

O B J A Ś N I E N I A **do budżetu miasta Ciechocinka** **na 2010 rok.**

W 2009 roku nastąpiły zapowiadane zmiany w systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego. W dniu 27 sierpnia 2009 roku zostały uchwalone dwie istotne dla samorządów ustawy: nowa ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241). Istotną dla naszej gminy zmianą jest fakt, iż w nowej ustawie określono, że wydzielone rachunki dochodów własnych mogą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami do dnia 31 grudnia 2010 r., a po upływie tego terminu:

- nieściągnięte należności i nieuregulowane zobowiązania przejmuje jednostka budżetowa, przy której funkcjonowały rachunki dochodów własnych,
- środki pieniężne podlegają odprowadzeniu na rachunek pomocniczy samorządowej jednostki budżetowej.

Środki pieniężne jednostek budżetowych, przekazane na rachunek pomocniczy, mogą być wykorzystane na dotychczasowe cele do dnia 30 czerwca 2011 r. a niewykorzystane w tym terminie środki pieniężne samorządowe jednostki budżetowej przekazują na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Inną ważną zmianą omawianej ustawy jest skrócenie terminu podejmowania uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z regulacjami art. 239 uchwałą budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego. Oznacza to skrócenie dotychczasowego terminu o dwa miesiące. Jednocześnie, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w ww. terminie, regionalna izba obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego (a nie jak obecnie do 30 kwietnia), ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych. Ideą ustalenia nowych terminów uchwalenia uchwały budżetowej przez organ stanowiący jest fakt, że prowadzona gospodarka finansowa będzie miała trwałe podstawy określone w uchwale budżetowej, a nie w projekcie budżetu. Omówione zmiany dotyczą bezpośrednio naszej gminy i mają zastosowanie od 1 stycznia 2010 r. Szereg innych zmian w nowej ustawie będzie miało zastosowanie w uchwałach budżetowych podejmowanych w latach późniejszych.

Stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej jest takie, że konstruowanie projektów budżetów i uchwalanie budżetu na 2010 rok do końca bieżącego roku mogą być dokonywane w oparciu o aktualnie obowiązującą ustawę o finansach publicznych.

I tak, na podstawie art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami należy do wyłącznej kompetencji zarządu jednostki samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta).

Art. 182 cyt. wyżej ustawy stanowi, że uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy, miasta) uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego. Jeżeli nie zostanie to dokonane w tym terminie, to do uchwalenia budżetu na 2010 rok będą miały zastosowanie przepisy nowej ustawy o finansach publicznych.

Do czasu uchwalenia uchwały budżetowej, jednak nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego, podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej przedstawiony organowi stanowiącemu jst. Bez zgody zarządu jst. (wójta, burmistrza, prezydenta) organ stanowiący jst. nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu budżetu jst. (art. 183, ust. 1 i 2).

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską podstawą gospodarki finansowej gminy jest projekt uchwały budżetowej.

Projekt budżetu miasta Ciechocinka na 2010 rok został opracowany, jak wspomniano powyżej na podstawie art. 179 i art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz uchwały nr XXXVII/479/02 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 2 września 2002 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta.

Do opracowania projektu wykorzystano informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok,
- planowanej na 2010 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Informację otrzymano z Ministerstwa Finansów zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w piśmie nr ST3-4820-19/2009 z dnia 8 października 2009 roku. Ponadto, w projekcie uwzględniono informacje uzyskane ze sprawozdań przedkładanych gminie przez Urząd Skarbowy w Aleksandrowie Kuj i inne Urzędy Skarbowe w Polsce o wysokości podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych i wpłacanych na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem tych urzędów.

Do budżetu przyjęto także kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokościach określonych w pismach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w

Bydgoszczy nr WFB.I.3010/58-18/09/78 z dnia 22 października 2009 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku nr DWŁ-4212-2/09 z dnia 8 października 2009 roku.

Wykorzystano również projekty budżetów częściowych planowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz referaty Urzędu Miejskiego jak również uwzględniono wnioski przedłożone przez komisje Rady Miejskiej Ciechocinka.

Kwoty wymienione w pismach z Ministerstwa Finansów i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały wyliczone na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wstępnej wersji projektu budżetu państwa na 2010 rok. W związku z powyższym na etapie prac sejmowych nad ustawą budżetową państwa mogą nastąpić zmiany a tym samym prognozowane kwoty dotacji mogą ulec zmianie.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2010 rok Minister Finansów - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – powiadomi gminę w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej państwa na 2010 rok.

Planowane na 2010 rok poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Należy przypomnieć, że ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku. Zostały w niej przyjęte rozwiązania zmierzające do:

- decentralizacji zadań i środków publicznych, a tym samym zwiększenia udziału samorządów w dysponowaniu środkami publicznymi,
- zwiększenia ekonomicznej odpowiedzialności jednostek poprzez zwiększenie udziału dochodów własnych w ogólnych środkach finansowych,
- mocniejszego związania sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego z koniunkturą gospodarki państwa,
- rozbudowania możliwości absorpcji środków unijnych poprzez zwiększenie strumienia środków i uelastycznienie zasad gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
- stworzenia instrumentów umożliwiających wspieranie przedsiębiorczości.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- dochody własne,
- subwencja ogólna,
- dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto, zgodnie z art. 3 ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także:

- środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej,
- inne środki określone w odrębnych przepisach.

Zasadnicze zmiany w systemie finansowania samorządów zawarte w ustawie to:

1. Zwiększenie udziałów w podatkach bezpośrednich w gminach:
 - a) PIT – 35,61% w 2005 roku, 35,95% w 2006 roku, 36,22% w 2007 roku, 36,49% w 2008 roku, 36,72% w 2009 roku, 36,94% w 2010 roku, docelowo udział ten nie może przekroczyć 39,34%.
 - b) CIT – w gminach - 6,71%.
2. Gminy otrzymują dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
3. Nowa konstrukcja subwencji ogólnej – jednostki samorządu terytorialnego stopnia podstawowego otrzymują subwencję ogólną składającą się z części: wyrównawczej (kwota podstawowa i kwota uzupełniająca), równoważącej i oświatowej.

Poszczególne części subwencji ogólnej przekazywane są w dwunastu ratach miesięcznych, w terminach:

 - część oświatowa – do 25 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty wynagrodzeń, z tym że rata za marzec wynosi 2/13 ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana do 15 każdego miesiąca,
 - część równoważąca – do 25 dnia każdego miesiąca.
4. Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na:
 - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami, zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
 - usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,
 - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych objętych kontraktem wojewódzkim oraz zadań własnych wymienionych w art. 42 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych.

Poszczególne części subwencji ogólnej dla gmin oblicza się w następujący sposób:

1. Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Natomiast wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Ponieważ Gmina Miejska Ciechocinek nie spełnia w/w warunków w 2010 roku, tak jak w latach poprzednich nie otrzymuje subwencji wyrównawczej.
2. Część równoważącą ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które, w związku z tym, nie otrzymują kwoty uzupełniającej. Ta część subwencji zostaje rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 50% między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. Na 2010 rok Gmina Ciechocinek otrzyma subwencję równoważącą w wysokości 16.202,00 zł.
3. Określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 część oświatowa subwencji ogólnej podzielona została między wszystkie jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W wielkościach kwotowych uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010. Prace nad projektem rozporządzenia odbywają

się przy udziale Zespołu ds. Edukacji, Kultury i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i samorządu Terytorialnego. Minister Finansów informuje, że wielkość subwencji na 2010 rok w skali budżetu państwa w stosunku do wielkości w 2009 roku jest wyższa o 4,8%. Przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono nowe zadania, tj. finansowanie wynagrodzeń nauczycieli przeprowadzających część ustną egzaminu maturalnego oraz dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, realizowanej zgodnie z art. 94 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, dla uczniów niebędących obywatelami polskimi.

Zakres zadań oświatowych realizowany przez poszczególne JST, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 r. określony został przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie:

- danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 roku (rok szkolny 2008/2009),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2009 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej (SOA) i kwoty uzupełniającej (SOB) części oświatowej,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2008 roku i dzień 10 października 2008 roku) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na zadania pozaszkolne (SOC).

Ustalona kwota subwencji ogólnej w części oświatowej zawiera środki finansowe na:

- planowane na 2010 rok podwyżki płac dla nauczycieli od września 2010 r. o 7%,
- skutki zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorząd.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) nalicza się od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy. Przekazana przez Ministra Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ustalona została

zgodnie z zasadami określonymi w art. 89, ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966). W 2010 roku wskaźnik udziału będzie wynosił 36,94%, co oznacza, że będzie wyższy od wskaźnika na 2009 rok o 0,22 punktu procentowego. Realizacja dochodów z tego tytułu może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem odmienne od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Od 2008 roku uległ zmianie sposób przekazywania na rachunki jednostek samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych należnych za miesiąc grudzień. Raty udziałów za miesiąc grudzień roku budżetowego obecnie przekazywane są w dwóch transzach:

- w terminie do dnia 20 grudnia roku budżetowego gmina otrzymuje zaliczkowo 80% kwoty przekazanej za listopad roku budżetowego,
- w terminie do dnia 10 stycznia roku następnego po dokonaniu rozliczenia środków należnych za grudzień i przekazanych zaliczkowo.

W ten sposób umożliwiono gminom wykorzystanie jeszcze w roku budżetowym znacznej części środków należnych za grudzień, które planowane są po stronie dochodów i przeznaczone na pokrycie wydatków w danym roku.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2010 rok, które w bieżącym roku nie stanowiły wytycznych do opracowania projektu budżetu miasta na 2010 rok, jednak każdego roku taką informację Państwu radnym przedstawiałem, i tak:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi nie mniej niż 101,0%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem nr 113/09 z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2010 rok do opracowywania budżetów częściowych przyjął następujące wskaźniki:

- zatrudnienie i fundusz płac w placówkach oświatowych zaplanowany został na podstawie arkuszy organizacyjnych na 2009/2010 rok zatwierdzonych przez organ prowadzący,
- w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy przyjęto zatrudnienie na poziomie określonym w strukturach organizacyjnych,

- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli przyjęto na poziomie 5% (ewentualna korekta nastąpi po ukazaniu się właściwego rozporządzenia),
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych pracowników sfery budżetowej przyjęto na poziomie 10,0%,
- założono wzrost wydatków rzeczowych o 5,0% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2009 roku,
- minimalne wynagrodzenie w 2010 roku wzrośnie zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. nr 200, poz. 1679 z późn. zm.) do kwoty 1.317,00 zł.

W zakresie planowania wydatków rzeczowych przyjęto następującą zasadę: jeżeli przewidywane wykonanie roku bieżącego jest zdecydowanie niższe od planu, to na rok przyszły przyjęto kwoty na poziomie planu na rok bieżący lub mniejsze, natomiast, jeżeli przewidywane wykonanie będzie na poziomie planu, to zastosowano wskaźnik wzrostu. Zasada ta nie dotyczy wydatków inwestycyjnych i remontowych. Te wynikają z wniosków składanych przez radnych Rady Miejskiej i dyrektorów jednostek organizacyjnych gminy ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta na lata 2010-2012 i załącznikach do uchwały budżetowej.

Przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej należy stosować klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz. 726 ze zm.) zmienioną rozporządzeniem Ministra Finansów w dniu 22 lipca 2009 roku (Dz. U. Nr 121, poz. 1002).

Projekt budżetu miasta Ciechocinka na 2010 rok został skonstruowany na zasadzie budżetu niezrównoważonego, gdzie:

- dochody budżetowe stanowią kwotę	35.359.419,00 zł,
- wydatki budżetowe stanowią kwotę	37.291.606,00 zł,
- planowany deficyt budżetu wynosi	1.932.187,00 zł.

Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	1.100.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych	832.187,00 zł.

W 2010 roku nastąpi drugi wykup trzyletnich obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w 2006 roku w wysokości 400.000,00 zł. Kwotę tę planuje się spłacić z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych. Należy przypomnieć, że po raz pierwszy zostanie wykupiona seria obligacji na kwotę 200.000,00 zł w dniu 03.12.2009 r.

Projektowany na 2010 rok budżet będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Szkołę Podstawową nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,
- Gimnazjum Publiczne im. Polskich Olimpijczyków,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1 „Bajka”,
- Przedszkole Samorządowe Nr 2 im. Kubusia Puchatka,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Urząd Miejski,
- Miejskie Centrum Kultury
- Miejską Bibliotekę Publiczną.

Ponadto na terenie naszego miasta działają trzy spółki prawa handlowego ze 100% udziałem gminy tj.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej sp. z o.o.,
- Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

oraz spółka Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” sp. z o.o., w której gmina posiada 99,63% udziałów.

Jednostki te realizują zadania własne gminy w postaci dostawy wody i ciepła, utrzymania czystości oraz zadania z zakresu polityki mieszkaniowej gminy.

D O C H O D Y (załącznik nr 1)

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Przepisy określają, które z dochodów zalicza się do dochodów majątkowych, a które definiuje się jako dochody bieżące. Ostatecznie dochody bieżące określa się, że są to dochody niebędące dochodami majątkowymi.

Uchwała budżetowa określa prognozowane dochody według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się dotacje i środki otrzymane na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku oraz dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dochody te mają charakter jednorazowy nieregularny. Podkreślić należy, że do dochodów majątkowych zaliczane są dochody ze sprzedaży majątku ale nie z jego dzierżawy.

Dochody bieżące jednostki samorządu terytorialnego to dochody, które uzyskiwane są regularnie i mają charakter stały, powtarzalny i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki. Najważniejsze źródła tych dochodów to:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych,
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych,
- subwencja ogólna,

- dotacje z budżetu państwa i z budżetów innych jst na realizację zadań bieżących,
- środki na zadania bieżące pozyskiwane z innych źródeł, w tym z Unii Europejskiej.

Na 2010 rok planuje się dochody w wysokości 35.359.419,00 zł, które w stosunku do planu dochodów na dzień 02.11.2009 r. wzrastają o 5,82% .

W 2009 roku pozyskano dodatkowe środki finansowe w postaci dotacji celowych na zadania własne bieżące i inwestycyjne, na zadania zlecone bieżące i inwestycyjne oraz otrzymanych pieniężnych darowizn.

Łączna wysokość tych dochodów stanowi kwotę 1.662.145,00 zł. Po odjęciu tej kwoty od planowanych dochodów na 2009 rok wskaźnik wzrostu dochodów na rok przyszły kształtuje się na poziomie 11,36%.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ma wpływ na kształtowanie dochodów własnych poprzez podejmowanie uchwał określających wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Dokonuje tego na podstawie odpowiednich przepisów prawa:

- ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009 r. (M.P. Nr 47, poz. 702),
- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742),
- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. Nr 67, poz. 872) – stawki minimalne.

