

## UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z faktu otrzymania dodatkowych środków finansowych w formie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i osiągnięcia dochodów własnych. Ponadto, projekt dotyczy wprowadzenia nowych zadań do budżetu, zmiany w budżecie między paragrafami oraz między zadaniami.

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

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2015 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 55.994,30 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2015 rok osiągną wielkość 39.598.646,11 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpi wskutek otrzymania następujących środków:

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku (pismo nr DWŁ-680-5/15 z dnia 4 maja 2015 roku) 8.580,00 zł,
- dotacja celowa z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w II kwartale 2015 roku (pismo nr WFB.I.3120.3.17.2015/59 z dnia 8 maja 2015 roku) 1.143,30 zł,
- dochody własne otrzymane z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do placówek przedszkolnych w Ciechocinku 46.271,00 zł.

Dokonyuję wprowadzenia do planu dochodów budżetu środków w kwocie 46.271,00 zł uzyskanej od innych gmin za uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami tych gmin i uczęszczających do ciechocińskich placówek przedszkolnych i jednocześnie przeznaczam te środki na taki sam cel, tj. na opłacenie innym gminom zobowiązań za dzieci będące mieszkańcami Ciechocinka, a uczęszczające do placówek znajdujących się w innych gminach. W rozbiciu na poszczególne gminy dochody z tego tytułu przedstawiają się następująco:

L.p.	Nazwa Gminy	Kwota obciążenia	Nr noty	Data zapłaty
1.	Gmina Raciążek	3.694,25	8/OW/2015	30.03.2015
2.	Gmina Aleksandrów Kujawski	7.388,50	3/OW/2015	02.03.2015
3.	Gmina Aleksandrów Kujawski	3.386,88	8/OW/2014	02.03.2015
4.	Gmina Aleksandrów Kujawski	3.694,25	10/OW/2015	30.03.2015
5.	Miasto Toruń	1.055,50	4/OW/2015	09.03.2015
6.	Gmina Raciążek	5.277,50	1/OW/2015	20.03.2015
7.	Gmina Raciążek	1.055,50	6/OW/2015	20.03.2015
8.	Gmina Raciążek	20.718,72	3/OW/2014	20.03.2015

Powyższa tabela przedstawia kwoty, jakie wpłynęły od gmin w okresie od stycznia do marca 2015 roku, za dzieci, które są mieszkańcami tych gmin, a uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w Ciechocinku.

Jak wskazuje art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, jeżeli do przedszkola niepublicznego mającego swą siedzibę na terenie Gminy Miejskiej Ciechocinek, uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole (tj. Ciechocinka), gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej (tj. w Ciechocinku) podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszych o:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- opłaty za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy,
- kwotę dotacji (tzw. dotacji na wychowanie przedszkolne) otrzymywanej przez Gminę Miejską Ciechocinek z budżetu państwa

i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji (ten wskaźnik wynosi 75%). Na podstawie powyższego przepisu zostały wystawione noty, które obciążały powyższe gminy.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną również o kwotę 55.994,30 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2015 roku będzie stanowiła kwotę 45.398.646,11 zł.

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania wszystkie dotacje zostają uwzględnione w budżecie po stronie wydatków i przeznaczone są na cel wskazany przez ich dysponentów lub następuje korekta wydatków zgodnie

z decyzją dysponenta środków. Podobnie jest w przypadku dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do placówek przedszkolnych.

Proponuję także dokonać zmian w budżecie polegających na przesunięciu środków:

- między zadaniami inwestycyjnymi z powodu wprowadzenia do planu budżetu nowego zadania – opracowanie dokumentacji na przebudowę Alei 700-lecia 50.000,00 zł,
- między wydatkami inwestycyjnymi i bieżącymi w związku z propozycją partycypacji Gminy w powstaniu Pomnika Ku Czcii Żołnierzy Wyklętych 25.000,00 zł,
- między paragrafami w związku z wnioskiem Komendanta Powiatowego Policji i zakupem samochodu 20.000,00 zł,
- między paragrafami w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Amazonek z Ciechocinka związanym z przeznaczeniem zaplanowanych w budżecie środków tylko na rehabilitację 4.000,00 zł,
- między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi w związku z wnioskiem złożonym przez Dyrektora OSiR i zakupem bramy startowej 5.000,00 zł.

