

## **UZASADNIENIE** **do budżetu miasta Ciechocinka** **na 2016 rok**

Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady, co w latach poprzednich. W świetle powyższego budżet opracowany został na podstawie:

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
- ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1115),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.),
- innych ustaw szczególnych,
- oraz aktów prawa miejscowego na podstawie których dokonano zapisów w uchwale budżetowej i załącznikach.

Zgodnie z regulacjami art. 239 uchwałę 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. Jednocześnie, w przypadku niepodjęcia uchwały budżetowej w ww. terminie, Regionalna Izba Obrachunkowa w terminie do końca lutego roku budżetowego, ustala budżet jednostki samorządu terytorialnego (JST) w zakresie zadań własnych oraz zadań zleconych.

Planując budżet należy pamiętać, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – art. 242 ustawy ufp. Zgodnie z przepisami ustawy niedopuszczalne jest także planowanie wolnych środków na pokrycie deficytu, bądź spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w sytuacji, gdy środki te nie wynikają z ewidencji księgowej. Środki te można wprowadzić do budżetu po sporządzeniu bilansu. Ponieważ wydatki bieżące mogą być finansowane wyłącznie dochodami bieżącymi, brak jest podstaw do zaciągania zobowiązań długoterminowych na finansowanie wydatków bieżących.

Należy zwrócić uwagę na przepis art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przepis ten reguluje kwestię ograniczenia zadłużenia jst w taki sposób, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym

roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek, wykupów papierów wartościowych, czy potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Do obliczania tych relacji wprowadzony został algorytm, który obrazuje relacje, o których mowa powyżej.

Przy uchwalaniu budżetu należy zwracać także uwagę na konieczność realnego planowania zarówno dochodów, jak i wydatków budżetowych, szczególnie dochodów ze sprzedaży majątku i wydatków majątkowych. Planowanie dochodów ze sprzedaży majątku powinno odbywać się z uwzględnieniem istniejących na rynku możliwości zbycia zarówno budynków, jak i gruntów. Planowane dochody budżetowe z tego tytułu nie mogą stanowić środków dla zrównowazenia budżetu lub osiągnięcia korzystniejszego wskaźnika zadłużenia. Należy je traktować jako znaczące źródło finansowania wydatków majątkowych. Zasada ostrożnego planowania dotyczy także środków pochodzących z UE, które należy ujmować w budżecie tylko w przypadku możliwości ich pozyskania. Bezpieczne planowanie dotyczy również wydatków majątkowych, ponieważ ich wartość w sposób istotny oddziałuje na wysokość planowanego deficytu, a w ślad za tym na źródła jego finansowania, co w konsekwencji rzutuje na wysokość zadłużenia samorządu.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi).

Jak już wspomniano, uchwałę budżetową organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (rada gminy, miasta) uchwała przed rozpoczęciem roku budżetowego. 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. 240, ust. 1 i 2).

Uchwała budżetowa powinna być zgodna z art. 212 ustawy co do treści oraz powinna zawierać załączniki określone w art. 214 i art. 215 obejmujące między innymi zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,

w których wyodrębnia się dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego.

Budżet miasta Ciechocinka na 2016 rok został opracowany, jak wspomniano powyżej na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2016 rok,
- planowanej na 2016 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 ST3.4750/132/2015 z dnia 15 października 2015 roku. Ponadto, w budżecie uwzględniono informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów o wysokości podatków i opłat stanowiących dochody gminy, a pobieranych i wpłacanych na rachunek budżetu gminy za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Do budżetu przyjęto także kwoty dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokościach określonych w pismach Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3110.28.16.2015/59 z dnia 23 października 2015 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku nr DWŁ-4212-2/15 z dnia 20 października 2015 roku.

Wykorzystano również budżety cząstkowe planowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz referaty Urzędu Miejskiego, jak również uwzględniono niewielką część wniosków przedłożonych przez komisje Rady Miejskiej Ciechocinka.

Kwoty wymienione w pismach z Ministerstwa Finansów i Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego zostały wyliczone na podstawie przygotowanego przez Ministra Finansów projektu budżetu państwa na 2016 rok. W związku z powyższym na etapie prac sejmowych nad ustawą budżetową państwa mogą nastąpić zmiany, a tym samym prognozowane kwoty dotacji i subwencji mogą ulec zmianie.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin na 2016 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 2016 rok. Planowane na 2016 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. z 2014 r. poz. 1115).

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.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego zakłada coroczny wzrost udziałów gminy w podatkach bezpośrednich. Od momentu zmiany ustawy o dochodach udziały gminy w poszczególnych latach kształtują się następująco:

a) PIT (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych) – 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, 37,12% w 2011 roku, 37,26% w 2012 roku, 37,42% w 2013 roku, 37,53% w 2014 roku, 37,67% w 2015 roku, 37,79% w 2016 roku. Docelowo udział ten nie może przekroczyć 39,34%.

b) CIT (udziały w podatku dochodowym od osób prawnych) – w gminach - 6,71%.

W myśl ustawy gminy otrzymują także dochód w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Jednostki samorządu terytorialnego stopnia podstawowego otrzymują również 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.

Jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać również 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.

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. z 2014 r. poz. 1115). W 2016 roku wskaźnik udziału będzie wynosił 37,79%, co oznacza, że będzie wyższy od wskaźnika na 2015 rok o 0,12 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. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywane są do 10 każdego miesiąca za wyjątkiem raty za miesiąc grudzień, która przekazywana jest 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.

Ministerstwo Finansów poinformowało także o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania budżetu państwa na 2016 rok, które w niewielkim zakresie stanowiły wytyczne do opracowania budżetu miasta, jednak każdego roku taką informację Państwu radnym przedstawiałem, i tak przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Burmistrz Ciechocinka zarządzeniem nr 120/15 z dnia 7 września 2015 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2016 rok do opracowywania budżetów cząstkowych przyjął następujące wskaźniki:

- zatrudnienie i fundusz płac w placówkach oświatowych zaplanowany został na podstawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2015/2016 rok zatwierdzonych przez organ prowadzący,
- w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy przyjęto zatrudnienie na poziomie określonym w strukturach organizacyjnych,
- w związku z odmrożeniem wynagrodzeń w sferze budżetowej, jednakże braku decyzji w sprawie podwyżek dla nauczycieli i podpisaniem rozporządzenia w sprawie wynagrodzeń w roku szkolnym 2015/2016 na etapie konstruowania budżetu nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych pozostałych pracowników sfery budżetowej przyjęto na poziomie 5,0%,
- zakłada się wzrost wydatków rzeczowych związanych z dostawą mediów o 1,7% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2015 roku, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe utrzymuje się na poziomie 2015 roku,
- minimalne wynagrodzenie w 2016 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.) i będzie wynosiło 1.850,00 zł,

- prognozowane przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej na 2016 roku określone zostało na poziomie 4.055,00 zł,
  - wysokość naliczenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na 2016 rok pozostało na niezmiennym poziomie i wynosi 1093,93 zł na etat.
- Przy sporządzaniu uchwały budżetowej zastosowano klasyfikację budżetową ustaloną w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

Budżet miasta Ciechocinka na 2016 rok został skonstruowany na zasadzie budżetu niezrównoważonego, gdzie:

- dochody budżetowe stanowią kwotę 37.275.458,00 zł,  
w tym:
    - a) dochody bieżące 36.807.458,00 zł,
    - b) dochody majątkowe 468.000,00 zł,
  - wydatki budżetowe stanowią kwotę 40.291.590,00 zł,  
w tym:
    - a) wydatki bieżące 33.367.243,00 zł,
    - b) wydatki majątkowe 6.924.347,00 zł,
  - planowany deficyt budżetu wynosi 3.016.132,00 zł.
- Zostanie on sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W 2016 roku nastąpi wykup pięcioletnich obligacji wyemitowanych na przełomie 2011/2012 roku w wysokości 1.470.000,00 zł oraz trzy i pół letnich obligacji wyemitowanych w 2012 roku w wysokości 1.000.000,00 zł. Łączną kwotę w wysokości 2.470.000,00 zł planuje się spłacić emitując obligacje komunalne.

Uchwalony na 2016 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,
- Ośrodek Sportu i Rekreacji,
- 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.,

- Ciechocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
- Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” sp. z o.o..

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 nie będące dochodami majątkowymi.

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.

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 2014 r. poz. 849 ze zm.),
- ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 ze zm.)
- ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.),



- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735),
- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. poz. 735),
- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok (M.P. poz. 1029),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. (M.P. poz. 640),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. poz. 1025),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie średniej sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2015 roku będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2016 (M.P. poz. 1028).

Na 2016 rok organ wykonawczy nie wystąpił do Rady Miejskiej z projektami uchwał dotyczących wzrostu stawek podatków i opłat, co oznacza, że stawki te pozostaną na poziomie 2015 roku.

