

UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr XLII/243/17 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z faktu wprowadzenia do budżetu środków z subwencji oświatowej i dochodów jednostki budżetowej. Ponadto, dokonuje się również zmiany planu między działami klasyfikacji budżetowej.

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

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2018 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 37.209,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2018 rok osiągną wielkość 47.358.520,79 zł.

Wzrost dochodów nastąpił w wyniku wprowadzenia do planu dochodów:

- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej na podstawie informacji Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji i decyzji zmniejszającej 33.609,00 zł,
- dochodów własnych osiągniętych przez Szkołę Podstawową nr 1 z tytułu wpływów z najmu pomieszczeń w obiekcie szkolnym, dochodów uzyskanych przez muzyczny zespół szkolny oraz dochodów z tytułu wzrostu ilości sprzedaży obiadów szkolnych 3.600,00 zł.

Dochody osiągnięte przez jednostki budżetowe Gminy w myśl przyjętej zasady są przeznaczane na wydatki jednostki, która je osiągnęła. W związku z tym, środki w Szkole Podstawowej nr 1 zostaną wykorzystane na zakup środków czystości, zakup wzmacniacza do gitary basowej oraz zakup artykułów gospodarstwa domowego.

Zwiększenie subwencji natomiast, proponuję przeznaczyć na pokrycie brakujących środków zaplanowanych na bieżące funkcjonowanie Gminy, chociażby na zakup energii elektrycznej.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną również o kwotę 37.209,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2018 roku będzie stanowiła kwotę 55.590.279,44 zł.

Poniżej omówione zostaną zmiany polegające na przeniesieniach pomiędzy wydatkami bieżącymi, a inwestycyjnymi, zmiany w dotacjach z budżetu gminy oraz zmiany między paragrafami. Polegają one na:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa i dział 710 – Działalność usługowa

W związku z zaplanowaniem w budżecie na rok 2018 na zadanie – aktualizacja operatu uzdrowiskowego niewystarczającej kwoty w wysokości tj. 82.000,00zł w dziale 710 rozdziale 71095 paragrafie 4300 wnoszę o przeniesienie kwoty 50.000,00 zł na ten cel z działu 700 rozdziału 70005 paragrafu 6060. W chwili zabezpieczania środków finansowych na ten cel nie było wiadomo, jakie będą całkowite koszty wykonania tego przedsięwzięcia. Dodatkowym kosztem realizacji tego zadania po stronie Gminy było wykonanie badań właściwości leczniczych surowców – wody/solanki. Badania solanki wykonywane są na bieżąco co 3 lata. Są to tzw. małe

analizy, które wykonywane są na zlecenie właściciela ujęć, tj. Przedsiębiorstwa Uzdrawisko Ciechocinek S.A. Jednakże do aktualizacji operatu uzdrowiskowego wymagane było uzyskanie świadectw potwierdzających właściwości lecznicze wody z czterech odwiertów/ujęć stanowiących własność PUC S.A. Gmina, z uwagi na to, że odpowiada za aktualizację operatu uzdrowiskowego do którego wymagane są świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze wody z tych odwiertów, sama poniosła te koszty w wysokości 25.830,00 zł.

Ponadto, nieuwzględniono również kosztów przygotowania samego opracowania tekstowego aktualizacji operatu, bowiem zakładano, że zostanie to wykonane własnymi siłami przez pracownika merytorycznego tut. Urzędu. Pierwotnie opracowanie miało zawierać tylko wykaz zakładów lecznictwa uzdrowiskowego wraz z kierunkami leczenia. Jednakże, po konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia okazało się, że to opracowanie ma być dość obszerne i zawierać szczegółowe dane leczenia w obiektach uzdrowiskowych, takie jak: opisy baz zabiegowych, personelu medycznego, gospodarki odpadami lecznictwa uzdrowiskowego, jak i opisu przebiegu sieci solankowej. W związku z tym zaistniała konieczność zlecenia tego wyspecjalizowanemu podmiotowi. Wobec powyższego wnoszę o przesunięcie kwoty 50.000,00 zł między działami 700 i 710.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Na wniosek Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 1 dokonuję przesunięcia środków finansowych wygenerowanych z oszczędności w kwocie 3.664,00 zł. Przewiduje się, że w paragrafach, w których przewidziane są wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług zdrowotnych czy zakup usług telekomunikacyjnych będą niższe od zaplanowanych. Natomiast zaoszczędzoną kwotę przeznacza się na szkolenia związane z funkcjonowaniem i zarządzaniem szkołą dla jej kierownictwa.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego oraz rozdział 80110 – Gimnazja

W budżecie Gminy na 2018 rok w dziale 801 80106 §2540 zaplanowano środki w wysokości 280.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na 2018 rok dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik”. Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XLIII/255/18 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie *ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania*. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod poz. 606. Punkt przedszkolny spełnił wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2017 r. złożył wniosek o udzielenie dotacji na 2018 rok.

