

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 na promocję miasta oraz wypracowania dochodów własnych przez jednostki budżetowe.

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 73.829,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2014 rok osiągną wielkość 41.588.995,02 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpi wskutek:

- | | |
|---|---------------|
| 1) otrzymania środków finansowych na promocję miasta w związku z reklamą formy POLBRUK SA z Gdańska podczas Gali Polskich Tenorów | 15.000,00 zł, |
| 2) wypracowania dochodów własnych przez jednostki budżetowe z tego: | 58.829,00 zł, |
| a) Szkoła Podstawowa nr 1 | |
| - dochody z tytułu wydawania duplikatu legitymacji szkolnych | 90,00 zł, |
| - wynajmu sali gimnastycznej na naukę tańca | 1.300,00 zł, |
| - zwiększonych wpływów z tytułu odpłatności za obiady | 35.500,00 zł, |
| - dochody otrzymane ze sprzedaży złomu | 4.234,00 zł, |
| b) Gimnazjum Publiczne | |
| - odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałą szkodę (uszkodzenie elewacji budynku przez wandalii) | 917,00 zł, |
| - środki na dofinansowanie projektu Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w okresie od 09.10.2014 r. do 17.10.2014 r. | 16.788,00 zł. |

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania wszystkie środki celowe oraz wypracowane przez jednostki budżetowe uwzględniane są w budżecie po stronie wydatków i przeznaczane na cel wskazany przez ich dysponentów i dyrektorów placówek.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną również o kwotę 73.829,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2014 roku będzie stanowiła kwotę 52.244.837,02 zł.

Przedkładając niniejszy projekt uchwały proponuję dokonanie przesunięć środków finansowych pomiędzy działami 600 – Transport i łączność i 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w wydatkach inwestycyjnych na kwotę 260.000,00 zł. Dotyczy to:

1) zmniejszenia planu wydatków na realizację inwestycji pn. Budowa punktów świetlnych przy drodze z campingu miejskiego do ul. Wołoszewskiej w kwocie 150.000,00 zł i przeznaczenia jej na wydatki inwestycyjne w zakresie realizacji zadania pn. Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego.

Na zadanie pn. Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego w budżecie na 2014 rok zaplanowano 450.000,00 zł. W momencie tworzenia budżetu stanowiła ona miała sfinansowanie robót na długości całej ulicy. Jednakże, wysoka wartość robót ustalona w kosztorysie inwestorskim (800.000,00 zł) wpłynęła na podjęcie decyzji i zmniejszenie zakresu do odcinka od ul. Strażackiej do ul. Żelaznej. Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 17 lipca 2014 roku pod poz. nr 155487-2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przedmiotowe zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 1 sierpnia 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania zadania określono do dnia 15 października 2014 roku.

W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynierskiego SA, ul. Wapienna 10, 87-100 Toruń z ceną 566.976,38 zł. Do dnia przetargu poniesiono na tę inwestycję wydatki w kwocie 28.918,00 zł, na które składają się:

- koszty opracowania projektu budowlanego 28.905,00 zł,
- zakup dziennika budowy 13,00 zł.

Łącznie na realizację tego zadania niezbędna jest kwota 595.894,38 zł plus koszty nadzoru inwestorskiego.

Niezbędne środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł znajdują w oszczędnościach na zadaniu pn. Budowa punktów świetlnych przy drodze z campingu miejskiego do ul. Wołoszewskiej. W budżecie na 2014 rok zaplanowano na ten cel kwotę 200.000,00 zł. Wydatki przewidziane do poniesienia po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonawstwo powinny zamknąć się kwotą 47.248,10 zł.

2) zmniejszenia planu wydatków w dziale 600 o kwotę 20.000,00 zł na realizację zadania pn. Przebudowa nawierzchni ul. Topolowej oraz w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 90.000,00 zł na zadanie pn. Budowa oświetlenia w Parterach Hellwiga z jednoczesnym zwiększeniem planu w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 20.000,00 zł na zadanie pn. Budowa szaletu na skwerze zielonym przy fontannie Grzyb oraz o 90.000,00 zł na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”.

Przyjęta w budżecie kwota na zadanie pn. Budowa szaletu pozwoli na sfinansowanie wykonania robót budowlanych objętych umową podstawową oraz zapewni środki na pokrycie kosztów inspektorów nadzoru. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na zapłatę za roboty dodatkowe wynikłe w trakcie realizacji w kwocie 8.544,44 zł, pokrycie kosztu przyłącza energetycznego wykonanego przez ENERGA OPERATOR S.A. w wysokości 4.421,54 zł oraz zakupu wyposażenia obiektu w wysokości ok. 7.000,00 zł. Dodatkowe środki na zadanie pn. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój” niezbędne są na sfinansowanie części robót dodatkowych związanych z wykonaniem komory technologicznej – przede wszystkim odwodnieniem wykopów za pomocą igłofiltrów. Poza tym środki te w szacunkowej kwocie ok. 30.000,00 zł zostaną przeznaczone na wprowadzenie elementów dekoracyjnych w przewidzianym do ustawienia przed budynkiem kina kamieniu. Oszczędności w kwocie 110.000,00 zł uzyskałem na dwóch zadaniach:

1) Budowa oświetlenia w Parterach Hellwiga – w budżecie zaplanowano wydatki na tę inwestycję w wysokości 300.000,00 zł. Wydatki przewidziane do poniesienia po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na wykonawstwo winny zamknąć się kwotą 210.000,00 zł.

2) Przebudowa nawierzchni ul. Topolowej – zaplanowana w budżecie kwota 200.000,00 zł okazała się zbyt wysoka, bowiem w wyniku postępowania przetargowego zadanie to powinno kosztować 155.000,00 zł.

Wobec powyższego przesunięcia te dotyczą zmian w budżecie między zadaniami, a nie zmian budżetu, które powodowałyby zwiększenie wydatków ogółem.

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 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

/-/ mgr inż. Leszek Dzierżewicz