

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 budżecie w planie wydatków wynika z faktu przesunięć środków finansowych między działami oraz wprowadzenia do budżetu nowych zadań.

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 wydatków pozostaje na niezmiennym poziomie.

W wyniku analizy budżetu zaplanowanego na 2017 rok w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 zwolniona została Kwota 157.762,00 zł.

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 ta, 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 165.786,00 zł. Kwota 8.024,00 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 z wydatkami na oświatę. Kompetencje w tym zakresie posiada Rada Miejska.

Pragnę podkreślić, iż realizacja budżetu placówki, po dokonaniu zmiany nie będzie w żadnym stopniu zagrożona.

Posiadając wolne środki finansowe, część z nich w wysokości 53.000,00 zł proponuję przeznaczyć na wydatki, których na etapie konstruowania budżetu

nie przewidziano lub nie było możliwości ich przewidzenia, ani określenia ich dokładnej wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Ciechocinku 23.000,00 zł,
- realizacja projektu „Działania na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Ciechocinku” 30.000,00 zł.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji w Aleksandrowie Kuj. w ramach wsparcia finansowego Policji przez jednostki samorządu terytorialnego, proponuję dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Ciechocinku. Warunkiem zakupu „sponsorowanego” pojazdu (tak się nazywa ta pomoc finansowa) jest posiadanie przez Komendę Powiatową środków finansowych pozyskanych od samorządu lokalnego na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 50% planowanej wartości zakupu samochodu, którą szacuje się na kwotę 46.000,00 zł. Środki finansowe zostaną rozliczone w proporcji po 50%, środki samorządowe i budżet Policji, po rzeczywistych kosztach zakupu pojazdu. Mając na względzie ciągłą poprawę bezpieczeństwa w uzdrowisku, wniosek Komendanta Powiatowego Policji, wspierany aktywnie przez Panią Komendant Komisariatu w Ciechocinku, postanowiłem rozpatrzyć pozytywnie i wnieść do Wysokiej Rady prośbę o zapewnienie środków na ten cel.

Ochrona powietrza poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń jest ważnym celem wyznaczonym dla Polski na najbliższe lata. Gmina Miejska Ciechocinek podjęła działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji na własnym terenie, m.in. poprzez opracowanie dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020”. W dniu 29 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Ciechocinku w drodze uchwały nr XXVIII/152/16 przyjęła do realizacji ww. dokument. W ramach założeń ww. Planu... przewidziane jest m.in. działanie obejmujące prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie rozumianego zrównoważonego korzystania z energii oraz ograniczania emisji zanieczyszczeń.

Podejmując działania w tym zakresie, w dniu 29.03.2017 r. Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na rok 2017 do przedsięwzięcia pn. „Działania na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Ciechocinku”. Pismem z dnia 11.04.2017 r. została udzielona promesa na kwotę 20.000,00 zł. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia będzie opiewał na kwotę 30.000,00 zł, z czego, ok. 66% wydatków kwalifikowalnych przedsięwzięcia zostanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Toruniu. Po dokonaniu przez Fundusz refundacji środków, pozostaną one w dalszym ciągu do dyspozycji Gminy.

W ramach ww. przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone spotkania z uczniami szkół i mieszkańcami prowadzone przez specjalistów. Ponadto zostaną

rozkolportowane ulotki o tematyce ochrony powietrza. Celem kampanii jest zachęcenie mieszkańców Ciechocinka do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza. Ponadto, projekt przewiduje zakup tablicy, która umożliwi prezentację aktualnych informacji o jakości powietrza atmosferycznego w Ciechocinku, w wyniku czego mieszkańcy oraz kuracjusze będą informowani o faktycznym poziomie zanieczyszczeń. Wyniki prezentowane na tablicy będą pochodziły ze stacji pomiarowej należącej do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlokalizowanej przy ul. Tężniowej w Ciechocinku. W ramach prowadzonej kampanii informacyjno - edukacyjnej zostanie także zorganizowany happening, podczas którego zakupione przez Gminę drzewa zostaną rozdane mieszkańcom, aby mogli je posadzić na swoich nieruchomościach.

Działania realizowane będą konsekwentnie i cyklicznie, tak aby swoim oddziaływaniem obejmowały jak największą liczbę odbiorców.

Zmiana w planie wydatków budżetu między działami

Działy 550 – Hotele i restauracje oraz 600 – Transport i łączność

W związku z wprowadzeniem zarządzenia nr 37/17 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Kolejowej zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie na rok 2017 między działami, bowiem przy konstruowaniu budżetu temat ten nie był brany pod uwagę. Na wniosek Dyrektora OSiR na razie proponuję przeniesienie środków finansowych w wysokości 4.200,00 zł z działu 550 do działu 600 w celu zapewnienia wydatków na drobne wydatki bieżące, m. in. na zakup kasy fiskalnej oraz wykonanie tablic informacyjnych. To pierwsze będzie sfinansowane z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, natomiast tablice będą opłacone z paragrafu 4300 – Zakup usług pozostałych.

Przesunięcie wydatków między paragrafami

Proszę o zabezpieczenie w dziale 900 rozdziale 90004 § 4210 kwoty 10.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup siatki, która zostanie zamontowana w wolierach dla bażantów w parku Zdrojowym. Utrzymanie stałej liczebności bażantów jest uwarunkowane założeniem dodatkowej siatki ochronnej z uwagi na powtarzające się ataki drapieżników. Montaż siatki ochronnej o mniejszych oczkach uniemożliwi przedostawanie się do wolier innych zwierząt, stanowiących zagrożenie dla przebywających tam bażantów. Na realizację tego przedsięwzięcia dokonuję przesunięcia środków z pozycji budżetu pn. „inne wydatki na utrzymanie zieleni”.

Przesunięcie wydatków między zadaniami inwestycyjnymi

Proszę o wprowadzenie do budżetu na rok 2017 dodatkowego zadania pod tytułem „Budowa chodnika przy ul. Słońsk Górny” (do granicy miasta w

kierunku Słońska Dolnego).

Zakres robót to:

1. Ułożenie nowego krawężnika.
2. Ułożenie nowego obrzeża.
3. Przygotowanie podłoża.
4. Położenie kostki brukowej na podbudowie cementowo – piaskowej.

Koszt inwestycji wyniesie około 18.000,00 zł.

Brakujące środki można pozyskać z zadania pn.

- Budowa chodnika ul. Słońsk Górny (od ulicy Słońskiej w kierunku Lipnowskiej) – 5.000,00 zł,
- Budowa chodnika ul. Słowackiego (w kierunku bloków obie strony) – 3.000,00 zł,
- Budowa chodnika ul. Piaskowa (od posesji nr 37 do posesji 37A lewa strona) – 2.000,00 zł.

Do zakończenia inwestycji zostaną wykorzystane materiały zakupione w roku 2015/2016 i będące na stanie magazynowym.

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 5 i 6 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 wydatków, jak również wprowadzenia dodatkowych zadań, które zapewne poprawią bezpieczeństwo, estetykę i infrastrukturę uzdrowiska.

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

Burmistrz Ciechocinka

/-/ mgr inż. Leszek Dzierżewicz