Na 2016 rok planuje się dochody w wysokości 37.275.458,00 zł. Struktura dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| a) dochody z podatków i opłat                                | 10.749.206,00 zł, tj.28,84%,  |
| b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 9.419.396,00 zł, tj.25,27%,   |
| c) dochody z majątku gminy                                   | 2.314.345,00 zł, tj. 6,21%,   |
| d) subwencja ogólna  | 4.480.101,00 zł, tj.12,02%,   |
| w tym:   |                               |
| - część oświatowa  | 4.471.740,00 zł, tj. 12,03 %, |
| - część równoważąca  | 8.361,00 zł, tj. 0,02%,       |
| e) dotacje celowe na zadania zlecone gminie                  | 2.404.200,00 zł, tj. 6,45%,   |
| f) dotacje celowe na zadania własne gminy                    | 681.400,00 zł, tj. 1,83%,     |
| g) dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień | 1.500,00 zł, tj. 0,00%,       |
| h) dochody ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu        | 420.000,00 zł, tj. 1,12%,     |
| i) dotacja dla gmin uzdrowiskowych                           | 4.219.000,00 zł, tj.11,32%,   |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| j) pozostałe dochody                                 | 1.206.990,00 zł, tj. 3,24%, |
| k) opłaty za odpady komunalne                        | 1.364.320,00 zł, tj. 3,66%, |
| l) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15.000,00 zł, tj. 0,04%.    |

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody kształtują się następująco:

### **Dział 550 – Hotele i restauracje**

Dochody zaplanowane w tym dziale dotyczą opłat za korzystanie z campingu przy ul. Kolejowej. Na 2016 rok zaplanowano je w wysokości 40.000,00 zł. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr XXXI/255/13 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 maja 2013 roku.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Zaplanowano tu wpływy z opłaty parkingowej w wysokości 55.000,00 zł. Komunalne Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej „Ekociech” Spółka z o.o. administruje parkingami ulicznymi w Ciechocinku od czerwca 2015 roku po połączeniu się z MPEC. W 2003 roku uregulowano zasady rozliczania pobieranej opłaty parkingowej. Wszystkie wpływy z tej opłaty przekazywane są do gminy i stanowią dochody budżetowe, natomiast za prowadzenie parkingów gmina płaci na rzecz KPUP „Ekociech” 55% wpływów na podstawie wystawianych faktur miesięcznych. Taka zasada rozliczeń pozwala na pokazanie faktycznych wpływów uzyskanych z tego tytułu.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących źródeł:

|  |                  |
|--|------------------|
| – opłaty wieczystego użytkowania gruntów   | 200.000,00 zł,   |
| – dzierżawy gruntów  | 190.000,00 zł,   |
| – dzierżawy składników majątkowych   | 293.362,00 zł,   |
| w tym:   |                  |
| a) MPWiK   | 275.000,00 zł,   |
| b) MPEC  | 18.362,00 zł,    |
| – czynsze za lokale  | 1.162.983,00 zł, |
| a) mieszkalne w budynkach wspólnot   | 180.000,00 zł,   |
| b) mieszkalne w budynkach gminy  | 193.433,00 zł,   |
| c) mieszkalne w budynkach prywatno-<br>czynszowych                                     | 144,550,00 zł,   |
| d) użytkowe  | 645.000,00 zł,   |
| – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego<br>w prawo własności – osoby fizyczne  | 14.000,00 zł,    |
| – odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa<br>użytkowania wieczystego nieruchomości | 454.000,00 zł,   |
| w tym:   |                  |

- |  |                |
|--|----------------|
| a) sprzedaż lokali mieszkalnych  | 50.000,00 zł,  |
| b) przekształcenie prawa użytkowania wieczystego<br>w prawo własności – osoby prawne       | 14.000,00 zł,  |
| c) sprzedaż 3 działek ul. Piaskowa po<br>1500 m <sup>2</sup> każda wg operatu szacunkowego | 390.000,00 zł. |

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- |   |               |
|---|---------------|
| – opłat za wykupione miejsca pod groby<br>na cmentarzu komunalnym     | 20.000,00 zł, |
| – dotację z budżetu państwa<br>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 2011 r. Nr 118, poz. 687 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. Wysokość opłat za miejsca pod groby zostały ustalone zarządzeniem Burmistrza Ciechocinka nr 33/2005 z dnia 22 czerwca 2005 roku w sprawie ustalenia cennika opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Ciechocinku. Wysokość tych opłat kształtuje się następująco:

- za grób jednoosobowy – 400,00 zł,
- za grób dwumiejscowy piętrowy - 650,00 zł,
- za grób dwumiejscowy poziomy - 750,00 zł.

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.3110.28.16.2015/59 z dnia 23.10.2015 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 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 100.300,00 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.3110.28.16.2015/59 z dnia 23.10.2015 r.

Kwota zaplanowana z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 2.040,00 zł dotyczy umowy z dnia 6 sierpnia 2007 roku jaką Gmina podpisała z Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną w Toruniu w sprawie wynajęcia części masztu znajdującego się na budynku Urzędu Miejskiego w celu zamontowania systemu antenowego i urządzeń towarzyszących. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Miesięczny czynsz za użytkowanie przedmiotu umowy wynosi 170,00 zł netto.

W dziale tym zaplanowano także wpływ środków finansowych z tytułu prowadzenia działalności promocyjnej w wysokości 115.100,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- |   |               |
|---|---------------|
| – opłaty za reklamę podmiotów na oficjalnej stronie internetowej miasta                             | 33.000,00 zł, |
| – opłata za udostępnienie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta i szlakami turystycznymi | 62.100,00 zł, |
| – odsprzedaż materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych   | 20.000,00 zł. |

#### **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 4212-2/15 z dnia 20.10.2015 r. Planowana na rok przyszły kwota wynosi 2.200,00 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.

W dziale tym planuje się również wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, którą zaplanowano na poziomie 420.000,00 zł.

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. z 2012 r. poz. 651).

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 2014 r. poz. 849.) 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.

Wysokość stawki opłaty uzdrowiskowej ustala Rada Gminy w drodze uchwały, z tym, że stawka tej opłaty nie może przekroczyć 4,27 zł dziennie. Taki maksymalny próg opłaty ustalił Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku opublikowanym w M.P. poz. 735.

Budżet na 2016 rok przewiduje, iż opłata uzdrowiskowa będzie pobierana według stawek z roku 2015, tj. w wysokości 3,70 zł.

Innym elementem mającym wpływ na wzrost dochodów budżetowych jest naliczana na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460) 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 przysporzą do budżetu miasta w 2016 roku kwotę 320.000,00 zł.

Należy podkreślić, że dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 54,24% dochodów planowanych na 2016 rok.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowana została kwota subwencji ogólnej dla gmin w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3/4750/132/2015 z dnia 12.10.2015 r. w części:

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| – oświatowej   | 4.471.740,00 zł, |
| – równoważącej | 8.361,00 zł.     |

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych i odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 200.000,00 zł. Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2015 roku, a także wprowadzenie lokat over night stwarza możliwości wykonania tych dochodów, jednakże ze względu na zaangażowanie wszystkich nadwyżek budżetu w wydatki może okazać się to trudne. Należy podkreślić także, że oprocentowanie depozytów wykazuje tendencję spadkową, co także może mieć wpływ na wysokość wykonania planu w 2016 roku.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 651) 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. z 2014 r. poz. 1115).

Dotacja na 2016 r. dla Gminy Miejskiej Ciechocinek została ustalona na podstawie danych o opłacie uzdrowiskowej pobranej w 2014 r. i wynosi 4.219.000,00 zł.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym poszczególne jednostki budżetowe złożyły na 2016 rok jednostkowe plany dochodów budżetowych w następującej wysokości:

| L.p.        | Wyszczególnienie                             | §§   | Plan na 2016 rok  |
|-------------|--|------|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1</b>                |      | <b>1 990,00</b>   |
|             | 1. Wpływy z różnych opłat                    | 0690 | 190,00            |
|             | 2. Wynajem pomieszczeń szkolnych             | 0750 | 1 000,00          |
|             | 3. Odsetki od środków na rachunku bankowym   | 0920 | 800,00            |
|             | 4. Wpływy z różnych dochodów                 | 0970 | 0,00              |
| II a.       | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1                 |      | 52 800,00         |
|             | 1. Wpływy za realizację podstawy programowej | 0690 | 52 800,00         |
| II b.       | PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2                 |      | 57 960,00         |
|             | 1. Wpływy za realizację podstawy programowej | 0690 | 57 960,00         |
| <b>II.</b>  | <b>RAZEM PRZEDSZKOLA - 80104</b>             |      | <b>110 760,00</b> |
| <b>III.</b> | <b>GIMNAZJUM PUBLICZNE</b>                   |      | <b>11 700,00</b>  |
|             | 1. Wpływy z różnych opłat                    | 0690 | 250,00            |
|             | 2. Wynajem pomieszczeń szkolnych             | 0750 | 9 150,00          |
|             | 3. Odsetki od środków na rachunku bankowym   | 0920 | 300,00            |
|             | 4. Wpływy z różnych dochodów                 | 0970 | 2 000,00          |
| IV a.       | STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1               |      | 208 700,00        |
|             | 1. Odpłatność za wyżywienie                  | 0830 | 207 900,00        |
|             | 2. Wpływy z darowizn                         | 0960 | 800,00            |
| IV b.       | STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM                 |      | 40 000,00         |
|             | 1. Odpłatność za wyżywienie                  | 0830 | 40 000,00         |
| IV c.       | STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1              |      | 109 800,00        |
|             | 1. Odpłatność za wyżywienie                  | 0830 | 109 800,00        |
| IV d.       | STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2              |      | 128 900,00        |
|             | 1. Odpłatność za wyżywienie                  | 0830 | 128 900,00        |
| <b>IV.</b>  | <b>RAZEM STOŁÓWKI - 80148</b>                |      | <b>487 400,00</b> |
|             | 1. Odpłatność za wyżywienie                  | 0830 | 486 600,00        |
|             | 2. Wpływy z darowizn                         | 0960 | 800,00            |
| <b>X</b>    | <b>RAZEM DOCHODY PLACÓWEK SZKOLNYCH</b>      |      | <b>611 850,00</b> |

Warunkiem otrzymania przez jednostkę dotacji w pełnej wysokości jest wypracowanie dochodów w zaplanowanej kwocie. W przypadku ich niewykonania kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek budżetowych zostaną proporcjonalnie obniżone. Szczegółowy plan finansowy dochodów placówek oświatowych zaplanowanych na 2016 rok znajduje się w załączniku nr 1 – Dział 801 – Oświata i wychowanie.

## Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano następujące dotacje celowe:

- na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 2.301.700,00 zł,
- a) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki

|  |                   |
|--|-------------------|
| na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego   | 2..286.200,00 zł, |
| b) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia z pomocy<br>społecznej          | 15.500,00 zł,     |
| – na zadania własne gminy  | 681.400,00 zł,    |
| a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane<br>za osoby pobierające niektóre świadczenia<br>z pomocy społecznej | 32.500,00 zł,     |
| b) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                 | 232.400,00 zł,    |
| c) zasiłki stałe   | 157.300,00 zł,    |
| d) utrzymanie pracowników MOPS realizujących<br>zadania zlecone – płace i pochodne                                 | 167.100,00 zł,    |
| e) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego<br>„pomoc państwa w zakresie dożywiania”                    | 92.100,00 zł.     |

Powyższe wielkości dotacji celowych mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na 2016 rok. O ostatecznych wielkościach dotacji gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu budżetu państwa.