Planowane dochody na 2010 rok w niektórych pozycjach znacznie odbiegają od ich wielkości planowanych na 2009 rok. Na odchylenia te mają wpływ następujące czynniki:

- w 2010 roku zaplanowano podwyższenie stawek podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłaty targowej i uzdrowiskowej o ok. 3,5%. Stosowne projekty uchwał wraz z uzasadnieniami zostały dostarczone Państwu Radnym w dniu 13 listopada 2009 r. Proponuje się w nich średni wzrost dochodów z tych podatków i opłat na poziomie ok. 20%. Na znaczny wzrost, w szczególności podatku od nieruchomości od osób prawnych ma fakt korygowania przez niektóre podmioty lecznictwa uzdrowiskowego deklaracji podatkowych w zakresie stosowania preferencyjnych stawek.
- podatek od środków transportowych od osób prawnych jest bardzo trudno zaplanować, ponieważ wszystkie samochody kupowane na kredyt stanowią do momentu jego spłaty własność banku. Jeżeli właściciel pojazdu brał

kredyt w banku w Ciechocinku i jest jego mieszkańcem to podatek będzie wpływał do budżetu miasta Ciechocinka, ale jeżeli właściciel pojazdu brał kredyt w banku w Ciechocinku a jest mieszkańcem innej gminy, to podatek będzie zasilał budżet tej gminy. Dlatego w planowaniu tej pozycji dochodów występują znaczne wahania a na 2010 rok przewiduje się spadek dochodów o 8,80%,

- przewidywane wysokie wykonanie opłaty uzdrowiskowej w 2009 roku pozwoliło na zaplanowanie kwoty o 14,5% wyższej od planowanej na 2009 rok, tj. o 345.000,00 zł. Wysokie wykonanie planu w bieżącym roku wynika z faktu ostrożnego planowania, ponieważ w 2009 roku Rada Miejska po raz pierwszy wprowadziła inne niż ustawowe ulgi w poborze tej opłaty. Jednakże, wprowadzone ulgi nie miały zasadniczego wpływu na jej pobór,
- w związku z obniżeniem stawek podatków lokalnych w stosunku do stawek maksymalnych określonych przez Ministra Finansów gmina traci dochody w wysokości 523.485,00 zł, co ma wpływ na ustalenie przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji wyrównawczej. Dochody podatkowe osiągnięte w roku poprzedzającym dany rok budżetowy stanowiące podstawę naliczenia subwencji są powiększone o dochody, których gmina zrzeka się dobrowolnie nie stosując maksymalnych stawek podatków i przeliczone na 1 mieszkańca gminy w odniesieniu do dochodów przypadających na 1 mieszkańca kraju są podstawą do ustalenia wysokości subwencji,
- należy również zwrócić uwagę na wzrost podatku od czynności cywilnoprawnych (10,00%). Podatek ten wpływa do budżetu gminy z różnych Urzędów Skarbowych z terenu całej Polski. Jest niezwykle trudny do zaplanowania. Dość wysokie wykonanie w bieżącym roku wpłynęło na zaplanowanie go na wyższym poziomie,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na poziomie o 3,11% niższym niż w roku 2009, kwota podana przez Ministra Finansów jest szacunkowa , analiza wykonania bieżącego roku wskazuje na to, że do budżetu może wpłynąć kwota znacznie niższa niż planowana,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano ze znacznym wzrostem (50%), bazując na przewidywanym wykonaniu planu roku bieżącego. Jest to pozycja planu trudna do oszacowania, ponieważ środki finansowe, podobnie jak z podatku od czynności cywilno-prawnych, wpływają do budżetu gminy z Urzędów Skarbowych z całej Polski. Wielkość dochodów z tego tytułu zależy od kondycji finansowej podmiotów gospodarczych płacących podatek dochodowy od osób prawnych. W ostatnich latach plan tych dochodów wykonywany był zawsze z dużą nadwyżką, jednakże ze względu na występujący kryzys gospodarczy w 2010 roku sytuacja może ulec zmianie,
- nastąpił spadek planu subwencji ogólnej dla gmin o 0,43%. Dotyczy to tylko subwencji w części oświatowej. Wielkości subwencji ustalane są przez Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdawczości budżetowej,

- trzeba zwrócić uwagę także na wzrost dotacji otrzymanej z budżetu państwa na podstawie ustawy o gminach uzdrowiskowych (3,33%). Pragnę przypomnieć, że wielkość tej kwoty jest odpowiednikiem wpływów z tytułu opłaty uzdrowiskowej w 2008 roku,
- znaczny wzrost planu dochodów nastąpił w pozycji odsetek od lokat i środków na rachunku bankowym. Powodem takiej sytuacji jest wysokie wykonanie dochodów z tego tytułu w bieżącym roku oraz to, że znaczna kwota zgromadzonych dochodów budżetowych jest przeznaczana na wydatki w III i IV kwartale roku budżetowego, a więc przez okres sześciu miesięcy można wolne środki lokować na lokatach terminowych,
- wystąpiły znaczne różnice w planach dochodów jednostek budżetowych, a w szczególności placówek oświatowych. Jednostki planują dochody na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2009 oraz realnych możliwości ich pozyskania,
- nastąpił także niewielki wzrost dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone realizowane przez gminę w zakresie świadczeń rodzinnych o 5,94%. Natomiast znaczny spadek dotacji zauważa się w pozycji zasiłki z pomocy społecznej, bo aż o 72,22%, jednakże wprowadzono nowy rozdział, w którym planowane są środki na zasiłki stałe, które uprzednio planowane były w ww. rozdziale. Rozgraniczenie planu środków wynika z faktu zmiany przepisów o pomocy społecznej,
- nastąpiła likwidacja dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, co niewątpliwie ma wpływ na ogólny spadek dochodów w dziale Pomoc społeczna,
- na wielkość planowanych dochodów na 2010 rok niewątpliwie mają wpływ dotacje na realizację inwestycji ze środków Unii Europejskiej. W 2009 roku planowano kwotę 1.400.000,00 zł w dziale Transport i łączność, których plan ponownie występuje w 2010 r., ponieważ do dnia sesji budżetowej dotacja nie wpłynęła na rachunek budżetu, stąd znaczny wzrost planu w tym dziale. Jednakże, w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano znaczną kwotę dotacji, która z kolei nie była planowana w 2009 roku. W ostatecznym rozliczeniu planowane dochody ze środków europejskich wzrosły ok. 600.000,00 zł,
- znaczny wzrost planu dochodów nastąpił we wpływach z opłat za usługi cmentarne. W bieżącym roku budżetowym przewiduje się wykonanie tych dochodów aż o 200% wyższe od planowanego. W związku z tym zaplanowano dochody z tego tytułu na poziomie ich wykonania w bieżącym roku,
- jednym z czynników kształtujących strukturę dochodów budżetowych są wpływy z opłat za wynajem Sali gimnastycznej przy ul. Lipnowskiej. Przewidywane wykonanie roku bieżącego kształtuje się na poziomie 147%, co skłoniło do zaplanowania wyższych dochodów z tego tytułu na 2010 rok.

Struktura dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

a) dochody z podatków i opłat	9.058.483,00 zł, tj. 25,62%,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.053.238,00 zł, tj. 17,12%,
c) dochody z majątku gminy	5.825.000,00 zł, tj. 16,47%,
d) subwencja ogólna	3.735.829,00 zł, tj. 10,56%,
w tym:	
- część oświatowa	3.719.627,00 zł, tj. 10,52%,
- część równoważąca	16.202,00 zł, tj. 0,05%,
e) dotacje ze środków Unii Europejskiej	3.408.198,00 zł, tj. 9,64%,
f) dotacje celowe na zadania zlecone gminie	2.399.600,00 zł, tj. 6,79%,
g) dotacje celowe na zadania własne gminy	3.252.700,00 zł, tj. 9,20%,
h) dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień	1.500,00 zł, tj. 0,00%,
i) dochody ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300.000,00 zł, tj. 0,85%,
j) pozostałe dochody	1.324.871,00 zł, tj. 3,75%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowano tu wpływy z:

- dotacji celowej ze środków europejskich w ramach realizacji projektu „Budowa ul. Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny – 5% kwoty dotacji 1.400.000,00 zł,
- opłaty parkingowej 55.000,00 zł.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Oś priorytetowa 1, tj. „Rozwój Infrastruktury Technicznej” Działanie 1.1 – Infrastruktura Drogowa.

Gmina Miejska aplikowała o środki na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni ul. Mickiewicza wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Kosmonautów do ul. Słońsk Górny”. Wartość kosztorysowa tego zadania wynosiła 2.921.345,91 zł brutto, z tego:

- roboty drogowe 1.856.540,89 zł,
- kanalizacja deszczowa 1.064.805,02 zł.

Złożony przez Gminę wniosek został pozytywnie zweryfikowany i zakwalifikowany do finansowania tego zadania w kwocie 1.400.000,00 zł.

Umowa z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego została podpisana 23 października 2009 roku. Zgodnie z zapisami § 6 pkt. 2 tej umowy w roku bieżącym Gmina ma zagwarantowane dofinansowanie w formie zaliczki w wysokości łącznie 80% wielkości dotacji. Jednakże, w związku z wysokim zaangażowaniem robót (95% kanalizacji deszczowej i 30% robót drogowych) istnieje możliwość uzyskania zwiększenia dofinansowania w bieżącym roku do 95% na zapłatę faktur przejściowych. W związku z tym Burmistrz złożył wnioski do Marszałka Województwa o podpisanie stosownego aneksu. Pozostałe środki stanowiące 5% przyznanej dotacji, tj. kwota 70.000,00 zł miały zostać uruchomione po zakończeniu inwestycji, jej odbiorze i ostatecznym rozliczeniu finansowym zadania. Niestety do dnia sesji budżetowej żadna kwota dotacji nie wpłynęła na konto budżetu, stąd cały plan w wysokości 1.400.000,00 zł został wprowadzony na 2010 rok. Po otrzymaniu środków finansowych nastąpią odpowiednie korekty budżetu na 2010 rok na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej administruje parkingi uliczne w Ciechocinku już od 2001 roku. W 2003 roku wprowadzono nowe zasady rozliczania pobieranej przez MPEC opłaty parkingowej. Wszystkie wpływy z tej opłaty przekazywane są do gminy i stanowią dochody budżetowe, natomiast za prowadzenie parkingów gmina płaci na rzecz MPEC-u 55% wpływów na podstawie wystawianych faktur miesięcznych. Taka zasada rozliczeń pozwala na pokazanie faktycznych wpływów uzyskanych z tego tytułu. Wpływ środków finansowych z tego tytułu na 2010 roku planuje się na poziomie roku bieżącego, ponieważ na moment konstruowania budżetu administrator parkingów nie zgłaszał wniosku w sprawie podwyższenia stawek opłaty parkingowej a przewidywane wykonanie dochodów z tego tytułu oscyluje w granicach planu.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących źródeł:

- | | |
|---|------------------|
| - opłaty wieczystego użytkowania gruntów | 220.000,00 zł, |
| - dzierżawy gruntów | 250.000,00 zł, |
| - dzierżawy składników majątkowych | 422.000,00 zł, |
| w tym: | |
| a) MPWiK | 400.000,00 zł, |
| b) MPEC | 22.000,00 zł, |
| - czynsze za lokale | 1.108.000,00 zł, |
| a) mieszkalne w budynkach wspólnot | 250.000,00 zł, |
| b) mieszkalne w budynkach gminy | 388.000,00 zł, |
| c) użytkowe | 470.000,00 zł, |
| - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 35.000,00 zł, |

- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 250.000,00 zł,
- sprzedaż składników majątkowych 3.530.000,00 zł,
w tym:
 - a) sprzedaż działek budowlanych 360.000,00 zł,
 - ul. Lipnowska – 5 działek
 - o pow. 579 m kw. 57.900,00 zł,
 - o pow. 591 m kw. 59.100,00 zł,
 - o pow. 622 m kw. 62.200,00 zł,
 - o pow. 1027 m kw. 102.700,00 zł,
 - o pow. 806 m kw. 78.100,00 zł,
 - tereny inwestycyjne w Parku Zdrojowym
 - o pow. 20.000 m kw. 2.400.000,00 zł,
 - działki przy obwodnicy uzyskane w wyniku planowanego podziału geodezyjnego obszaru inwestycyjnego położonego w drugim rzędzie zabudowy przy ul. Wołoszewskiej – 2 działki po ok. 3000 m kw. 720.000,00 zł,
 - b) sprzedaż lokali mieszkalnych 50.000,00 zł.

Od 1 maja 2004 roku od sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości zabudowanych a także od opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów nalicza się podatek VAT, co powoduje, że wartość brutto sprzedawanych składników majątku jest wyższa. Naliczony podatek od towarów i usług stanowi dochód budżetu państwa i jest odprowadzany do Urzędu Skarbowego.

W 2010 roku planuje się:

- podwyższyć stawki za dzierżawy gruntów o wskaźnik inflacji, zgodnie z zapisami w umowach,
- podwyższyć stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych o wskaźnik inflacji.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- opłat za wykupione miejsca pod groby na cmentarzu komunalnym 27.000,00 zł,
- dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów i mogił wojennych 1.500,00 zł.

Zarządzanie cmentarzem komunalnym zgodnie z ustawą z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) należy do wyłącznej właściwości Burmistrza.

Wykonując niniejszą delegację ustawową oraz mając na uwadze właściwe funkcjonowanie obiektu, Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem 42/07 z dnia 24 maja 2007 roku powierzył sprawowanie zarządu i administrowanie KPUP "EKOCIECH" Spółka z o.o. w Ciechocinku.

Wymienione powyżej czynności spółka sprawuje na mocy porozumienia z dnia 31 maja 2007 roku i umowy dzierżawy z dnia 1 czerwca 2007 roku. Dochody z tego tytułu zaplanowano o 200% wyższe niż w roku bieżącym. Podstawą do zaplanowania wielkości wpływów z tego tytułu jest bardzo wysokie przewidywane wykonanie, które kształtuje się na poziomie wzrostu planowanego na rok przyszły.

W dziale tym zaplanowano także dotację z budżetu państwa na utrzymanie grobów i mogił wojennych, jako zadanie realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w oparciu o pismo nr WFB.I.-3010/58-18/09/78 z dnia 22.10.2009 r. w sprawie przekazania wstępnych wielkości dochodów z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań zleconych gminie oraz na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Kwota przyznana na ten cel kształtuje się na poziomie kwoty z bieżącego roku i wynosi 1.500,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane dochody w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 121.200,00 zł. Podobnie jak inne dotacje na zadania własne i zlecone gminom została ona wprowadzona do budżetu na podstawie pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB.I.3010/58-18/09/78 z dnia 22.10.2008 r.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

W dziale tym zaplanowano dotację celową z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Wojewódzka we Włocławku. Środki wprowadzono do budżetu po stronie dochodów na podstawie pisma nr DWŁ 4212-2/09 z dnia 8.10.2009 r. Planowana na rok przyszły kwota nie wzrosła w stosunku do roku bieżącego i wynosi 1.900,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

W dziale tym zaplanowano wszystkie dochody własne gminy na które Rada Miejska ma wpływ poprzez uchwalanie stawek podatków i opłat lokalnych. Ponadto zaplanowano tu dochody z Urzędów Skarbowych oraz

udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a także dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensatę utraconych przez gminę dochodów w podatku od nieruchomości w związku z ulgami ustawowymi zawartymi w ustawie o rehabilitacji i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Należy nadmienić, że dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano o 8,40% wyższe niż plan na dzień 02.11.2009 r.

W dziale tym planuje się również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Kwota w wysokości 300.000,00 zł zaplanowana została na poziomie bieżącego roku. Chociaż przewidywane wykonanie kształtuje się na poziomie wyższym niż plan, to trzeba wziąć pod uwagę fakt, że dużo opłat dokonywanych jest za zezwolenia jednorazowe i sezonowe.

W zakresie podatków mających istotny wpływ na wielkość dochodów wzrost nastąpił w następujących tytułach:

- podatku od nieruchomości od osób prawnych o 20,63%,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 24,21 %,
- podatku od czynności cywilnoprawnych o 10,00%.

O powodach wzrostu ww. dochodów wspomniano wcześniej.

Jednym z elementów mających wpływ na wzrost dochodów budżetowych jest również naliczana na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086) opłata roczna za umieszczenie:

- urządzeń infrastrukturalnych w obrębie pasa drogowego, które nie mają związku z funkcjonowaniem drogi,
- umieszczanie ich w gruntach stanowiących własność gminy.

