwóch nauczycielek samorząd przyczyni się do zapewnienia bezpłatnej oferty edukacyjnej zgodnej z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla 27 dzieci. W taki sposób umożliwi się wyrównanie szans edukacyjnych wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

Druga zmiana w tym dziale dotyczy zapewnienia środków finansowych w wysokości 15.200,00 zł na zakup 4 tablic interaktywnych dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Kwotę 7.600,00 zł proponuję zapewnić ze środków pomniejszających plan finansowy na zadanie „Przebudowa ul. Słońsk Górny....” oraz identyczną kwotę zapewniła placówka dokonując stosownego przesunięcia środków między paragrafami, o czym będzie mowa w dalszej części uzasadnienia. Fakt zakupu tablic interaktywnych wynika z deklaracji samorządu w zakresie przystąpienia do Projektu pn. *„Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”* w ramach osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności. Włączenie się Gminy jako Partnera wymaga podjęcia stosownej uchwały w sprawie zapewnienia w budżecie jednostki środków inwestycyjnych na wkład własny wniesiony do Projektu. Według wytycznych określonych w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego w/w dokument powinien zawierać nazwę projektu oraz wysokość zarezerwowanej kwoty w budżecie Gminy, której wysokość wynika z ilościowego zapotrzebowania na tablice w Gminie Miejskiej Ciechocinek. Podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia wspomnianych powyżej środków jest warunkiem, do dalszych działań w ramach Projektu.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym dziale proponuję zapewnić środki na sfinansowanie następujących zadań:

- 1) zimowe utrzymanie ulic w 2013 roku – w budżecie zaplanowano na ten cel kwotę 123.000,00 zł. Do dnia 31.03.2013 roku została wykorzystana kwota w wysokości 174.609,38 zł. Długotrwała zima i obfite opady śniegu spowodowały znacznie wyższe wydatki od zaplanowanych. Jednocześnie istnieje konieczność zapewnienia środków na pierwsze miesiące zimowe w sezonie 2013/2014. W celu właściwej realizacji tego zadania oraz pokrycia brakujących środków wnioskuję o zwiększenie planu w tym zakresie o kwotę 77.000,00 zł, co spowoduje, że na zimowe utrzymanie ulic w 2013 roku Gmina przeznaczy 200.000,00 zł,
- 2) w związku z prowadzonymi pracami w obszarze Parterów Hellwiga polegającymi na odtworzeniu historycznej roli murków zaporowych oraz urządzeniu nowych trawników na dwóch poziomach wnoszę

o zapewnienie na ten cel kwoty 50.000,00 zł. Prace przy zakładaniu trawników obejmują założenie siatki przeciw kretom, wykonanie nowego i remont starego odcinka nawadniania, nawiezenie ziemi, wysianie trawy oraz opłatę za zużycie wody do podlewania. Przewiduje się, że na urządzenie nowych trawników zostanie nawiezione 550 t ziemi i wysiane 100 kg trawy. Kwota zapewniona w budżecie na 2013 rok w wysokości 10.000,00 zł okazała się być niewystarczająca. W celu wykonania całości zaplanowanych prac koniecznym jest zwiększenie tej kwoty do 60.000,00 zł,

