

UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z faktu otrzymania dodatkowych środków finansowych w formie subwencji ogólnej dla gmin, dotacji celowych na zadania własne gminy i na zadania zlecone gminie, wprowadzenia planu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz dokonania przeniesień w planie wydatków między paragrafami wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz między zadaniami zaplanowanymi na 2014 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 2014 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 374.118,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2014 rok osiągną wielkość 36.933.592,42 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpi wskutek:

- 1) wprowadzenia wpływów z tytułu subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej 41.670,00 zł,
- 2) otrzymania dotacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - a) wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa 231.900,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.16.2014/59 z dnia 14.04.2014 r.),
 - b) wypłat zasiłków stałych 72.600,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.16.2014/59 z dnia 14.04.2014 r.),
 - c) pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. zmienioną uchwałą nr 29/2014 Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. 26.001,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3021.3.15.2014/59 z dnia 07.04.2014 r.),
- 3) otrzymania środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży młodzieży do Salzhemmendorf w Niemczech w okresie od 02.03.2014 r. do 11.03.2014 r. 2.547,00 zł.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną również o kwotę 374.118,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2014 roku będzie stanowiła kwotę 47.589.434,42 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. Natomiast kwotę subwencji ogólnej dla gmin proponuje się przeznaczyć w kwocie 25.000,00 zł na planowanie wydatków bieżących w zakresie utrzymania zieleni miejskiej, a kwotę 16.670,00 zł na wydatki inwestycyjne.

Przedkładając niniejszy projekt uchwały dokonałem także przesunięć środków finansowych pomiędzy paragrafami wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz pomiędzy zadaniami zaplanowanymi do realizacji na bieżący rok. Ogólna kwota tych przesunięć wynosi 918.791,00 zł.

W pełnej szczegółowości przesunięcia te przedstawiają się następująco:

Dział 550 – Hotele i restauracje

W dziale tym na wniosek Dyrektora OSiR dokonuję przesunięcia planu środków pomiędzy wydatkami bieżącymi a inwestycyjnymi. W paragrafie 6050 -(Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych proponuję zwiększenie środków w kwocie 12000,00 zł ze względu na konieczność wykonania witaacza reklamowego Campingu, który zostanie umieszczony przy drodze krajowej nr 1. W związku z podjęciem tego zadania do realizacji zachodzi również konieczność wykonania map do celów projektowych, map inwentaryzacyjnych, wytycznych geodezyjnych, projektu budowlanego oraz zatrudnienie kierownika budowy. W budżecie na rok 2014 kwota ta nie została zaplanowana, ponieważ na etapie projektu budżetu nie było aktualnego pozwolenia na budowę. Środki na ten cel proponuję zapewnić pomniejszając plan wydatków na energię elektryczną zaplanowaną na ogrzewanie obiektu. W paragrafie tym spodziewane są oszczędności ze względu na łagodne warunki atmosferyczne podczas tegorocznej zimy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym planuję się kwotę 194.410,38 zł wraz z odsetkami na zadanie „Budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem” Zadanie to realizowane było przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe MEL-BUD Sp. z o.o., Marcinkowo 26, 88-110 Inowrocław 2 za kwotę 388.171,83 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 maja 2013 roku. Roboty zostały zrealizowane z opóźnieniem i zakończone w dniu 11 października 2013 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 31 października 2013 roku. Z tytułu opóźnienia naliczone zostały kary umowne. Wartość zadania zamknęła się kwotą 404.099,47 zł brutto. Po przeprowadzeniu rozliczeń i potrąceń, do zapłaty na rzecz wykonawcy pozostała kwota 194.410,38 zł. W dniu 4 listopada 2013 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy ogłosił upadłość