Do obliczenia kwoty opłaty stosowane są stawki ustalone przez Radę Miejską Ciechocinka w dniu 7 czerwca 2004 roku uchwałą nr XVI/173/04 w sprawie ustalenia dla dróg gminnych wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg miejskich w Ciechocinku na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.

Realizacja wielu inwestycji infrastrukturalnych na terenach stanowiących własność Gminy a realizowanych przez podmioty prawne i osoby fizyczne ma wpływ na wysokość pobieranych opłat, które w ostatnim roku wzrosły o 38% w stosunku do planu i wielkość ich na 2010 rok została zaplanowana na poziomie przewidywanego wykonania.

Z dniem 2 października 2005 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399).

Zgodnie z art. 48 tej ustawy gmina uzdrowiskowa w celu realizacji zadań przewidzianych w ustawie o samorządzie gminnym i zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska, ma prawo do

pobierania opłaty uzdrowiskowej na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Ciechocinek jest uznany za uzdrowisko na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie wykazu miejscowości uznanych za uzdrowiska (M.P. Nr 45, poz. 228 oraz z 1974 r. Nr 10, poz. 77).

Art. 54 cytowanej wyżej ustawy wprowadził zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) polegające na wprowadzeniu opłaty uzdrowiskowej, określeniu zasad jej poboru i ustaleniu maksymalnej stawki.

Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Ciechocinku, jako miejscowości uznanej za uzdrowisko na podstawie dotychczasowych przepisów, za każdy dzień pobytu w tej miejscowości.

Z mocy prawa opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:

- 1) pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- 2) od osób przebywających w szpitalach,
- 3) od osób niewidomych i ich przewodników,
- 4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową lub uzdrowiskową,
- 5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Ponadto Rada Miejska podejmując uchwałę na 2009 rok wprowadziła dodatkowe 50% ulgi w postaci zwolnienia kombatanów i inwalidów wojennych, dzieci i młodzieży uczącej się do 18 roku życia oraz osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji, wymagających pomocy osób drugich.

Wysokość stawki opłaty uzdrowiskowej ustala Rada Gminy w drodze uchwały, z tym, że stawka tej opłaty nie może przekroczyć 3,82 zł dziennie. Taki maksymalny próg opłaty ustalił Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 23 sierpnia 2009 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych opublikowanym w M.P. Nr 52, poz. 742.

Projekt budżetu na 2010 rok przewiduje, iż opłata uzdrowiskowa będzie pobierana według stawek o około 9% wyższych niż w roku bazowym. Wzrost stawek oraz coraz wyższe wpływy z tytułu przedmiotowej opłaty gwarantują, że dochód Gminy Miejskiej Ciechocinek z tego tytułu w roku przyszłym osiągnie wielkość 2.800.000,00 zł, tj. o 14,05% więcej niż w roku bieżącym.

Na 2010 rok jak już wspomniano powyżej proponuje się podwyższyć stawkę opłaty uzdrowskiej, jednakże jej wysokość będzie zależała od okresu pobytu w uzdrowsku. I tak, od IV-IX, czyli w tzw. szczycie sezonu planuje się stawkę w wysokości 3,50 zł. Natomiast w pozostałych miesiącach roku będzie pobierana stawka w wysokości 3,00 zł. Stawki związane z ulgami ustalonymi przez Radę Miejską proponuje się odpowiednio w wysokości 1,75 zł i 1,50 zł.

Należy podkreślić, że dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 46,02% dochodów planowanych na 2010 rok.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych maleją o 3,11%. Kwota ta została określona przez Ministerstwo Finansów na podstawie projektu ustawy budżetowej państwa na 2010 rok. Przekazana informacja o planowanych udziałach nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu w planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być zatem odmienne od wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

W planie udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych nastąpił wzrost. Niestety trudno wyszacować dochody z tego tytułu. Podatek ten jest naliczany przez osoby prawne i wynosi 19% podstawy opodatkowania a udział w nim wpływa do budżetu miasta z Urzędów Skarbowych z terenu całego kraju. Plan o 50,00% wyższy został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w roku bieżącym.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została kwota subwencji ogólnej dla gmin w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3/4820/19/2009 z dnia 15.10.2009 r. w części:

- | | |
|----------------|------------------|
| - oświatowej | 3.719.627,00 zł, |
| - wyrównawczej | 16.202,00 zł. |

Subwencja oświatowa dla gmin zmalała o 0,43% w stosunku do planu na dzień 02.11.2009 roku.

Nowa konstrukcja subwencji ogólnej wprowadza również tzw. subwencję wyrównawczą, którą w 2010 roku nasza gmina otrzyma po raz pierwszy. Zadaniem tej części subwencji jest wyrównywanie różnic w dochodach gmin, powiatów i województw i ochrona jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodowym, gospodarczym i społecznym, wprowadzona została

kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych i odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 300.000,00 zł, tj. o 50,00% więcej niż w bieżącym roku. Wykonanie dochodów z tego tytułu w bieżącym roku a także wprowadzenie lokat over night dało podstawę do zwiększenia planu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399) gmina uzdrowiskowa w związku z realizacją zadań wymienionych w ustawie otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu pobranej opłaty uzdrowiskowej w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 2003, poz. 1966).

Dotacja na 2009 r. dla Gminy Miejskiej Ciechocinek została ustalona na podstawie danych o opłacie uzdrowiskowej pobranej w 2007 r. i wyniosła 2.621.600,00 zł, natomiast na 2010 rok została ustalona na podstawie wpływów z opłaty uzdrowiskowej w 2008 roku i wynosi 2.709.000,00 zł, tj. o 3,33% więcej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym poszczególne jednostki budżetowe złożyły na 2010 rok jednostkowe plany dochodów budżetowych w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa nr 1	90.800,00 zł,
w tym:	
a) dochody z najmu pomieszczeń szkolnych	3.000,00 zł,
b) pozostałe odsetki	1.000,00 zł,
c) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	500,00 zł,
d) wpływy z różnych dochodów	3.000,00 zł,
e) odpłatność za obiady w stołówce szkolnej	83.300,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 1	208.445,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 2	223.126,00 zł,
- Gimnazjum Publiczne	41.500,00 zł,
w tym:	
a) dochody z najmu i dzierżawy	7.000,00 zł,
b) pozostałe odsetki	500,00 zł,
c) wpływy z różnych dochodów	2.000,00 zł,
d) otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	2.000,00 zł,
e) odpłatność za obiady w stołówce szkolnej	30.000,00 zł.

Warunkiem otrzymania tych środków przez jednostkę jest wypracowanie dochodów w zaplanowanej wysokości. W przypadku ich niewykonania kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek budżetowych zostaną proporcjonalnie obniżone. Szczegółowy plan finansowy dochodów placówek oświatowych zaplanowanych na 2010 rok znajduje się w załączniku nr 1.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale tym zaplanowano dotację celową na pokrycie kosztów wydania decyzji, w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Kwotę 200,00 zł wprowadzono do planu finansowego dochodów budżetowych na podstawie informacji otrzymanej od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przekazanej w piśmie nr WFB.I.3010/58-18/09/78 z dnia 22.10.009 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano następujące dotacje celowe:

- | | |
|---|------------------|
| a) na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej: | |
| - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2.276.300,00 zł, |
| b) na zadania własne gminy w związku ze zmianą ustawy o pomocy społecznej od 1 maja 2004 roku | 543.700,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 39.000,00 zł, |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zasiłki okresowe, które z dniem 1 maja 2004 roku stały się zadaniem własnym gminy, ale jeszcze w 2010 roku dotowanym przez budżet państwa | 165.700,00 zł, |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne – zasiłki stałe | 192.000,00 zł, |
| - utrzymanie pracowników MOPS realizujących zadania zlecone – płace i pochodne, również stało się zadaniem własnym gminy, na które na 2010 roku przyznano dotację w wysokości | 147.000,00 zł. |

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2010 rok. Podane powyżej dane uwzględniają postanowienia nowej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o pomocy społecznej. O ostatecznych wielkościach dotacji zostaniemy poinformowani po uchwaleniu budżetu państwa.

Pragnę nadmienić, że plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie w każdym roku jest ruchomy. W trakcie realizacji budżetu planowane kwoty ulegają podwyższeniu lub obniżeniu w zależności od potrzeb i dokładnych analiz dokonywanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki. Przewiduje się, że zaplanowane przez Urząd Wojewódzki ww. wielkości dotacji pokryją zapotrzebowanie w wysokości ok. 70%.

Poza dotacjami w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano:

- wpływy z usług świadczonych przez opiekunki domowe
w wysokości 42.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w kwocie 47.000,00 zł.

Wzrost w tych tytułach dochodów kształtuje się na poziomie 5,00% i 11,9%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2009 roku Gmina Ciechocinek przygotowywała się do realizacji projektu pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych w Ciechocinku”. Okres realizacji projektu przewiduje się na lata 2009-2011. Umowa dotycząca przygotowania indywidualnego projektu kluczowego z Województwem Kujawsko-Pomorskim została podpisana 24 września 2008 roku i anektowana 26 czerwca 2009 roku. Aneks dotyczył podwyższenia wartości szacunkowej zadania, a co za tym idzie zwiększenia wysokości dofinansowania projektu.

Wartość kosztorysowa wynosi 15.432.200,00, z czego kwota 8.696.842,00 zł gmina pokryje ze środków własnych, natomiast kwota 6.735.358,00 zł zostanie sfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Na 2010 rok planuje się wykorzystać dotację w wysokości 2.008.198,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dochody zaplanowane w tym dziale dotyczą opłat za korzystanie z sali sportowej przy ul. Lipnowskiej. Obiekt oddany został do użytku w IV kwartale 2007 roku. Bieżący rok budżetowy był pierwszym, w którym zapoczątkowano pobieranie opłat i na podstawie przewidywanego ich wykonania zaplanowano wielkość dochodów na 2009 rok w kwocie 28.500,00 zł. W trakcie realizacji budżetu okazało się, że wpływy z tego tytułu zostaną osiągnięte na poziomie 45.000,00 zł. Duże zainteresowanie korzystaniem z obiektu przez grupy zorganizowane, jak również przez pojedyncze osoby oraz wysokie wykonania dochodów w bieżącym roku dało podstawę do zaplanowania ich na 2010 rok w wysokości 50.000,00 zł.

Opłaty pobierane są na podstawie zarządzenia nr 96/07 Burmistrza Ciechocinka z dnia 21 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z sali sportowej, jej urządzeń i wprowadzenia regulaminu hali widowiskowo-sportowej i siłowni.

Realizując plan dochodów w 2010 roku, tak jak co roku, będę przywiązywał dużą wagę do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, a w szczególności środków europejskich, wypracowywania ponadplanowych dochodów własnych, pełnego wykorzystania przyznanych już środków z Unii Europejskiej a także do bardzo oszczędnego wydatkowania zaplanowanych środków finansowych. Racjonalna gospodarka finansowa gminy, pozwoli zrealizować ambitny plan zamierzeń inwestycyjnych i remontowych, wszystkie wydatki bieżące w zakresie zadań własnych i zleconych wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw a także pozwoli wywiązać się ze zobowiązań gminy zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji w postaci wykupu trzyletnich obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę w 2006 roku.

W Y D A T K I (załącznik nr 2)

Wydatki w 2010 roku planuje się na poziomie 37.291.606,00 zł i będą one niższe o 0,86% w stosunku do planu na rok bieżący ustalonego na dzień 2 listopada. Jeżeli od planowanych wydatków na bieżący rok odejmiemy środki finansowe pozyskane jednorazowo w kwocie 1.662.145,00 zł to wzrost wydatków nastąpi o 3,73% w stosunku do planu bieżącego roku. Można stwierdzić iż plan wydatków wzrósł o wskaźnik kształtujący się na poziomie inflacji.

Jeżeli chodzi o wydatki na wynagrodzenia zostały one obliczone w następujący sposób: ilość pracowników x wynagrodzenie brutto x 12 miesięcy + ewentualne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne z uwzględnieniem ich średniego wzrostu o 10%. Przeszeregowania wynagrodzeń dokonane zostaną w stosunku do pracowników szczególnie zaangażowanych, samodzielnych, kreatywnych, których praca w sposób szczególny przyczynia się właściwej realizacji zadań nałożonych na samorząd.

Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 5,0% wzrostu do planu roku bieżącego nie biorąc pod uwagę wzrostu wydatków z tytułu dodatkowo pozyskanych środków finansowych. Dlatego w niektórych pozycjach planu na 2010 rok będzie zauważany znaczny spadek planowanych wydatków. Należy podkreślić także, że przyjęto następujący mechanizm planowania wydatków: jeżeli przewidywane wykonanie wydatków w bieżącym roku kształtuje się na poziomie planu, to na 2010 rok zaplanowano wzrost wydatków o 5%, natomiast jeżeli przewidywane wykonanie wydatków będzie znacznie niższe od planu na bieżący rok to pozostawiono plan na 2010 rok na poziomie tego roku. Zasada ta nie dotyczy wydatków na inwestycje i remonty, które planowane są na podstawie wstępnych kosztorysów inwestorskich.

Na 2010 rok nie planowano również wydatków, które wystąpiły w bieżącym roku jednorazowo.

W myśl art. 165a i art. 184 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w uchwale budżetowej plan wydatków powinien być przedstawiony z wyodrębnieniem wydatków zaliczonych do odpowiednich działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wyraźnego podziału również na wydatki bieżące i majątkowe. W wydatkach bieżących wyszczególnia się wynagrodzenia i pochodne, dotacje, wydatki na obsługę długu publicznego i wydatki na spłaty poręczeń i gwarancji. Natomiast wydatki majątkowe to: inwestycje, zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Na 2010 rok zaplanowano:

- wydatki bieżące w wysokości 23.855.771,00 zł, które stanowią 63,97% wydatków ogółem planowanych na nowy rok.
- wydatki majątkowe w wysokości 13.435.835,00 zł, których udział w wydatkach ogółem wynosi 36,03%.

Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem zmalał o 4,01 p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego na korzyść udziału wydatków majątkowych.

Plan wydatków na 2010 rok zmalał o 1.652.072,00 zł, tj. o 4,39%, z czego:

- wydatki bieżące wzrosły o 343.255 zł, tj. o 1,46%, a
- wydatki majątkowe zmalały o 1.995.327,00 zł, tj. o 14,16%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2010 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy mają obowiązek odprowadzania odpisu w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb. Środki w wysokości 1.500,00 zł zaplanowano jako składkę wynikającą z obowiązującej ustawy.

Dział 600 – Transport i łączność

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 6.134.335,00 zł przeznaczając je na bieżące remonty chodników oraz inwestycje w zakresie budowy nawierzchni dróg i nowych chodników.

Szczegółowy wykaz zadań z zakresu bieżących remontów chodników, na które przeznaczono kwotę 262.741,00 zł zawiera załącznik nr 7 – część I do niniejszego projektu uchwały. Planuje się położyć kostkę brukową na chodnikach o powierzchni 5.067 m kw.

