

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 subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, rozliczenia niewygasających wydatków z ubiegłego roku i osiągnięcia dochodów własnych. Ponadto, projekt dotyczy wprowadzenia nowych zadań do budżetu, zmiany w budżecie polegającej na zwiększeniu dotacji z budżetu, przesunięć między paragrafami wydatków bieżących i majątkowych.

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 3.497.215,38 zł, a zmaleje o kwotę 48.317,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2015 rok osiągną wielkość 43.182.768,07 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpi wskutek otrzymania następujących środków w postaci:

- dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku 8.591,00 zł,
(pismo nr DWŁ-850-4/15 z dnia 16.07.2015 r.)
- dotacji celowych z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na:
 - a) uzupełnienie I transzy środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
dla Szkoły Podstawowej nr 1 5.732,82 zł,
dla Gimnazjum Publicznego 5.723,85 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.39.2015/76 z dnia 23.07.2015 r.)
 - b) zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 15.125,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.32.2015/59 z dnia 03.07.2015 r.)

- c) dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej 160.806,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.34.2015/59 z dnia 09.07.2015 r.)
- d) wypłatę w lipcu br. zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) 1.032,58 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.34.2015/59 z dnia 09.07.2015 r.)
- e) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej 106.780,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.34.2015/59 z dnia 09.07.2015 r.)
- subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej dla Szkoły Podstawowej nr 1 prowadzącej edukację włączającą na dofinansowanie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne 8.700,00 zł,
(pismo nr ST5.4750.211.15.4g z dnia 07.07.2015 r.)
- dochody własne otrzymane z innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do placówek przedszkolnych w Ciechocinku 14.948,00 zł,
- sfinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w zakresie kursu języka angielskiego 11.760,00 zł,
(umowa nr 5/KFS/2015 z dnia 29.06.2015 r.)
- wpływów ze świadczonych usług za reklamę firmy POLBRUK z Gdańska podczas koncertów organizowanych w ramach Wielkiej Gali Tenorów w dniach od 07-12.07.2015 r. 15.000,00 zł,
(na podstawie WB nr 191 z dnia 10.07.2015 r.)
- rozliczenia wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 roku zgodnie z uchwałą nr III/15/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29.12.2014 r., a które winny być zrealizowane do 30.06.2015 r. 3.143.016,13 zł.

Spadek planowanych dochodów nastąpił w związku ze zmniejszeniem kwoty subwencji ogólnej dla gmin w części oświatowej o kwotę 48.317,00 zł. Po uchwaleniu ustawy budżetowej państwa Ministerstwo Finansów przesyła do gmin informację o ostatecznych wielkościach subwencji i udziałów gmin w podatkach państwowych. Pismo takie gmina otrzymała 6 lutego 2015 roku w wyniku którego subwencja oświatowa dla gminy uległa zmniejszeniu z wstępnej kwoty w wysokości 4.477.426,00 zł do ostatecznej kwoty w wysokości 4.429.109,00 zł.

Dokonuję wprowadzenia do planu dochodów budżetu środków w kwocie 14.948,00 zł uzyskanej od innych gmin za uczęszczanie dzieci będących mieszkańcami tych gmin i uczęszczających do ciechocińskich placówek przedszkolnych i jednocześnie przeznaczam te środki na zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych działających na terenie miasta. Szerzej problem zostanie opisany w części wydatkowej.

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 obciążeniowe.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od września 2015 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 803.) nauczyciele wychowania przedszkolnego w ramach swojej pracy, mają uczyć dzieci języka obcego – w Przedszkolu Samorządowym nr 1 - języka angielskiego, wobec czego nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się językiem angielskim staje się koniecznością. Ponadto, Dyrektor placówki chce doskonalić zawodowo nauczycieli, sprzyjać ich rozwojowi, który przekłada się na rozwój placówki, a przede wszystkim na jakość nauczania wychowanków. W celu pozyskania środków na kształcenie wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy z wnioskiem o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który to stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm, jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy. Priorytetem wydatkowania

środków KFS w latach 2014 i 2015 jest kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wieku 45 lat i więcej.

Wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Urząd Pracy sfinansuje działania obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy w wysokości 11.760,00 zł w postaci kursu – szkolenia językowego dla 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego. Umowy o finansowanie została podpisana w dniu 29.06.2015 roku. Harmonogram zajęć obejmuje 90 godz. lekcyjnych. Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym. W związku z powyższym faktem koniecznym stało się utworzenie nowego rozdziału i paragrafu po stronie dochodów: 801-80146-2440 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych oraz po stronie wydatków: 801-80146-4300 – Zakup usług pozostałych.