Spółki „MEL-BUD” sygn. akt I Ns 1560/13. Syndykiem Masy Upadłości został ustanowiony Pan Joachim Franz. Syndyk Masy Upadłości wskazał konto, na które należało przelewać pieniądze za wykonane roboty budowlane. Po kilku dniach do Urzędu Miejskiego w Ciechocinku wpłynęło kolejne pismo, z którego wynikało, że należność za wykonane roboty budowlane należy przekazać na wskazane w nim konto Syndyka. Pismo zawierało pieczętą upadłej Spółki, a także było sygnowane pieczętą Syndyka inż. Joachim Franz. Gmina Miejska Ciechocinek przelewała kwotę 194.410,38 zł na konto wskazane w tym piśmie. Kilka dni później Syndyk przesłał pismo informujące o możliwej próbie wyłudzenia środków finansowych. Po tej informacji skontaktowałem się z Syndykiem, który stwierdził, że nie otrzymał należnej Firmie „MEL-BUD” w upadłości kwoty 194.410,38 zł. W tej sytuacji Burmistrz złożył do organów ścigania zawiadomienie o przestępstwie wyłudzenia. Trwa postępowanie wyjaśniające prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Aleksandrowie Kujawskim. Pismem z dnia 28 marca 2014 roku Syndyk Masy Upadłości wezwał Gminę Miejską Ciechocinek do zapłaty kwoty 194.410,38 zł wraz z należnymi odsetkami. W trakcie postępowania wyjaśniającego okazało się, że sytuacja taka miała miejsce jeszcze w innych samorządach.

Kwota na zapewnienie wypłaty Syndykowi masy upadłościowej firmy: „MEL-BUD” została wygenerowana z oszczędności powstałych na dwóch zadaniach inwestycyjnych:

- przebudowa nawierzchni ul. Chłopickiego 165.000,00 zł,
- przebudowa nawierzchni ul. Teżniowej 40.000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na początku 2014 roku została reaktywowana Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechocinku. Na zebraniu dokonano wyboru nowego zarządu. Młodzi ludzie, którzy weszli w jego skład mają ambitne plany działania i rozpoczęli je od naboru nowych członków, których trzeba wyposażyć przede wszystkim w umundurowanie. Część mundurów została zakupiona ze środków zgromadzonych przez OSP, a część ma pochodzić z przesunięcia zaplanowanego budżetu w paragrafie 4430 – Różne opłaty i składki i zwiększenia planu w paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Przesunięcie to opiewa na kwotę 1.200,00 zł. Nowy Prezes uzasadnia prośbę o przesunięcie niepoprawnie zaplanowanym budżetem przez ustępujący Zarząd. Przychylając się do wniosku dokonuję przedmiotowego przesunięcia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 1 i po przeprowadzonej rozmowie wyrażam zgodę na przeniesienie stanowiska księgowej zatrudnionej w wymiarze ¼ etatu na stołówce szkolnej na stanowisko referenta ds. administracyjno-gospodarczych. W związku z przesunięciem pracownika na inne stanowisko otrzymał on nowy zakres obowiązków obejmujący:

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych, uzgadnianie ich na bieżąco z główną księgą,

- przygotowywanie projektów pism, przedstawienie uprawnionym osobom do podpisu,
- dokonywanie zakupów niezbędnych w szkole materiałów, prowadzenie gospodarki magazynowej, wydawanie i rozliczanie środków czystości, artykułów biurowych, sprzętu pracownikom obsługującym szkołę,
- prowadzenie ewidencji legitymacji szkolnych i kart rowerowych,
- prowadzenie rejestru odzieży ochronnej pracowników obsługi i nauczycieli, którym ta odzież przysługuje,
- prowadzenie kontroli terminowości badań lekarskich i szkoleń BHP nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły,
- wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Szkoły.

W związku z zaakceptowaniem w/w zmian dokonuję przemieszczenia środków finansowych w kwocie 6.741,00 zł z rozdziału 80148 - Stołówki szkolne na rozdział 80101- Szkoły podstawowe.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W ramach wydatków bieżących dokonano zapewnienia środków finansowych w wysokości 25.000,00 zł z subwencji ogólnej otrzymanej z Ministerstwa Finansów na następujące cele:

- w związku z prowadzonymi pracami w obszarze parku Sosnowego, co związane jest z utwardzeniem miejsc pod ustawienie ławek oraz wymianą tych ławek które zostały zniszczone długim okresem ich użytkowania, proszę o zabezpieczenie środków na sfinansowanie zakupu nowych ławek w ilości 14 szt. w kwocie 10 000,00 zł. Uzyskano wstępną ofertę wykonania 1 sztuki ławki parkowej typ wiedeński, która wynosi 699,87 zł brutto,
- w związku z prowadzonymi pracami w obszarze terenów zielonych ulic Ks. Owczarka, Traugutta , Kościuszki i Piłsudskiego, gdzie wykonywane są nowe trawniki planuję środki w kwocie 10.000,00 zł, które przeznaczone zostaną na prace związane z przygotowaniem gruntu do wysiania trawy:
 - a/ wygrabienie całego terenu po okresie zimy,
 - b/ użyźnienie podłoża,
 - c/ wypoziomowanie gruntu,
 - d/ wysianie trawy,
 - e/ walcowanie obszarów, gdzie została wysiana trawa,
 - f/ wywóz pozostałości po przygotowaniu terenu.

