

UZASADNIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wnoszę projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXVIII/225/12 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok.

Zmiana planu dochodów i wydatków wynika z faktu otrzymania dodatkowych środków z tytułu subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej i przeznaczenia jej na wydatki bieżące i inwestycyjne. Wymienionej powyżej zmiany nie można było przewidzieć na etapie uchwalania budżetu. Jest ona konsekwencją wniosku złożonego przez Gminę do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach podziału rezerwy subwencji oświatowej.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2013 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 58.385,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2013 rok osiągną wielkość 41.846.201,19 zł.

Wzrost dochodów nastąpił wskutek otrzymania subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 (pismo ST5/4822/13g/BKU/13/RWPD-123349 z dnia 26.11.2013 r.)

58.385,00 zł.

Gmina Miejska Ciechocinek złożyła w Ministerstwie Edukacji Narodowej wniosek w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 rok z 0,6% rezerwy ustawowej. Wniosek został przygotowany przez Szkołę Podstawową nr 1 i pozytywnie zaopiniowany 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 58.385,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także dla nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Ponieważ na wymienione zobowiązania Gmina zapewniła własne środki finansowe, z kwoty otrzymanej subwencji 13.000,00 zł zostanie zaangażowane w wydatki budżetu 2013 roku, natomiast kwota 45.385,00 zł zmniejszy planowany na 2013 rok deficyt budżetu.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną o kwotę 13.000,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2013 roku będzie stanowiła kwotę 43.751.339,19 zł.

Wymieniona kwota pozwoli na sfinansowanie następujących wydatków:

- zwiększenie planu na budowę pieszojezdni
- droga wjazdowa przy aptece „Zdrowie” 12.000,00 zł,
- utrzymanie parkingów miejskich 1.000,00 zł.

Na etapie przygotowania planu finansowego na realizację wymienionego powyżej zadania inwestycyjnego przyjęto następujące rozwiązania techniczne:

- utwardzenie nawierzchni kostką betonową na długości ok. 40 mb,
- grawitacyjne odprowadzenie wód deszczowych w kierunku ul. Zdrojowej.

Na realizację tego zakresu robót zaplanowano w budżecie kwotę 27.720,00 zł. Na etapie projektowania, po przeprowadzeniu analizy przyjętych rozwiązań technicznych, zaistniała konieczność wybudowania przyłącza kanalizacji deszczowej oraz docelowego utwardzenia nawierzchni całej drogi na długości ok. 170 m. W związku z tym zaistniała konieczność wykonania projektu. Został on wykonany przez Pracownię Projektową „PROJBUD” za kwotę 13.530,00 zł. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechocinku wykonało kanalizację deszczową o wartości 10.000,00 zł, a roboty drogowe zostały zrealizowane przez pracowników robót publicznych w zakresie przewidzianym w planie finansowym na rok 2013. Jednakże do pełnego zbilansowania tej inwestycji zabrakło kwoty 12.000,00 zł. Brakujące środki niezbędne są na sfinansowanie zakupu materiałów drogowych.

W budżecie na 2013 rok na utrzymanie parkingów miejskich zaplanowano kwotę 27.500,00 zł. Zgodnie z umową firma obsługująca parkingi, tj. MPEC otrzymuje wynagrodzenie za tę usługę w wysokości 55% zebranych opłat. Okresie poboru opłaty parkingowej osiągnięto dochody w wysokości 51.800,00 zł, czyli wyższe od planowanych o 1.800,00 zł. W związku z tym niewystarczająca okazała się kwota zaplanowana na obsługę parkingów. Zabrakło 990,00 zł. W świetle przedstawionych danych proponuję zapewnić na zamknięcie finansowe tego zadania 1.000,00 zł i zwiększyć plan na utrzymanie parkingów miejskich.

Zaproponowane zmiany budżetu na 2013 rok spowodują obniżenie deficytu budżetu o kwotę 45.385,00 zł, do kwoty 1.905.138,00 zł.

W związku z dokonaniem zmian o których mowa powyżej ulegają zmianie załączniki nr 4, 6 i 7 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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Aldona Nocna