Rozliczenie wydatków niewygasających z upływem 2014 roku, które na podstawie uchwały nr III/15/14 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2014 roku miały być zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Uwagi
Dział	Rozdział	§				
600	60016	4270	Remont nawierzchni ul. Zdrojowej wraz z regulacją urządzeń	233 100,00	143 282,82	Pozostała kwotę 89.817,00 zł wprowadza się do budżetu bez konkretnego przeznaczenia
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej	220 480,00	217 374,99	Pozostała kwotę 3.104,08 zł wprowadza się do budżetu bez konkretnego przeznaczenia
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Nieszawskiej wraz z odwodnieniem w obszarze administracyjnym gminy	1 433 527,00	1 433 527,00	100% wykorzystania
700	70095	6050	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi wspólnie z CTBS	458 066,00	458 066,00	100% wykorzystania

750	75023	6069	Wkład własny – projekt „Infostrada Kujaw i Pomorza”	20.851,00	10.011,76	Kwotę 10.839,24 zł wprowadza się do budżetu na kontynuację tego zadania w 2015 roku
801	80110		Realizacja projektu „Edukacja – najlepsza inwestycja”	53.242,90	41.984,77	Kwotę 11.258,13 zł wprowadza się do budżetu na kontynuację tego zadania w 2015 roku
801	80195	6069	Wkład własny w zakup 4 szt. tablic interaktywnych – projekt „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w Województwie Kujawsko-Pomorskim	15.200,00	0,00	Kwotę 15.200,00 zł wprowadza się do budżetu na kontynuację tego zadania w 2015 roku
900	90004	6050	Odnowa obszarów zielonych w parku Zdrojowym	2.913.030,00	2.913.030,00	100% wykorzystania
900	90095	6059	Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych	3.038.024,00	25.226,32	Kwotę 3.012.797,68 zł wprowadza się do budżetu na kontynuację tego zadania w 2015 roku
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”	1.522.908,00	1.522.908,00	100% wykorzystania
x	x	x	RAZEM	9.908.428,90	6.765.411,66	3.143.016,13 z tego: 3.050.095,05 kontynuacja 92.921,08 na nowe zadania

W załączniku dochodów dokonano także zmiany planu między paragrafami. Dotyczy to uczęszczania dzieci będących mieszkańcami innych gmin do przedszkoli w Ciechocinku. Do tej pory dochody te klasyfikowane były w § 2900. Ostatnio ukazało się kilka stanowisk Regionalnych Izb Obrachunkowych w tej sprawie i w wyniku tych interpretacji dochody te należy klasyfikować w § 0830 – Wpływy z usług. Zmiana dotyczy kwoty 46.271,00 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.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną o kwotę 3.448.898,38 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2015 roku będzie stanowiła kwotę 48.982.768,07 zł.

Z rozliczenia wydatków niewygasających pozostała wolna kwota w wysokości 92.921,08 zł. Kolejna kwota, którą można przeznaczyć na dodatkowe wydatki to 253.406,00 zł, która pozostanie niewykorzystana w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego II etap wraz z ul. Przejazd”. Zaplanowana kwota w budżecie to 500.000,00 zł. Wartość robót budowlano – montażowych ustalona w przetargu nie przekroczy kwoty 204.355,96 zł, koszt nadzoru inwestorskiego to 599,00 zł. Ogółem wydatki nie powinny przekroczyć kwoty 205.000,00 zł. Wobec powyższego z zabezpieczonych środków do wykorzystania można przeznaczyć kwotę 295.000,00 zł.

Łączna kwota, którą można przeznaczyć na dodatkowe wydatki to 298.010,08 zł, a kwotę 48.317,00 zł należy przeznaczyć na pokrycie brakującej subwencji, w przeciwnym razie trzeba byłoby zmniejszyć budżet placówek oświatowych. Kwotę 298.010,08 zł proponuję zaangażować w następujące wydatki:

a) bieżące:

- Festiwal Piosenki i Kultury Romów, w związku z obecnością na imprezie Programu II TVP i transmisją live w dniu 18 lipca 2015 roku – trzy wejścia po 50 min od godz. 20⁰⁰. 30.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych funkcjonujących w Ciechocinku 75.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w ramach ochrony zdrowia i profilaktyki na realizację programów zdrowotnych 25.000,00 zł,
- zapewnienie środków finansowych na remont wszystkich ławek parkowych znajdujących się przed muszlą koncertową 113.000,00 zł,
- wyrównanie środków dotyczących projektu realizowanego w Gimnazjum Publicznym, na który to projekt na niewygasające wydatki wpłynęła kwota mniejsza niż powinna 10,08 zł,

b) majątkowe:

- budowa budynku komunalnego 30 rodzinnego przy ul. Nieszawskiej – opracowanie dokumentacji projektowej 35.000,00 zł,
- zakup donic i roślin ozdobnych do obsadzenia pergoli ustawionych w obszarze Teatru Letniego 20.000,00 zł.

W budżecie Biura Promocji na 2015 rok zaplanowano na organizację Festiwalu Piosenki i Kultury Romów kwotę 75.000,00 zł. W poprzednich latach dofinansowanie opiewało na kwotę 100.000,00 zł, jednakże było ono warunkowane bezpośrednią transmisją w Programie II TVP. W 2014 roku na organizację festiwalu Gmina przeznaczyła 60.000,00 zł, ponieważ w tym roku Program II TVP zrezygnował z realizacji transmisji. W związku z pisemną deklaracją z dnia 23.04.2015 r. producenta TVP, dotyczącą realizacji transmisji telewizyjnej Festiwalu, proponuję zapewnić na ten cel łączną kwotę 105.000,00 zł. Kwota ta pokryje dofinansowanie przez Gminę Miejską Ciechocinek kosztów organizacji imprezy, a także koszty zużycia energii elektrycznej i sprzątnięcia terenu, na którym odbył się Festiwal.

W budżecie Gminy na 2015 rok w dziale 801- 80104- §2540 zaplanowano środki w wysokości 300.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na 2015 rok dla Przedszkola Niepublicznego „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkola Niepublicznego Akademia Malucha o profilu anglojęzycznym. Kwestie udzielania dotacji reguluje art.90 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Wyżej wskazane przedszkola spełniły obligatoryjne warunki, aby omawianą dotację otrzymać.

W okresie od stycznia do lipca 2015 roku na niniejszy cel wykorzystano środki w kwocie 250.823,16 zł (na konta 2 Przedszkoli niepublicznych miesięcznie wpływa dotacja po ok. 20.000,00 zł.). Na chwilę obecną wiadomo, że wysokość zaplanowanych środków będzie niewystarczająca, aby pokryć zapotrzebowania placówek w 100% do końca 2015 roku. Tak więc niezbędne jest zwiększenie środków, jak również wprowadzenie środków z nieplanowanych dochodów z przeznaczeniem ich na te wydatki w kwocie 14.947,90 zł. Szczegóły obrazuje poniższa tabela:

Plan na 2015 r.	300.000,00 zł	
Zwiększenie planu	14.947,90 zł	
w tym: (środki do wprowadzenia na nieplanowane dochody z przeznaczeniem ich na wydatki)	5.976,15 zł	Kwota 4.392,90 zł już została wpłacona przez gminy, Kwota 1.583,25 zł do wpłacenia
	8.971,75 zł	Noty wystawione dnia 8 lipca 2015 r. - wpłaty z gmin: 14 dni od dnia otrzymania noty
Plan po zwiększeniu	314.947,90 zł	300.000,00 zł + 14.947,90 zł
Środki wykorzystane w okresie I-VII 2015 r.	250.823,16 zł	
Kwota do wykorzystania w okresie VIII-XII 2015 r.	64.124,74 zł	314.947,90 zł - 250.823,16 zł

Przewidywane zapotrzebowanie na środki w okresie VIII-XII 2015 r.	182.196,00 zł	Przy założeniu, że w okresie VIII-XII 2015 r. do 2 Przedszkoli Niepublicznych będzie uczęszczało łącznie 60 dzieci (60 x 607,32 x 5 m-cy)
Wysokość brakujących środków	118.071,26 zł	182.196,00 zł - 64.124,74 zł
Przewidywane środki do wprowadzenia na nieplanowane dochody z przeznaczeniem ich na wydatki VIII-XII 2015 r.	44.858,75 zł	Przy założeniu, że w okresie VIII-XII 2015 r. do 2 Przedszkoli Niepublicznych będzie uczęszczało <u>z innych gmin</u> łącznie 17 dzieci (527,75 zł x 5 m-cy x 17 dzieci)
Kwota, o jaką trzeba zwiększyć środki w dziale 801- 80104 - §2540	73.212,51 zł ≈75.000,00 zł	118.071,26 zł - 44.858,75 zł