Środki inwestycyjne w wysokości 5.831.594,00 zł proponuje się przeznaczyć na:

- Przebudowę nawierzchni ul. Kolejowej 800.000,00 zł,
- Przebudowę nawierzchni ul. Lipowskiej 150.000,00 zł,

- Przebudowę nawierzchni ul. Słońsk Górny	600.000,00 zł,
- Przebudowę nawierzchni ul. Mickiewicza	1.400.000,00 zł,
- Przebudowę nawierzchni ul. Chopina	120.000,00 zł,
- Przebudowę nawierzchni ul. Matejki	80.000,00 zł,
- Przebudowę nawierzchni w ul. Łokietka	100.000,00 zł,
- Budowę nawierzchni ul. Przedmiejskiej	150.000,00 zł,
- Budowę nawierzchni ul. Brzozowej	250.000,00 zł,
- Przebudowę nawierzchni ul. Sportowa	160.000,00 zł,
- Budowę nawierzchni ul. Żytniej	600.000,00 zł,
- Budowę nawierzchni ul. Stawowej	250.000,00 zł,
- Budowa nawierzchni ul. Wojska Polskiego	120.000,00 zł,
- Wykonanie nawierzchni asfaltowej na cmentarzu komunalnym	100.000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji na budowę nawierzchni w tym:	35.000,00 zł,
a) ul. Blacharska	20.000,00 zł,
b) ul. Gronowa	15.000,00 zł,
- Budowa nowych chodników zgodnie z załącznikiem nr 7 - II część – 2.690 m kw.	216.594,00 zł,
- Przebudowa – remont parkingu, pola namiotowego i kempingowego wraz z infrastrukturą i zapleczem gastronomicznym, oświetleniem z uwzględnieniem wybudowania przystanku komunikacji autobusowej przy ul. Kolejowej	700.000,00 zł.

Zadania te zawarte są w wykazie zadań inwestycyjnych na 2010 rok stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego projektu budżetu.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 40.000,00 zł na utrzymanie miejskich parkingów. Zasada finansowania tego zadania została opisana w dziale DOCHODY na str. 14.

Dział 630 – Turystyka

Na 2009 rok zaplanowano w tym dziale kwotę 95.000,00 zł. Przeznaczona jest ona na wkład własny gminy w realizację zadania pn. Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ciechocinka. Zadanie to będzie realizowane przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej przy udziale środków Unii Europejskiej. Przewiduje się, że na terenie miasta Ciechocinka długość ścieżek będzie miała 2500 m.

Umowa w sprawie określenia zasad realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Kujawskiej” została zawarta 4 marca 2009 roku. W dniu 5 maja 2009 roku podpisany został aneks do tej umowy, z którego wynika, iż Gmina zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z opracowaniem

dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla tego zadania w wysokości 14.719,00 zł. Dokumenty te winny być opracowane do 30 listopada 2009 roku. W świetle zapisów umownych Gmina winna dokonać zapłaty przedmiotowej kwoty jeszcze w bieżącym roku. Ponieważ do momentu skonstruowania budżetu gmina nie posiada innych konkretnych informacji dotyczących współfinansowania tego zadania w roku 2010, to proponuję Wysokiej Radzie, aby środki niewykorzystane w bieżącym roku w wysokości ok. 75.000,00 zł zostały przekazane na rachunek niewygasających wydatków, z którego zostaną poniesione ewentualne wydatki na realizację tego zadania przypadające na gminę w nowym roku budżetowym.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę 1.683.006,00 zł. Proponuje się przeznaczyć ją na:

- | | |
|---|----------------|
| - zakup materiałów do bieżących napraw wykonywanych w lokalach znajdujących się w budynkach , w których powstały wspólnoty mieszkaniowe | 10.000,00 zł, |
| - remonty budynków komunalnych | 120.000,00 zł, |
| - remonty lokali użytkowych | 50.000,00 zł, |
| - dotacja dla jst – Miasto Toruń za korzystanie ze schroniska dla zwierząt | 30.000,00 zł, |
| - opłata za każde zwierze dostarczone do schroniska | 10.000,00 zł, |
| - koszty zakupu energii | 12.000,00 zł, |
| - koszty sądowe, znaki skarbowe, wypisy z ksiąg wieczystych i inne | 30.000,00 zł, |
| - wydatki na odszkodowania za grunty przejęte przez Gminę w wyniku podziałów geodezyjnych oraz na zakup gruntów | 265.000,00 zł, |
| - koszty na utrzymanie lokali użytkowych | 10.000,00 zł, |
| w tym: koszty energii | 3.000,00 zł, |
| przeeglądy budowlane | 7.000,00 zł, |
| - koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych | 30.000,00 zł, |
| - koszty utrzymania lokali mieszkalnych – zaliczki do wspólnot mieszkaniowych | 350.000,00 zł, |
| - koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych | 245.499,00 zł, |
| - koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach prywatno-czynszowych | 175.507,00 zł, |
| - dopłata do utrzymania zasobów mieszkaniowych w budynkach komunalnych i prywatno-czynszowych | 65.000,00 zł, |
| - odszkodowania z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych | 60.000,00 zł, |
| - koszty sądowe i komornicze | 10.000,00 zł, |

- koszty czynszów za lokale socjalne w sytuacji
bezskuteczności egzekucji komorniczej 10.000,00 zł,
- budowa budynku mieszkalnego z 18 lokalami socjalnymi
i 21 lokalami mieszkalnymi współfinansowana ze
środków BGK przy udziale środków CTBS 200.000,00 zł.

Należy zaznaczyć, że dochody uzyskane z gospodarki mieszkaniowej zgodnie z zasadą przyjętą w naszej gminie zostały zaplanowane po stronie wydatków na utrzymanie komunalnej substancji mieszkaniowej. Większość wymienionych wyżej pozycji występuje w każdym roku budżetowym.

Kwoty na remonty budynków mieszkalnych przeznaczone będą na kontynuację realizowanych dotychczas prac remontowych w postaci napraw dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remonty klatek schodowych, naprawa pieców. Szczegółowy plan remontów zasobów komunalnych na 2010 rok został opracowany i złożony w tut. Urzędzie przez Prezesa CTBS w dniu 6 października 2009 roku.

W zakresie remontów lokali użytkowych przewiduje się prace przy budynku Broniewskiego 13 polegające na: wykonaniu podjazdów dla osób niepełnosprawnych i wyłożenia podestu płytkami ceramicznymi, oczyszczenie elewacji frontowej, uzupełnienie spoin, malowanie elementów drewnianych a także naprawę dwóch ścian – tylnej i szczytowej, wykonanie tynku mineralnego oraz wymianę rur spustowych. Zadanie to nie zostało wykonane w 2009 roku ze względu na brak ofert w zakresie opracowania dokumentacji technicznej.

W celu rozwiązania problemu pojawiających się na terenie miasta bezpańskich psów zaplanowano kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Miasta Torunia w zakresie utrzymania schroniska dla zwierząt. Decyzja o wyborze Torunia zapadła po rozeznaniu możliwości poszczególnych gmin posiadających takie obiekty oraz wstępnych negocjacjach. Obowiązek ochrony bezdomnych zwierząt jest zadaniem własnym gminy i wynika z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Ponadto, zaplanowano również opłatę za każde zwierze dostarczone do schroniska, która wynosi 268,40 zł brutto, natomiast w przypadku odbioru zwierzęcia przez pracowników schroniska opłata ta wynosi 1,34 zł/km oraz 24,40 zł/h pracy jednego pracownika. Wymieniona pozycja nie stanowi dotacji celowej. Wymienione opłaty uiszczane są dodatkowo na podstawie wystawionych przez schronisko faktur i stanowią usługi obce. Dlatego na ich sfinansowanie proponuję zapewnić środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł.

Znaczną kwotę zaplanowano na wykup gruntów pod drogi. Przy nabywaniu takich terenów z mocy prawa powstają zobowiązania gminy w postaci odszkodowań. Okoliczności takie mają miejsce w przypadku podziału

geodezyjnego terenów, na których plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje powstanie dróg o charakterze publicznym. Drogi takie z mocy prawa przechodzą na własność gminy za odszkodowaniem. Zagadnienie to regulują przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.). W 2010 roku przewiduje się za przejście gruntów między innymi w obszarach ulic: Piaskowej, Sportowej i Ogrodowej.

Taka sama procedura dotyczy terenów zajętych pod drogi gminne a stanowiących własność osób fizycznych, których przejście przez gminę z mocy prawa stwierdza wojewoda.

W pozycji tej zaplanowano również środki niezbędne na pokrycie różnicy wartości przy zamianie nieruchomości gruntowych pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a PUC S.A. Procedura została przeprowadzona w bieżącym roku. Jednakże, Gmina ma wątpliwości w sprawie naliczenia podatku VAT od zamiany gruntów. W związku z tym wystąpiła o interpretację do Ministra Finansów. Po otrzymaniu stanowiska w tej sprawie będzie można dokończyć procedurę. Na podstawie operatów szacunkowych nieruchomości będących przedmiotem zamiany Gmina zobowiązana będzie do dopłacenia różnicy w wysokości 15.546,00 zł.

Kolejną pozycją zawartą w tym dziale jest zapewnienie opłat czynszowych dla CTBS za lokale socjalne, za które najemcy nie dokonują wpłat. Ponieważ spółka administruje tymi lokalami, nie są one jej własnością nie może ponosić na ich utrzymanie kosztów, bowiem, nie byłyby to koszty uzyskania przychodu i podlegałyby opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ponadto w dziale tym występuje pozycja dotycząca odszkodowań z tytułu niezrealizowanych decyzji eksmisyjnych. Dotyczy to lokali prywatnych, gdzie właściciele posiadają wyroki o eksmisję lokatorów zasiedlanych przed laty przez Urząd. Z powodu braku mieszkań socjalnych Gmina nie ma możliwości zrealizować wszystkich wyroków sądowych. Szczegółowa informacja na ten temat przedstawiona została w informacji o przebiegu wykonania z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku.

W roku przyszłym kontynuowany będzie temat budowy 39-rodzinnego budynku z mieszkaniami socjalnymi i na wynajem. Inwestycja ta zawarta jest w programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ciechocinek na lata 2006-2010, przyjętym przez Radę Miejską uchwałą nr XL/364/06 w dniu 12 czerwca 2006 roku.

W 2007 roku dokonano zakupu gruntu o powierzchni 1,06 ha za kwotę 200.000,00 zł, tj. w cenie 18,87 zł/m² położonego przy ul. Nieszawskiej (w okolicy cmentarza komunalnego) . Akt notarialny Rep A Nr 8013/2007 został podpisany 9 listopada 2007 roku a środki przekazano na konto wskazane w akcie dnia 14 listopada 2007 roku. W celu kontynuacji zamierzeń związanych z budową budynku socjalnego w budżecie na 2008 rok zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Ponieważ pojawiły się

możliwości wybudowania budynku z 18 lokalami socjalnymi i 21 lokalami na wynajem współfinansowanymi ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w dniu 30 czerwca 2008 roku zlecono wykonanie nowej koncepcji projektowej dla budynku socjalno-KFM.

W dniu 28 lipca 2008 roku nastąpiło przekazanie koncepcji przez Pracownię Projektową, która obejmuje budowę 39 lokali mieszkalnych w tym: 21 lokali finansowanych z KFM o powierzchni użytkowej 813,87 m² i 18 lokali socjalnych o powierzchni użytkowej 476,60 m². Koncepcja zawiera następujące zapisy:

- budynek winien być 3-kondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym,
- system ogrzewania budynku - gazowe piecyki dwufunkcyjne,
- w przedmiotowym budynku mieszkalnym należy przewidzieć 39 lokali mieszkalnych, w tym:
 - 1) mieszkania socjalne w ilości 18 szt. obejmujące:
 - a) 6 lokali 1-2-osobowych o powierzchni mieszkania do 18,17m²,
 - b) 6 lokali 2-3 -osobowych o powierzchni mieszkania do 26,40 m²,
 - c) 6 lokali 3-4 - osobowych o powierzchni mieszkania do 34,53 m²,
 - 2) mieszkania na wynajem (KFM) w ilości 21 szt. obejmujące:
 - a) 3 lokale 1-2-osobowe o powierzchni mieszkania do 35,00 m²,
 - b) 12 lokali 2-3-osobowych o powierzchni mieszkania do 36,00 m²,
 - c) 6 lokali 3-4-osobowych o powierzchni mieszkania do 47,00 m²,
- wszystkie mieszkania winny posiadać przyłącza: elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, instalację gazową, instalację telefoniczną, instalację azart, instalację internetową oraz układ kanałów wentylacyjnych i dymowych pozwalających na ogrzewanie paliwem gazowym.

W dniu 8 sierpnia 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod poz. 185210-2008 został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie projektu technicznego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę z terminem ustalonym na dzień 30 stycznia 2009 roku. W dniu 1 września 2008 roku przetarg został rozstrzygnięty i wybrano jedyną ofertę Pracowni Projektowej „IMAX” z Włocławka za kwotę 117.120,00 zł brutto, z czego: część socjalna na kwotę 56.120,00 zł brutto, a część realizowana przy udziale środków z KFM na kwotę 61.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana w dniu 9 września 2008 roku. Termin opracowania dokumentacji i pozwolenia na budowę określono do dnia 31 stycznia 2009 roku. W międzyczasie załatwiane są procedury dofinansowania tego zadania przez Krajowy Fundusz Mieszkaniowy. Wniosek o udzielenie finansowego wsparcia Gminy z KFM został złożony w marcu 2009 roku. CTBS oczekuje na promesę z Banku Gospodarstwa Krajowego w sprawie dofinansowania części realizowanej przez spółkę.

Harmonogram wydatków przewiduje, że Gmina poniesie na budowę części socjalnej wydatki w wysokości 1.526.313,60 zł, z tego:

- opracowanie dokumentacji technicznej 56.120,00 zł,

- roboty budowlane i wykończeniowe wg kosztorysu 1.470.193,60 zł.

Ponieważ, inwestycja ta zaplanowana jest na lata 2008-2011, niewykorzystane środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na podstawie uchwały nr XIX/201/08 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2008 roku przeniesiono na subkonto niewygasających wydatków w 2008 roku z terminem ich wykorzystania do 31.12.2009 roku. W omawianym okresie Gmina nie poniosła wydatków na tą inwestycję. Do momentu sporządzenia projektu budżetu CTBS nie obciążało Gminy kosztami dokumentacji przypadającymi na lokale socjalne.

W dniu 13 lipca 2009 roku wpłynęło do tut. Urzędu zawiadomienie z Banku Gospodarstwa Krajowego o uzyskaniu dofinansowania w ramach rządowego programu wspierania budownictwa socjalnego w kwocie 453.321,60 zł. Na dzień sporządzania projektu kompletowane są dokumenty wymagane przez BGK w celu zawarcia umowy.

W budżecie na 2009 rok na realizację tego zadania była zaplanowana kwota 500.000,00 zł, która nie zostanie wykorzystana w bieżącym roku i dlatego będę zwracał się do Wysokiej Rady, aby potraktować ją jako niewygasający wydatek 2009 roku. Kwota ta wraz ze środkami w wysokości 200.000,00 zł zaplanowanymi na 2010 rok stanowiłaby źródło finansowania tego zadania w nowym roku budżetowym.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Zaplanowana w tym dziale kwota 221.000,00 zł przeznaczona zostanie na:

- opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego Miasta 150.000,00 zł,
- czynności geodezyjno - prawne: podziały działek, wyceny gruntów, lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 40.000,00 zł,
- opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 26.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem mogił i grobów wojennych 5.000,00 zł.

