

## UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z faktu wprowadzenia do budżetu zmian subwencji ogólnej dla gmin oraz dochodów własnych jednostki budżetowej. Projekt dotyczy także przesunięć między paragrafami 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 2017 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 2.000,00 zł, a zmaleje o kwotę 59.379,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2017 rok osiągną wielkość 45.174.108,90 zł.

Wzrost dochodów dotyczy dodatkowych wpływów z tytułu sprzedaży obiadów w Gimnazjum Publicznym. Ponieważ, do tej pory stosowana była zasada, że dochody własne wypracowane przez jednostki budżetowe, po wprowadzeniu ich do budżetu były przeznaczane na potrzeby tych jednostek, stąd również w tym przypadku proponuję przeznaczyć tę kwotę na zakup środków czystości oraz drobnego sprzętu gospodarczego (np. talerze, kubki, sztucce itp.) zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki.

Spadek planowanych dochodów nastąpił w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej o kwotę 59.379,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa Ministerstwo Finansów przesyła do gmin informację o ostatecznych wielkościach subwencji i udziałów gmin w podatkach państwowych. Pismo takie gmina otrzymała 27 stycznia 2017 roku w wyniku którego subwencja oświatowa dla gminy uległa zmniejszeniu z wstępnej kwoty w wysokości 4.609.864,00 zł do ostatecznej kwoty w wysokości 4.550.485,00 zł.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną również o kwotę 2.000,00 zł, a zmaleją o kwotę 59.379,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2017 roku będzie stanowiła kwotę 50.243.487,90 zł.

W wyniku analizy budżetu zaplanowanego na 2017 rok w placówkach oświatowych osiągnięto wolne środki w łącznej kwocie 153.940,00 zł.

W pierwszym przypadku zwolniona została kwota 123.940,00 zł w Przedszkolu Samorządowym Nr 2. Na etapie konstruowania budżetu Gmina planuje wszystkie wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym. Tymczasem, na podstawie art. 14d ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) w ciągu roku na dofinansowanie zadań w zakresie

wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań. Podziału środków przeznaczonych na dotację pomiędzy poszczególne gminy dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Wysokość dotacji dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci w wieku do lat 5 korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Kwota roczna dotacji na każde dziecko, bez względu na czas przebywania dziecka w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego, wynosi 1.506,00 zł. Kwota roczna, podlega corocznie waloryzacji prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonym w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Dla Przedszkola Samorządowego Nr 2 na bieżący rok przypadła kwota dotacji w wysokości ogółem 137.940,00 zł. Kwota 14.000,00 zł została zagospodarowana przez placówkę na skutki podwyżek dla nauczycieli. Ponieważ Przedszkole otrzymało dwukrotnie środki finansowe na to samo zadanie, to w tym momencie, wydatki pokrywa się z dotacji, a środki własne można przeznaczyć na inne cele, niekoniecznie związane w wydatkami na oświatę. Kompetencje w tym zakresie posiada Rada Miejska.

W drugim przypadku okazało się, że w Szkole Podstawowej Nr 1 pozostały niewykorzystane środki finansowe zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 30.000,00 zł. Tak dużą nadwyżkę planu środków dyrektorka placówki uzasadnia faktem absencji chorobowej pracowników, którym wynagrodzenie wypłacał ZUS, a które nie wchodzi do podstawy wypłaty DWR. Uważam, że na etapie konstruowania budżetu plan wydatków na DWR został w znacznym stopniu zawyżony, stąd środki te proponuję zaangażować w inne wydatki, niż oświatowe.

Pragnę podkreślić, iż realizacja budżetów placówek oświatowych, po dokonaniu zmiany nie będzie w żadnym stopniu zagrożona.

Posiadając wolne środki finansowe w wysokości 153.940,00 zł proponuję je przeznaczyć na następujące wydatki, których na etapie konstruowania budżetu nie przewidziano lub nie było możliwości ich przewidzenia, ani określenia ich dokładnej wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- |   |               |
|---|---------------|
| – pokrycie obniżenia subwencji ogólnej  | 59.379,00 zł, |
| – utrzymanie parkingów miejskich  | 81.061,00 zł, |
| – zakup pręseł w celu wykonania ogrodzenia na parkingu przy ul. Wołoszewskiej           | 12.000,00 zł, |
| – przebudowę przyłącza kanalizacyjnego przy ul. Mickiewicza 10 Ośrodek Dziennego Pobytu | 1.500,00 zł.  |

Przy planowaniu budżetu na 2017 rok nie uwzględniono wydatków na utrzymanie parkingów miejskich. Powodem takiej sytuacji był fakt, iż zakładano, że w 2017 roku na terenie miasta nie będą pobierane opłaty parkingowe, stąd planowanie wydatków na ten cel było nieuzasadnione. Jednakże, na sesji w dniu 19 kwietnia 2017 roku Rada Miejska zdecydowała o utrzymaniu parkingów, jak również zmieniła wysokość opłat. Stąd istnieje konieczność zaplanowania wydatków. Referat merytoryczny wnioskował o kwotę ok. 90.000,00 zł. Na tym etapie mogłem wygenerować kwotę 81.061,00 zł.

