

## 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 oraz wprowadzenia planu dochodów własnych jednostki budżetowej, przesunięcia środków finansowych w planie wydatków pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi oraz przesunięcia w planie wydatków środków finansowych między działami.

Wymienionych powyżej zmian nie można było przewidzieć na etapie konstruowania i uchwalania budżetu. Szczególnie w zakresie dotacji celowych, których kwoty w trakcie roku permanentnie są zmieniane. W dużej mierze zależy to od realizacji ustawy budżetowej państwa.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2013 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 138.458,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2013 rok osiągną wielkość 39.549.177,47 zł.

Poniżej omówione zmiany w zakresie dotacji celowych wynikają z decyzji otrzymanej od dysponenta środków, tj. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy i dotyczą zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1) realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r.  | 51.336,00 zł, |
| w tym:  |               |
| a) Przedszkole nr 1   | 21.321,00 zł, |
| b) Przedszkole nr 2   | 21.321,00 zł, |
| c) Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 1 (pismo nr WFB.I.3120.60.2013/59 z dnia 18.09.2013 r.),  | 8.694,00 zł,  |
| 2) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń – wrzesień 2013 r. celem opłacania składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej | 3.941,00 zł,  |
| (pismo nr WFB.I.3120.64/2013 z dnia 30.09.2013 r.),   |               |
| 3) dofinansowanie wypłat zasiłków z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej                               | 52.313,00 zł, |
| w tym:  |               |
| a) okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa  | 9.632,00 zł,  |

b) stałych (pismo nr WFB.I.3120.71.2013 z dnia 14.10.2013 r.),	42.681,00 zł,
4) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r.	8.050,00 zł,
5) 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 dla Szkoły Podstawowej nr 1 z Gminy Wiejskiej Waganiec,	218,00 zł,
6) wypracowania dochodów własnych przez Szkołę Podstawową Nr 1	22.600,00 zł,
z tytułu:	
a) darowizn od rodziców	700,00 zł,
b) zwiększenia ilości sprzedawanych obiadów	21.900,00 zł.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną także o kwotę 138.458,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2013 roku będzie stanowiła kwotę 44.953.857,47 zł.

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania wszystkie dotacje zostają uwzględnione w budżecie po stronie wydatków i przeznaczone są na cel wskazany przez ich dysponentów lub następuje korekta wydatków zgodnie z decyzją dysponenta środków. Podobnie dzieje się z dochodami wypracowanymi przez jednostki budżetowe, gdzie zachowuje się zasadę, że wszystkie wypracowane środki jednostka wydatkuje na własne potrzeby.

Projekt niniejszej uchwały zawiera także przesunięcia środków finansowych pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi na łączną kwotę 715.000,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych proponuję zmniejszenie planu środków finansowych na zadaniach, których całkowite nakłady są możliwe do przewidzenia. Zatem oszczędności wystąpiły w następujących pozycjach planu inwestycyjnego:

- przebudowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem	55.000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Stawowej – (od ul. Narutowicza do końca starego asfaltu)	100.000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (od ul. Poprzecznej do Al. Pojednania – I etap)	100.000,00 zł,
- budowa oświetlenia ulicznego ul. Kopernika (od ul. Kościuszki do ul. Bema)	300.000,00 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego ul. Lorentowicza, Szmurły i Leśnej	160.000,00 zł.
Powstałe wolne środki proponuję przeznaczyć na:	
- zwiększenie planu na realizację inwestycji pn. „Utwardzenie płytami ażurowymi nawierzchni gruntowej drogi bocznej od ul. Wołoszewskiej	160.000,00 zł,
- podwyższenie planu na koszty zakupu mediów do lokali użytkowych	15.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków na zimowe utrzymanie ulic	75.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej w celu zapewnienia oświetlenia ulic i placów	450.000,00 zł,
- konserwację oświetlenia będącego własnością gminy	15.000,00 zł.

Wnoszę o zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Utwardzenie płytami ażurowymi nawierzchni gruntowej drogi bocznej od ul. Wołoszewskiej o długości około 140 mb” o kwotę 160.000,00 zł. W budżecie na 2013 rok na realizację tego zadania zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, z które wydatkowano już 12.915,00 zł na opracowanie projektu technicznego. Planowano, że inwestycja ta wykonana zostanie przez pracowników robót publicznych. Szerokości drogi określono na 2,5 m. Na wniosek mieszkańców utwardzenie płytami ażurowymi nastąpi na całej szerokości istniejącej drogi, co zostało uwzględnione w opracowanym projekcie. Wartość kosztorysowa tego zadania opiewa na kwotę 151.533,93 zł brutto. Ze względu na ograniczone środki z PUP na zatrudnienie pracowników robót publicznych, których umowy trwały do 15.10.2013 roku realizację tego zadania trzeba zlecić firmie zewnętrznej. W celu pełnego sfinansowania zaplanowanej inwestycji należy zapewnić kwotę 160.000,00 zł.