Zadania jakie przedstawiono wyżej dotyczą powierzchni 5100 m² nowo powstałych trawników,

- w związku z niezaplanowaniem środków na wykonanie budki lęgowej, wykonanie podestu oraz zagospodarowania wolier dla ptactwa w zwierzyńcu na terenie parku Zdrojowego, proponuję zaplanować na sfinansowanie tego zadania kwotę 5.000,00 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych proponuję zwiększyć plan finansowy na zadanie „Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” o kwotę 710.520,00 zł.

Przyjęta w budżecie kwota 2.000.000,00 zł zaplanowana w momencie tworzenia budżetu stanowić miała zabezpieczenie dla zakresu robót realizowanego w 2014 roku przy założeniu realizacji zadania w cyklu 2 letnim. Ze względu na teren inwestycji – ściśle centrum miasta, jak również zakres robót możliwy do wykonanie w czasie krótszym niż cykl 2 letni, na etapie tworzenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjęto czas realizacji zadania w okresie 2014 roku.

W związku z tym, na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 25 lutego 2014 roku pod pozycją nr 37529-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 12 marca 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 31 lipca 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 31 sierpnia 2014 roku.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym ponowiono ogłoszenie w dniu 13 marca 2014 roku, które zostało opublikowane pod pozycją nr 53153-2014. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 28 marca 2014 roku. Jako kryterium oceny ofert ponownie przyjęto cenę, ponieważ jest to jedyne policzalne kryterium wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych. Termin wykonania robót budowlanych ustalono na 31 sierpnia 2014 roku, a termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie na dzień 30 września 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Konsorcjum SPORTSYSTEM Sp. z o.o. ul. Kościelna 9A, 87-700 Aleksandrów Kuj. i Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych, Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół za cenę 2.641.661,15 zł brutto. Dodatkowo należy uwzględnić środki na koszty nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej i drogowej (koszty te zostaną ustalone w odrębnych postępowaniach) oraz ewentualne roboty dodatkowe.

Kwota niezbędna do pełnego sfinansowania tej inwestycji pochodzi z następujących źródeł:

| | |
|---|----------------|
| a) oszczędności na inwestycjach, | |
| na które już rozstrzygnięto przetargi | 618.850,00 zł, |
| w tym: | |
| - przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej | 50.000,00 zł, |
| - budowa mediów i nawierzchni ul. Stawowa | 130.000,00 zł, |
| - budowa oświetlenia ul. Warzelniana | 215.000,00 zł, |
| - budowa oświetlenia ul. Kolejowa | 135.000,00 zł, |
| - budowa oświetlenia ul. Graniczna – projekt | 12.100,00 zł, |
| - budowa oświetlenia w centrum miasta - projekt | 16.150,00 zł, |
| - budowa oświetlenia drogi do cmentarza – projekt | 7.000,00 zł, |
| - budowa szaletu przy fontannie „Grzyb” | 48.850,00 zł, |
| - zakup kosiarki wraz z pługiem | 4.750,00 zł, |
| b) części subwencji ogólnej dla gmin | 16.670,00 zł, |

c) przewidywane oszczędności na środkach zaplanowanych
na zimowe utrzymanie ulic 75.000,00 zł.

Konieczność dokonania zmian między działami oraz przesunięcia między zadaniami wynikają z faktu planowania wydatków na rok bieżący w kwotach wyższych, natomiast weryfikacja tego planu faktycznie odbywa się po rozstrzygnięciu przetargów. Na etapie konstruowania budżetu nie przewidziano wszystkich wydatków lub nie było możliwości ich przewidzenia, ani określenia ich dokładnej wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. 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 2014 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 świetle przedstawionego uzasadnienia proszę o podjęcie uchwały w proponowanej wersji.

Burmistrz Ciechocinka
/-/ Leszek Dzierżewicz