

## 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 subwencji oświatowej, wprowadzenia planu dochodów własnych jednostki budżetowej oraz przyjęcia do budżetu środków finansowych niewydatkowanych w terminie z rachunku niewygasających wydatków.

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 3.415.755,00 zł, a zmaleje o kwotę 22.084,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2013 rok osiągną wielkość 39.396.144,47 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpi wskutek:

- zwiększenia planowanej kwoty subwencji oświatowej 55.786,00 zł,
- wprowadzenia do planu dochodów niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 3.351.112,00 zł,

- uzyskania ponadplanowych dochodów przez Gimnazjum Publiczne z tytułu:

- a) odszkodowania otrzymanego z firmy ubezpieczeniowej InterRisk za szkodę, która powstała w czasie burzy w dniu 8 czerwca 2013 roku, w wyniku której została uszkodzona pompa oraz moduł sterowania od pieca gazowego 1.513,00 zł,
- b) dofinansowania projektu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży dotyczącego przyjazdu młodzieży niemieckiej z Salzhemmendorfu z Niemiec w dniach od 10.09. do 17.09.2013 r. 7.344,00 zł.

Obniżenie planowanych dochodów nastąpi w związku z korektą subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej o kwotę 22.084,00 zł.

Gmina Miejska Ciechocinek w dniach 9 i 12 kwietnia 2013 roku złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej dwa wnioski w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok z 0,6% rezerwy ustawowej. Wnioski zostały przygotowane przez Gimnazjum Publiczne i pozytywnie zaopiniowane przez Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, który uwzględnił pełną kwotę wnioskowanego dofinansowania. W wyniku podziału rezerwy ciechocińska placówka otrzymała kwotę 55.786,00 zł na dofinansowanie:

- wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, jednakże nie wykorzystywanych wcześniej na cele dydaktyczne – utworzona została pracownia do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – 25.000,00 zł,
- remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych w odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych – na remont łazienki – 30.786,00 zł.

Do dochodów budżetowych na 2013 rok wprowadza się środki pochodzące z rachunku niewygasających wydatków z upływem 2012 roku, które przeznaczone były na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowa nawierzchni ul. Lipowej z odwodnieniem 16.605,00 zł,
- budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta 96.692,00 zł,
- odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów  
Uzdrowiskowych 3.237.815,00 zł.

Termin wykorzystania tych środków wyznaczony został na 30 czerwca 2013 roku i w tym terminie nie zostały one wydatkowane. Ponieważ wymienione powyżej zadania będą kontynuowane lub rozliczane w bieżącym roku, w związku z tym, aby nie blokować jakichkolwiek płatności dokonuję zwrotu tych środków do budżetu z jednoczesnym przeznaczeniem powyższych kwot na kontynuację finansowania tych zadań w roku bieżącym.

Roboty przy budowie ścieżki rowerowej na terenie miasta – ostatni odcinek wzdłuż drogi 266 będą kontynuowane. W piśmie z dnia 2 sierpnia 2013 roku Związek Gmin Ziemi Kujawskiej określił termin wznowienia robót na terenie Ciechocinka na sierpień 2013 roku.

Środki na zadanie pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta” zostaną przeznaczone na ostateczne rozliczenie inwestycji, w tym zapłatę firmie PROKSEN za pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, zapłatę za tablice pamiątkowe i ewentualne należności dla Firmy GUTKOWSKI – po wydaniu Końcowego Świadectwa Płatności przez Inżyniera Kontraktu.

Do projektu budżetu na 2013 rok przyjęto kwotę subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o kwotach zawartych w projekcie ustawy budżetowej państwa. Po uchwaleniu budżetu państwa przez Sejm, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Minister Finansów poinformował jednostki samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej o rocznych ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gmin oraz udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikających z zapisów zawartych w ustawie budżetowej państwa.