- 3) w Parterach Hellwiga planuje się także powiększyć dotychczas istniejące rabaty kwiatowe wokół fontanny WINDSOR. W związku z wybudowaniem murków oporowych powstał około metrowy pas trawy pomiędzy murkami a dotychczasowymi rabatami. Aby uniknąć wydeptania trawy przez osoby traktujące murki oporowe jako miejsca siedzące, proponuję powiększyć te rabaty i nasadzić na całej powierzchni kwiaty. Przyczyni się to do uatrakcyjnienia tego miejsca oraz uniknie się niszczenia murków oporowych. Na powierzchni 200 m<sup>2</sup> należy przygotować podłoże oraz wysadzić 6000 szt. kwiatów. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 20.000,00 zł,
- 4) proponuję także zapewnić środki finansowe w wysokości 90.000,00 zł na zakup i ustawienie na trawniku między chodnikiem wzdłuż ul. Warzelnianej i parkanem Sanatorium MSWiA szaletu publicznego ogólnodostępnego w kształcie słupa ogłoszeniowego. Szacunkowy koszt zakupu urządzenia to kwota ok. 78.000,00 zł brutto. Do tego należy doliczyć koszt opracowania projektu zagospodarowania terenu, przyłącza wody i kanalizacji, wykonania tych przyłączy, a także koszt doprowadzenia energii elektrycznej. Wykonanie szaletu publicznego w tej lokalizacji jest wskazane z uwagi na wyburzenie przez Firmę GUTKOWSKI szaletu w Parku Zdrojowym i trwające postępowanie sądowe związane z przewidzianą jego odbudową w innym miejscu,
- 5) w dziale 900 w pozycji „opracowanie zmian w organizacji ruchu” proszę o zwiększenie zaplanowanej kwoty 5.000,00 zł do wysokości 10.000,00 zł. Wzrost kwoty wynika z konieczności wprowadzenia zmian w postaci ustawienia lustra przy skrzyżowaniu ul. Kolejowej z ul. Jagiełły – w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz licznych wniosków mieszkańców dotyczących przede wszystkim dodatkowych przejść dla pieszych. Zaplanowana kwota może okazać się niewystarczająca, aby wprowadzić wszystkie zmiany i zrealizować wnioski mieszkańców,
- 6) proszę o zaplanowanie środków w wysokości 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zapewnienie funkcjonowania szaletu publicznego na targowisku miejskim. Obiekt ten po rezygnacji dotychczasowego dzierżawcy wyposażony został w automaty wrzutowe i dostępny jest po

wrzuceniu monety, nie wymaga więc stałej obsługi. Niezbędny jest natomiast zakup wyposażenia (szczotki do czyszczenia toalet, kostki zapachowe, sprzęt do utrzymania czystości, środki ochrony osobistej dla osoby sprzątającej), środków czystości (płyny do dezynfekcji, do mycia podłóg, szyb, ścian itp.) oraz ręczników papierowych i papieru toaletowego.

W projekcie niniejszej uchwały proponuję zmianę budżetu polegającą na przesunięciu środków finansowych między paragrafami wydatków na łączną kwotę 12.100,00 zł. Zmiany takie konieczne są w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Szkoła Podstawowa nr 1 przystępując do Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach swojego planu finansowego dokonała analizy i wygenerowała środki w kwocie 7.600,00 zł, które przeznaczyła na zakup 2 spośród 4 tablic interaktywnych. Projekt ten został omówiony na stronie 4 uzasadnienia w dziale 800 - Oświata i wychowanie. Wniosek Dyrektora placówki przewiduje zmniejszenie planu wydatków w §§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3.100,00 zł oraz 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 4.500,00 zł.

W dziale tym zachodzi także konieczność utworzenia §3020 w rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół. Utworzenie niniejszego paragrafu podyktowane jest koniecznością zaplanowania wydatków przeznaczonych wyłącznie na pranie odzieży kierowców dowożących dzieci do placówek oświatowych oraz zakup rękawic roboczych, kaloszy oraz fartucha ochronnego dla tych pracowników. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie wynikają z Kodeksu Pracy. W związku z tym zostały podjęte stosowne zarządzenia. Pierwsze z nich, zarządzenie nr 19/13 z dnia 30.01.2013 r. dotyczy nowych norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ciechocinku, natomiast drugie nr 28/13 z dnia 13 lutego 2013 r. dotyczy ustalenia zasad i trybu prania, konserwacji i naprawy odzieży roboczej. Z uwagi, że w budżecie nie zaplanowano dla kierowców takich wydatków zaistniała potrzeba przesunięcia środków z §4300 – Zakup usług pozostałych do nowoutworzonego §3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł, tj. 300,00 zł na pranie odzieży oraz 200,00 zł na zakup środków ochrony indywidualnej.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na podstawie protokołów przeglądów podstawowych urządzeń na placach zabaw zlokalizowanych na ul. Słońsk Górny, Kościuszki oraz Kopernika niezbędna jest naprawa i wymiana podstawowych elementów oraz części wyposażenia – koniecznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci

korzystających z ogródków jordanowskich. Oferta handlowa przedstawiona przez firmę JORDAN Jolanta Pędzisz (firmę, która produkuje i montuje oraz dokonuje przeglądów i napraw elementów placów zabaw w Ciechocinku) opiewa na kwotę 8.600,16 zł (ostateczna kwota). W cenę wliczone są koszty transportu. W dziale 900 rozdz. 90095 §4300 zostały zaplanowane na ten cel środki w kwocie 6.000,00 zł, które okazały się być niewystarczające. Z uwagi na powyższe wnoszę o przesunięcie środków w wysokości 4.000,00 zł z §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia do §4300 – Zakup usług pozostałych.

Na wnioski kierowników referatów merytorycznych oraz jednostek organizacyjnych proponuję zmiany w planie finansowym polegające na przesunięciu zaplanowanych środków na inne zadania, które tym planem nie były objęte. Zmiany te dotyczą następujących zagadnień:

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne**

Na wniosek Komendanta Komisariatu Policji w Ciechocinku proponuję z kwoty 20.000,00 zł zaplanowanej na zakup paliwa wyodrębnić 3.000,00 zł na zakup umundurowania dla policjantów pełniących służbę w patrolach rowerowych. Umundurowanie, które było zakupione w 2010 roku zostało mocno zużyte. Z wyodrębnionych środków finansowych zostaną zakupione 3 komplety umundurowania. Komendant Policji uzasadnia swój wniosek faktem, że pełnienie służby przez policjantów w formie patroli rowerowych przyczyniało się do ograniczenia ilości zdarzeń kryminalnych na terenie miasta, jak również policjanci na rowerach skutecznie eliminowali wykroczenia porządkowe, zwłaszcza na obszarach parków. Mając nadzieję na bardziej skuteczne działania partoli policji przychyliam się do wniosku Komendanta i proponuję o jego uwzględnienie w zmianie budżetu na 2013 rok.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Pani Dyrektor Gimnazjum Publicznego prosi o zgodę na zmianę przeznaczenia środków zaplanowanych w budżecie gimnazjum w paragrafie 4270 na remont łazienki i wykorzystanie ich na dokończenie ocieplenia i pokrycie tynkiem ozdobnym elewacji południowej i wschodniej budynku szkoły. Podczas wykonywania elewacji w miesiącu grudniu firma Zakład Remontowo-Budowlany Janusz Stępiński błędnie oszacowała metraż ścian określonych w umowie nr GP/153/RB/12 z dnia 27.04.2012 roku i wykonała prace nie objęte umową. Umowa dotyczyła wykonania elewacji na ścianie południowej i zachodniej, a pokryto styropianem również ścianę północną i wschodnią. Z uwagi na konieczność szybkiego wykonywania robót i związany z tym pośpiech prace odbywały się w soboty i niedziele. Utrudniała je pogarszająca się pogoda i obniżająca się temperatura. Ponadto, zbiegło się to również z osobistą tragedią rodzinną wykonawcy. Fakty te przyczyniły się niewątpliwie do zaistniałej pomyłki. Z końcem grudnia ze względu na mróz prace zostały przerwane. Teraz firma wznowiła roboty i rozpoczęła krycie styropianu podkładem oraz tynkiem. Cześć tynku już pomalowano, więc radykalnie zmienił