Pragnę nadmienić, że plan dotacji celowych na zadania zlecone gminie i zadania własne 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.

Poza dotacjami w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano:

- wpływy z usług świadczonych przez opiekunki domowe  
w wysokości 50.000,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za posiłki w kwocie 53.000,00 zł.

Na 2016 rok plan dochodów z tych tytułów pozostał na niezmienionym poziomie w stosunku do 2015 roku.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Głównym składnikiem dochodów w strukturze działu 900 jest opłata za odpady komunalne. Planowane należności z tego tytułu oszacowano na podstawie złożonych deklaracji. Do planu przyjmuje się wpływy w miesiącach XI-XII 2015 r. i I-X/2016 r., ponieważ wpłaty za XI-XII/2016 r. będą dokonywane w styczniu 2017 roku.

Opłata ta została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399). Rada Miejska podjęła stosowną uchwałę nr XXVI/214/12 w dniu 3 grudnia



2012 roku, w której określiła płatności w odstępach dwumiesięcznych, przy czym pierwsza płatność przypadała na 10 września 2013 roku. Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie 1.364.320,00 zł.

W dziale tym zaplanowano kwotę 15.000,00 zł pochodzącą z wpływów z kar za naruszenie przepisów o ochronie środowiska. Środki przekazuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zostaną one wykorzystane na nowe nasadzenia zaplanowane w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W wyniku zmiany ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

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 i zawiaduje nim Ośrodek Sportu i Rekreacji, który został utworzony 30.11.2009 r., a rozpoczął funkcjonowanie 11.03.2010 r. Planuje się osiągnięcie wpływów z tego tytułu na poziomie 60.000,00 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 2016 roku, tak jak co roku, będę przywiązywał dużą wagę do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, a w szczególności środków europejskich na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, wypracowywania ponadplanowych dochodów własnych, a także do bardzo oszczędnego wydatkowania zaplanowanych środków finansowych. Racjonalna gospodarka finansowa gminy, pozwoli zrealizować 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 z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich na realizację inwestycji w postaci wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez Gminę na przełomie 2011/2012 roku i w 2012 roku.

### **W Y D A T K I (załącznik nr 2)**

Wydatki na wynagrodzenia zostały obliczone w następujący sposób: ilość pracowników x wynagrodzenie brutto x 12 miesięcy + ewentualne nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne i inne świadczenia periodyczne z

uwzględnieniem ich średniego wzrostu o 5%. 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.

Przy planowaniu wydatków wykazano szczególną ostrożność, ze względu na konieczność zaciągnięcia zobowiązania na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę dotychczas zaciągniętych zobowiązań budżetu.

W myśl art. 212 i art. 236 ust. 1 i 4 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 wyodrębnia się w szczególności: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, oraz wydatki na obsługę długu publicznego. Natomiast wydatki majątkowe to: inwestycje, zakupy inwestycyjne, zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Na 2016 rok zaplanowano wydatki na poziomie 40.291.590,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.367.243,00 zł, które stanowią 82,81% wydatków ogółem planowanych na nowy rok.
- wydatki majątkowe w wysokości 6.924.347,00 zł, których udział w wydatkach ogółem wynosi 17,19%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2016 rok przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1985 r. o izbach rolniczych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1079) 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 550 – Hotele i restauracje**

W dziale tym zaplanowano wydatki na funkcjonowanie campingu przy ul. Kolejowej. Obiekt ten jest przekazany Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Na jego utrzymanie na 2016 rok zaplanowano kwotę 275.822,00 zł.

Zgodnie z umową o zawartą z Urzędem Marszałkowskim w sprawie dofinansowania ze środków europejskich przedmiotowego zadania Gmina była zobowiązana utworzyć w wyniku zakończenia tej inwestycji dwa stanowiska

pracy w wymiarze pełnego etatu. Wobec tego na obiekcie zatrudniono dwie osoby na umowę o pracę i trzy osoby na umowę zlecenia w charakterze pracowników gospodarczych. Taka struktura zatrudnienia wynika z faktu, iż praca na campingu odbywa w systemie 24-godzinnym.

Zaplanowano także wydatki na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, różne usługi, ubezpieczenie obiektu, jak również na doposażenie. Największe wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, ponieważ obiekt jest ogrzewany elektrycznie.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.622.350,00 zł przeznaczając je na bieżące remonty chodników oraz inwestycje w zakresie budowy nawierzchni dróg i nowych ciągów pieszych, jak również na opłaty za umieszczenie w pasach drogowych drogi wojewódzkiej urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dróg miejskich.

Pełny wykaz zadań inwestycyjnych na 2016 rok na które przeznaczono kwotę 1.485.600,00 zł zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszego budżetu.

Szczegółowy wykaz zadań poprawy infrastruktury w zakresie ciągów pieszych na 2016 rok, na które przeznaczono kwotę 128.700,00 zł zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

W dziale tym zaplanowano również kwotę 30.250,00 zł na utrzymanie miejskich parkingów. Zasada finansowania tego zadania została opisana w dziale DOCHODY na str. 10.

Na podstawie art. 39 ust. 3, art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz ust. 5, ust. 10, art.40 d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 460) wprowadzone zostały przez zarządców dróg opłaty za umieszczanie w pasach drogowych urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem tych dróg. Gmina Miejska ponosi opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej – ul. Kopernika. Opłata ta jest wyliczona jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1m<sup>2</sup> pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wysokość stawki za 1m<sup>2</sup> nie może przekroczyć 200,00 zł. Obecnie obowiązujące stawki dla drogi wojewódzkiej wynoszą 150,00 zł/m<sup>2</sup>. Ogólna kwota opłaty ustalana jest w wydanej przez zarządcę drogi decyzji, opłatę należy wносить do dnia 15 stycznia bez wezwania. W omawianym okresie sprawozdawczym Gmina poniesie z tego tytułu wydatki w wysokości 25.000,00 zł.

W dziale tym uwzględniono także składkę na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej od dróg gminnych w wysokości 8.400,00 zł.

Ubezpieczenie to dokonywane jest u ubezpieczyciela wybieranego corocznie w wyniku konkursu ofert.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Zaplanowano w tym dziale kwotę 2.887.533,00 zł. Proponuje się przeznaczyć ją na:

#### *Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej*

- zakup materiałów do bieżących napraw wykonywanych w lokalach znajdujących się w budynkach , w których powstały wspólnoty mieszkaniowe 10.000,00 zł,
- remonty budynków komunalnych 80.000,00 zł,
- remonty lokali użytkowych 20.000,00 zł,

#### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przejętych w wyniku zamiany z PUC SA w 2014 r. 1.050,00 zł,
- koszty postępowania sądowego: opłaty sądowe, wypisy z ksiąg wieczystych i inne 5.000,00 zł,
- wydatki na odszkodowania za grunty przejęte przez gminę w wyniku podziałów geodezyjnych oraz na zakup gruntów 320.000,00 zł,

#### *Rozdział 70095 – Pozostała działalność*

- koszty zakupu mediów do lokali użytkowych 18.000,00 zł,
- koszty na utrzymanie lokali użytkowych : przeglądy, naprawy, kontrole okresowe budynków 12.000,00 zł,
- koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych 20.000,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych – zaliczki do wspólnot mieszkaniowych 320.000,00 zł,
- koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach prywatno-czynszowych 221.203,00 zł,
- koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych 310.280,00 zł,
- odszkodowania z tytułu niezrealizowanych wyroków egsmisyjnych 20.000,00 zł,
- koszty sądowe i komornicze w zakresie egzekwowania zaległości czynszowych 30.000,00 zł,
- budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi 1.500.000,00 zł.

Kwoty na remonty budynków mieszkalnych przeznaczone będą na kontynuację realizowanych dotychczas prac remontowych w postaci napraw dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, remontów klatek schodowych, napraw pieców. Szczegółowy plan remontów zasobów komunalnych na 2016 rok został opracowany i złożony w tut. Urzędzie przez

Prezesa CTBS w dniu 14 października 2015 roku. Został on zweryfikowany w trakcie prac nad budżetem.

W zakresie remontów lokali użytkowych przewiduje się ewentualne wykonanie prac remontowych, które mogą wynikać z przeprowadzonego przeglądu budowlanego.

Znaczną kwotę, tj. w wysokości 320.000,00 zł 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 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.). Taka sama procedura dotyczy terenów zajętych pod drogi gminne, a stanowiące własność osób fizycznych, których przejęcie przez gminę z mocy prawa stwierdza wojewoda.

W 2016 roku przewiduje się kontynuowanie działań w celu przejęcia gruntów: ul. Stawowej, Żytniej, Rolnej i Sportowej.

Wydatki na utrzymanie substancji mieszkaniowej w budynkach wspólnot, budynkach gminy oraz prywatno-czynszowych obliczone zostały na podstawie planów rzeczowo-finansowych przedłożonych przez Zarząd CTBS. W planach tych uwzględnione są pozycje kosztów eksploatacji, mediów, jak również określone są w nich wpływy z tytułu opłat czynszowych.

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.

### **Dział 710 – Działalność usługowa.**

Zaplanowana w tym dziale kwota 267.600,00 zł przeznaczona zostanie na:  
*Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego*

- opracowanie planu zagospodarowanie przestrzennego miasta oraz opracowanie zmian obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w związku z ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880) 120.000,00 zł,
- współudział w opracowaniu Strategii Powiatu Aleksandrowskiego 1.600,00 zł,
- opracowanie Strategii Miasta Ciechocinka 18.000,00 zł,

|  |               |
|--|---------------|
| – usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z planem zagospodarowania przestrzennego | 6.000,00 zł.  |
| <i>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</i>   |               |
| – czynności geodezyjno - prawne: podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów     | 35.000,00 zł, |
| <i>Rozdział 71035 – Cmentarze</i>  |               |
| – zakup kwiatów i zniczy   | 1.200,00 zł,  |
| – nasadzenia wiosenne i jesienne   | 3.800,00 zł.  |
| <i>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</i>  |               |
| – opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy   | 20.000,00 zł, |
| – koszty aktów notarialnych  | 10.000,00 zł, |
| – opracowanie zmian w przygotowanym projekcie studium  | 35.000,00 zł, |
| – ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości   | 7.000,00 zł,  |
| – wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży                                     | 10.000,00 zł. |

#### *Plany zagospodarowania przestrzennego miasta*

Obowiązek Gminy w zakresie planowania przestrzennego określony jest w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Ustawa ta nakłada na gminę obowiązek sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całego miasta. Natomiast przystąpienie do czynności związanych z opracowaniem planu uzależnione jest od posiadania aktualnego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,,.

