

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 celowych, wprowadzenia planu dochodów własnych z tytułu świadczenia usług kempingowych, reklamowych, wprowadzenia wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dokonania przeniesień w planie wydatków między paragrafami 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 451.685,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2013 rok osiągną wielkość 35.617.679,00 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpi wskutek:

- 1) wprowadzenia wpływów z tytułu korzystania z kempingu położonego przy ul. Kolejowej 30.000,00 zł,
- 2) otrzymania środków finansowych za reklamę firmy CE Energy Holding AG z siedzibą w Wiedniu 20.000,00 zł,
- 3) wprowadzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 380.000,00 zł,
- 4) 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 1.823,00 zł,
 - a) Szkoła Podstawowa nr 1
 - Gmina Wiejska Waganiec 654,00 zł,
 - b) Gimnazjum Publiczne
 - Gmina Dobrzyń n/Wisłą 1.169,00 zł,
- 5) otrzymania dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - a) zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 ze zm.) 16.202,0 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.30.2013/59 z dnia 29.05.2013 r.),
- b) opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w oparciu o miesięczne sprawozdanie finansowe dotyczące realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – maj 2013 rok 3.660,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.32.2013 z dnia 06.06.2013 r.).

Ad. 1) W 2012 roku Gmina zakończyła realizację zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Kolejowej”. W bieżącym roku nastąpiło symboliczne otwarcie sezonu turystycznego w mieście i jednocześnie uruchomienie obiektu. Obiekt ten przystosowany jest do przyjmowania turystów odbywających podróże kamperami, przyczepami turystycznymi, czy też przyjeżdżających pod namioty. W celu właściwego zarządzania obiektem został on przekazany w użyczenie Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Ciechocinku. Pobyt na terenie obiektu jest odpłatny. Rada Miejska w dniu 27 maja 2013 roku uchwałą nr XXXI/254/13 wprowadziła regulamin korzystania z kempingu, a uchwałą nr XXXI/255/13 ustaliła cennik. W celu promocji tego obiektu wśród turystów Gmina zamieściła informację w miesięczniku „Polski Caravannig” oraz przyjęła pierwszą grupę blisko 50 kamperów z Norwegii. Informacja o tym zlocie także została zamieszczona w branżowej prasie, jak również w Internecie. Jednakże, cały czas trzeba promować ten obiekt, aby jak najwięcej turystów z niego korzystało. W bieżącym roku nie ma odniesienia w kwestii możliwych do osiągnięcia dochodów z tego tytułu, stąd przyjęto wpływy na poziomie 30.000,00 zł.

Ad. 2) W wyniku rozmów prowadzonych z przedstawicielem firmy CE Energy Holding AG z Austrii Gmina złożyła wniosek o wsparcie finansowe działalności kulturalnej. Prośba Gminy została spełniona i w dniu 13 maja 2013 roku z w/w firmą podpisana została umowa sponsoringowa na kwotę 20.000,00 zł, której przedmiotem jest promocja CE Energy Holding AG podczas koncertów Wielkiej Gali Tenorów, które odbędą się w Ciechocinku w dniach 12-13.07.2013 roku. Środki finansowe wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 04.06.2013 r.

Ad. 3) W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 r. poz.391 ze zm.) zostały nałożone na gminę nowe obowiązki. Ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2012 roku, jednakże na zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy miały 18 miesięcy, co oznacza, że system musi być wdrożony od 1 lipca 2013 roku. Ustawodawca wprowadził środki prawne służące właściwemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi w gminie. Trudno zaś wyobrazić sobie

sytuację, w której zadania te byłyby realizowane w oderwaniu od reguł, określających, w jaki sposób ma to nastąpić. Zatem gminy przystępując do wykonania zadania własnego polegającego na gospodarowaniu odpadami podjęły szereg uchwał, m.in. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku, sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Spełniając zatem zapisy przedmiotowej ustawy Rada Miejska w dniu 3 grudnia 2012 roku podjęła także uchwały dotyczące kwestii finansowych, a mianowicie:

- uchwałę nr XXVI/214/12 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i
- uchwałę nr XXVI/215/12 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty.

Z przedmiotowych uchwał wynika, że odpłatność za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny wynosi 11 zł od osoby, natomiast w innym przypadku 20,00 zł. Opłata dokonywana będzie z dołu, co dwa miesiące do 10 dnia następnego miesiąca.

Kolejnym etapem realizacji zadań gminy z zakresu gospodarki odpadami było opracowanie wzoru deklaracji, a następnie uzyskanie informacji od mieszkańców o formie segregacji odpadów i wysokości opłaty. Po zgromadzeniu takich danych dopiero gminy mogły przewidzieć przybliżoną wysokość wpływów z tytułu gospodarowania odpadami.

W wyniku analizy dotychczas złożonych deklaracji można przyjąć, że około 92% mieszkańców w stosunku do liczby planowanej spełniło ten obowiązek.

Z zestawienia sporządzonego na dzień 13.06.2013 roku wynika, że miesięczne wpływy z tego tytułu szacuje się na poziomie 95.000,00 zł. Do planu dochodów przyjmuje się kwotę 380.000,00 zł tj. za okres od VII-X, ponieważ za m-ce XI i XII wpłaty będą dokonywane do 10 stycznia następnego roku.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną o kwotę 451.685,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2012 roku będzie stanowiła kwotę 41.022.359,00 zł.

Najistotniejszą pozycją wydatków jest wprowadzenie planu wydatków dotyczącego zbiórki, transportu i składowania odpadów komunalnych oraz kosztów administrowania systemem.