Przewidywane wydatki to:

- 55% kwoty zebranej przez pracowników zatrudnionych przez Ekociech,
- wynagrodzenia dla 2-ch pracowników zatrudnionych przez Gminę Miejską Ciechocinek za kwotę 13,- zł/h, tj. przyjmuje się średnią ilość godzin w miesiącu – 200 h.

Stawki opłat parkingowych można porównać w poniższej tabeli:

Wyszczególnienie	Stawki obowiązujące do 2016 roku	Stawki obowiązujące na mocy uchwały nr XXXIII/185/17 od dnia 04.05.2017 r.
Za pół godziny	1,00	
Za pierwszą godzinę	1,50	2,00
Za drugą godzinę	1,80	2,50
Za trzecią godzinę	2,00	3,00
Za każdą następną godzinę		3,00
Za czwartą godzinę i kolejne	1,50	
Całodzienne opłata	6,00	15,00
Opłata miesięczna	15,00	50,00
Kwartalna opłata	30,00	100,00
Półroczna opłata	50,00	200,00
Koperta na okres 1 miesiąca	120,00	120,00

W niniejszym projekcie wnoszę do Wysokiej Rady o zaplanowanie środków w wysokości 12.000,00 zł na wykonanie ogrodzenia terenu byłego parkingu „Centrum” przy ul. Wołoszewskiej. Teren ten został przejęty przez Gminę Ciechocinek w bieżącym roku i na razie ma funkcjonować jako parking. Jednakże dotychczasowy dzierżawca dokonał demontażu istniejącego ogrodzenia od strony dworca PKP i ul. Kolejowej. Ze środków proponowanych w niniejszej zmianie budżetu zostaną zakupione niezbędne materiały (gotowe przesła i elementy do ich łączenia), a ogrodzenie zostanie wykonane przez pracowników robót publicznych.

Kolejna zmiana w budżecie dotyczy Ośrodka Dniennego Pobytu przy ul. Mickiewicza 10. W trakcie eksploatacji obiektu okazało się, że zaczął występować problem kanalizacji sanitarnej. W wyniku przeprowadzonych wizji

lokalnych stwierdzono, że dotychczasowe przyłącze kanalizacyjne przebiegało przez działkę prywatnego właściciela, który uniemożliwił drożność tego przyłącza. Stąd, zaistniała konieczność usunięcia awarii i wykonanie nowego przyłącza posadowionego na terenie miejskim. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósł 1.500,00 zł.

W związku z przeglądami placów zabaw, których dokonało w dniu 21 kwietnia 2017 roku Biuro Regionalne „JORDAN” Jolanta Pędzisz z Torunia, zaistniała konieczność, aby dokonać dogłębnej naprawy zestawu zabawowego na placu zabaw przy ul. Kościuszki oraz licznych napraw na placach zabaw przy ulicy Kopernika, Kościuszki, Mickiewicza, przy Parku Tężniowym oraz na Słońsku Górnym. Zgodnie z przedłożoną ofertą koszt remontu urządzenia wyniesie 7.960,56 zł. Zakres remontu obejmie wymianę dachu baszty, wymianę nogi tunelu, wymianę spróchniałych półwałków pomostu oraz posadowienie urządzenia na kotwach metalowych, co powstrzyma dalszą jego degradację. Pozostałe naprawy zostały wycenione na kwotę 9.401,14 zł, i obejmują one między innymi: wymianę siedzisk w huśtawkach, wymianę korpusów bujaków sprężynowych, montaż osłon, uzupełnienie zaślepek, skrócenie zawiesia siedziska, dokręcenie uchwytów. Konieczność wykonania wszystkich napraw zalecona jest zapisami w protokołach z przeglądów oraz udokumentowana fotograficznie. Nadrzędnym celem wykonania remontu urządzeń jest stworzenie dzieciom bezpiecznych warunków do zabawy. Ponieważ, przeglądy nie wykazały konieczności zakupu nowych urządzeń, bądź ich uzupełnień, na pokrycie wydatków remontowych proponuję zapewnić środki w wysokości 14.000,00 zł, które były zaplanowane na zakup nowych urządzeń w ramach wydatków inwestycyjnych.

Ostatnia zmiana zaproponowana w przedmiotowym projekcie dotyczy wydzielenia dotacji dla Miejskiego Centrum Kultury w wysokości 150.000,00 zł. W poprzedniej uchwale zmieniającej kwota ta została sklasyfikowana w § 248 z ostatnią cyfrą „0”, co oznaczałoby, że wydatki te nie dotyczą projektu współfinansowanego ze środków europejskich. To właśnie ostatnia cyfra paragrafu wskazuje właściwe źródło finansowania zadania. Ponieważ MCK ubiega się o środki z UE i złożyło wniosek aplikacyjny, należy wskazać, że wydatki ponoszone ze środków własnych w ramach projektu współfinansowanego z UE oznacza się cyfrą ”9”.

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 2017 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, jak również wprowadzenia dodatkowych zadań, które zapewne poprawią estetykę i infrastrukturę uzdrowiska.

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