Obowiązki gminy w zakresie planowania przestrzennego określone są w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). Ustawa nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. W celu wykonania tych obowiązków Gmina musiała spełnić zadania wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.). Wykonany został „Operat uzdrowiskowy” w oparciu o który opracowano i uchwalono „Statut Uzdrowiska Ciechocinek”. Na bazie tych dokumentów podjęto prace zmierzające do zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”. Prace nad tym dokumentem trwają i wykonywane są

przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie. Po zakończeniu prac i uchwaleniu tego dokumentu przez Radę Miejską będzie możliwość przystąpienia do opracowania planu miejscowego, którego zakres uzależniony jest od rozwiązań przyjętych w „Studium”. Mając na uwadze złożoność uwarunkowań w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Ciechocinka i jego specyfikę, opracowanie takiego dokumentu może być kosztowne i dlatego zaplanowano na ten cel kwotę 150.000,00 zł.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w przypadku braku planu miejscowego wszelkie zmiany zagospodarowania terenu, polegające na budowie obiektów budowlanych lub wykonania innych robót budowlanych, a także zmiany w sposobie użytkowania obiektów budowlanych, wymagają ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji. Stosownie do art. 60 ust. 1 cyt. wyżej ustawy w okolicznościach braku planu decyzję o warunkach zabudowy wydaje burmistrz miasta, której projekt sporządza urbanista, co wynika z art. 60 ust. 4 ustawy, o której mowa wyżej. Urbanista wyłoniony w drodze zapytania o cenę, projekty decyzji wraz z analizą terenów wykonuje odpłatnie, na warunkach określonych w umowie o dzieło. Na 2010 rok na realizację przedmiotowych czynności zaplanowano kwotę 40.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 121.200,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących etatów:

- Kierownik USC ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie wydawania dowodów osobistych,
- Stanowisko ds. działalności gospodarczej,
- Ewidencja ludności,
- Stanowisko ds. obrony cywilnej.

Środki na dofinansowanie tych stanowisk pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa otrzymywanej przez miasto z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niestety kwota dotacji nie pokrywa wszystkich wydatków poniesionych na utrzymanie ww. stanowisk i gmina dopłaca ze środków własnych kwotę ok. 55.000,00 zł.

W rozdziale Starostwa Powiatowe zaplanowano kwotę 7.700,00 zł na utrzymanie Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – wydatki korespondencyjne, rozmowy telefoniczne i materiały biurowe – porozumienie z dnia 27 lipca 2004 roku zawarte ze Starostą Aleksandrowskim. Do zadań tej Komisji należy:

- opiniowanie projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- opiniowanie wyników analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta, ocen postępów w opracowywaniu planów miejscowych i opracowanych wieloletnich programów ich sporządzania,
- opiniowanie koncepcji i projektów inwestycyjnych.

Dział ten obejmuje również wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej. Na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości 161.100,00 zł. Po przeanalizowaniu przewidywanego wykonania budżetu w tym rozdziale uległ on podwyższeniu o 1,49% w stosunku do planowanego na bieżący rok budżetowy. Zaplanowano tu środki na diety dla radnych Rady Miejskiej w wysokości 131.000,00 zł oraz na zakup materiałów biurowych, organizację sesji rady, naprawę i konserwację kserokopiarki oraz szkolenia dla radnych, a także na krajowe i zagraniczne podróże służbowe.

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe na utrzymanie, funkcjonowanie Urzędu oraz prawidłową realizację zadań gminy, których wzrost przewidziano ma poziomie 3,19%. Budżet w tym zakresie będzie realizował Urząd Miejski jako jednostka budżetowa gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu obejmują:

- wynagrodzenia osobowe	1.780.000,00 zł,
w tym:	
a) 2 nagrody jubileuszowe	12.386,00 zł,
b) odprawa związana z zakończeniem kadencji	28.608,00 zł,
c) ekwiwalent za niewykorzystany urlop	28.608,00 zł,
d) nagrody okolicznościowe wg regulaminu	55.000,00 zł,
e) 5 vacatów	173.192,00 zł,
- sekretarz miasta	58.080,00 zł,
- stanowisko ds., informacji publicznej	20.328,00 zł,
- stanowisko ds. kontroli	50.438,00 zł,
- stanowisko ds. promocji miasta	20.390,00 zł,
- pracownik gospodarczy	23.955,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	55.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5%	140.000,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	345.000,00 zł,
- obligatoryjny odpis na ZFŚS	55.000,00 zł,
- bieżące utrzymanie obiektu i funkcjonowanie jednostki w celu prawidłowej realizacji zadań – wydatki rzeczowe	684.940,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	

budżetowych

20.000,00 zł.

W 2010 roku planowane zatrudnienie będzie wynosiło 50 osób na stanowiskach urzędniczych i administracyjno-gospodarczych, w tym:

- 3 osoby zatrudnione w wymiarze 3/4 etatu,
- 1 osoba zatrudniona w wymiarze 3/5 etatu,
- 1 osoba zatrudniona w wymiarze w 1/2 etatu,
- 1 osoba przebywająca na urlopie wychowawczym
- 44 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wśród osób zatrudnionych 6 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano kwotę 120.000,00 zł na remonty. W nowym roku budżetowym planuje się:

- prace remontowe trzech pomieszczeń biurowych na I piętrze – 14,15,16 – 60.000,00 zł,
- remont pomieszczenia biurowego na II piętrze nr 22 - 20.000,00 zł,
- remont pomieszczenia na parterze – nr 4 – kasa – 20.000,00 zł,
- wykonanie zadaszeń nad drzwiami wejściowymi do budynków Urzędu Miejskiego – 20.000,00 zł.

Na ww. zadania sporządzone zostały kosztorysy inwestorskie.

Ponadto zaplanowano także kwotę 20.000,00 zł na zakupy inwestycyjne związane z wymianą zużytego sprzętu komputerowego oraz kwotę 68.250,00 zł na zakup licencji programów komputerowych dotyczących ewidencji podatkowej, kasowej, kadrowo-płacowej, innych opłat oraz programów prawniczych: Lex dla samorządu terytorialnego, Vademecum Głównego Księgowego, Prawo Budowlane, Oświatowe, Gospodarka Terenami i Ochrona Środowiska. Przewiduje się w 2010 roku zakup licencji na program komputerowy dotyczący prowadzenia spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, bowiem w obecnej chwili pracownik korzysta ze starego programu, który nie jest aktualizowany i nie posiada licencji.

Od 1 stycznia 2006 roku wydatki na promocję miasta i utrzymanie Biura Promocji znajdują się w odrębnej podziałce klasyfikacji budżetowej.

Zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysokości 290.272,00 zł z przeznaczeniem na:

a) utrzymanie Biura Promocji	58.010,00 zł,
- umowa zlecenia wraz z pochodnymi	2.500,00 zł,
- zakup materiałów biurowych	4.410,00 zł,
- zakup energii	12.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych	5.070,00 zł,
- opłaty za usługi internetowe	4.100,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej	2.100,00 zł,
- ubezpieczenie mienia	1.500,00 zł,

- podróże służbowe krajowe	3.230,00 zł,	
- podróże służbowe zagraniczne	1.000,00 zł,	
- szkolenia pracowników	2.000,00 zł,	
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	1.000,00 zł,	
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.100,00 zł,	
- wydatki na zakupy inwestycyjne	16.000,00 zł,	
- sieciowa kserokopiarka laserowa, której zakup umożliwi wykonywanie np. plakatów i ograniczy korzystanie z usług zewnętrznych		
b) organizowanie pracy Dworku Prezydentów		6.000,00 zł,
- umowy zlecenia dla przewodników 12,00 zł/godz.	2.411,00 zł,	
- umowy zlecenia dla prelegentów 24,00 zł/godz.	1.155,00 zł,	
- pochodne od umów zleceń	934,00 zł,	
- zakup niezbędnych materiałów i usług	1.000,00 zł,	
- ubezpieczenie wystaw	500,00 zł,	
c) promocję miasta		226.262,00 zł,
obejmującą między innymi:		
- organizację festiwali	149.100,00 zł,	
- udział w targach turystycznych	25.000,00 zł,	
- organizację imprez o zasięgu lokalnym	33.000,00 zł,	
- reklama prasowa, radiowa, zewnętrzna	10.000,00 zł,	
- koszty podejmowania oficjalnych delegacji, nagrody z okazji imprez organizowanych w naszym mieście, gadzety reklamowe	5.242,00 zł,	
- nagrody o charakterze szczególnym	4.000,00 zł.	

Szczegółowy plan wydatków związanych z promocją został załączony do projektu budżetu biura, natomiast środki na organizację imprez można będzie podzielić po uzgodnieniu kalendarza imprez na 2010 rok. Plan wydatków na promocję miasta zmalał w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 4,29%.

Działalność promocyjna będzie także finansowana z rachunku dochodów własnych. Zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszego projektu zaplanowano dochody w wysokości 118.000,00 zł pochodzące z następujących źródeł:

- opłata za usługi internetowe	34.000,00 zł,
- udział podmiotów w targach turystycznych	15.000,00 zł,
- umieszczenie reklam na tablicach	59.000,00 zł,
- inna działalność usługowa	10.000,00 zł.

Ponadto planuje się, że na rachunku dochodów własnych na koniec roku pozostaną środki w wysokości 114.256,00 zł.

Planowane wydatki z rachunku dochodów własnych obejmują między innymi:

- zakup publikacji	10.000,00 zł,
- zakup gadżetów reklamowych	20.000,00 zł,
- zakup innych materiałów	7.000,00 zł,
- akcja reklamowa na billboardach	25.000,00 zł,
- usługi poligraficzne i wydawnicze	75.500,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5.000,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – prawa autorskie i inne	20.000,00 zł.

Pozostała działalność w tym dziale zawiera wydatki przeznaczone na :

a) utrzymanie gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński”	56.920,00 zł,
- wynagrodzenie redaktora naczelnego	10.800,00 zł,
- umowa zlecenie – skład	15.120,00 zł,
- wydruk gazety	30.000,00 zł,
- zakup materiałów i wykonanie zdjęć	1.000,00 zł.
b) składki członkowskie na rzecz różnych stowarzyszeń	48.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	1.000,00 zł,
- Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	30.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	10.000,00 zł,
- Związek Miast Nadwiślańskich	1.500,00 zł,
- Związek Miast Polskich	2.500,00 zł,
- Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna	3.000,00 zł.

Do chwili składania projektu budżetu informacja o wysokości składki na 2010 rok nie wpłynęła od żadnej instytucji. Wzrost o ok. 14,2% zaplanowano szacunkowo.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Zaplanowano w tym dziale wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Jako zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej czynności te prowadzone będą przez pracownika ewidencji ludności. Wydatki na ten cel pokrywają się z wielkością planowanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i stanowią kwotę 1.900,00 zł. Zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia i pochodne od tego wynagrodzenia dla pracownika wykonującego to zadanie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

W dziale tym zaplanowano wydatki rzeczowe dla stowarzyszeń i organizacji. Planuje się, że środki finansowe otrzymają:

- Komenda Powiatowa Policji dla Komisariatu w Ciechocinku 20.000,00 zł,
w tym:
 - a) zakup paliwa 5.000,00 zł,
 - b) zakup rowerów i innego niezbędnego sprzętu w celu wyposażenia patroli rowerowych 5.000,00 zł,
 - c) konserwacja sieci monitoringu 10.000,00 zł,

Podstawą do wydatkowania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego środków na wsparcie Policji jest przepis art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), który stanowi, że jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.

- Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej na doposażenie w sprzęt – wydatki bieżące 20.000,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Ciechocinku z przeznaczeniem na zakup umundurowania, paliwa, ubezpieczenie osób i mienia oraz zakup materiałów biurowych 3.000,00 zł,
- Powiatowa Jednostka WOPR - zapewnienie bezpieczeństwa i monitorowanie akwenów wokół miasta – zakup paliwa 15.000,00 zł.

Dla OSP i WOPR nie zaplanowano dotacji, tak jak w latach poprzednich, tylko wydatki rzeczowe. Urząd Miasta dokona zakupu materiałów wskazanych we wnioskach i przekaże na podstawie protokołu jednostkom.

Szczegółowy wykaz dotacji dla pozostałych podmiotów zawiera załącznik nr 9 do niniejszego projektu budżetu.

Ponadto, w tym dziale zaplanowano kwotę 30.000,00 zł na sfinansowanie dodatkowych służb policjantów – oddziałów prewencji od maja do sierpnia 2010 roku oraz kwotę 50.000,00 zł na przeprowadzenie II etapu modernizacji monitoringu miasta polegającego na sukcesywnej wymianie zużytego sprzętu.

756 – Wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Zaplanowane w tym dziale środki finansowe przeznaczone są na wypłatę inkasa dla osób pobierających opłatę uzdrowiskową.

Planowana kwota w wysokości 320.000,00 zł przeznaczona będzie na:

- wypłatę wynagrodzenia w ramach umów zleceń dla osób fizycznych 70.000,00 zł,
- zapłatę za świadczoną usługę dla osób prawnych 250.000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowano kwotę 196.484,00 zł przeznaczając ją na:

- a) spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego na rynku krajowym na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 9.080,00 zł,
- b) wypłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych w wysokości 187.404,00 zł. Odsetki te, zgodnie z umową Gmina jest zobowiązana wpłacić na konto PKO BP.

Prognozowane kwoty długu publicznego na 2010 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązania na 2010 rok i lata następne zawiera załącznik nr 13 do niniejszego projektu. W 2010 roku nastąpi po raz drugi wykup przez gminę trzyletnich obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 zł. Spłaty zobowiązań gminy z tego tytułu zaplanowano z nadwyżek z lat ubiegłych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie miasta Ciechocinka na 2010 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 310.000,00 zł.

Obejmuje ona:

- rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł, która stanowi 0,83% wydatków ogółem planowanych na 2010 rok,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 10.000,00 zł.

Utworzenie rezerwy celowej wynika z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), która weszła w życie 5 czerwca 2007 roku. Przepis zawarty w tym artykule określa zasady finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy. Tworzy się w nim rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę

długu. Zaplanowana kwota w wysokości 10.000,00 zł stanowi 0,07% podstawy obliczenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Drugą po gospodarce komunalnej i ochronie środowiska pozycję wydatków budżetowych pod względem potrzeb finansowych zajmuje oświata i wychowanie.

W tym dziale przewiduje się wydatkować kwotę 7.861.298,00 zł, co stanowi 21,86% planowanych wydatków na 2010 rok.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zmiana polegała między innymi na tym, że w klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowy rozdział – 80148 w brzmieniu „Stołówki szkolne”. Wydzielono również środki na świetlice szkolne, które znajdują się w obu szkołach a budżet ich zaplanowano w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza. W związku z powyższym z budżetów Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum Publicznego wydzielono odpowiednie środki a szczegółowy ich plan z podziałem na poszczególne placówki zawiera załącznik nr 6.

W ramach tej działalności planowany budżet realizować będą następujące jednostki budżetowe:

- szkoła podstawowa	3.150.569,00 zł,
- dwa przedszkola samorządowe	1.988.674,00 zł,
- gimnazjum	2.551.235,00 zł,
- urząd miejski w zakresie dowożenia uczniów	208.884,00 zł.

Szczegółowy podział środków na poszczególne placówki oświatowe z uwzględnieniem rodzajów wydatków zawiera załącznik nr 2 i 6 do uchwały.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków szkoły podstawowej i gimnazjum. Niestety, środki te nie pokrywają potrzeb i gmina musi dopłacić z budżetu kwotę 1.982.177,00 zł.