W dziale 600 proszę o zapewnienie kwoty 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa Alei 700-lecia wraz z przepustem na odcinku od 0+424 km do 1+176 km . W dniu 8 września 2014 roku Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę nr XLIV/347/14 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację wspólnie z Powiatem Aleksandrowskim w/w zadania. W ramach przewidywanego do zawarcia porozumienia do obowiązków Gminy Miejskiej Ciechocinek będzie należało między innymi:

- pokrycie kosztów zlecenia i wykonania dokumentacji projektowej, wykonawczej i innej dokumentacji koniecznej do przeprowadzenia przetargu na roboty budowlane,
- uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych, pozwoleń, opinii niezbędnych do wykonania tego zadania,
- partycypowanie w kosztach przebudowy drogi.

Przewidywane do poniesienia w roku bieżącym koszty to kwota ok. 50.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej. Natomiast łączna kwota wydatków w latach 2015-2016 z budżetu Ciechocinka planowana jest w wysokości 550.000,00 zł.

Idea wspólnej realizacji tej inwestycji powstała w związku z długotrwałym postępowaniem sądowym z powództwa Gminy Miejskiej Ciechocinek przeciwko Powiatowi Aleksandrowskiemu w sprawie zwrotu pobranego przez Powiat Aleksandrowski odszkodowania za zniszczoną przez pożar „Salę Malinową”, która w momencie pożaru znajdowała się w zasobach

Gminy. Wyrokiem z dnia 8 lutego 2011 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku I Wydział Cywilny sygn. akt I ACa 1348/10 przychylił się do argumentów przedstawionych przez powódkę i rozstrzygnął na korzyść Gminy zwrot odszkodowania w wysokości 474.982,00 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia zapłaty, tj. 103.871,41 zł.

Kwota należności głównej wraz z kosztami procesu wpłynęła na rachunek Gminy Miejskiej Ciechocinek w dniu 12 września 2011 roku, natomiast odsetki po długiej korespondencji między stronami wpłynęły na rachunek Gminy w dniu 30.12.2011 roku.

Powiat Aleksandrowski w odpowiedzi na prawomocny wyrok sądu podjął działania zmierzające do zmiany decyzji komunalizacyjnej z 1991 roku. Działania te odniosły pozytywny skutek, bowiem decyzją z dnia 10 marca 2011 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji stwierdził nieważność decyzji Wojewody Włocławskiego z dnia 7.10.1991 roku w sprawie nabycia przez Gminę Miejską Ciechocinek własności nieruchomości stanowiącej działkę nr 1158/2 w części dotyczącej działki oznaczonej obecnie nr 1158/6 – dawnej Sali Malinowej.

Pomimo, że Powiat Aleksandrowski odzyskał nieruchomości, przez cały czas zabiegał o to, aby środki przekazane Gminie Ciechocinek przekazać na inwestycje realizowane przez Powiat, natomiast moje stanowisko od początku było takie, aby środki te były zainwestowane na terenie miasta.

W związku z faktem, że Gmina Miejska Ciechocinek realizuje zadanie przebudowy Al. 700-lecia na odcinku 424 m od strony ul. Nieszawskiej proponuję przebudowę pozostałej części tej ulicy i stąd mój wniosek o wprowadzenie tego zadania do planu finansowego na 2015 rok.