się wygląd budynku od strony południowej i zachodniej. Dokończenie robót na stronie północnej i wschodniej sprawi, że cała elewacja będzie jednolita i położony już styropian nie ulegnie zniszczeniu. Kosztorys na roboty dodatkowe po negocjacjach ustalono na kwotę brutto 27.906,15 zł. Taką kwotę placówka posiada w budżecie, ponieważ miała ona być przeznaczona na remont jednej łazienki. Dyrektorka placówki deklaruje, że środki te postara się uzyskać z 0,4% rezerwy Ministerstwa Edukacji Narodowej. Stosowny wniosek został już złożony.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W związku z kończącym się okresem obowiązywania umowy (28.02.2013 r.) na dostawę roślin, kwiatów jednorocznych do obsadzeń rabat i dywanów kwiatowych oraz konserwację tych nasadzeń ogłoszono w dniu 24 stycznia 2013 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 13049/2013 nowy przetarg. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 1 lutego 2013 roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W wyznaczonym terminie wpłynęły dwie oferty, z których jedna opiewała na kwotę 529.200,00 zł a druga na kwotę 949.465,80 zł. W wyniku oceny przedłożonych ofert komisja stwierdziła, że obie spełniały zapisy SIWZ. W przeprowadzonym postępowaniu komisja przetargowa wybrała korzystniejszą ofertę złożoną przez OGRODNICTWO Marek Matysiak, Nowa Wieś 38a, 87-853 Kruszyn za kwotę 529.200,00 zł. Umowa została podpisana w dniu 18 marca 2013 roku i będzie obowiązywała do 28 lutego 2014 roku.

Zważywszy, że w budżecie miasta na rok 2013 zaplanowana została na ten cel kwota w wysokości 500.000,00 zł do pełnego sfinansowania wydatków w bieżącym roku zabraknie kwoty 18.400,00 zł, którą proponuje się zapewnić przesuwając środki z planu następujących zadań:

- pozostałości środków po szczepieniu kasztanowca białego przeciw szrotówkowi kasztanowcowiaczkowi 5.820,00 zł,
- zwalczania meszek 6.000,00 zł,
- innych wydatków na utrzymanie zieleni 6.580,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Kwota w wysokości 5.000,00 zł zaplanowana została na współorganizację imprezy plenerowej pod hasłem „Łączy nas Wisła - Święto Soli”. W dniu 8 czerwca w ramach tej imprezy odbędzie się konferencja naukowa pn. „Znaczenie muzykoterapii w procesie leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji”. Po niej, w muszli koncertowej, zaplanowano koncert Orkiestry Symfonicznej Pomorskich pod dyrekcją Marka Czecha wraz z solistami pt. „Lekko zwiewnie od Wiednia do Wenecji”. Koszt zaproszenia muzyków wyniesie jednak 15.000,00 zł. W związku z powyższym proponuję, by zaplanowaną kwotę w wysokości 5.000,00 zł przeznaczyć na planowany



koncert, a brakującą kwotę 10.000,00 zł przesunąć z imprez „innych”, na które pierwotnie zaplanowano 13.500,00 zł.

Zaprezentowane przesunięcia nie mają konsekwencji w zmianie odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej. Środki zaplanowane w budżecie pozostają w tych samych klasyfikacjach, jednakże zmienia się ich przeznaczenie.

Konieczność dokonania zmian między paragrafami w ramach jednego działu oraz przesunięcia między zadaniami wynikają 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 4, 5, 7 do uchwały budżetowej miasta na 2013 rok.

W związku z zamknięciem roku budżetowego 2012 i sporządzeniem bilansu budżetu w wyniku, którego zostały ustalone ostateczne wielkości wolnych środków dokonuje się zmiany załącznika nr 7 do uchwały budżetowej. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok zawiera załącznik nr 5 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 niewątpliwie będą miały wpływ na uatrakcyjnienie uzdrowiska oraz poprawę jego estetyki i bezpieczeństwa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Aldona Nocna