Obowiązek sporządzenia przez gminy zmian w istniejących planach wynika z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 880). Zmiany te mają polegać na dostosowaniu treści planu do wymagań określonych w ustawie. Opracowanie takie winno być zakończone w ustawowym terminie do końca lipca 2011 r.

Wobec faktu iż, Ciechocinek jest uzdrowiskiem, ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 651 z późn. zm.) nakłada na gminy uzdrowiskowe obowiązek sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej „A”.

Rada Miejska Ciechocinka podjęła uchwałę Nr XXX/241/13 w dniu 25 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym”,

wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, w której określiła, że:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej Ciechocinka będzie polegać na sporządzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wyodrębnionych podobszarów wchodzących w całość obszaru strefy „A”,
- wyodrębnione podobszary zwane etapami, a znajdujące się w obszarze strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, określono następującymi nazwami:
  - a) podobszar „Północny” - rejon ul. Warzelnianej,
  - b) podobszar „Centralny” - rejon śródmieścia miasta Ciechocinka,
  - c) podobszar „Zachodni” - rejon Tężni solankowych ,
  - d) podobszar „Południowy” - rejon ul. Słowackiego,
  - e) podobszar „Północno-Wschodni” - rejon ul. Słońskiej.

W dniu 31 marca 2015 r. przedłożono Radzie Miejskiej Ciechocinka projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” celem uchwalenia, jednakże nie podjęto stosownej uchwały. Podjęto ją dopiero na sesji w dniu 18 grudnia 2015 roku. Kolejnym etapem tworzenia planu dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej jest podobszar „Centralny 1” i podobszar „Centralny 2”.

W związku z powyższym, oraz faktem, iż projekt nowego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta “ jest przygotowany, a jego termin uchwalenia planowany jest na 2016 rok to środki zarówno na „studium..”, jak i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego we wnioskowanej wysokości są niezbędne.

### *Strategia Miasta Ciechocinka*

W związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka Nr XII/57/15 w dniu 14 września 2015 roku w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta Ciechocinka na lata 2015-2020 koniecznym jest zaplanowanie środków na opracowanie strategii w wysokości 20.000,00 zł. Wykonawcę na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Ciechocinek na lata 2015-2020 wraz z koordynacją procesu tworzenia strategii oraz przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyłoniono 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 jednostkach organizacyjnych gminy Ciechocinek. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 18.000,00zł brutto i została złożona przez firmę Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k., ul. Głowackiego 20, 87-100 Toruń. Podpisanie umowy nastąpiło w październiku 2015 roku.

### *Strategia Powiatu Aleksandrowskiego*

W dniu 16 lutego 2015 roku w Toruniu została zawarta umowa przez dziesięć jednostek samorządu terytorialnego, w tym. min. Gminę Ciechocinek jako Zamawiający ze spółką Grant Thornton Frąckowiak Spółka z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88E jako Wykonawcą opracowania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Aleksandrowskiego. Opracowanie to musi być przygotowane 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. 2.583,00 zł przez każdego z Zamawiających i że każdy zamawiający będzie płacił należność w dwóch ratach, tj. pierwsza po opracowaniu diagnozy i zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski w Toruniu 984,00 zł brutto. Natomiast druga po opracowaniu ostatecznej wersji strategii w wysokości 1.599,00 zł brutto. W 2015 r. roku została zapłacona kwota 984,00 zł, pozostała część wynagrodzenia, tj. 1.599,00 zł brutto zostanie zapłacona w 2016 roku.

Jedną z pozycji wydatków w tym dziale są środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących planu zagospodarowania. Mogą one być wykonywane przez osoby fizyczne będące członkami Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, jak również przez osoby prowadzące działalność gospodarczą. Na ten cel łącznie zaplanowano kwotę 6.000,00 zł.

Kwotę 35.000,00 zł zaplanowano na rutynowe czynności związane z gospodarką nieruchomościami. Do takich czynności można zaliczyć podziały



geodezyjne, zakup map oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów. Natomiast na wyceny nieruchomości i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży zaplanowano kwotę 10.000,00 zł.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 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 2016 rok na realizację przedmiotowych czynności zaplanowano kwotę 20.000,00 zł.

Wyodrębnioną pozycją w tym dziale jest plan wydatków na ogłoszenia prasowe w związku ze sprzedażą nieruchomości należących do gminy. Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2016 rok przewiduje się sprzedaż mieszkań komunalnych i działek budowlanych. W przyszłorocznym budżecie planuje się na ten cel kwotę w wysokości 7.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na utrzymanie mogił wojennych. Udział środków finansowych Gminy wynosi 3.500,00 zł, ponieważ pozostała kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa. Środki przeznaczone są na ukwiecenia wiosenne i jesienne, dekorowanie mogił z okazji świąt państwowych, lokalnych i kościelnych, jak również na drobne naprawy.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.770.697,00 zł. W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

#### *Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie*

Tu zaplanowano środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 151.367,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie następujących etatów:

- Kierownik USC,
- Ewidencja ludności ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie wydawania dowodów osobistych.

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 kwotą 51.067,00 zł.

#### *Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe*

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę 1.000,00 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.

#### *Rozdział 75022 – Rady miejskie*

Dział ten obejmuje również wydatki na utrzymanie Rady Miejskiej. Na 2016 rok zaplanowano środki w wysokości 159.000,00 zł. Zaplanowano tu środki na diety dla radnych Rady Miejskiej oraz zwrot kosztów podróży w wysokości 145.000,00 zł, na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (w tym: na organizację sesji) kwotę 7.500,00 zł oraz na naprawę i konserwację kserokopiarki i innych urządzeń, jak również na szkolenia dla radnych kwotą 6.500,00 zł.

#### *Rozdział 75023 – Urzędy miast*

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości 3.908.203,00 zł na utrzymanie, funkcjonowanie Urzędu oraz prawidłową realizację zadań gminy. Budżet w tym zakresie będzie realizował Urząd Miejski jako jednostka budżetowa gminy.

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu obejmują:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wynagrodzenia osobowe                     | 2.162.170,00 zł, |
| w tym:                                      |                  |
| a) 7 nagród jubileuszowych                  | 57.950,00 zł,    |
| b) 2 odprawy emerytalne                     | 27.870,00 zł,    |
| c) nagrody okolicznościowe wg regulaminu    | 70.000,00 zł,    |
| d) wynagrodzenia okresowe                   | 15.000,00 zł,    |
| e) 3 vacaty                                 | 95.406,00 zł,    |
| - stanowisko ds. promocji miasta            | 29.106,00 zł,    |
| - stanowisko ds. informacji samorządowej    | 29.106,00 zł,    |
| - inspektor ds. robót publicznych           | 37.194,00 zł,    |
| - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) | 78.500,00 zł,    |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5%     | 182.965,00 zł,   |
| - pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP        | 473.918,00 zł,   |

|  |                |
|--|----------------|
| - obligatoryjny odpis na ZFŚS  | 55.000,00 zł,  |
| - bieżące utrzymanie obiektu i funkcjonowanie jednostki w celu prawidłowej realizacji zadań – wydatki rzeczowe | 573.650,00 zł, |
| w tym:   |                |
| a) wydatki remontowe   | 70.000,00 zł,  |
| - wydatki na prowizję związaną z inkasem opłaty uzdrowskiej  | 380.000,00 zł, |
| - koszty zakupu licencji do obsługi systemu Odpady Komunalne – OPLOK   | 2.000,00 zł.   |

W 2016 roku planowane zatrudnienie będzie wynosiło 50 osób na stanowiskach urzędniczych i administracyjno-gospodarczych, w tym:

- 1 osoba zatrudniona w wymiarze 3/4 etatu,
- 1 osoba zatrudniona w wymiarze 1/2 etatu,
- 48 osób w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wśród osób zatrudnionych 6 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności, w tym: 1 osoba w stopniu szczególnym, 4 osoby w stopniu umiarkowanym i 1 osoba w stopniu lekkim.

W ramach środków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe przewiduje się zatrudnienie w celu realizacji następujących zadań:

- bezpieczeństwa i higieny pracy,
- audytu wewnętrznego,
- roznoszenia korespondencji na terenie miasta,
- roznoszenia decyzji wymiarowych,
- zastępstwa podczas długotrwałych nieobecności pracowników etatowych.

W rozdziale 75023 - Urzędy miast planowane są także wydatki na wypłatę prowizji od poboru opłaty uzdrowskiej. Kwota w wysokości 380.000,00 zł, tj. 10% od planowanych wpływów została zaplanowana na:

- wypłatę wynagrodzenia w ramach umów prowizyjno
  - agencyjnych dla inkasentów będących osobami fizycznymi 800,00 zł,
- wypłatę za świadczoną usługę dla inkasentów będących osobami prawnymi 379.200,00 zł.

W ramach wydatków na zakup materiałów zaplanowano kwotę około 70.000,00 zł na opłaty licencji programów komputerowych dotyczących ewidencji podatkowej, kasowej, kadrowo-płacowej, innych opłat oraz programów prawniczych: Lex dla samorządu terytorialnego, Vademecum Głównego Księgowego, dodatki mieszkaniowe, ewidencja ludności i ewidencja aktów stanu cywilnego, jak również budżetu obywatelskiego. Bierze się również pod uwagę zakup programu archiwizacyjnego, ewidencji

środków trwałych i wyposażenia, monitorowania i administrowania siecią, co usprawniłoby w znacznym stopniu pracę na niektórych stanowiskach Urzędu. W celu dostosowania lokalu archiwum zakładowego do obowiązujących przepisów przewiduje się również przeznaczyć z tej puli środków kwotę 15.000,00 zł na zakup regałów metalowych, które zastąpią regały drewniane obecnie stanowiące wyposażenie lokalu archiwum zakładowego.