Plan budżetu oświaty na 2010 rok przewiduje środki finansowe na:

- a) remonty w placówkach oświatowych 238.976,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 70.000,00 zł – I etap remontu szatni szkolnej dla oddziałów 0-III oraz zakup szafek szkolnych – szatniowych za kwotę 40.000,00 zł,
 - Gimnazjum – 128.9760 zł – remont posadzek II piętra i klatki schodowej oraz remont korytarza piwnic wg przedstawionych kosztorysów,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 – 15.000,00 zł – malowanie klatki schodowej głównej i wejścia głównego oraz przebudowa rozdzielni elektrycznej,

- Przedszkole Samorządowe nr 2 – 25.000,00 zł – remont łazienki w sali dla 3-latków oraz toalety dla personelu,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne – Gimnazjum Publiczne – zakup maszyny czyszczącej podłogi ceramiczne i kamienne – 12.000,00 zł,
- c) wydatki na oddziały przedszkolne w szkole podstawowej 128.032,00 zł,
- d) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 36.416,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 1 16.376,00 zł,
 - Gimnazjum 12.596,00 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 3.647,00 zł,
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 3.797,00 zł,

Zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w budżecie organu prowadzącego szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W poszczególnych placówkach oświatowych podstawa do ustalenia wysokości tych środków jest następująca:

- Szkoła Podstawowa nr 1	80101	1.505.089,71 zł,
	80103	85.631,07 zł,
	85401	46.864,94 zł,
	razem	1.637.585,72 zł,
- Gimnazjum Publiczne	80110	1.231.749,16 zł,
	85401	27.822,61 zł,
	Razem	1.259.571,77 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 1		367.277,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe Nr 2		379.746,59 zł,
e) obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów		60.931,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1		24.034,00 zł,
- Gimnazjum		29.010,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 1		6.905,00 zł,
- Przedszkole samorządowe nr 2		982,00 zł.

W ramach wynagrodzeń zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia zasadnicze,
- dodatki: stażowe, funkcyjne, za wychowawstwo, za opiekuna stażu,
- godziny ponadwymiarowe,
- awanse zawodowe nauczycieli,
- dodatki motywacyjne,
- dodatkowe oddziały,
- nagrody jubileuszowe,

- odprawy emerytalne,
- nagrody.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie 10%. Natomiast dla nauczycieli planuje się podwyżki w zakresie ustalonym przez Ministra Edukacji Narodowej w wysokości 7% w dniu 1 września 2010 roku. Podwyżki płac dla nauczycieli będą przeprowadzone po ukazaniu się stosownych przepisów prawnych. W wielkości subwencji ogólnej w części oświatowej na 2010 rok oprócz skutków podwyżek płac dla nauczycieli zawarto również skutki zmian w strukturze awansu zawodowego w placówkach szkolnych.

W Szkole Podstawowej nr 1 zaplanowano 5 nagród jubileuszowych, z czego: wszystkie dla nauczycieli w wysokości 17.265,70 zł. Zaplanowano także 1 odprawę emerytalną dla pracownika administracji i obsługi w wysokości 9.250,56 zł.

W Gimnazjum zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe, z czego: 3 nagrody dla nauczycieli w wysokości 13.022,11 zł oraz 1 nagroda dla pracownika administracji i obsługi w wysokości 2.316,60 zł. Ponadto zaplanowano 2 odprawy emerytalne w wysokości 36.267,66 zł, z czego 1 dla nauczyciela w wysokości 27.001,26 zł i 1 dla pracownika obsługi w wysokości 9.266,40 zł.

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 zaplanowano 2 nagrody jubileuszowe, z czego: 1 dla nauczyciela w wysokości 3.294,30 zł i 1 dla pracownika administracji i obsługi w wysokości 2.075,21 zł.

Natomiast w Przedszkolu Samorządowym nr 2 zaplanowano 4 nagrody jubileuszowe, z czego 3 nagrody dla nauczycieli w wysokości 6.977,34 i 1 dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 1.440,00 zł.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na dowożenie uczniów do szkół. W poprzednich latach część środków była planowana i wydatkowana w Szkole Podstawowej nr 1 a inna część w zakresie remontów, przeglądów i ubezpieczenia samochodów, jak również wynagrodzeń kierowców, była planowana w dziale 750 – Administracja publiczna. Takie rozmieszczenie środków w planie finansowym nie dawało pełnego obrazu wydatków poniesionych na ten cel. W 2010 roku wydatki te zostały skonsolidowane i łączna ich kwota wynosi 208.884,00 zł. Pozwoli ona pokryć następujące wydatki:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe dla 3 kierowców –
w tym jeden zatrudniony na $\frac{3}{4}$ etatu a 2
w pełnym wymiarze czasu pracy | 77.309,00 zł, |
| - wynagrodzenia bezosobowe na zatrudnienie
dwóch opiekunów | 28.000,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 15.500,00 zł, |
| - składka na Fundusz Pracy | 2.650,00 zł, |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.525,00 zł, |

- odpis na ZFŚS 3.300,00 zł,
- wydatki rzeczowe 76.600,00 zł.

W ramach wydatków rzeczowych główne wydatki dotyczą:

- zakupu paliwa i innych części wymiennych 50.400,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów 12.600,00 zł,
- podróże służbowe krajowe 1.000,00 zł,
- ubezpieczenie 3 samochodów 12.600,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na 2010 rok zaplanowano także:

- wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli 300,00 zł,
- zakup nagrody dla najlepszego ucznia kończącego Gimnazjum Publiczne zgodnie z regulaminem ustanowionym zarządzeniem nr 89/09 Burmistrza Ciechocinka z dnia 18 czerwca 2009 roku 3.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznacza się środki w kwocie 323.200,00 zł.

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

- realizację miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii 300.000,00 zł,
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia 23.000,00 zł,
- koszty ponoszone przez gminę w związku z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa – zadanie zlecone 200,00 zł.

Na sfinansowanie realizacji miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii przeznaczona następujące środki finansowe:

- prowadzenie Punktu Konsultacyjnego 94.000,00 zł,
w tym:
 - a) wynagrodzenia bezosobowe 27.467,00 zł,
 - b) pochodne od wynagrodzeń 4.730,00 zł,
 - c) koszty eksploatacji punktu 11.214,00 zł,
 - d) wyposażenie 3.080,00 zł,
 - e) przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć terapeutycznych 42.000,00 zł,
 - f) ubezpieczenie obiektu 2.625,00 zł,
 - g) organizacja imprez integracyjnych 2.884,00 zł,
- prowadzenie świetlicy socjoterapeutycznej „Kubuś Puchatek” 85.300,00 zł,

w tym:

a) wynagrodzenia osobowe pracowników	26.950,00 zł,
b) wynagrodzenia bezosobowe	17.600,00 zł,
c) dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.028,00 zł,
d) składki na ubezpieczenia społeczne	7.130,00 zł,
e) składka na Fundusz Pracy	1.142,00 zł,
f) odpis na ZFŚS	1.100,00 zł,
g) wydatki rzeczowe	29.350,00 zł,
- zakup materiałów i energii	5.000,00 zł,
- zakup środków żywności	20.000,00 zł,
- zakup leków	200,00 zł,
- zakup energii	3.150,00 zł,
- zakup usług pozostałych	1.000,00 zł.

W wydatkach rzeczowych zawarte są środki na zorganizowanie:

a) ferii zimowych

b) Dnia Dziecka

c) wakacji letnich

- dotacje dla podmiotów realizujących programy terapeutyczne - Świetlica Środowiskowa „Promyk” 44.000,00 zł,
- działalność organizowania przez pracownika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 76.700,00 zł,

w tym:

- szkolenia dla terapeutów i członków Miejskiej Komisji,
- funkcjonowanie telefonu zaufania,
- opieka nad dziećmi i młodzieżą z grup ryzyka,
- organizacja wycieczki letniej i zimowej dla dzieci,
- realizacja programów profilaktycznych,
- organizacja spektakli teatralnych o tematyce uzależnień,
- monitoring problemów alkoholowych i narkomanii na terenie miasta,
- działania na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych i przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców,
- inne wydatki – wydawnictwa, nagrody konkursowe,
- organizowanie spotkań świątecznych,
- diety dla członków Komisji.

Szczegółowy program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wraz z planem finansowym na 2010 rok a także preliminarzem funkcjonowania punktu konsultacyjnego zostanie przedstawiony Radzie Miejskiej w celu uchwalenia w dniu uchwalania budżetu miasta.

W dziale tym zaplanowano również środki na inne zadania z zakresu ochrony zdrowia. Na ten cel proponuje się przeznaczyć kwotę 23.000,00 zł. Wydatkowanie jej odbędzie się w następujących kierunkach:

- dofinansowanie regionalnych programów zdrowotnych	11.500,00 zł,
w tym:	
a) Regionalny Program Profilaktyki Chorób Płuc	4.000,00 zł,
b) Regionalny Program Wczesnego Wykrywania Nowotworów Skóry	2.500,00 zł,
c) Regionalny Program Przeciwnowotworowej Edukacji Młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych	2.500,00 zł,
d) Regionalny Program Edukacyjny w zakresie profilaktyki raka jelita grubego i prostaty	2.500,00 zł,
- zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich	500,00 zł,
- opłata za pobyt mieszkańców miasta w Izbie Wytrzeźwień	3.000,00 zł,
- transport kobiet na badania mammograficzne	1.000,00 zł,
- zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy	1.000,00 zł,
- nagrody dla wyróżniających się honorowych dawców krwi	5.000,00 zł,
- inne dotychczas nie występujące	1.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę 4.538.444,00 zł tj. 12,62% wydatków ogółem planowanych na 2010 rok i zmalały one w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 2,55%. Budżet w tym zakresie realizuje jednostka budżetowa gminy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej a wypłata dodatków mieszkaniowych odbywa się w Urzędzie Miejskim.

W planowanym budżecie, w ramach pomocy społecznej realizowane będą:

- zadania własne	2.262.144,00 zł tj. 49,84%,
- zadania zlecone	2.276.300,00 zł tj. 50,16%.

Do zadań własnych należą:

- opłaty do Domów Pomocy Społecznej	270.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	39.000,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki stałe	192.000,00 zł,
- wypłata zasiłków okresowych	165.700,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych	300.000,00 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych	242.351,00 zł,
- usługi opiekuńcze	233.304,00 zł,
- świadczenia społeczne	292.700,00 zł,
- pozostała działalność	527.089,00 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	251.250,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	11.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS	9.534,00 zł,

- pochodne od wynagrodzeń	49.895,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	186.410,00 zł.

Na świadczenia społeczne ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 292.700,00 zł, która pozwoli na następujący zakres pomocy:

- zasiłki celowe w naturze, tj. opał i żywność	196.700,00 zł,
- dożywianie dzieci w SP i Gimnazjum	70.000,00 zł,
- pogrzeby podopiecznych	10.000,00 zł,
- opłata za schronienie dla bezdomnych	10.000,00 zł.
- zdarzenia losowe i inne	6.000,00 zł.

Od 1 stycznia 2006 r. gmina ma obowiązek wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych w wysokości 250,00 zł miesięcznie, co wynika z zapisów art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 179, poz. 1487). Na etapie konstruowania budżetu środki te zapewniono w planie budżetu. Jednakże w trakcie jego realizacji są one przekazywane z budżetu państwa w formie dotacji.

Na 2010 rok w ramach wynagrodzeń zaplanowano 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 6.370,00 zł oraz 1 odprawę emerytalną na kwotę 9.346,00 zł.

Do zadań zleconych należą:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.276.300,00 zł.
---	------------------

Na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753) oraz ustawą z dnia 18 czerwca 2009 r. zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 826) dotychczas otrzymywane dotacje na zadania zlecone w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz na wypłatę zasiłków stałych otrzymały status obowiązkowych zadań własnych gminy finansowanych ze środków budżetu państwa.

W budżecie na 2010 rok zaplanowano również wydatki remontowe w wysokości 30.000,00 zł na:

- remont korytarza budynku głównego wraz z wymianą otworów drzwiowych,
- remont klatki schodowej przy kuchni.

Zaplanowano także zakup programu komputerowego kadrowo-płacowego. Konieczność zakupu programu wynika faktu, iż usprawni to pracę komórki księgowości, która do chwili obecnej wszystkie czynności wykonuje ręcznie, łącznie z wypisywaniem rozliczeń rocznych PIT.

W tym dziale zaplanowano również środki finansowe w wysokości 300.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Ze względu na bardzo niskie wykonanie wydatków w bieżącym roku na 2010 rok planuje się spadek planu tych świadczeń o 17,36%.

Szczegółowy podział środków na poszczególne zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określony jest w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano środki na:

- funkcjonowanie świetlic szkolnych		104.896,00 zł,
w tym:		
a) przy Szkole Podstawowej Nr 1	63.531,00 zł,	
b) przy Gimnazjum Publicznym	41.365,00 zł,	
- stypendia socjalne dla uczniów		10.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych przy placówkach oświatowych wyodrębnione zostały z budżetów tych placówek od 1 stycznia 2008 roku. Szczegółowy podział środków na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej zawarty jest w załączniku nr 6 do niniejszego projektu.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez Kuratorium Oświaty w Szkole Podstawowej Nr 1 stwierdzono potrzebę wydłużenia czasu pracy świetlicy szkolnej. W związku z tym, zatrudniono dodatkowo nauczyciela- wychowawcę w wymiarze ½ etatu.

Stypendia socjalne dla uczniów finansowane były w całości z dotacji z budżetu państwa.

Na 2010 rok gmina nie otrzymała informacji o wielkości środków na ten cel.

Zgodnie z art. 90b. ust. 1. ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej (ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. Dz. U. Nr 167, poz. 1400). Środki tego funduszu mają służyć wspieraniu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Ponieważ w sprawozdaniach z realizacji pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendium oraz zasiłku szkolnego wymagane jest wykazanie udziału

własnego gminy proponuje się zapewnienie w budżecie na 2010 rok na wspomniany cel kwoty 10.000,00 zł. Będzie ona uruchomiona łącznie ze środkami otrzymanymi z budżetu państwa lub z Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W ramach tej działalności planuje się wydatkować kwotę 9.151.844,00 zł, która stanowi 25,45% wydatków budżetowych planowanych na 2010 rok.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki:

- bieżące w kwocie 2.816.603,00 zł, tj. 30,78% planu w tym dziale,
 - majątkowe w kwocie 6.335.241,00 zł, tj. 69,22% planu w tym dziale.
- Wykaz zadań inwestycyjnych z podziałem na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszego projektu uchwały.