Na dzień dzisiejszy z omawianego paragrafu wydatkowano kwotę 250.144,93 zł (obejmuje ona okres od stycznia do września 2018 r.). Wobec powyższego kwota 29.855,07 zł będzie niewystarczająca na pokrycie tych kosztów w okresie październik - grudzień 2018 r. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż na podstawie przedkładanej z punktu przedszkolnego miesięcznej informacji o liczbie wychowanków (w większości

to dzieci niepełnosprawne – zdiagnozowany autyzm) można stwierdzić, iż co miesiąc ich liczba jest różna, tak więc nie można przewidzieć w 100% wysokości dotacji rocznej dla tej placówki. Wobec powyższego istotne jest zwiększenie środków w omawianym paragrafie. Brakujące środki finansowe można uzupełnić z dotacji przeznaczonej dla gimnazjum niepublicznego, ponieważ wystąpią tam oszczędności w wydatkach, w związku z faktem, iż od września br. w wyniku reformy oświaty jest mniej uczniów, bowiem odeszła jedna klasa. Wobec powyższych zapisów zwracam się z prośbą o przeniesienie środków w wysokości 35.000,00 zł z 801 80110 §2540 do 801 80106 §2540.

Szczegółowe zmiany obrazuje poniższa tabela:

Rozdział	Paragraf	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
80110	2540	228.000,00	35.000,00	-----	193.000,00
80106	2540	280.000,00	-----	35.000,00	315.000,00
		508.000,00	35.000,00	35.000,00	508.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W związku z informacją uzyskaną od prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej na plac zabaw, który zlokalizowany jest na terenie spółdzielni, konieczny będzie zakup nowych elementów, gdyż pozostające w użytkowaniu (a zakupione przed 2015 r.) zostały wyeksploatowane, tj.: ścianka gimnastyczna, drabinka pozioma oraz zawiesie z siedziskiem do huśtawki. Należy przypomnieć, że część urządzeń zabawowych zostało zakupionych przez Gminę Miejską Ciechocinek i przekazanych spółdzielni na podstawie umowy użyczenia w dniu 30.09.2015 roku. Wobec tego, zostało wszczęte postępowanie dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i montaż w/w elementów zabawowych. Przewidziana w ofercie kwota do zapłaty to niecałe 5.822,82 zł brutto. Dodatkowo Gmina planuje zakup elementów urządzeń zabawowych na kwotę 4.000,00 zł w celu dokonania wymiany na placach zabaw.

Ponadto niezbędne jest przeniesienie środków na naprawy urządzeń, które mogą wystąpić w okresie jesiennym z uwagi na zgłaszane przejawy wandalizmu.

Środki w kwocie 16.000,00 zł zostały zaplanowane w uchwale nr XLIX/289/18 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 25.06.2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2018 rok w dziale 900 rozdz. 90095 §6050 jako wydatki inwestycyjne. Jednakże, planowane do poniesienia wydatki będą wydatkami bieżącymi. Wobec powyższych zapisów zwracam się z prośbą o przeniesienie środków w wysokości 16.000,00 zł.

Szczegółowe zmiany obrazuje poniższa tabela:

Paragraf	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
6050	16.000,00	16.000,00	-----	0,00
4270	37.350,00	-----	6.000,00	43.350,00
4210	28.150,00	-----	10.000,00	38.150,00
	81.500,00	16.000,00	16.000,00	81.500,00

Kolejna zmiana proponowana w przedmiotowym projekcie uchwały dotyczy zmniejszenia planu na zadanie „Rewitalizacja Teatru Letniego” o kwotę 368.391,00 zł i wraz z subwencją w wysokości 33.609,00 zł przeznaczenia jej na następujące wydatki:

- w dziale 754 rozdział 75411 § 6220 proszę o zabezpieczenie kwoty 10.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu kwatermistrzowsko-operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim. Przekazanie środków z budżetu Gminy pozwoli jednostce PSP na ubieganie się o dofinansowanie ze środków Komendy Wojewódzkiej PSP i zakup sprzętu, który będzie wykorzystywany na terenie całego powiatu,
- w dziale 900 rozdział 90015 § 4260 w pozycji bieżące opłaty za energię proszę o zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 1.000.000,0 zł na dzień 11.09.2018 r. zaangażowanie wyniosło 808.248,53 zł. Kwota dodatkowych 300.000,00 zł powinna zabezpieczyć potrzeby Gminy w zakresie zakupu energii elektrycznej na bieżący rok,
- w dziale 900 rozdział 90015 § 4270 w pozycji konserwacja oświetlenia ulicznego (stanowiącego własność Gminy Ciechocinek) proszę o zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 30.000,00 z przeznaczeniem na prowadzenie napraw i konserwacji oświetlenia gminnego do końca bieżącego roku. Do chwili obecnej na konserwację tego oświetlenia z zabezpieczonej w budżecie kwoty 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 33.242,09 zł i zlecono wykonanie kolejnych robót za kwotę 16.757,52. W związku ze zbliżającym się okresem długotrwałego funkcjonowania oświetlenia i możliwością wystąpienia kolejnych usterek zabezpieczona kwota powinna zapewnić sprawne działanie lamp ulicznych,
- w dziale 900 rozdział 90015 § 4300 w pozycji montaż i demontaż oświetlenia świątecznego proszę o zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 7.000,00 zł. Zwiększenie środków spowodowane jest zakupem w roku ubiegłym dodatkowych 22 szt. dekoracji latarniowych oraz planowanym w roku bieżącym kolejnym zakupem nowych dekoracji, których montaż i demontaż nie był planowany. Ponadto, do montażu i demontażu choinki świątecznej niezbędne jest wynajęcie dźwigu,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 6050 proszę o zabezpieczenie kwoty 35.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia nowo wybudowanego wodnego placu zabaw. W ramach zadania wykonane zostałyby ogrodzenie panelowe o wysokości 1,2 m z cokolikiem o wysokości 0,2 m wraz z 4 bramami na długości ok. 190 – 200 m. Wykonanie ogrodzenia zabezpieczy wybudowany obiekt przed dostępem osób niepowołanych oraz zwierząt, pozwoli na właściwe zabezpieczenie obiektu w sezonie zimowym,
- w dziale 900 rozdział 90095 § 4300 w pozycji obsługa targowiska – wywóz nieczystości proszę o zabezpieczenie dodatkowej kwoty 20.000,00 zł. Z zaplanowanej w budżecie kwoty 100.000,00 zł na dzień 26.09.2018 r. zaangażowanie wyniosło ok. 84.200,00 zł. Kwota dodatkowych 20.000,00 zł powinna zabezpieczyć potrzeby Gminy w zakresie wywozu nieczystości z terenu targowiska miejskiego, tym bardziej, że zbliża się okres świąt.

Brakujące środki można pozyskać z niewykorzystanych środków przy realizacji zadania „Rewitalizacja Teatru Letniego” W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w/w zamierzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, konieczne stało się opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności na to zadanie. Remont teatru zakończony został w roku 1998 i praktycznie od tego czasu nie dokonywano żadnej poważnej modernizacji obiektu oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie. Obecnie obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych w zakresie konstrukcji drewnianej, stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji wod.-kan. i CO. W dniu 12 października 2017 roku została podpisana umowa z Panem Piotrem Lewandowskim zam. ul. Leśna 12/22, 87-800 Włocławek na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania za kwotę 85.485,00 zł brutto. Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 24 grudnia 2017 roku. Pomimo wielokrotnych wezwań telefonicznych oraz pisemnych, Wykonawca nie dostarczył przedmiotu zamówienia. Umowa została rozwiązana z dniem 05 czerwca 2018 roku, natomiast Wykonawca zapłacił na rzecz Gminy karę umowną w wysokości 8.548,50 zł naliczoną zgodnie z umową.

W dniu 03 lipca 2018 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Zaproszenia wystosowano do czterech firm. Termin wykonania zamówienia, który pokrywał się z datą uzyskania pozwolenia na budowę ustalono na dzień 30 listopada 2018 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 16 lipca 2018 roku. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta. W kolejnym przeprowadzonym postępowaniu w dniu 22 sierpnia 2018 r. wpłynęły trzy oferty z cenami od 98.400,00 zł brutto do kwoty 123.000,00 zł brutto. Na wykonawcę wybrano Pracownię Architektoniczną ARCHI-SIZE Jakub Kaczorowski ul. Broniewskiego 1A/IIP, 87-720 Ciechocinek za kwotę 98.400,00 zł brutto. Termin realizacji zadania, tj. uzyskanie pozwolenia na budowę ustalono na dzień 31 grudnia 2018 roku. Umowa została podpisana w dniu 03 września 2018 roku. Z zabezpieczonej w budżecie kwoty 600.000,00 zł do wykorzystania pozostaje kwota 501.600,00 zł.

Wyrażam nadzieję, że przedstawione przeze mnie propozycje zmiany budżetu uzyskają pełną akceptację Państwa Radnych, bowiem z punktu widzenia funkcjonowania miasta są one konieczne.

Ustawowa delegacja dokonywania zmian budżetu i zmian w budżecie ma na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na niewykonanie budżetu lub niewłaściwe jego wykonanie.

W związku z dokonaniem zmian, o których mowa powyżej ulegają zmianie załączniki nr 4, 5 i 8 do uchwały budżetowej miasta na 2018 rok.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem, jak również wprowadzenia dodatkowych środków do budżetu.

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