W wydatkach rzeczowych zaplanowano kwotę 70 000,00 zł na remonty. Kwotę ta zostanie przeznaczona na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu, przeprowadzenie remontu części budynku przy ulicy Kopernika 18 (roboty publiczne, archiwum, warsztat) obejmujący swoim zakresem modernizację elewacji i obróbki blacharskie oraz na wymianę podłogi w sekretariacie urzędu.

W ramach wydatków na zakup usług pozostałych zaplanowano 10.000,00 zł na dopełnienie formalności związanych z ustaleniem sztandaru, herbu, flagi, pieczęci oraz łańcuchów Burmistrza Ciechocinka i Przewodniczącego Rady Miejskiej Ciechocinka.

W roku 2016 istnieje konieczność przekazania materiałów archiwalnych sprzed roku 1990 do archiwum państwowego, w związku z czym na usługi archiwizacyjne związane ze szczegółowym przeglądem oraz przygotowaniem tychże akt w celu przekazania do archiwum państwowego zaplanowano kwotę 8.500,00 zł

Na 2016 rok zaplanowano także ubezpieczenie budynków Urzędu Miejskiego I-III. Ryzyka objęte ubezpieczeniem to: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu, od stłuczenia i pęknięcia szyb i innych przedmiotów, ubezpieczenie obejmuje także sprzęt elektroniczny na bazie wszystkich ryzyk, odpowiedzialność cywilną z tytułu wykonywania władzy publicznej i odpowiedzialność cywilną deliktową. Na ten cel planuje się przeznaczyć 19.800,00 zł.

#### *Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na 2016 rok zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysokości 448.000,00 zł z przeznaczeniem na:

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| a) utrzymanie Biura Promocji      | 94.000,00 zł, |
| – zakup materiałów i wyposażenia  | 25.000,00 zł, |
| – zakup energii                   | 15.000,00 zł, |
| – zakup usług remontowych         | 20.000,00 zł, |
| – zakup usług pozostałych         | 8.000,00 zł,  |
| – zakup usług telekomunikacyjnych | 15.000,00 zł, |
| – podróże służbowe krajowe        | 4.000,00 zł,  |
| – podróże służbowe zagraniczne    | 3.500,00 zł,  |
| – ubezpieczenie mienia            | 2.000,00 zł,  |
| – szkolenia pracowników           | 1.500,00 zł,  |

- |  |                |
|--|----------------|
| b) promocję miasta   | 280.000,00 zł, |
| obejmującą między innymi:  |                |
| – udział w targach turystycznych   | 5.000,00 zł,   |
| – koszty podejmowania delegacji  | 5.000,00 zł,   |
| – reklama prasowa, radiowa, zewnętrzna   | 270.000,00 zł, |
| – w tym:   |                |
| - reklama prasowa i telewizyjna<br>(TVP I TVP Polonia)   | 150.000,00 zł, |
| - reklama outdoorowa   | 30.000,00 zł,  |
| - album zdjęciowy o Ciechocinku  | 50.000,00 zł,  |
| - Ciechociński Deptak Sław   | 20.000,00 zł,  |
| - inne   | 20.000,00 zł,  |
| c) zakup materiałów promocyjnych do<br>dalszej odsprzedaży   | 24.000,00 zł,  |
| d) wydatki inwestycyjne związane ze stworzeniem<br>Cyfrowego Muzeum Historii Ciechocinka na<br>platformie internetowej | 50.000,00 zł.  |

*Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

Pozostała działalność zawiera wydatki przeznaczone na :

- |  |               |
|--|---------------|
| a) utrzymanie gazety samorządowej „Zdrój Ciechociński” | 51.127,00 zł, |
| – wynagrodzenie redaktora naczelnego                   | 10.392,00 zł, |
| – składki na ubezpieczenie społeczne i FP              | 2.055,00 zł,  |
| – umowa zlecenie – skład                               | 13.680,00 zł, |
| – wydruk gazety  | 23.000,00 zł, |
| – zakup materiałów i wykonanie zdjęć                   | 2.000,00 zł.  |
| b) składki członkowskie na rzecz różnych stowarzyszeń  | 52.000,00 zł, |
| – Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich               | 430,00 zł,    |
| – Związek Gmin Ziemi Kujawskiej                        | 32.500,00 zł, |
| – Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych                   | 8.560,00 zł,  |
| – Związek Miast Nadwiślańskich                         | 1.600,00 zł,  |
| – Związek Miast Polskich                               | 2.910,00 zł,  |
| – Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna            | 3.000,00 zł,  |
| – Partnerstwo Dla Ziemi Kujaw                          | 3.000,00 zł.  |

**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 zlecone 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 2.200,00 zł. Zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych oraz na wynagrodzenie

osobowe 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:

#### *Rozdział 75405 - Komenda Powiatowa Policji*

Środki w tym rozdziale planowane są dla Komisariatu Policji w Ciechocinku na zapewnienie bezpieczeństwa w mieście. Przeznaczono na ten cel kwotę 51.880,00 zł, z której zostaną poniesione wydatki na:

- |   |               |
|---|---------------|
| – na dodatkowe służby policjantów – oddziałów<br>prewencji w sezonie letnim | 20.000,00 zł, |
| – na konserwację sieci monitoringu  | 27.000,00 zł, |
| – ubezpieczenie monitoringu   | 2.880,00 zł,  |
| – zakup gadżetów odblaskowych   | 2.000,00 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 2015 r. poz. 355 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.

#### *Rozdział 75411 - Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej*

W tym rozdziale planowane są wydatki dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Ciechocinku na doposażenie w sprzęt i zakup umundurowania w ramach wydatków bieżących. Na 2016 rok zapewniono kwotę 20.000,00 zł,

Ustawa z dnia 29 października 2010 roku o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1340) wprowadziła zasady finansowania PSP analogicznie, jak w ustawie o Policji. Jak wynika z art. 19b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1340 ze zm.) w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania straży mogą uczestniczyć gminy, powiaty lub województwa samorządowe. Tak więc zgodnie z art. 19e tejże ustawy został utworzony Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Wszelkie środki uzyskane przez Komendanta Głównego PSP, komendantów wojewódzkich lub nadzorowanych przez nich komendantów powiatowych są przychodami odpowiednio funduszy: centralnego, wojewódzkich i powiatowych. Środki z budżetu jednostki

samorządu terytorialnego mogą być przekazywane poprzez zastosowanie paragrafu 2300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.

#### *Rozdział 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna*

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciechocinku zaplanowano na 2016 rok kwotę 15.000,00 zł. W wyniku jej podziału zaplanowano następujące wydatki:

- |   |               |
|---|---------------|
| – zakup umundurowania bojowego, koszarowego i wyjściowego | 10.000,00 zł, |
| – wyposażenie w sprzęt, m.in. stacja radiotelefoniczna    | 2.000,00 zł,  |
| – badania lekarskie                                       | 1.000,00 zł,  |
| – naprawa sprzętu   | 1.300,00 zł,  |
| – ubezpieczenie pojazdów                                  | 700,00 zł.    |

#### *Rozdział 75414 - Obrona cywilna*

W celu realizowania tego zadania zaplanowano na 2016 rok kwotę 5.800,00 zł, z której zostaną sfinansowane wydatki na:

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| – abonament za SISMS,            | 5.300,00 zł, |
| – abonament za telefon komórkowy | 500,00 zł.   |

Dla Policji i OSP nie zaplanowano wydatków w ramach dotacji, tylko jako wydatki rzeczowe. Urząd Miasta dokona zakupu materiałów wskazanych we wnioskach i przekaże na podstawie protokołu jednostkom.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowano kwotę 400.000,00 zł przeznaczając ją na wypłatę oprocentowania od emisji obligacji z przełomu 2011 i 2012 r. (9.765.000,00 zł) oraz wypłatę oprocentowania od emisji obligacji z 2012 roku (5.000.000,00 zł).

Oprocentowanie, zgodnie z umową Gmina jest zobowiązana wpłacić na konto PKO BP.

Należy przypomnieć, że:

- w 2011 r. i na początku 2012 roku nastąpiła emisja obligacji na kwotę 9.765.000,00 zł, która planowana była do wykupu na lata 2013-2019,
- w 2012 roku w grudniu nastąpiła kolejna emisja na kwotę 5.000.000,00 zł, planowana do wykupu w latach 2015-2019.

Prognozowane kwoty długu publicznego na 2016 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązania na 2016 rok i lata następne zawarte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ciechocinka. W 2016 roku nastąpi wykup przez gminę pięcioletnich obligacji w kwocie 1.470.000,00 zł oraz trzypółletnich w wysokości 1.000.000,00 zł. Łączna kwota do spłaty przypadająca na nowy rok budżetowy wynosi 2.470.000,00 zł. Spłaty zobowiązań gminy z tego tytułu zaplanowano z emisji nowej transzy obligacji w 2016 roku.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W budżecie miasta Ciechocinka na 2016 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 247.000,00 zł.

Obejmuje ona:

- rezerwę ogólną w wysokości 149.500,00 zł, która stanowi 0,37% wydatków ogółem planowanych na 2016 rok,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 97.500,00 zł.

Utworzenie rezerwy celowej wynika z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1166), która weszła w życie 5 czerwca 2007 roku zmienionej ustawą z dnia 17 lipca 2009 roku o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 131, poz. 1076). Przepis zawarty w tym artykule określa zasady finansowania zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z treścią zmienionego 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 nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Podstawę do ustalenia wielkości rezerwy stanowi kwota w wysokości 19.498.222,66 zł obliczona w następujący sposób:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| - planowane wydatki budżetu  | 40.291.590,00 zł, |
| - minus wydatki inwestycyjne   | 6.924.347,00 zł,  |
| - minus wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria, agencyjno- prowizyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń | 13.469.020,34 zł, |
| - minus wydatki na obsługę długu   | 400.000,00 zł.    |

Zaplanowana kwota w wysokości 97.500,00 zł stanowi 0,50% podstawy obliczenia.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Najwyższą pozycję wydatków budżetowych pod względem potrzeb finansowych zajmuje oświata i wychowanie.