Na etapie uchwalania budżetu na 2015 rok planowana kwota 25.000,00 zł na dofinansowanie Regionalnych Programów Zdrowotnych została zmniejszona do 14.000,00 zł. Brak środków w odpowiedniej wysokości uniemożliwia przystąpienie do realizacji tych programów. Po wprowadzeniu zmian i zwiększeniu planu o 25.000,00 zł środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie następujących Programów Zdrowotnych:

- Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Liczba mieszkańców objętych programem w 2015 roku wynosiła będzie ok. 300 osób. Kwota dofinansowania programu z budżetu Gminy wynosiła będzie 10.000,00 zł.
- Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Liczba dzieci objętych programem w 2015 roku wynosiła będzie ok. 60 osób. Kwota dofinansowania programu z budżetu Gminy wynosiła będzie 15.000 zł.

W dniu 26 maja 2015 r. zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 121/14 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek zaproszono do złożenia oferty na rewitalizację ławek parkowych w Ciechocinku w ilości 190 szt. z zastosowaniem deski kompozytowej WPC następujące firmy:

- EKOMER- K. WRÓBLEWSKA Spółka Jawna ul. Lipnowska 21-23, 87-100 Toruń,
- FORM-PLASTIC Sp. z o.o. ul. Bema 146, 87-720 Ciechocinek,

- PHU WOBO IMPORT- EKSPORT B.PRZYBYŁA, W. REMPALSKI
ul. Papieżka 113a, 87-800 Włocławek,
- P.P.H.U. „CIS” s. c. H. Ciężyńska W. Stasiak Al. Danielewicz-Zielińskiej
2, Stawki,
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe MINBUD Sp.j. ul. Mińska 51/53,
Stojadła 05-300 Mińsk Mazowiecki

W wyznaczonym terminie wpłynęły do tut. Urzędu dwie oferty:

- P.P.H.U. „CIS” s. c. H. Ciężyńska W. Stasiak Al. Danielewicz-Zielińskiej
2, Stawki za kwotę 161.130,00 zł brutto,
- FORM-PLASTIC Sp. z o.o. ul. Bema 146, 87-720 Ciechocinek na kwotę
155.595,00 zł brutto.

Najtańszą ofertą jest oferta opiewająca na kwotę 155,595,00 zł. Na chwilę obecną brakuje na ten cel kwoty w wysokości 55.595,00 zł. W budżecie na rok 2015 na to zadanie zapewniono środki w wysokości 100.000,00zł.

Ponadto wnoszę o zapewnienie kolejnych środków wysokości 57.324,40 zł na wykonanie rewitalizacji pozostałych ławek znajdujących się przed Muszlą Koncertową tj. 70 sztuk. Ilość wszystkich ławek znajdujących się przed Muszlą Koncertową wynosi 260 sztuk. Koszt wykonania rewitalizacji jednej ławki polegającej na demontażu zniszczonych sosnowych desek, czyszczeniu konstrukcji, malowaniu konstrukcji, montażu nowych desek kompozytowych WPC do konstrukcji i montażu zaślepek do desek oraz ich klejenie wynosi 818,92 zł brutto. Wobec faktu, iż bez zaplanowania dodatkowych środków w budżecie w wysokości 57.324,40 zł nie będzie możliwe wykonanie rewitalizacji pozostałych ławek proponuję o zapewnienie tej kwoty w dziale 900 rozdziale 90004 § 4270.

W dziale 700 wnoszę o zaplanowanie kwoty 35.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa budynku komunalnego 30 rodzinnego przy ul. Nieszawskiej – opracowanie dokumentacji projektowej”. W związku ze zbliżającym się zakończeniem budowy budynku z 21 mieszkaniami komunalnymi i 15 mieszkaniami TBS, Gmina Ciechocinek uzyska 21 mieszkań, które zostaną zaproponowane osobom spełniającym kryteria ubiegania się o lokal komunalny. Aktualnie 42 rodziny posiadają prawo ubiegania się o taki lokal, więc połowa uprawnionych nie otrzyma propozycji przydziału. Ponadto, ze względu na zły stan techniczny konieczne będzie rozebranie lub przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku przy ul. Nieszawskiej 20, zamieszkałego obecnie przez 5 rodzin. Wybudowanie nowego budynku pozwoliłoby na rozwiązanie znacznej części problemów mieszkaniowych na terenie Ciechocinka. Z rozmów prowadzonych przez CTBS z firmą będącą autorem dokumentacji projektowej aktualnie budowanego budynku wynika, że istnieje możliwość adaptacji projektu na budynek 30 rodzinny za kwotę nie

przekraczającą 35.000,00 zł brutto. Budynek byłby zlokalizowany przy ul. Nieszawskiej 149.

