

## UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXXVIII/290/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2014 rok.

Zmiana budżetu dotyczy korekty dotacji z Unii Europejskiej, która w bieżącym roku nie wpłynie do budżetu gminy, zmian w budżecie między paragrafami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz zmian w budżecie w ramach jednego działu między paragrafami.

Wymienionych powyżej zmian nie można było przewidzieć na etapie konstruowania i uchwalania budżetu. Szczególnie w zakresie dotacji z UE, ponieważ cały czas toczy się postępowanie sądowe z wykonawcą.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2014 rok po stronie dochodów zmaleje o kwotę 1.510.750,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2014 rok osiągną wielkość 40.801.759,29 zł.

Zmiany w planie dochodów dotyczą zmniejszenia planu dotacji ze środków Unii Europejskiej przeznaczonej na ostateczne rozliczenie inwestycji pn. „Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych”. Korekta dotyczy kwoty 1.510.750,00 zł. W bieżącym roku kwota ta nie wpłynie do budżetu z Urzędu Marszałkowskiego, w związku z tym należy dokonać korekty planu, aby doprowadzić do realności budżetu na 2014 rok, co ma wpływ na wskaźniki obliczane w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Toczące się postępowanie sądowe uniemożliwia dokonanie ostatecznego rozliczenia finansowego z wykonawcą, stąd środki te zostały zaplanowane ponownie na 2015 rok. W nowym roku budżetowym powinno zostać zamknięte rozliczenie z wykonawcą w zakresie zobowiązań Gminy, jak również z Urzędem Marszałkowskim w zakresie należności Gminy. Korekta budżetu nastąpiła także po stronie wydatków.

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe także zmaleją o kwotę 1.510.750,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2014 roku będzie stanowiła kwotę 51.451.251,29 zł.

Istotną zmianą w wydatkach jest fakt przesunięcia środków finansowych w wysokości 45.000,00 zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów o dróg.

Od kilku lat Gmina Ciechocinek podejmuje działania związane z poprawą estetyki i atrakcyjności miasta w zimie, m. in. poprzez wykonywanie dekoracji

świętecznych. Dotychczasowe działania w tym zakresie zawsze były oceniane pozytywnie. W ostatnim czasie wiele osób proponowało, aby w centrum uzdrowiska ustawić choinkę świąteczną, która w sposób szczególnie podkreślałaby atmosferę świąt bożonarodzeniowych. Dlatego podjąłem decyzję o zakupie i montażu choinki za kwotę 44.782,55 zł brutto. Cena nabycia zawiera cenę zakupu choinki, koszty bloczków betonowych niezbędnych do jej obciążenia, koszty transportu do Ciechocinka i koszty jej montażu na miejscu. Dostawą i montażem zajęła się firma MULTIDECOR z Piaseczna. Wspólne zapalenie świeczek na drzewku świątecznym nastąpiło 10 grudnia 2014 roku na szachownicy w centrum miasta.

Gmina Miejska Ciechocinek w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego złożyła wniosek o dofinansowanie Projektu pn. „Edukacja – najlepsza inwestycja”, który został pozytywnie oceniony i skierowany do dofinansowania z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Spośród 79 zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie w ramach w/w konkursu, Ciechocinek zajął 7 miejsce uzyskując 105,5 punktów.

Celem omawianego projektu jest wdrożenie w Gimnazjum programu rozwojowego, który kompleksowo i trwale przyczyni się do zmian w funkcjonowaniu placówki i jednocześnie przyczyni się do rozwoju wśród uczniów kompetencji kluczowych.

W dniu 7 sierpnia 2014 roku z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego nastąpiło podpisanie umowy nr UM\_SP.433.1.374.2014. Zgodnie z przywołaną umową na realizację niniejszego projektu Gmina otrzyma dofinansowanie w kwocie 148.744,90 zł, co stanowi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu płatnych ze środków europejskich. Pozostałą część w wysokości 26.249,10 zł Gmina jako Beneficjent jest zobowiązana wnieść w postaci wkładu niepieniężnego, tj. poprzez:

- udostępnienie sal komputerowych 4.375,00 zł,
- udostępnienie sal dydaktycznych 15.020,00 zł,
- udostępnienie pomieszczenia na biuro projektu 6.854,10 zł.

Na podstawie harmonogramu płatności, który stanowi załącznik nr 4 do umowy o dofinansowanie Projektu, Gmina otrzyma dwie transze środków. Pierwsza z transz w wysokości 58.042,90 zł wpłynęła na rachunek bankowy miasta we wrześniu 2014 roku. Została ona wprowadzona do budżetu zarządzeniem nr 137/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 30 września 2014 roku.

W klasyfikowaniu wydatków nie uwzględniono składek na ubezpieczenia społeczne dla asystenta koordynatora Projektu oraz zaplanowano zatrudnienie księgowej Projektu w ramach umowy zlecenia, ponieważ obsługę księgową miała prowadzić osoba nie zatrudniona w Urzędzie Miejskim. Po dokonaniu korekty wniosku obsługa księgową będzie odbywała się w Urzędzie Miejskim, a pracownik wykonujący te czynności będzie otrzymywał dodatek specjalny, który winien być sklasyfikowany jako wynagrodzenie osobowe, a nie bezosobowe (umowa zlecenia). Stąd konieczność dokonania zmian między paragrafami w planie finansowym tego projektu.

Na etapie konstruowania budżetu nie przewidziano wszystkich wydatków lub nie było możliwości ich przewidzenia, ani określenia ich dokładnej wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ustawowa delegacja dokonywania zmian budżetu i zmian w budżecie ma na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na niewłaściwe jego wykonanie.

W związku z dokonaniem zmian o których mowa powyżej ulega zmianie załącznik nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2014 rok.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz urealnienie wielkości planowanych dochodów i wydatków.

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