W tym dziale przewiduje się wydatkować kwotę 9.999.592,00 zł, co stanowi 24,82% planowanych wydatków na 2016 rok.

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

- |                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| - Szkoła Podstawowa nr 1       | 3.965.304,00 zł, |
| - Przedszkole Samorządowe nr 1 | 1.054.571,00 zł, |
| - Przedszkole Samorządowe nr 2 | 1.360.991,00 zł, |



|  |                  |
|--|------------------|
| - Gimnazjum Publiczne  | 2.600.309,00 zł, |
| - Urząd Miejski w zakresie dowożenia uczniów i pozostałej działalności | 425.892,00 zł,   |
| - dwie niepubliczne placówki przedszkolne                              | 437.270,00 zł,   |
| - jedna niepubliczna placówka szkolna – gimnazjum                      | 155.255,00 zł.   |

Szczegółowy podział środków na poszczególne placówki oświatowe z uwzględnieniem rodzajów wydatków zawiera załącznik nr 2 i 5 do uchwały. Jednocześnie należy zaznaczyć, że subwencja oświatowa otrzymywana z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie wydatków szkoły podstawowej, gimnazjum samorządowego i na dotację dla gimnazjum niepublicznego. Niestety, środki te nie pokrywają potrzeb i gmina musi dopłacać do wydatków tych placówek z budżetu.

Plan budżetu oświaty na 2016 rok przewiduje środki finansowe na:

- a) wydatki remontowe w wysokości 111.264,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 2.000,00 zł na wyprowadzenie wentylacji na I piętrze (toaleta dla dziewcząt i umywalnia) – zalecenia pokontrolne; 2.000,00 zł – konserwacja i naprawa sprzętu; 4.000,00 zł – naprawa tablic interaktywnych; 7.000,00 zł na wymianę obróbek blacharskich na budynku stołówki i zaplecza;
  - Gimnazjum – 2.000,00 zł – konserwacja i naprawa sprzętu; 35.603,00 zł – remont łazienki chłopców na II piętrze; 39.661,00 zł – budowa sieci komputerowej oraz serwerowni;
  - Przedszkole Samorządowe Nr 1 – 1.500,00 zł na naprawę i konserwację sprzętu;
  - Przedszkole Samorządowe nr 2 – 1.500,00 zł na naprawę i konserwację sprzętu;
  - Urząd Miejski – 16.000,00 zł na remonty busów dowożących dzieci do szkół.
- b) dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 42.673,00 zł,  
Zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 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. Szczegółowy podział na poszczególne placówki zawiera załącznik nr 5.
- c) obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 84.530,00 zł.  
Specyfikację wydatków dla poszczególnych placówek zawiera załącznik nr 5.

|  |               |               |
|--|---------------|---------------|
| d) jednorazowe dodatki uzupełniające   |               | 88.083,00 zł, |
| – Szkoła Podstawowa nr 1   | 28.083,00 zł, |               |
| – Gimnazjum  | 30.000,00 zł, |               |
| – Przedszkole Samorządowe nr 1   | 20.000,00 zł, |               |
| – Przedszkole Samorządowe nr 2   | 10.000,00 zł. |               |
| e) wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |               | 39.247,00 zł, |
| w tym:   |               |               |
| – w Szkole Podstawowej nr 1 obejmujące opracowanie projektu i budowę skoczni w dal na terenie szkoły |               | 30.000,00 zł, |
| – w Przedszkolu Samorządowym nr 2 obejmujące zakup szatkownicy i młynka koloidalnego dla stołówki    |               | 9.247,00 zł.  |

W ramach wynagrodzeń zaplanowano środki na:

- wynagrodzenia zasadnicze,
- dodatki: stażowe, funkcyjne, za wychowawstwo, za opiekuna stażu,
- godziny nadwymiarowe,
- jednorazowy dodatek uzupełniający,
- awanse zawodowe nauczycieli,
- dodatki motywacyjne,
- dodatkowe oddziały przedszkolne,
- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne,
- nagrody.

Wzrost wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi zaplanowano na poziomie 5%. Natomiast dla nauczycieli w 2016 roku wzrostu płac się nie przewiduje, bowiem w budżecie państwa ich nie planowano, a co za tym idzie nie będą one zawarte w kwocie subwencji oświatowej.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na dowożenie uczniów do szkół. Na 2016 rok łączna kwota wynosi 364.972,00 zł. Pozwoli ona pokryć następujące wydatki:

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| – wynagrodzenia osobowe dla 3 kierowców i 3 opiekunek                     |  | 197.780,00 zł, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  | 16.811,00 zł,  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne                                      |  | 37.961,00 zł,  |
| – składka na Fundusz Pracy  |  | 5.410,00 zł,   |
| – wynagrodzenia bezosobowe – zastępstwo opiekunek na wypadek nieobecności |  | 6.240,00 zł,   |
| – zakupu materiałów i wyposażenia   |  | 53.000,00 zł,  |
| – zakup usług remontowych   |  | 16.000,00 zł,  |
| – zakup usług pozostałych   |  | 13.200,00 zł,  |
| – ubezpieczenie 3 samochodów  |  | 12.000,00 zł,  |

- odpis na ZFŚS 6.570,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na 2016 rok zaplanowano także:

*Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*

- odpłatność gminy za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach 5.000,00 zł.

*Rozdział 801014 - Przedszkola*

- odpłatność gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 38.000,00 zł.

*Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego*

- odpłatność gminy za dzieci uczęszczające do punktów przedszkolnych w innych gminach 2.700,00 zł.

*Rozdział 80195 – Pozostała działalność*

- wynagrodzenie dla ekspertów biorących udział w komisjach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli 720,00 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,
- nagrody dla laureatów konkursów i olimpiad 1.500,00 zł,
- wsparcie finansowe Uniwersytetu Dla Aktywnych 10.000,00 zł.

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014, poz. 191) organ prowadzący szkołę powołuje komisje egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W pracach komisji biorą udział dwaj eksperci z listy ekspertów, którzy za pracę w komisjach egzaminacyjnych otrzymują wynagrodzenie.

Ustalenie dokładnej liczby komisji na rok 2016 jest niemożliwe, ponieważ nauczyciele kontraktowi z powodów nieplanowanych nieobecności, innych niż urlop wypoczynkowy, trwających od miesiąca do roku, mogą mieć przedłużony staż o okres tej nieobecności. Ponadto, wniosek o postępowanie egzaminacyjne są zobowiązani złożyć w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Z tych przyczyn złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego jest przesunięte w czasie i różne od złożonych wcześniej deklaracji. Proponuje się zatem zabezpieczenie na ten cel kwoty 720,00 zł na wynagrodzenia 6 członków z trzech posiedzeń komisji egzaminacyjnych.

Z zarządzenia Burmistrza Nr 89/09 z dnia 18 czerwca 2009 r. oraz regulaminu stanowiącego załącznik do zarządzenia wynika, iż absolwent Gimnazjum Publicznego w Ciechocinku im. Polskich Olimpijczyków, który uzyska najlepszy wynik w nauce - najwyższą średnią ocen wśród uczniów

Gimnazjum oraz spełni pozostałe wymagania przewidziane w Regulaminie Przyznawania Honorowego Tytułu „Primus Inter Pares” otrzyma ten tytuł wraz z nagrodą rzeczową, bądź pieniężną. Proponuję zapewnić na ten cel kwotę 3.000,00 zł.

W ostatnim czasie zaobserwowano duże zainteresowanie uczniów konkursami i olimpiadami, gdyż konkursy to najlepszy sposób odkrywania i rozwijania przez uczniów swoich zainteresowań, jak również pozwalają osiągnąć sukcesy. Konkursy są ważnym elementem w procesie dydaktycznym, doskonałą umiejętności ucznia, wyrabiają jego samodzielność oraz umożliwiają dokonywania wyborów w oparciu o własne uzdolnienia i zainteresowania. Rywalizacja uczniów w konkursach i olimpiadach pobudza ich do twórczego myślenia, rozwija zdolności, mobilizuje do dalszej pracy. Towarzyszący przy tym system nagradzania dowartościowuje uczestników. Wobec powyższego proponuję zabezpieczenie na nagrody dla laureatów kwoty 1.500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano także kwotę 10.000,00 zł na wsparcie finansowe studentów Uniwersytetu dla Aktywnych w Ciechocinku. Środki mają być przeznaczone na zajęcia edukacyjne w postaci lektoratów językowych, zajęć komputerowych, wykładów tematycznych, itp.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Na ochronę zdrowia przeznacza się środki w kwocie 509.776,00 zł.

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

- uczestnictwo mieszkańców w regionalnych programach zdrowotnych 25.000,00 zł,
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień na rok 2016 461.776,00 zł,
- inne zadania z zakresu ochrony zdrowia 23.000,00 zł.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w 2016 roku realizowały będą następujące jednostki:

| Nazwa paragrafu  | Świetlica "Kubuś Puchatek" | Punkt konsultacyjny | Ośrodek Sportu i Rekreacji | Urząd Miejski | Dotacje celowe | Razem     |
|--|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Dotacja celowa dla stowarzyszeń i związków harcerskich |                            |                     |                            |               | 80 000,00      | 80 000,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 31 500,00                  |                     |                            |               |                | 31 500,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 2 410,00                   |                     |                            |               |                | 2 410,00  |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 11 080,00                  |                     | 1 571,00                   |               |                | 12 651,00 |

|  |                   |                  |                   |                  |                  |                   |
|--|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Składki na Fundusz Pracy   | 1 560,00          |                  | 225,00            |                  |                  | 1 785,00          |
| Wynagrodzenia bezosobowe   | 29 450,00         |                  | 9 190,00          | 16 000,00        |                  | 54 640,00         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                     | 4 616,00          | 5 000,00         | 14 000,00         | 11 000,00        |                  | 34 616,00         |
| Zakup środków żywności   | 19 500,00         |                  |                   |                  |                  | 19 500,00         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                              |                   | 500,00           |                   | 3 500,00         |                  | 4 000,00          |
| Zakup energii  |                   | 15 000,00        |                   |                  |                  | 15 000,00         |
| Zakup usług zdrowotnych  | 150,00            |                  |                   |                  |                  | 150,00            |
| Zakup usług pozostałych  | 1 000,00          | 45 980,00        | 108 000,00        | 24 600,00        |                  | 179 580,00        |
| Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                   |                   | 1 000,00         |                   |                  |                  | 1 000,00          |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii      |                   |                  |                   | 5 000,00         |                  | 5 000,00          |
| Różne opłaty i składki   |                   | 1 000,00         |                   |                  |                  | 1 000,00          |
| Odpis na ZFŚS  | 1 094,00          |                  |                   |                  |                  | 1 094,00          |
| Koszty postępowania sądowego                                       |                   |                  |                   | 2 000,00         |                  | 2 000,00          |
| Szkolenia pracowników niebędących członami korpusu służby cywilnej | 350,00            |                  |                   | 15 500,00        |                  | 15 850,00         |
| <b>Razem</b>   | <b>102 710,00</b> | <b>68 480,00</b> | <b>132 986,00</b> | <b>77 600,00</b> | <b>80 000,00</b> | <b>461 776,00</b> |

W wydatkach świetlicy „Kubuś Puchatek” zawarte są środki na zorganizowanie ferii zimowych, Dnia Dziecka, wakacji letnich, śniadania wielkanocnego, kolacji wigilijnej oraz innych.