Kwotę na opracowanie projektu można pozyskać ze środków zaplanowanych na realizację zadania „Budowa oświetlenia drogi do cmentarza komunalnego”. Na 2015 rok zaplanowano w budżecie kwotę 120.000,00 zł, natomiast wydatki na to zadanie zamknęły się kwotą 61.303,86 zł. Dotyczą one:

- robót budowlano – montażowych 60.168,86 zł,
- nadzoru inwestorskiego 1.100,00 zł,
- zakupu kłódki do zabezpieczenia szafki 22,00 zł,
- zakupu dziennika budowy 13,00 zł.

Pozostałe środki w wysokości 58.000,00 zł stanowią oszczędności wypracowane na tym zadaniu i kwota 50.000,00 zł została zaproponowana na pokrycie wydatków związanych z opracowaniem projektu na przebudowę Alei 700-lecia w Ciechocinku.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego proponuję zapewnić kwotę 25.000,00 zł na zakup kamienia pod obelisk ku czci Żołnierzy Wyklętych, który ma powstać przed kościołem, po lewej stronie w kierunku wejścia. Z inicjatywy lokalnej społeczności powstał pomysł upamiętnienia

żołnierzy walczących o wolną Ojczyznę. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony Parafii Rzymsko-Katolickiej w Ciechocinku, która zaproponowała, aby pomnik ten zlokalizować w linii zabudowy istniejącego obelisku ku czci ofiar katastrofy smoleńskiej. Wykonanie projektu zlecono firmie „Archi-Size” Jakub Kaczorowski z Włocławka, a w oparciu o tę dokumentację realizację całego zadania zlecono firmie KMK MARMUR-GRANIT S.j. z Gierałcic 11a z woj. opolskiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika planowane jest na 29 czerwca br.

Kwotę w wysokości 25.000,00 zł niezbędną dla zapewnienia finansowania tego zadania proponuję przekazać z oszczędności na inwestycji pn. „Budowa świetlenia ulicznego ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego i Przejazd”.

Na wniosek Komendanta Powiatowego Policji złożony w dniu 8 stycznia 2015 roku proponuję dokonanie przesunięcia środków w wysokości 20.000,00 zł zaplanowanych w dziale 754-75405-4210 na zakup paliwa dla policji na paragraf 3000 – Fundusz Wsparcia Policji przeznaczając te środki na partycypację w zakupie samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji.

Komendant Policji w uzasadnieniu wniosku podnosi fakt, iż warunkiem zakupu „sponsorowanego” pojazdu jest posiadanie środków finansowych pozyskanych od samorządów lokalnych w wysokości 50% planowanej wartości zakupu samochodu. Komendant podkreśla także, że biorąc pod uwagę bieżące potrzeby dotyczące zakupu samochodu zasadnym byłoby rozważenie dofinansowania zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej, który kosztuje 72.000,00 zł lub samochodu osobowo terenowego w wersji oznakowanej, który kosztuje 85.000,00 zł, skłaniając się do zakupu tego drugiego.

Ponieważ Gmina Ciechocinek corocznie przeznaczają na wspieranie działalności Policji znaczne środki finansowe, jak również stwarza możliwości pracy w oparciu o monitoring miejski, który co roku jest rozbudowywany, stanąłem na stanowisku, że zamiast przeznaczać środki na zakup paliwa proponuję przeznaczenie ich na partycypację w zakupie samochodu. Nie widzę żadnych możliwości, aby na ten cel przeznaczać dodatkowe środki finansowe, o których wspomina Pan Komendant w swoim wniosku.

W budżecie na rok 2015 w dziale 851 – Ochrona zdrowia zostały zaplanowane środki finansowe na wynajem sali oraz opłatę fizjoterapeuty dla Stowarzyszenia Amazonki z Ciechocinka. Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję, iż całość kwoty zapewnionej w budżecie przeznaczy na zajęcia z fizjoterapeutą. W dniu 30.04.2015 roku została podpisana umowa zlecenia z Panią Michaliną Ibron, która jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności

gospodarczej, a zatrudnioną w innym zakładzie pracy. Stąd też konieczność przesunięcia środków z § 4300 – Zakup usług pozostałych na § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 4.000,00 zł.