W dziale 700 w pozycji „koszty zakupu mediów do lokali użytkowych” zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. Do chwili obecnej wydatkowano kwotę 17.775,87 zł. Na wniosek kierownika Referatu Gospodarki Miejskiej wnoszę o zwiększenie zaplanowanej kwoty o 15.000,00 zł. Przewidywany wzrost wydatków spowodowany jest koniecznością pokrywania kosztów dostawy mediów do budynku po dawnym MCK przy ul. Mickiewicza 14, które nie były przewidziane przy konstruowaniu budżetu na 2013 rok z uwagi na planowaną sprzedaż tego budynku.

Na sfinansowanie zimowego utrzymania ulic w sezonie zimowym 2012/2013 z zabezpieczonej kwoty 200.000,00 zł wydatkowano kwotę 174.609,38 zł. Tak wysokie koszty były spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, które trwały do 3 kwietnia br. Długo trwające opady śniegu, roztopy w dzień i ponowny mróz w nocy powodowały zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, dlatego do ostatniego dnia Gmina starała się właściwie utrzymać nawierzchnie ulic i chodników. W związku z powyższym obecnie w budżecie pozostało tylko 25.390,62 zł na prowadzenie akcji zimowego

utrzymania w sezonie 2013/2014. Zwiększenie tej kwoty o 75.000,00 zł zapewni właściwe utrzymanie dróg w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w końcowym okresie bieżącego roku.

W dziale 900 w pozycji „Oświetlenie ulic miejskich” proponuję następujące zmiany:

- na zakup energii elektrycznej zaplanowano kwotę 760.000,00 zł. Do dnia 30 czerwca 2013 roku wydatkowano kwotę 607.831,52 zł. Wnoszę o zwiększenie zaplanowanych środków o kwotę 450.000,00 zł. Wzrost wydatków spowodowany jest zwiększeniem ilości punktów świetlnych należących do Gminy i koniecznością pokrywania kosztów dostawy prądu do instalacji oświetleniowych i ogrzewania obiektów wybudowanych w ramach programu „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowskowych” oraz obiektów i oświetlenia terenu na parkingu przy ul. Kolejowej,
- w tej samej pozycji proszę o zwiększenie środków na bieżącą konserwację oświetlenia. Z planowanej kwoty 232.000,00 zł ok. 200.000,00 zł zostanie przeznaczone na konserwację oświetlenia będącego własnością ENERGA Oświetlenie zgodnie z zawartą umową. Z pozostałej kwoty ok. 30.000,00 zł realizowane były naprawy oświetlenia stanowiącego własność Gminy. Z kwoty tej do chwili obecnej wydatkowano 20.411,37 zł. Proszę o zabezpieczenie dodatkowo kwoty 15.000,00 na ewentualne naprawy oświetlenia gminnego w okresie jesienno-zimowym.

Przedmiotowy projekt uchwały zawiera także dwie zmiany między rozdziałami i działami w budżecie na 2013 rok.

Pierwsza z nich dotyczy kwoty 20.000,00 zł na utrzymanie lokali użytkowych, która w uchwale nr XXXII/257/13 z dnia 04.06.2013 r. została pomyłkowo sklasyfikowana w rozdziale 70095 – Pozostała działalność, a winna być sklasyfikowana w rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Druga dotyczy zmiany między działami w budżecie Szkoły Podstawowej nr 1. Na wniosek Dyrektora placówki proponuję dokonać zmniejszenia planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy szkolnej o kwotę 5.759,00 zł. Oszczędności te powstały w związku z zatrudnieniem w świetlicy nauczyciela kontraktowego, a nie tak jak planowano nauczyciela dyplomowanego. Dyrektor placówki proponuje przenieść te środki do rozdziału 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli. Przewiduje się, że zaplanowane w tym rozdziale środki będą niewystarczające, ponieważ w budżecie na 2013 rok nie zaplanowano jednorazowego dodatku uzupełniającego, który został wypłacony w m-cu I/2013 roku.

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 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 w celu zrealizowania budżetu w 2013 roku.

W świetle przedstawionego uzasadnienia proszę o podjęcie uchwały w proponowanej wersji.

B u r m i s t r z  
/-/mgr inż. Leszek Dzierżewicz