Do świetlicy uczęszcza 30 dzieci. Zatrudniony tam jest jeden wychowawca na umowę o pracę i dwóch pedagogów na umowę zlecenie. Świetlica jest czynna 6 dni w tygodniu.

Realizacja programów terapeutycznych w ramach działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmuje: zajęcia pływackie, organizację VI Biegu o Kryształ Soli, organizację VI Turnieju piłki nożnej „Piłka łączy pokolenia”, wynagrodzenie instruktora tenisa ziemnego .

W ramach ogłaszanych konkursów przewiduje się:

- dotację dla świetlicy środowiskowej realizującej program profilaktyczny oraz organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem uzależnień 50.000,00 zł,
- dotacja dla związków harcerskich na realizację programów terapeutycznych i organizację letniego wypoczynku 30.000,00 zł.

Działalność organizowana przez pracownika Urzędu Miejskiego w ramach Programu obejmuje:

- szkolenia dla członków Miejskiej Komisji,

- diety dla członków Komisji,
- realizację programów profilaktycznych,
- organizację spektakli teatralnych ,
- opiekę nad dziećmi i młodzieżą z rodzin alkoholowych,
- organizowanie działań zespołu interdyscyplinarnego,
- współpracę z biegłymi w zakresie sporządzania opinii,
- działanie na rzecz bezpieczeństwa w miejscach publicznych i przeciwdziałanie nietrzeźwości kierowców,
- sporządzenie diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych,
- inne wydatki – zakup wydawnictw, nagród konkursowych,
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych.

Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień wraz z planem finansowym na 2016 rok został przedstawiony Radzie Miejskiej w celu uchwalenia w dniu uchwalania budżetu miasta. Należy zwrócić uwagę, że na etapie konstruowania budżetu trudno jest wydzielić plan wydatków dotyczący tylko zwalczania narkomanii. Program prezentowany Radzie Miejskiej obejmuje przeciwdziałanie zarówno alkoholizmowi, jak i narkomanii oraz innych uzależnień. Organizowane zajęcia poruszają tematykę z zakresu wszelkich zagrożeń.

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:

- |   |               |
|---|---------------|
| – funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie                              | 10.000,00 zł, |
| – zakup podręczników dla dzieci z rodzin ubogich  | 1.000,00 zł,  |
| – transport kobiet na badania mammograficzne  | 1.000,00 zł,  |
| – zakup wydawnictw i prasy specjalistycznej oraz prelekcje w zakresie profilaktyki zdrowotnej chorób cukrzycy | 1.000,00 zł,  |
| – organizacja imprezy MOTOSERCE   | 5.000,00 zł,  |
| – wynajem sali gimnastycznej i opłata fizjoterapeuty dla grupy Amazonek z Ciechocinka                         | 4.000,00 zł,  |
| – inne dotychczas niewystępujące  | 1.000,00 zł.  |

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę 5.638.044,00 zł tj. 13,99% wydatków ogółem planowanych na 2016 rok. Budżet w tym zakresie realizuje jednostka budżetowa gminy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych odbywa się w Urzędzie Miejskim.

W planowanym budżecie, w ramach pomocy społecznej realizowane będą:

- |                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| - zadania własne | 3.336.344,00 zł tj. 59,18%, |
|------------------|-----------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| - zadania zlecone  | 2.301.700,00 zł tj. 40,82%. |
| Do zadań własnych należą:  |                             |
| - opłaty do Domów Pomocy Społecznej  | 570.770,00 zł,              |
| - rodziny zastępcze  | 160.760,00 zł,              |
| - wspieranie rodziny   | 33.140,00 zł,               |
| - składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 32.500,00 zł,               |
| - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne                    | 232.400,00 zł,              |
| - wypłata dodatków mieszkaniowych  | 360.000,00 zł,              |
| - wypłata zasiłków stałych   | 157.300,00 zł,              |
| - utrzymanie pracowników socjalnych  | 349.590,00 zł,              |
| - usługi opiekuńcze  | 296.100,00 zł,              |
| - zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych                                    | 30.000,00 zł,               |
| - świadczenia społeczne  | 442.100,00 zł,              |
| - pozostała działalność  | 678.684,00 zł,              |
| w tym:   |                             |
| - wynagrodzenia osobowe  | 324.270,00 zł,              |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 19.600,00 zł,               |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25.800,00 zł,               |
| - odpis na ZFŚS  | 11.486,00 zł,               |
| - pochodne od wynagrodzeń  | 84.904,00 zł,               |
| - pozostałe wydatki rzeczowe   | 203.124,00 zł,              |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne   | 9.500,00 zł.                |

#### *Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej*

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zarazem zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163) do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy ponoszenie odpłatności za pobyt osób w w/w instytucjach. W miarę możliwości Ośrodek stara się zapewnić kompleksową pomoc w miejscu zamieszkania, poprzez świadczenie usług opiekuńczych, aby zapobiegać konieczności opuszczania miejsca zamieszkania przez osoby starsze, samotne i schorowane, ponieważ to niekorzystnie wpływa na ich dalszą egzystencję.

W 2015 roku opłaty dotyczyły 23 - mieszkańców gminy Ciechocinek. Łączny miesięczny koszt pobytu za wszystkich pensjonariuszy obecnie wynosi 46.965,03 zł.

Od 1 marca każdego roku, starostowie, którym podlegają poszczególne

placówki, ustalają wysokość miesięcznych opłat za pobyt w DPS. Wzrost opłat jest zróżnicowany i średnio w 2015 r. wyniósł 2,30%. W związku z powyższym planowane na 2016 r. wydatki zwiększone zostały o ustalony dla wydatków rzeczowych wskaźnik 1,7%.

Miesięczne koszty związane z opłatami za pobyt w DPS są zróżnicowane i zależą od wysokości stałego dochodu pensjonariusza oraz średniego kosztu utrzymania mieszkańca ustalonego dla poszczególnych placówek. Na wysokość miesięcznych opłat wpływa także zdarzająca się rotacja, spowodowana śmiercią lub konieczność skierowania innej osoby potrzebującej.

Przyjmując obecny wydatek miesięczny należy zaplanować na ten cel 570.770,00 zł.

#### *Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze*

Od 1 stycznia 2012 roku na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332) gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka umieszczonego po raz pierwszy w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu, 30% w drugim roku i 50% w trzecim roku i latach następnych pobytu dziecka w rodzinie zastępczej.

Do końca września 2015 roku wydatki ponoszone były za 16 dzieci, w tym:

- za 10 dzieci na opiekę i wychowanie umieszczonych w rodzinie zastępczej,
- za 6 dzieci w placówce socjalizacyjnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 10/2015 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 10 marca 2015 roku ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na kwotę 3.699,17 zł.

Gmina ponosi częściowe wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, odpowiednio w wysokości:

- 10% w kwocie 369,92 zł,
- 30% w kwocie 1.109,75 zł,
- 50% w kwocie 1.849,59 zł.

Na podstawie art. 196 cyt. wyżej ustawy, od marca każdego roku ulega zmianie wysokość średnich miesięcznych wydatków na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej. Trudno jest zaplanować wydatki na to zadanie, ponieważ nie wiadomo ile dzieci w ciągu roku, postanowieniem sądu, zostanie umieszczonych w rodzinie zastępczej lub placówce socjalizacyjnej, jak również, ile dzieci powróci do rodzin biologicznych.

Projekt budżetu na 2016 rok przewiduje wydatki za pobyt 16 dzieci objętych już pieczą zastępczą.



### *Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny*

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332 z późn. zm.) , od 1 stycznia 2012 roku, na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zgodnie z art. 10 w/w ustawy, pracę z rodziną organizuje gmina lub podmiot, któremu gmina zleciła realizację tego zadania na podstawie art.190. Asystenta rodziny zatrudnia kierownik. Praca asystenta rodziny jest wykonywana w ramach stosunku pracy, w systemie zadaniowego czasu pracy i nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent rodziny nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowanie dzieci.

Art. 247 ustawy wprowadził program na dofinansowanie wydatków związanych z powołaniem asystentów rodziny, który określony został na 6 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Program realizowany jest przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej i finansowany dotacją celową z budżetu państwa, która wynieść może do 100% z kwoty maksymalnie wynoszącej 2.500,00 zł miesięcznie, na jeden etat. Dofinansowaniu podlegają jedynie koszty wynagrodzenia zasadniczego wraz z pochodnymi i dodatkiem za wieloletnią pracę.

Obecnie na terenie Ciechocinka pomocą asystenta objętych jest 15 rodzin, w tym 50 osób.

### *Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Zasiłki okresowe jest to świadczenie, które zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. Nr 175, poz.163, z późn. zm.) jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym. Gminy otrzymują dotację celową na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Stosownie do treści art. 38 ust 3 w/w ustawy kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

- kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej rodziny
- oraz kryterium dochodowym osoby w rodzinie, a dochodem rodziny.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, z dniem 1 października 2015 r. kryterium dochodowe wynosi :

- dla osoby samotnie gospodarującej - 634,00 zł,
- dla osoby w rodzinie - 514,00 zł.

