

UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z faktu wprowadzenia do budżetu nieplanowanych dochodów własnych. Projekt dotyczy także przesunięć między działami w planie wydatków oraz między zadaniami inwestycyjnymi i bieżącymi.

Wymienionych powyżej zmian nie można było przewidzieć na etapie konstruowania i uchwalania budżetu.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2015 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 37.999,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2015 rok osiągną wielkość 43.958.768,09 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpi wskutek osiągnięcia środków:

- otrzymanych z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do placówek przedszkolnych w Ciechocinku 34.831,00 zł,
- darowizny pieniężnej od TUiR Warta na podstawie umowy zawartej w dniu 26.08.2015 r. 3.168,00 zł.

Dokonuję wprowadzenia do planu dochodów budżetu środków w kwocie 34.831,00 zł uzyskanej od innych gmin za uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami tych gmin i uczęszczających do ciechocińskich placówek przedszkolnych i jednocześnie przeznaczam te środki na zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych działających na terenie miasta. Szerzej problem zostanie opisany w części wydatkowej.

Jak wskazuje art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jeżeli do przedszkola niepublicznego mającego swą siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej (tj. Ciechocinka), to gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących w gminie dotującej (tj. w Ciechocinku) stanowiących podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłaty za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy,
- kwotę dotacji (tzw. dotacji na wychowanie przedszkolne) otrzymywanej przez Gminę Miejską Ciechocinek z budżetu państwa

i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji (ten wskaźnik wynosi 75%). Na podstawie powyższego przepisu zostały wystawione noty obciążeniowe.

Dochody wypracowane przez placówki oświatowe przeznaczone zostaną na potrzeby placówek, które je wypracowały, i tak: w Szkole Podstawowej nr 1 zostaną przeznaczone zgodnie z wolą darczyńcy na zakup pomocy naukowych, wyposażenie pracowni i sal w placówce szkoły.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną również o kwotę 37.999,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2015 roku będzie stanowiła kwotę 49.758.768,09 zł.

W niniejszym projekcie proponuję dokonanie przesunięcia środków finansowych między działami:

- poprzez zmniejszenie planu z działu 600 – Transport i łączność i jednocześnie zwiększenie planu w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale 700 proszę o zaplanowanie kwoty 80.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie remontu zniszczonych w pożarze lokali mieszkalnych oznaczonych numerami 25 i 26 położonych w budynku przy ul. Mickiewicza 20a. W wyniku pożaru w dniu 8 października 2015 roku lokale te zostały bardzo zniszczone, lokatorzy zostali przeniesieni do innych pomieszczeń. Niezbędne do wykonania prace to min:

- odbicie i uzupełnienie tynków wewnętrznych, położenie gładzi gipsowych, gruntowanie podłogi, malowanie ścian i sufitów,
- wymiana podsufitki na płyty gips.-karton.,
- remont posadzek cementowych, montaż wykładzin rulonowych,
- montaż okien PCV z obróbką,
- osuszanie pomieszczeń, odgrzybianie elementów drewnianych,
- rozbiórka i wykonanie nowej konstrukcji dachu z pokryciem papą,
- montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,
- izolacja z wełny mineralnej stropu,
- wymiana przewodów elektrycznych, puszek, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych,
- wymiana rurociągów wod.-kan., umywalki, baterii i muszli sedesowej.

Wartość robót remontowych ustalona w wyniku procedury przetargowej to kwota 54.920,00 zł za remont lokalu nr 25 i 24.980,00 zł za remont lokalu nr 26. Z planowanej w budżecie na remonty budynków komunalnych kwoty 120.000,00 zł wykorzystano (w postaci już wykonanych remontów i zawartych umów) kwotę 119.272,32 zł.

Środki na to zadanie można pozyskać ze środków zaplanowanych na realizację zadania przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej) wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego – opracowanie projektu. Zaplanowana kwota w budżecie to 80.000,00 zł.

W dniu 1 października 2015 roku ogłoszony został konkurs „Kierunek Ciechocinek 2”, którego organizatorem jest firma POLBRUK S.A. i Gmina Miejska Ciechocinek, którego celem jest min. przygotowanie projektu zagospodarowania przestrzeni miejskiej dla w/w obszaru. Termin nadsyłania prac konkursowych wyznaczono na dzień 31 marca 2016 roku, a rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników zaplanowano na dzień 15 maja 2016 roku. W konkursie ze strony Gminy Ciechocinek przewidziano następujące nagrody: za zajęcie I-go miejsca laptop o wartości ok. 5.000 zł brutto, za zajęcie II i III miejsca – tabletów graficznych o wartości ok. 2.000 zł brutto. W roku bieżącym nie jest przewidywane wydatkowanie żadnych środków z tytułu realizacji tego zadania. Wobec powyższego zaplanowane środki można przeznaczyć na cel, o którym mowa powyżej,

- poprzez zmniejszenie planu w dziale 801 – Oświata i wychowanie z jednoczesnym zwiększeniem planu w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Od 3.11.2015 r. jedna z nauczycielek przebywa na zwolnieniu lekarskim, które prawdopodobnie przedłuży się. Dotychczas zastępstwo doraźne tej nauczycielki pełniły wychowawczynie świetlicy. W związku z tym zaszła konieczność zatrudnienia na zastępstwo wychowawcy do świetlicy szkolnej.

W celu prawidłowego funkcjonowania świetlicy szkolnej proszę o przesunięcie środków finansowych w zakresie wynagrodzeń i pochodnych w kwocie 4.812,00 zł.

W budżecie Gminy na 2015 rok w dziale 801-80104-§2540 zaplanowano środki w wysokości 389.948,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na 2015 rok dla Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkola Niepublicznego Akademia Malucha o profilu anglojęzycznym. Kwestie udzielania dotacji reguluje art.90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wyżej wskazane przedszkola spełniły obligatoryjne warunki, aby omawianą dotację otrzymać.

W okresie od stycznia do października 2015 roku na niniejszy cel wykorzystano środki w kwocie 359.533,44 zł (na konta 2 Przedszkoli niepublicznych miesięcznie wpływa dotacja po ok. 20.000,00 zł.). Na chwilę obecną wiadomo, że wysokość zaplanowanych środków będzie niewystarczająca, aby pokryć zapotrzebowania placówek w 100% do końca 2015 roku. Tak więc niezbędne jest wprowadzenie środków w wysokości

34.831,00 zł z nieplanowanych dochodów i przeznaczenie ich na wydatki w zakresie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych.

Na etapie konstruowania budżetu po stronie wydatków 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, 5 i 8 do uchwały budżetowej miasta na 2015 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.