Łączne wydatki na wymienione cele stanowią kwotę 570.000,00 zł, z czego:

- opłatę za świadczenie usług w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych zaplanowano na poziomie 505.000,00 zł,
 - koszty administrowania systemem na 2013 rok 65.000,00 zł,
- obejmujące:
- a) utworzenie stanowiska pracy – wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na ZFŚŚ za okres

od V-XII	29.000,00 zł,
b) koszty zakupu programu do obsługi systemu, komputera, wyposażenia biura	18.000,00 zł,
c) koszty ulotek, druków, akcji informacyjnej	8.000,00 zł,
d) koszty windykacja należności, wydawania decyzji i postępowań administracyjnych	10.000,00 zł.

Opłatę za usługi w zakresie zbiórki, transportu i składowania obliczono na podstawie ofert złożonych w dniu 11 czerwca 2013 roku. Obecnie trwa procedura przetargowa. Do przetargu przystąpiły dwie firmy. Biorąc pod uwagę droższą ofertę wydatki w 2013 roku za okres VII-XII nie powinny przekroczyć kwoty 505.000,00 zł, jednakże należy przypomnieć, że do kalkulacji przyjęto 300 kg odpadów na osobę, a gmina będzie dokonywała odpłatności za 1 t. Wobec tego, jeżeli okaże się, że planowana wielkość produkcji odpadów była zbyt niska to wydatki na obsługę tego zadania wzrosną i odwrotnie.

Kwotę 570.000,00 zł pokryto z planowanych wpływów w wysokości 380.000,00 zł oraz pomniejszeniu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa ul. Słońsk Górny” o kwotę 190.000,00 zł.

Inną istotną zmianą w uchwale budżetowej jest przesunięcie wydatków w kwocie 249.833,00 zł planowanej pierwotnie na obsługę urzędzeń powstałych w wyniku inwestycji pn. „Odnowa funkcji publicznych ...” na funkcjonowanie kempingu i pola biwakowego przy ul. Kolejowej. Łączne wydatki na ten cel planuje się na poziomie 279.833,00 zł, z czego 30.000,00 zł to planowane dochody z tytułu udostępniania obiektu.

Realizując zapisy umowy w sprawie dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej Gmina ma obowiązek utworzyć dwa miejsca pracy. Poza tym, planuje się zatrudnić jeszcze trzy osoby na umowę zlecenie. Praca na kempingu będzie odbywała się w systemie 24 godzinnym, stąd taka struktura zatrudnienia. Wynagrodzenia przyjęto na poziomie najniższej krajowej. Ponadto w w/w kwocie zaplanowano wydatki na energię elektryczną, wyposażenie wnętrza, zamontowanie systemu monitoringu, urządzenie placu zabaw oraz zakup wszystkich niezbędnych elementów stanowiących podstawę do uzyskania kwalifikacji turystycznej obiektu.

Wprowadzając to zadanie dokonano przesunięcia środków finansowych między działami, bowiem kempingi i pola biwakowe sklasyfikowane są w dziale 550 – Hotele i restauracje.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa planuje się kwotę 4.500,00 zł na montaż syreny elektronicznej na budynku wieży ciśnień MPWiK. W miesiącu kwietniu 2013 roku Wojewoda Kujawsko-Pomorski przekazał nieodpłatnie gminie syrenę elektroniczną serii DSE. Warunkiem przekazania było uruchomienie jej jeszcze w 2013 roku. Syrena uzupełni istniejący w mieście system ostrzegania i alarmowania mieszkańców o

funkcję przekazywania im głosowych komunikatów o zagrożeniach. Na wykonanie elementów mocujących głośniki syreny, zainstalowanie skrzynki sterującej, rozprowadzenie i podłączenie instalacji przyłączeniowej zaplanowano 4.500,00 zł. Środki zostały przesunięte z oszczędności na zadaniu pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny”.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013r., poz.135 z późn. zm) oraz Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechocinku realizował będzie zadanie p.n. „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, które zgodnie z umową nr 15/2013 z dnia 7 czerwca 2013 roku zawartą pomiędzy Wojewodą Kujawsko Pomorskim, a Gminą Miejską Ciechocinek finansowany jest z dotacji Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Potrzeba realizacji zadania wynika z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nakładających na gminy obowiązek udzielania pomocy rodzinom, w których występują problemy wychowawcze wynikające m.in. z: niskich umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców i w prowadzeniu gospodarstwa domowego, uzależnienia rodziców, nieprawidłowych relacji rodzinnych, występujących sytuacji przemocowych w rodzinach, wyuczonej bezradności rodziców, niskiej świadomości prospołecznej członków rodzin. Rozwiązaniem proponowanym przez ustawę jest zatrudnianie w gminach asystentów rodzinnych i obejmowanie ich wsparciem rodzin zagrożonych rozpadem.

W ramach zadania zostanie zatrudniony 1 asystent, od czerwca do 31 grudnia 2013 roku, który będzie pomagać ciechocińskim rodzinom objętym pomocą społeczną, nie tylko w problemach wychowawczych, ale również w codziennych sprawach – zgodnie ze zdiagnozowanymi problemami rodziny. Zadaniem asystenta rodziny są w szczególności:

- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną, prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej i w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych;
- motywowanie członków rodziny do podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;

- współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rodziny;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodziny.

Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dotację w wysokości 16.202,00 zł, którą przeznaczają się na wynagrodzenie i pochodne dla asystenta.

Konieczność dokonania zmian między działaniami 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 3, 4 i 5 do uchwały budżetowej miasta na 2013 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Aldona Nocna