W ramach wydatków bieżących planowane środki finansowe przeznacza się na realizację następujących zadań:

- | | |
|---|----------------|
| 1. Oczyszczanie miasta | 370.000,00 zł, |
| w tym: | |
| - zimowe utrzymanie ulic | |
| - opróżnianie pojemników do segregacji odpadów komunalnych typu „Dzwon” | |
| 2. Utrzymanie zieleni w miastach | 767.143,00 zł, |
| w tym: | |
| - ryczałt za wykonanie nasadzeń oraz ich konserwacja | 346.572,00 zł, |
| - ryczałt za pielęgnację terenów zielonych | 309.925,00 zł, |
| - obsadzenia jesienne poza ryczałtem | 30.000,00 zł, |
| - różne wydatki związane z utrzymaniem zieleni | 25.000,00 zł, |
| - zwalczanie meszek | 15.000,00 zł, |
| - usuwanie padłych zwierząt | 2.646,00 zł, |
| - zakup ławek parkowych i koszy na śmieci | 12.000,00 zł, |
| - uzupełnienie wody w stawach w Parku Zdrojowym | 12.000,00 zł, |
| - zbieranie i transport odpadów elektrycznych i elektronicznych | 4.000,00 zł, |
| - zakup drzew i krzewów | 10.000,00 zł, |
| 3. Oświetlenie ulic miejskich | 685.000,00 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki na zakup materiałów do konserwacji | 10.000,00 zł, |
| - wydatki bieżące na energię | 600.000,00 zł, |
| - wydatki na bieżącą konserwację | 75.000,00 zł, |
| 4. Utrzymanie terenu targowiska miejskiego | 80.000,00 zł, |
| w tym: | |
| - wywóz nieczystości | 67.750,00 zł, |
| - inkaso i pochodne | 11.750,00 zł, |

- zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł,
5. Utrzymanie grupy robót publicznych	432.460,00 zł,
w tym:	
- wynagrodzenia	115.360,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia	193.200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	53.400,00 zł,
w tym:	
a) składka na ubezpieczenia społeczne	48.400,00 zł,
b) składka na Fundusz Pracy	5.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS	22.000,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące	48.500,00 zł,
w tym:	
a) ekwiwalent za pranie	5.000,00 zł,
b) zakup materiałów	17.000,00 zł,
między innymi:	
- zakup kosiarki do trawy	2.000,00 zł,
- zakup odkurzacza do liści	2.500,00 zł,
c) zakup energii	15.000,00 zł,
d) zakup usług zdrowotnych	3.000,00 zł,
e) zakup usług pozostałych	6.000,00 zł,
f) ubezpieczenie samochodu KIA	2.500,00 zł,
6. Naprawy cząstkowe wraz z regulacją studzienek	70.000,00 zł,
w tym:	
a) zakup masy asfaltowej na zimno	10.000,00 zł,
b) zakup usług remontowych	50.000,00 zł,
c) wymiana wpustów ulicznych	10.000,00 zł,
7. Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic	35.000,00 zł,
w tym:	
- zakup kamienia, transport i najem równiarki	25.000,00 zł,
- usuwanie nadmiaru ziemi z poboczy	10.000,00 zł,
8. Oznakowanie poziome i pionowe	60.000,00 zł,
w tym:	
- oznakowanie pionowe - zakup znaków	20.000,00 zł,
- oznakowanie poziome - malowanie pasów	30.000,00 zł,
- opracowanie zmian w organizacji ruchu	10.000,00 zł,
9. Zabiegi pielęgnacyjne drzew	50.000,00 zł,
w tym:	
a) formowanie drzew	20.000,00 zł,
b) usuwanie jemoły z drzew	15.000,00 zł,
c) nasadzenia nowych drzew	15.000,00 zł,
10. Czyszczenie rowów melioracyjnych	50.000,00 zł,
11. Wywóz zbędnych sprzętów zebranych od mieszkańców	20.000,00 zł,
12. Zakup worków do selekcji odpadów komunalnych	

i kontynuacja kampanii edukacyjnej	10.000,00 zł,
13. Zakup pojemników typu „Dzwon” do selekcji odpadów komunalnych	10.000,00 zł,
14. Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od Telekomunikacji Polskiej dla potrzeb monitoringu	40.000,00 zł,
15. Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy – PKP	25.000,00 zł,
16. Opłaty za umieszczenie w pasach drogowych dróg powiatowych i wojewódzkich urządzeń kanalizacji sanitarnej – dotyczy opłat do Powiatowego i Wojewódzkiego Zarządu Dróg za ul. Kopernika, ul. Narutowicza i ul. Bema	90.000,00 zł,
17. Utrzymanie Ogródków Jordanowskich	22.000,00 zł,
w tym:	
a) uzupełnienie wyposażenia	14.500,00 zł,
b) przeglądy i drobne naprawy	6.000,00 zł,
c) wymiana piasku w piaskownicach	1.500,00 zł.

Zatrudnienie pracowników robót publicznych planuje się w następujących formach:

- umowy o pracę na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (20 osób x 2 m-ce x 1.317,00 zł),
- umowy o prace społeczno-użyteczne na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy (20 osób – 50% kosztów pokrywa gmina),
- w ramach umów zlecenia (315 osób x 6 m-cy x 1.400,00 zł i 4 osoby x 12 m-cy x 1.400,00 zł).

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonanie następujących zadań:

1. Zakup stacji zlewczej ścieków dowożonych do oczyszczalni ścieków	70.000,00 zł,
2. Inwestycje w zakresie oświetlenia	950.000,00 zł,
w tym:	
- przebudowa punktów świetlnych w ul. Poprzecznej, ul. Słonecznej, ul. 3 Maja	100.000,00 zł,
- przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Kościuszki	300.000,00 zł,
- przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Traugutta	250.000,00 zł,
- budowa nowych punktów świetlnych ul. Mickiewicza	250.000,00 zł,
- budowa nowej sygnalizacji świetlnej ul. Wołoszewska	50.000,00 zł,
4. Renowacja terenów zielonych w obszarze historycznych parków zabytkowych	454.440,00 zł,
5. Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych	4.224.801,00 zł,

w tym:	
a) środki własne	2.216.603,00 zł,
b) środki z Unii Europejskiej	2.008.198,00 zł,
6. Budowa pawilonów handlowych i infrastruktury pod urządzenie placu targowego	600.000,00 zł,
7. Zakup i montaż garaży do samochodów Volkswagen	20.000,00 zł,
8. Zakupy inwestycyjne dla potrzeb obsługi brygad robót publicznych	16.000,00 zł,
w tym:	
a) zagęszczarka płytowa	11.000,00 zł,
b) piła spalinowa do cięcia asfaltu	5.000,00 zł.

Szczegółowa specyfikacja zadań inwestycyjnych znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego projektu uchwały.

Na wniosek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji proponuje się zapewnić środki finansowe na zakup stacji zlewczej ścieków dowożonych dla potrzeb oczyszczalni ścieków. Projekt oczyszczalni nie przewidywał żadnego opomiarowania punktu zlewczego, co na etapie powstania projektu było powszechną praktyką, ze względu na wysokie koszty i jednocześnie zawodność tego typu urządzeń. Obecnie problemy te zostały zminimalizowane i znakomita większość oczyszczalni w Polsce posiada nowoczesne urządzenia, które pozwalają w sposób ciągły i kontrolowany mierzyć podstawowe parametry oraz ilość ścieków dowożonych do oczyszczalni. Zamontowanie takiego urządzenia zabezpiecza oczyszczalnię przez toksycznymi i nieuczciwymi zrzutami oraz na ich automatyczną i niezależną rejestrację.

W ramach wydatków zaplanowanych na oświetlenie miejskie przeznaczono na inwestycje kwotę 950.000,00 zł na przebudowę i budowę nowych punktów świetlnych. Realizacja wymienionych w pkt. 2 zadań przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i atrakcyjności ulic przy których te zadania będą zrealizowane.

Środki finansowe zaplanowane na 2010 rok w wysokości 454.440,00 zł oraz niewykorzystane w 2009 roku środki w wysokości 545.560,00 zł zaplanowane są na realizację zadania „Rewitalizacja terenów zielonych w obszarze parków zabytkowych: Zdrojowego, Teźniowego, Sosnowego, tarasów Hellwiga oraz budowa infrastruktury turystycznej wraz z centralnym placem miasta, rozbudowa i remont budynku kina „Zdrój” z przeznaczeniem na Miejskie Centrum Kultury – I etap rewitalizacji obszaru miasta Ciechocinka”. Wstępny etap przygotowania tego zadania obejmował opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta Ciechocinka dostosowanego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Program powyższy, który przygotowany musiał być na podstawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego zawiera:

- analizę sytuacji w mieście i identyfikację programów w poszczególnych obszarach,
- powiązanie programu z dokumentami strategicznymi,
- wytyczenie i opis obszarów rewitalizowanych,
- program użytkowy (zagospodarowanie infrastrukturalne inwestycji),
- sposób zagospodarowania terenu (jego wykorzystania),
- układ funkcjonalnego zagospodarowania i wykorzystania stref rewitalizowanych,
- szacunek kosztów inwestycji i wstępną analizę efektywności ekonomicznej inwestycji,
- wskaźniki programu rewitalizacji,
- system finansowania, wdrożenia i monitorowania inwestycji,
- harmonogram rzeczowo-finansowy dla zadań objętych programem rewitalizacji,
- przygotowanie kompletnego wniosku.

Lokalny Program Rewitalizacji dla miasta Ciechocinka na lata 2008-2013 został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka nr XVI/145/08 na sesji w dniu 23.06.2008 r. Natomiast uchwałą nr XVII/176/08 w dniu 02.09.2008 r. Rada Miejska wprowadziła zmiany do Programu. Na początku bieżącego roku Zarząd Województwa zmienił zasady opracowania LPR co skutkuje koniecznością opracowania tego dokumentu praktycznie od podstaw. Aktualnie trwają prace a dokument wraz z projektem stosownej uchwały zostanie przedstawiony Wysokiej Radzie w miesiącu grudniu.

Dla potrzeb realizacji powyższego zadania opracowana została dokumentacja techniczna i aktualnie oczekujemy na wydanie pozwolenia na budowę.

Dalsze prace gwarantujące prawidłowe przygotowanie inwestycji do aplikowania środków europejskich będą obejmowały opracowanie Studium wykonalności projektu.

Należy przypomnieć, że Gmina oczekuje na podpisanie umowy z Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego na współfinansowanie tego zadania ze środków Unii Europejskiej. Wielkość dofinansowania wyniesie 640.000,00 euro.

Na 2010 rok zaplanowano także inne zadanie, które będzie współfinansowane ze środków europejskich. We wrześniu 2008 roku została podpisana preumowa na zadanie pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych”. Wielkość dofinansowania w tym przypadku wyniesie 1.500.000,00 euro. Realizacja zadania obejmie tereny okołoteżniowe oraz część parku Zdrojowego, gdzie zrealizowany zostanie następujący zakres rzeczowy:

- a) nowa zabudowa:
 - budynek zaplecza dydaktycznego i gospodarczego obsługującego ogródek jordanowski,
 - budynek obsługujący zespół terenów rekreacyjno-sportowych,

- pawilon herbaciarni z pijalnią wód mineralnych,
 - budynek nowej ptaszarni,
 - budynek nowego szaletu publicznego,
 - modernizacja fontanny „Żabka” oraz „Jaś i Małgosia” wraz z iluminacją.
- b) urządzenia sportowo-rekreacyjne:
- boiska wielofunkcyjne,
 - korty tenisowe,
 - ogród sprawnościowy dla starszych dzieci,
 - plac gier i zabaw dla dzieci różnych grup wiekowych,
- c) zielen projektowana:
- miejsca wypoczynku dla opiekunów,
 - ogrody zaplecza wypoczynkowego,
 - ogrody ziołowe wraz z systemem fontann pełniących rolę inhalatorów,
 - zielen izolacyjna,
- d) gospodarka wodna:
- zespół fontann pełniących rolę inhalatorów w formie otwartych gabinetów do fitoterapii,
 - odbudowa stawów wraz z iluminacją,
- e) funkcje komunikacyjne terenu objętego koncepcją.

Zgodnie z wymogami Zarządu Województwa komplet dokumentów niezbędny do aplikowania o środki został złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu 29 października 2009 roku i obejmuje:

- wniosek aplikacyjny,
- założenia do przygotowania i realizacji projektu,
- program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją urbanistyczno-architektoniczną i kosztorysami,
- studium wykonalności projektu.

Aktualnie trwa weryfikacja przedłożonego materiału. Po jego akceptacji nastąpi podpisanie umowy na współfinansowanie powyższego przedsięwzięcia ze środków europejskich. Dalszym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wyłonienie firmy wykonawczej, która powyższe zadanie zrealizuje w koncepcji „zaprojektuj i wykonaj”. W 2010 roku przewiduje się wydatkowanie środków finansowych w wysokości 4.602.280,00 zł, z czego dofinansowanie z UE to kwota 2.008.198,00 zł.

W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano również kwotę 600.000,00 zł na budowę pawilonów handlowych i infrastruktury pod urządzenie placu targowego. W 2008 roku została opracowana koncepcja zagospodarowania tego terenu oraz zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. W 2009 roku wszczęto procedurę przetargową w celu wyłonienia wykonawcy robót. W wyniku przetargu wartość umowna zadania określona została na poziomie 1.050.000,00 zł. Umowny termin zakończenia zadania to 20 grudnia br.,. Ostateczne rozliczenie finansowe zostanie dokonane w 2010 roku. Dlatego niewykorzystane w bieżącym roku środki finansowe zaproponuję

Wysokiej Radzie do przeniesienia na subkonto niewygasających wydatków roku bieżącego.

Na 2010 rok zapewnione zostały środki finansowe w wysokości 524.000,00 zł na budowę fontanny w obszarze Parterów Hellwiga. Kwota ta stanowi środki, które nie zostały wydatkowane na ten cel w latach 2008-2009 i które zaproponuję Wysokiej Radzie zachować na subkoncie niewygasających wydatków. W bieżącym roku przewiduje się wykonanie projektu technicznego i złożenia wniosku w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Inwestycja ta zrealizowana zostanie w całości w 2010 roku w koncepcji „zaprojektuj i wykonaj”.

Konieczność zakupu garaży dla samochodów wykorzystywanych do dowozu dzieci do placówek oświatowych jest konsekwencją sprzedaży nieruchomości przy ul. Kopernika 52, na której znajdowały się obiekty służące do zabezpieczenia tych pojazdów. W chwili obecnej dwa samochody garażowane są na terenie bazy KPUP „Ekociech” „pod chmurką”.

W załączniku nr 11 – Planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaplanowano po stronie przychodów kwotę 18.000,00 zł tytułem kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego. Po stronie wydatków planuje się kwotę 40.000,00 zł na sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektów zawierających azbest i opracowanie programu jego likwidacji. Aktualnie trwa inwentaryzacja obiektów zawierających azbest, która wykonywana jest przez pracowników Urzędu Miejskiego. Po przygotowaniu niezbędnych materiałów ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie programu likwidacji i utylizacji azbestu, który jest dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się o środki europejskie na realizację tego zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki na tę działalność zaplanowano w wysokości 840.950,00 zł.

Obejmują one:

1. Wydatki związane z eksploatacją Teatru Letniego	150.050,00 zł,
2. Dotację dla Miejskiego Centrum Kultury	321.000,00 zł,
3. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	225.000,00 zł,
4. Koszty eksploatacji Muszli Koncertowej	42.500,00 zł,
5. Pozostała działalność – imprezy kulturalne	96.400,00 zł,
6. Zakup 2 szt. słupów ogłoszeniowych	6.000,00 zł.

Wydatki na eksploatację i remont Teatru Letniego zaplanowano na poziomie 150.050,00 zł. Do najważniejszych z nich należą:

- wydatki remontowe związane z naprawą dachu kotłowni	89.000,00 zł,
- zakup energii	35.000,00 zł,
- usługi związane z obsługą kotłowni gazowej, konserwacją	

systemu automatycznej sygnalizacji pożarowej, systemu hydroforowego, alarmowego, monitorowanie obiektu, dozorem technicznym itp.	13.500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane ze sprzątnięciem obiektu	3.050,00 zł,
- ubezpieczenie obiektu	3.000,00 zł.

W związku z niewłaściwym rozwiązaniem zadania nad pomieszczeniem kotłowni następuje sukcesywne zalewanie pomieszczeń. W celu wyeliminowania degradacji obiektu niezbędnym jest wyeliminowanie istniejącej wady i zmiana dotychczasowego rozwiązania. Polegać ona będzie na likwidacji murków oporowych, wykonaniu drenażu umożliwiającego spływ wody z powierzchni zadania kotłowni, wykonaniu izolacji oraz ułożeniu płytek mrozoodpornych. Na przeprowadzenie wymienionych prac potrzebna jest zgoda Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wg sporządzonego kosztorysu inwestorskiego zrealizowanie wymienionego zakresu kosztować będzie ok. 89.000,00 zł.