Kolejna zmiana w budżecie na 2015 rok dokonana zostaje na wniosek Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wniosek dotyczy przesunięcia kwoty 5.000,00 zł z wydatków bieżących przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych na zakupy inwestycyjne w paragrafie 6060 dotyczące zakupu bramy startowej zewnętrznej. Wniosek uzasadniony jest faktem, iż w mieście odbywa się coraz więcej imprez plenerowych i niewątpliwie brama taka przyda się do lepszej ich organizacji, jak również, oprócz swojego przeznaczenia może być ona wykorzystywana jako baner reklamowy.

W dniu 16 lutego 2015 roku w Toruniu została zawarta umowa przez dziesięć jednostek samorządu terytorialnego w tym. m.in. Gminę Ciechocinek jako Zamawiającą ze spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E jako Wykonawcą w sprawie opracowania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Opracowanie to musi być wykonane zgodnie z „Zasadami przygotowania Strategii dla Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego w okresie programowania 2014-2020” stanowiącymi załącznik do uchwały Nr 38/1294/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17.09.2014 r. Załącznik ten dotyczy zasad przygotowania i wdrażania strategii rozwoju trzeciego poziomu polityki terytorialnej, tj. Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Strategia powinna wskazywać specyfikę danego obszaru, cele, zadania i środki realizacji. Powinna również stanowić instrument umożliwiający podjęcie wspólnych działań na rzecz rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych wskazanego obszaru. W proces przygotowania i realizacji Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego będą zaangażowane wszystkie instytucje i podmioty, które mogą mieć wpływ na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej danego obszaru, m.in. jst, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni oraz gospodarczy, instytucje rynku pracy, organizacje skupiające pracodawców, instytucje pomocy i integracji społecznej, Lokalne Grupy Działania, szkoły i placówki prowadzące kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, kościoły i związki wyznaniowe.

Z treści §8 umowy wynika, iż wynagrodzenie za wykonanie opracowania wynosi 25.830,00 brutto i będzie wypłacane w dziesięciu równych częściach, tj. po 2.583,00 zł przez każdego z Zamawiających. Wobec powyższego wnoszę o wydzielenie w dziale 710 rozdziale 71004 § 4300 zadania „Opracowanie

Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego” i zapewnienie na ten cel kwoty w wysokości 2.583,00 zł.

Dokonuję także zmiany w załączniku nr 2 – Zmiana wydatków budżetowych na 2015, ze względu na brak zgodności z załącznikiem nr 4 uchwały budżetowej – Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok. W uchwale nr IV/26/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 9 lutego 2015 roku błędnie ujęto zmianę w załączniku nr 2, tj. kwotę 200.000,00 zł zamiast zdjąć z działu 900-90015-6050 „Budowa oświetlenia ulicznego ul. Stolarskiej, Strażackiej, Broniewskiego, Hermanowskiego i Przejazd zdjęto z działu 600-60016-6050 – tj. środków planowanych na inwestycje drogowe. Przypominam, że zmiana dotyczyła zapewnienia środków na remont ul. Zdrojowej.

W objaśnieniach do uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku na stronie 55 w Dziale 926 – Kultura fizyczna znalazł się zapis w brzmieniu: ”dotację dla stowarzyszeń sportowych na upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży”. W trakcie procedowania uchwały budżetowej organ wykonawczy wniósł poprawkę do projektu budżetu, w której zapis ten został zmodyfikowany. Poprawka ta jednak nie została wprowadzona w pozycji, o której mowa powyżej. W związku z tym dokonuję zmiany tego zapisu zgodnie z poprawką do projektu budżetu przegłosowaną na sesji budżetowej w następujący sposób: ”dotację dla stowarzyszeń sportowych na finansowanie sportu kwalifikowanego”.

Na etapie konstruowania budżetu po stronie wydatków 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 ulegają zmianie załączniki nr 3 i 4 do uchwały budżetowej miasta na 2015 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.