W dziale 900 proponuję zapewnić kwotę 20.000,00 zł na zakup donic i roślin ozdobnych do obsadzenia pergoli ustawionych na terenie przed kinem ZDRÓJ w obszarze Teatru Letniego. W ramach realizacji zadania zagospodarowania tego terenu nie zostały przewidziane żadne elementy roślinne przy w/w pergolach. Zastosowanie donic podobnych do tych, które ustawione zostały przy budynku kina i posadzenie roślin pnących pozwoliłoby na uatrakcyjnienie wyglądu pergoli, szczególnie w godzinach wieczornych po załączeniu podświetlenia.

W projekcie niniejszej uchwały proponuję także szereg zmian polegających na przesunięciu środków finansowych pomiędzy paragrafami bieżącymi, pomiędzy paragrafami bieżącymi i majątkowymi czy wprowadzeniu paragrafów dotacyjnych. Zmiany te dotyczą następujących wydatków:

- w związku z dużym zużyciem wody na skwery zielone, rabaty kwiatowe, fontanny i zbiorniki wodne koniecznym jest przesunięcie między paragrafami i działami kwoty 25.000,00 zł na pokrycie kosztów zużycia wody w miesiącach wrzesień - grudzień. Wobec powyższego dokonuję przeniesienia z działu 900 rozdziału 90004 § 4300 przeznaczonych w budżecie kwot:
 - a) 16.000,00 zł na zwalczanie motyli szrotówka kasztanowcowiaczka,
 - b) 3.000,00 zł na naprawę siedzisk na szachownicy,
 - c) 6.000,00 zł na zwalczanie meszek,
- na wniosek Prezesa OSP w Ciechocinku dokonuję przesunięcia środków finansowych w wysokości 1.040,00 zł z § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i utworzenie § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Przesunięcie dotyczy przygotowania i wdrożenia projektu pn. „Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek OSP z terenu województwa kujawsko-pomorskiego – etap IV”. OSP w Ciechocinku jest partnerem tego projektu, w ramach którego otrzyma sprzęt specjalistyczny w postaci deski lodowej za łączną kwotę 5.200,00 zł. Warunkiem udziału w projekcie jest posiadanie przez partnera 20% wkładu własnego w wydatkach kwalifikowalnych. Stąd z planu wydatków rzeczowych przeznaczonych dla OSP na 2015 roku wydziela się kwotę 1.040,00 zł stanowiącą dotację celową na wkład własny OSP w ten projekt. Dotacja zostanie przekazana we wrześniu i będzie podlegała rozliczeniu,
- proponuję także przeniesienie środków z działu 801- 80104- §4330 do działu 801- 80103- §4330 w kwocie 11.000,00 zł na refundację kosztów dotacji udzielanej oddziałowi przedszkolnemu w PSP w Wołuszewie za okres od

września do czerwca 2015 r. na 2 dzieci zamieszkałych na terenie Ciechocinka. Powyższy fakt wynika bezpośrednio z art. 79a ustawy o systemie oświaty. Opiswany artykuł został dodany przez art. 1 pkt. 16 z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013, poz. 827). W myśl tego art. *„Jeżeli do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, uczęszcza uczeń niebędący jej mieszkańcem, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty wychowania przedszkolnego tego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia odpowiednio w publicznych przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez gminę, w której uczeń uczęszcza do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, pomniejszonym o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę dotacji, o której mowa w art. 14d ust. 1, otrzymanej na ucznia przez gminę prowadzącą przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, do których uczęszcza uczeń”*. Powyższy art. nie odnosi się wprost do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, jednakże zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr pisma K.0542.56.JW.2014 z dnia 21 lipca 2014 roku: *„przepis ten należy stosować odpowiednio do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Zmiana przepisów obejmuje również oddziały przedszkolne”*. Wobec powyższego zabezpieczenie środków na to zadanie jest obligatoryjne. Z uwagi na fakt, iż nota księgową wpłynęła do Urzędu 26 czerwca 2015 roku, nie można było przewidzieć niezbędnej wysokości środków, a tym samym zabezpieczyć należytą kwotę we wcześniejszym terminie,