Na 2010 rok dla Miejskiego Centrum Kultury zaplanowano dotację w wysokości 321.000,00 zł. Wielkość dotacji wzrosła w stosunku do roku bieżącego o 16,73%. W ramach dotacji sfinansowane zostaną wydatki na wynagrodzenia i pochodne, premia roczna, nagroda jubileuszowa oraz wydatki na organizację imprez. Zakupiony zostanie również komputer.

W związku z planowaną rozbudową kina „Zdrój” i perspektywą przeniesienia Miejskiego Centrum Kultury do nowej siedziby nie jest wskazana realizacja wniosku w sprawie zatrudnienia instruktora teatralnego i zwiększenia wymiaru zatrudnienia dla specjalisty ds. sprzedaży imprez i usług. Aby zapewnić właściwe funkcjonowanie MCK w budynku kina koniecznym stanie się opracowanie nowej struktury organizacyjnej instytucji, w której można ewentualnie uwzględnić proponowane zmiany.

Dla potrzeb Miejskiego Centrum Kultury w budżecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 6.000,00 zł na zakup dwóch słupów ogłoszeniowych. Wniosek uzasadniony jest faktem, iż dotychczasowa powierzchnia reklamowa słupów jest niewystarczająca a nowe słupy dadzą możliwości pozyskiwania dodatkowych dochodów.

Od 1 lipca 2008 roku Miejska Biblioteka Publiczna funkcjonuje jako odrębna samorządowa instytucja kultury. Na przyszły rok budżetowy zaplanowano dotację w wysokości 225.000,00 zł, tj. o 9,76% wyższą niż w roku bieżącym. W ramach przyznanych środków zostaną sfinansowane wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, koszty eksploatacyjne

pomieszczeń, zakup książek, na który przeznaczona jest kwota 13.000,00 zł i zakup prasy za kwotę 10.000,00 zł.

W kwocie dotacji zaplanowano 10.000,00 zł jako wkład własny do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Zachowanie Dziedzictwa” – priorytet 4 – „Tworzenie zasobów cyfrowych dziedzictwa kulturowego”. Celem wejścia biblioteki do przedmiotowego programu jest zdigitalizowanie i przeniesienie na nośniki cyfrowe gazety samorządowej, jak również innych wydawnictw dotyczących naszego miasta i okolic. W ramach programu stworzone zostaną samoobsługowe panele elektroniczne, które w szybki sposób pozwolą czytelnikom uzyskać informacje topograficzne i historyczne.

W kontekście przeniesienia siedziby biblioteki do budynku kina nie było wskazane zaplanowanie w ramach dotacji kwoty 28.000,00 zł na wymianę instalacji centralnego ogrzewania. W przypadku występujących awarii należy przeprowadzić remonty zabezpieczające.

Środki na konserwację zabytkowego obiektu, jakim jest odrestaurowana Muszla Koncertowa zaplanowano w wysokości 42.500,00 zł, przeznaczając je na następujące cele:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi związane z nocnym dozorem obiektu	30.500,00 zł,
- zakup środków czystości i innych materiałów konserwacyjnych	2.000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej	3.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych związanych z drobnymi naprawami	5.000,00 zł,
- ubezpieczenie obiektu	2.000,00 zł.

Kwota w wysokości 96.400,00 zł zaplanowana została na organizację imprez kulturalnych, a w szczególności:

- Koncert Chopinowski z okazji obchodów 200. rocznicy urodzin F. Chopina	3.160,00 zł,
- Dni Ciechocinka i Święto Majowe	7.700,00 zł,
- Regionalny Przegląd Orkiestr OSP	5.000,00 zł,
a) zakup nagrody	3.000,00 zł,
b) nagłośnienie imprezy	2.000,00 zł,
- Międzynarodowy Dzień Dziecka	3.580,00 zł,
- XXXIX Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej	2.000,00 zł,
- XVII Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki	2.000,00 zł,
- Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych	12.960,00 zł,
- V Festiwal „Blues bez barier”	20.000,00 zł,
- Impreza Plenerowa „Łączy nas Wisła”	5.000,00 zł,
- Festiwal Muzyki Rockowej „Depresja 2010”	2.000,00 zł,
- cykl letnich koncertów w Muszli Koncertowej	23.000,00 zł,
a) 10 koncertów	15.000,00 zł,
b) nagłośnienie	8.000,00 zł,

- organizacja wystaw plenerowych 10.000,00 zł.

Rok 2010 został ustanowiony przez Sejm Rzeczypospolitej jako Rok Chopinowski. To okres szczególnego ożywienia kulturalnego na świecie i czas składania hołdu niezwykłemu artyście. Z tej okazji Województwo Kujawsko-Pomorskie zwróciło się do samorządów o włączenie się w obchody poprzez organizację przedsięwzięć kulturalnych nawiązujących do twórczości kompozytora. W związku z tym proponuje się koncert w Teatrze Letnim, który odbyłby się w miesiącu kwietniu 2010 r. Wystąpiłby zespół Camerata Vladislawia z udziałem sopranistki Emilii Zielińskiej. Występy muzyczne wiadomościami dotyczącymi życia i twórczości kompozytora okraszyłby Marek Dzieścielewski.

Letnie koncerty kameralne organizowane w Muszli Koncertowej niewątpliwie uatrakcyjnią ofertę kulturalną miasta. Na początek proponuje się około 10 koncertów w sezonie. Do współpracy zaproszeni zostaną artyści wykonujący różne gatunki muzyczne. Można również zaprosić lokalne zespoły muzyczne. Repertuar na sezon letni 2010 zostanie ustalony w terminie późniejszym.

Proponuje się przeznaczyć kwotę 10.000,00 zł na urządzenie wystaw plenerowych promujących artystów związanych z Ciechocinkiem, np. Karola Kossaka. Ekspozycje prezentowane byłyby na panelach wystawowych i zlokalizowane w alei łączącej deptak z ul. Kościuszki.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport.

W dziale tym na 2010 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.689.617,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące przeznaczono kwotę 939.617,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 750.000,00 zł.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

- eksploatację sali sportowej przy ul. Lipnowskiej 377.004,00 zł,
- zatrudnienie animatora sportu działającego przy Orliku 24.213,00 zł,
- zadania w zakresie upowszechnia sportu 250.800,00 zł,
- stypendia sportowe 65.000,00 zł,
- różne imprezy sportowe 22.600,00 zł,
- remont szatni na stadionie miejskim pod tężniami 200.000,00 zł.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

Eksploatacja sali sportowej – wydatki na ten cel pojawiły się w budżecie po raz pierwszy w 2008 roku. Na 2010 rok zaplanowano kwotę 377.004,00 zł, którą proponuje się przeznaczyć na:

- zakup energii 215.000,00 zł,
- w tym:

a) energia elektryczna	95.500,00 zł,
b) energia cieplna	115.000,00 zł,
c) woda	4.500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe na zatrudnienie kierownika w ½ wymiaru czasu pracy oraz trzech pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy	87.228,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe dla jednej osoby dozorującej	11.248,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	13.171,00 zł,
- składka na Fundusz Pracy	2.137,00 zł,
- odpis na ZFŚS	4.500,00 zł,
- zakup materiałów, wyposażenia, środków czystości i paliwa do ciągnika	14.120,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	300,00 zł,
- zakup usług pozostałych	22.300,00 zł,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.000,00 zł,
- ubezpieczenie obiektu	5.000,00 zł.

W ramach zakupu materiałów zaplanowano kwotę 1.500,00 zł na uzupełnienie sprzętu sportowego oraz 1.450,00 zł na zakup drzewek, trawy i kory pod iglaki. Inne materiały to: środki czyszczące, paliwo, worki do odkurzacza, wyposażenie apteczki i inne.

W związku z oddaniem do użytku obiektu zrealizowanego w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” istnieje potrzeba zatrudnienia animatorów, czyli osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo - rekreacyjne. Projekt zatrudnienia animatorów w części finansowany będzie ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których wydatkowanie określa rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 10 lipca 2006 roku w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2006 r. Nr 134, poz. 944 ze zm.). Dysponentem środków jest Minister Sportu i Turystyki.

Jednostka samorządu terytorialnego może zgłosić jedną osobę do każdego oddanego do użytku obiektu. Osoba taka musi posiadać kwalifikacje do organizowania i prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych. Może nią być instruktor, trener, nauczyciel wychowania fizycznego). Dla każdego uczestniczącego w projekcie animatora zostaną przeznaczone środki finansowe w wysokości 1.000,00 zł brutto miesięcznie przez okres maksymalnie 9 miesięcy w roku. Wnioskująca jednostka samorządu terytorialnego musi załączyć pisemną deklarację, że dla zgłoszonego do projektu kandydata na

animatora zagwarantuje kwotę co najmniej równoważną kwocie dotacji proponowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Dlatego w planie finansowym na 2010 rok zaplanowano na ten cel kwotę 24.213,00 zł, przeznaczając ją na:

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 zł, |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 5.358,00 zł, |
| - składka na Fundusz Pracy | 855,00 zł. |

Na realizację zadań własnych gminy w zakresie upowszechnia kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w kwocie 250.800,00 zł. Środki te zaplanowano na:

- | | |
|---|----------------|
| - naukę pływania dla uczniów klas 0-4 w wysokości | 66.000,00 zł, |
| - uprawianie sportu w drużynach piłki nożnej w wysokości | 158.400,00 zł, |
| - uprawianie sportu w drużynach piłki siatkowej w wysokości | 26.400,00 zł. |

Środki te zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wspieranie i dofinansowanie tych zadań. Na ich realizację zostanie ogłoszony konkurs. Po jego rozstrzygnięciu środki zostaną przekazane do podmiotów realizujących dane zadanie na podstawie podpisanych umów.

W projektowanym budżecie zwiększono wielkość środków na wszystkie dyscypliny sportowe o 10%.

Na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągających bardzo dobre wyniki w sporcie zaplanowano kwotę 65.000,00 zł, z czego kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na nagrody. Środki są przyznawane na wniosek w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Miejską. Kwota ta uległa zwiększeniu w stosunku do roku bieżącego o 8,33%.

W dziale tym zaplanowano również dofinansowanie imprez współorganizowanych przez Referat Kultury Urzędu Miejskiego oraz na nagrody dla uczestników konkursów łącznie w wysokości 22.600,00 zł.

Należy tu wymienić takie imprezy jak:

- | | |
|---|---------------|
| - Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny” | 10.000,00 zł, |
|---|---------------|
- oraz zawody wędkarskie, turnieje szachowe, turnieje tenisowe, brydżowe, przeglądy i konkursy.

W związku z przejściem od 1 grudnia 2009 roku obiektu stadionu miejskiego pod tężniami zaplanowano kwotę 200.000,00 zł na remont szatni. Wieloletnie zaniedbania spowodowały, że obiekt ten jest bardzo zniszczony, a ostatnia prezentacja internetowa toalety ciechocińskiego stadionu nie przynosi miastu zaszczytu. W obecnej chwili standard wszystkich obiektów sportowych funkcjonujących w mieście jest bardzo wysoki, co jest powodem dużego zainteresowania sportowców i działaczy. Niestety do pełni szczęścia brakuje

nowoczesnego stadionu. Dlatego w 2010 roku podjęte zostaną pierwsze czynności związane z generalnym remontem szatni, a w przypadku uzyskania zgody Konserwatora Zabytków ewentualną jej rozbudowę.

Środki zaplanowane w tym dziale na wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- budowę zaplecza socjalnego dla kompleksu boisk wybudowanego w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012”	270.000,00 zł,
- budowa i urządzenie Skate Parku	200.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji na przebudowę stadionu miejskiego pod tężniami	150.000,00 zł,
- budowa monitoringu na kompleksie sportowym przy ul. Lipnowskiej	30.000,00 zł,
- zakup maszyny do konserwacji i czyszczenia bieżni lekkoatletycznych oraz boisk sportowych	100.000,00 zł.

W bieżącym roku zrealizowana została budowa kompleksu boisk sportowych w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012”. Zgodnie z ustaleniami z radnymi Rady Miejskiej gmina odstąpiła od usytuowania kontenera stalowego stanowiącego zaplecze socjalne dla tego kompleksu w bezpośredniej jego bliskości. Chcąc zapewnić łatwą dostępność do szatni, sanitariatów oraz pomieszczeń biurowych i gospodarczych zapadła decyzja o wybudowaniu w roku przyszłym murowanego obiektu zaplecza, gwarantującego funkcjonalność i atrakcyjnego architektonicznie. Na realizację całego zadania zaplanowana została kwota 270.000,00 zł.

Realizując wniosek ciechocińskiej młodzieży w planie finansowym na rok przyszły zapewniono środki na budowę i urządzenie Skate Parku – wstępna lokalizacja przy sali sportowej ul. Lipnowska. Realizację tego zadania przewiduje się na powierzchni około 600-800 m². Urządzenia mogą być zamontowane w dwóch układach: zespolonym i wolnostojącym. O formie montażu i doborze urządzeń zdecydują konsultacje z ciechocińską młodzieżą. W ramach zaplanowanej powierzchni możliwe jest zamontowanie do 15 urządzeń.

30 listopada 2009 roku wygasa wieloletnia umowa użyczenia stadionu pod tężniami dla Stowarzyszenia CKS „Zdrój”. Oznacza to konieczność przejęcia administrowania tym obiektem przez gminę. Wieloletnie zaniedbania spowodowały znaczną degradację zarówno płyty boiska, jak i obiektów towarzyszących. Chcąc dostosować ten obiekt do standardów i oczekiwań potencjalnych użytkowników konieczne jest przeprowadzenie gruntownej jego przebudowy, stąd w planie wydatków inwestycyjnych znalazła się kwota 150.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Przewidywany zakres zadań powinien objąć: przebudowę płyty głównej wraz z systemem nawadniania

o nawierzchni trawiastej, budowę boiska treningowego o sztucznej nawierzchni, budowę oświetlenia i nagłośnienia, przebudowę trybun, budowę boksów dla zawodników oraz przeprowadzenie kapitalnego remontu obiektów towarzyszących wraz z ich ewentualną rozbudową w przypadku uzyskania zgody Konserwatora Zabytków. Realizacja powyższego zadania jest szczególnie uzasadniona w kontekście zainteresowania stworzeniem bazy pobyto-treningowej dla jednej z drużyn uczestniczących w rozgrywkach EURO 2012. Fakt ten potwierdzają kolejne wizyty przedstawicieli Ministerstwa Sportu, Spółki EURO 2012 oraz przedstawiciela UEFA. W przypadku zakwalifikowania Ciechocinka do katalogu miejscowości, w których przebywać może jedna z reprezentacji narodowych realizacja planowanego przedsięwzięcia winna nastąpić w przeciągu dwóch lat.

Utrzymanie boiska do piłki nożnej wybudowanego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” we właściwym stanie technicznym uzasadnia celowość zakupu maszyny do czyszczenia i konserwacji nawierzchni sztucznych z wypełnieniem piaskiem lub granulatem gumowym i innych całkowicie syntetycznych nawierzchni sportowych. Maszyna ta w przyszłości wykorzystywana będzie również do czyszczenia i konserwacji sztucznej murawy boiska treningowego na stadionie miejskim.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiony projekt budżetu na 2010 rok, w którym zawarto zdecydowaną większość wniosków i propozycji przedstawionych przez radnych i kierowników jednostek organizacyjnych – uzyska aprobatę i poparcie. Jest to projekt gwarantujący realizację zadań oczekiwanych przez mieszkańców i gości uzdrowiska, poprawę atrakcyjności oraz podniesienie rangi naszego miasta.

Wnoszę do Wysokiej Rady o przyjęcie przedłożonego projektu.

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Burmistrz Ciechocinka

Ciechocinek, dnia 30 grudnia 2009 roku.

Opracowała:
Małgorzata Sz wajkowska – Skarbnik Miasta