Minister Finansów przekazał gminie informację 22 lutego 2013 roku pismem nr ST3/4820/2/2013/RD-5859, w którym wielkość planowanej subwencji ogólnej dla gminy w części oświatowej została obniżona o kwotę 22.084,00 zł. Ze względu na fakt, iż w placówkach oświatowych trudno byłoby wygospodarować oszczędności w takiej wysokości, proponuję pozostawić plany finansowe placówek szkolnych na uchwalonym poziomie, a brakującą kwotę pokryć w oszczędności powstałych w wyniku realizacji inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem (od ul. Słońskiej do ul. Lipnowskiej)”.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną o kwotę 3.415.755,00 zł, a zmaleją o kwotę 22.084,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2013 roku będzie stanowiła kwotę 44.800.824,47 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych proponuję przesunięcie środków finansowych między zadaniami.

Powstałe oszczędności na zadaniach:

- |   |                |
|---|----------------|
| - przebudowa nawierzchni ul. Kościuszki w wysokości   | 160.000,00 zł, |
| - przebudowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem   | 150.000,00 zł, |
| - przebudowa nawierzchni ul. Słońsk Górny wraz z odwodnieniem (od ul. Słońskiej do ul. Lipnowskiej) | 35.000,00 zł,  |

proponuję przeznaczyć na:

- |  |                |
|--|----------------|
| - zakup wyposażenia w celu uruchomienia przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Jana Pawła II | 10.000,00 zł,  |
| - budowę nawierzchni ul. Lipowej z odwodnieniem  | 300.000,00 zł, |
| - zakup fontanny świątecznej   | 35.000,00 zł.  |

Wnoszę o zaplanowanie kwoty 10.000,00 zł na zakup wyposażenia i uruchomienie przepompowni ścieków sanitarnych w ul. Jana Pawła II. Przepompownia ta została wybudowana w ramach realizacji zadania „Poprawa dostępności obszarów inwestycyjnych w Ciechocinku” w ramach programu Phare 2003. Realizacja zadania została zakończona w roku 2006 i od tego czasu nie wystąpiła potrzeba eksploatacji wybudowanej sieci. W roku bieżącym MPWiK sp. z o.o. w Ciechocinku, ze względu na konieczność podłączenia podmiotów do kanalizacji sanitarnej w przedmiotowej ulicy, przystąpiło do prób uruchomienia przepompowni. Nieużywanych od 7 lat urządzeń nie dało się uruchomić, w związku z czym, zachodzi potrzeba zakupu nowych pomp. Koszt zakupu urządzeń wynosi 8.282,25 zł. Podłączenia urządzeń dokona MPWiK we własnym zakresie.

Wnoszę również o zwiększenie zabezpieczonej kwoty 500.000,00 zł do kwoty 800.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni ul. Lipowej wraz z odwodnieniem”. Przyjęta w budżecie kwota 500.000,00 zł zaplanowana

w momencie tworzenia budżetu nie była poparta kosztorysem ze względu na opóźnienie wykonawcy projektu w jego opracowaniu. Kompletna dokumentacja projektowa na budowę nawierzchni ul. Lipowej wraz z budową kanalizacji deszczowej została złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w dniu 31 maja 2013 roku, a pozwolenie na budowę zostało wydane z dniem 25 lipca 2013 roku. Wysokość ewentualnych kar przekroczyła wartość projektu, w związku z czym wykonawca nie złożył faktury za wykonaną dokumentację. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 sierpnia 2013 roku pod pozycją nr 155597-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Lipowej wraz z odwodnieniem. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 sierpnia 2013 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 30 listopada 2013 roku. Ze względu na awarię w dniach od 9 do 13 sierpnia 2013 roku strony internetowej, na której zamieszczone były materiały przetargowe, termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 27 sierpnia 2013 roku. Stosowne ogłoszenia na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w dniu 14 sierpnia 2013 roku pod pozycją 162003-2013. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty z cenami od 760.999,55 zł brutto do 915.867,84 zł brutto (cena najwyższa jest bardzo zbliżona do kosztorysu inwestorskiego). Dodatkowo należy uwzględnić środki na koszty nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i drogowej (koszty te zostaną ustalone w odrębnych postępowaniach) oraz ewentualne roboty dodatkowe.

Wnoszę ponadto o zaplanowanie kwoty 35.000,00 zł na zakup fontanny świątecznej. Dzięki nabyciu fontanny w okresie letnim jest możliwość uzyskania około 30% rabatu od ceny katalogowej. Zakup kolejnej fontanny uatrakcyjni wizerunek miasta w zimowej odsłonie.

Konieczność dokonania zmian 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 ulega zmianie załączniki nr 4 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.