- na wnioski Dyrektorki Przedszkola Samorządowego nr 1 dokonuję dwóch przesunięć. Jedno dotyczy kwoty 1.530,00 zł i polega na zmniejszeniu planu w § 4300 – Zakup usług pozostałych, a zwiększeniu planu w § 4270 – Zakup usług remontowych. Konieczność zapewnienia środków w § 4270 wiąże się z zatrudnieniem inspektora nadzoru budowlanego, na którego wynagrodzenie nie zaplanowano środków w planie finansowym jednostki. Drugi wniosek dotyczy przesunięcia środków finansowych z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 48.000,00 zł. Zwiększenie środków w paragrafie dotyczącym wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zostało spowodowane potrzebą urządzenia nowego placu zabaw dla dzieci. Obecny stan techniczny elementów nie nadaje się do eksploatacji, ponieważ konstrukcje są spróchniałe, szczeliny pomiędzy belkami zabawek są zbyt szerokie, spękane belki przeplotni są na tyle duże, iż lada moment nastąpi rozszczepienie drewna, przestrzenie między elementami konstrukcji grożą zakleszczeniem tułowia, głowy, kończyn.

Konieczna jest wymiana elementów placu zabaw, który w chwili obecnej stwarza zagrożenie dla zdrowia dzieci. Stan techniczny opisany został na podstawie protokołu z przeglądu podstawowego urządzeń placu zabaw wykonanego przez Biuro Regionalne JORDAN z Torunia,

- w związku z kradzieżą ze stawu w parku Zdrojowym pary czarnych łabędzi proponuję dokonanie przesunięcia środków finansowych z § 4300- Zakup usług pozostałych na § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 90004 – Zieleń miejska kwoty 1.500,00 zł z przeznaczeniem na kupno nowych ptaków,
- z uwagi na fakt partycypacji ze Wspólnotą Mieszkaniową „Zielone Osiedle” w kosztach zakupu urządzeń na plac zabaw przy ulicy Spółdzielczej Gmina dokona zakupu urządzeń na powyższy plac zabaw na kwotę 18.000,00 zł. Dodatkowo, po rozpoznaniu potrzeb w ogródkach jordanowskich podległych Gminie przez pracownika merytorycznego, niezbędne jest dysponowanie kwotą 14.000,00 zł na zakup karuzeli tarczowej z siedziskami (plac zabaw na ul. Kopernika) oraz linarium walec (plac zabaw na ul. Kościuszki). W dziale 900 rozdz. 90095 §4210 zostały zaplanowane środki w kwocie 30.000 zł, natomiast wyżej wskazane koszty wynoszą łącznie 32.000,00 zł. Wobec powyższego środki przeznaczone w budżecie na niniejsze zadanie są niewystarczające. Z uwagi na powyższe wnoszę o przesunięcie środków z §4300 – Zakup usług pozostałych do §4210 – Zakup materiałów i wyposażenia wskazanego wcześniej dział kwoty 2.000,00 zł.
- z Biura Kultury, Sportu i Promocji Miasta wpłynęły trzy wnioski o przesunięcie środków finansowych w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pierwszy z nich dotyczy kwoty 5.000,00 zł, która została zaplanowana na dofinansowanie organizacji Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Dętych w § 4300 – Zakup usług pozostałych, natomiast organizatorzy przeznaczyli tę kwotę na zakup mikrofonu bezprzewodowego, jako nagrody dla laureata konkursu, na zakup którego środki winny być sklasyfikowane w § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. Drugi wniosek dotyczy zakupu barierek ochronnych, na które winna być przeznaczona kwota 18.533,33 zł. W § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano tylko kwotę 20.000,00 zł, która nie pokryje wszystkich wydatków planowanych w tym paragrafie na 2015 rok. Stąd dokonuję przesunięcia kwoty 10.000,00 zł z § 4300 – Zakup usług pozostałych. Ostatni wniosek dotyczy zapewnienia środków finansowych w kwocie 10.000,00 zł w § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe na sfinansowanie koncertów plenerowych. W porównaniu do ubiegłego roku większa ilość wykonawców realizuje swoje zlecenia w ramach umów o dzieło lub umów zlecenia. W budżecie zaplanowano natomiast wydatki w § 4300 – Zakup usług pozostałych na realizację rachunków w ramach prowadzonej przez potencjalnych wykonawców działalności gospodarczej.

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, 4, 5 i 8 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.