Z zasiłków okresowych do końca III kw. 2015 r. skorzystało 290 osób.

#### *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe*

Zasiłki stałe przysługują osobom niepełnosprawnym, nie posiadającym uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych. Wydatki na pomoc w formie zasiłków stałych trudno jest oszacować w 100%, ponieważ związane jest to z liczbą wnioskodawców ubiegających się o ustalenie niepełnosprawności do odpowiedniej komisji.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1058) w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, od dnia 1 października 2015 r. kwota maksymalnego zasiłku stałego wynosi 604,00 zł.

W 2015 r. z zasiłku stałego korzystało 96 osób miesięcznie.

#### *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej*

Zgodnie z art.121 ust.3a ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. Nr.175,poz.163 z późn. zm.) w niniejszym rozdziale uwzględniono comiesięczny dodatek do wynagrodzenia w wysokości 250,00 zł dla pracowników socjalnych, do których obowiązków należy wykonywanie pracy socjalnej w środowisku. Dodatek ten obowiązuje od 01.01.2006 r. W trakcie roku budżetowego na sfinansowanie tego dodatku wpływa dotacja celowa z budżetu państwa.

W rozdziale tym należało zaplanować jedną odprawę emerytalną.

#### *Rozdział 85295 – Pozostała działalność*

Na *świadczenia społeczne* ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 472.100,00 zł, z czego:

- |   |                |
|---|----------------|
| – zasiłki celowe w naturze, tj. opał i żywność, zakup leków                         | 200.000,00 zł, |
| – dożywianie  | 192.100,00 zł, |
| w tym:  |                |
| Wieloletni Program Rządowy  |                |
| „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”   | 92.100,00 zł,  |
| – pogrzeby podopiecznych  | 10.000,00 zł,  |
| – opłata za schronienie dla bezdomnych  | 30.000,00 zł,  |
| – zdarzenia losowe i inne   | 10.000,00 zł,  |
| – świadczenia społeczne dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych | 30.000,00 zł.  |

W myśl art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015, poz. 149) na wniosek gminy starosta może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej do wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu zamieszkania lub pobytu w wymiarze 10

godzin tygodniowo. Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy starostą, a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Bezrobotnemu nieposiadającemu prawa do zasiłku przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 6 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych. Wynagrodzenie to podlega waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Na przyszły rok planuje się stawkę 10,00 zł/h. Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu. Szczegółowy sposób i tryb, w tym szczegółowe zasady ustalania świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 roku w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. Nr 155, poz. 921). Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów świadczenie wypłacane przez gminę bezrobotnemu skierowanemu do wykonywania prac społecznie użytecznych należy ujmować w dziale 852 – Pomoc społeczna, 85295 – Pozostała działalność i § 3110 – Świadczenia społeczne. Na 2016 rok zaplanowano kwotę 30.000,00 zł, przewidując zatrudnienie 15 osób wg stawki 10,00 zł/h.

Do zadań zleconych należą:

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.286.200,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15.500,00 zł.

*Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne*

Ustawa dotycząca zadań realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych realizowana jest przez Ośrodek od 1 maja 2004 roku, natomiast ustawa o dłużnikach alimentacyjnych była obowiązującym zadaniem od 01.09. 2005 r. do 30.09.2008 r. .Od 1 października 2008 roku weszła w życie ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz.859).

Trudno jest oszacować liczbę osób, wobec których w przyszłym roku będzie się wypłacać świadczenia, ponieważ okres świadczeniowy ustalono:

- dla świadczeń rodzinnych od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego,
- dla funduszu alimentacyjnego od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych na ich obsługę przysługuje dotacja w wysokości 3% zrealizowanych w ciągu roku świadczeń. Przyjmując realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na poziomie

przyznanej dotacji na 2016 r., 3% kosztów na obsługę, zapewnia jedynie wypłaty wynagrodzeń i częściowo pochodnych od wynagrodzeń .

Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są ze środków gminy.

*Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

W tym rozdziale planuje się w wielkości przyznanej dotacji na 2016 rok w kwocie 48.000,00 zł, w tym:

- 15.500,00 zł - dotacja celowa - zadanie zlecone,
- 32.500,00 zł – dotacja celowa - zadanie własne gmin.

W ramach zadań zleconych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych. Aktualnie składka odprowadzana jest za 27 osób korzystających z tej formy pomocy.

W ramach zadań własnych gminy odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych. Aktualnie z pomocy w formie zasiłku stałego korzysta 96 osób, natomiast składka odprowadzana jest za 91 osób.

W budżecie na 2016 rok zaplanowano również

- |   |              |
|---|--------------|
| a) wydatki remontowe w wysokości 4.354,00 zł na:                        |              |
| – drobne naprawy i konserwacje  | 2.504,00 zł, |
| – opracowanie dokumentacji na docieplenie poddasza budynku głównego     | 1.850,00 zł, |
| b) wydatki na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup patelni elektrycznej | 9.500,00 zł. |

W tym dziale zaplanowano również środki finansowe w wysokości 360.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wydatki na 2016 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w bieżącym roku.

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

### ***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej***

W dziale tym zaplanowano tylko wydatki inwestycyjne w wysokości 1.500.000,00 zł.

W 2015 roku podjęto decyzję, że w budynku przy ul. Mickiewicza 10, po MCK, powstanie Dom Dziennego Pobytu. W tym roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej, której powstanie poprzedzono konsultacjami społecznymi zainteresowanych środowisk.

Dokumentacja została opracowana, a w ślad za tym na 2016 rok zaplanowano środki na rozpoczęcie adaptacji budynku. Modernizację zaplanowano na dwa lata.

### ***Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza***

W tym dziale zaplanowano środki na:

- |   |                |
|---|----------------|
| - funkcjonowanie świetlic szkolnych                 | 215.423,00 zł, |
| w tym:  |                |
| a) przy Szkole Podstawowej Nr 1                     | 125.953,00 zł, |
| b) przy Gimnazjum Publicznym                        | 89.470,00 zł,  |
| - stypendia socjalne dla uczniów – 20% udział gminy | 30.000,00 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 5 do niniejszego projektu.

Na mocy art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Dlatego na 2016 rok zaplanowano 20% udziału gminy w wysokości 30 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

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 i budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. 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.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

W ramach tej działalności planuje się wydatkować kwotę 7.612.590,00 zł, która stanowi 18,89% wydatków budżetowych planowanych na 2016 rok.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki:

- |             |  |
|-------------|--|
| - bieżące   | w kwocie 5.812.590,00 zł, tj. 76,35% planu w tym dziale, |
| - majątkowe | w kwocie 1.800.000,00 zł, tj. 23,65% planu w tym dziale. |

Wykaz zadań inwestycyjnych z podziałem na poszczególne zadania z zakresu

zieleni miejskiej, oświetlenia ulic i pozostałej działalności zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszego projektu uchwały.

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

*Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód*

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe na badanie ścieków deszczowych i czyszczenie separatorów w wysokości 5.000,00 zł.

*Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami*

Planowana kwota wydatków na 2016 rok za świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest prognozowana i została wyliczona na podstawie faktur złożonych przez jednostkę prowadzącą ich odbiór w miesiącach: październik – grudzień 2014 r. oraz styczeń – wrzesień 2015 r.. Na wysokość wydatków ma wpływ ilość odebranych odpadów oraz wysokość stawki za 1 tonę nieczystości. Na 2016 rok zaplanowano na ten cel kwotę 1.213.110,00 zł.

*Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta*

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta przeznaczono w budżecie na 2016 rok kwotę 822.000,00 zł, którą planuje się wydatkować na:

- utrzymanie chodników i trawników wg umowy 350.000,00 zł,
- omiotanie mechaniczne ulic 170.000,00 zł,
- zimowe utrzymanie ulic 200.000,00 zł,
- doraźne utrzymanie chodników i trawników 60.000,00 zł,
- omiotanie na zlecenie doraźne 12.000,00 zł,
- naprawa uszkodzonych ławek 3.000,00 zł,
- inne prace, np. naprawa wiaty przystankowej 27.000,00 zł,

*Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach*

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 1.243.729,00 zł. Kwota ta podzielona została na następujące przedsięwzięcia:

- ryczałt za ukwiecenie miasta wg umowy 720.000,00 zł,
- ryczałt za pielęgnację terenów zielonych wg umowy 350.229,00 zł,
- zwalczanie meszek 15.000,00 zł,
- zwalczanie motylic szrotówka kasztanowcowiaczka 16.000,00 zł,
- remont siedzisk na szachownicy 3.000,00 zł,
- konserwacja zegara kwiatowego 2.000,00 zł,
- usuwanie jemioli 10.000,00 zł,
- zakup zraszaczy 4.000,00 zł,
- zakup ptaków 2.000,00 zł,
- zakup ławek i koszy 10.000,00 zł,
- zakup drzew i krzewów 15.000,00 zł,
- akcja Sprzątanie Świata Polska 2016 500,00 zł,
- utrzymanie fontann i skwerów zielonych 96.000,00 zł,

w tym:

- |   |               |
|---|---------------|
| a) zakup środków chemicznych  | 5.000,00 zł,  |
| b) obsługa, nadzór i konserwacja fontann  | 25.000,00 zł, |
| c) zasilanie wodą fontann, stawów, nawadnianie terenów zielonych i rabat kwiatowych | 66.000,00 zł, |

#### *Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*

W ramach działań w zakresie ochrony powietrza zaplanowano opracowanie dwóch dokumentów związanych z gospodarką niskoemisyjną oraz wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza. Na opracowanie tych dokumentów zaplanowano łącznie kwotę 51.000,00 zł.

#### *Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt*

Ten rozdział zawiera plan wydatków, jakie gmina jest zmuszona ponieść za korzystanie ze schroniska dla zwierząt w Toruniu. Zaplanowano na ten cel kwotę 40.000,00 zł, jednakże w 2016 roku może być problem z podpisaniem umowy, ponieważ już w bieżącym roku Schronisko w Toruniu broniło się przed jej podpisaniem. 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 2013 r. poz. 1399).

Problem budowy schroniska dla zwierząt dla Powiatu Aleksandrowskiego poruszałem wielokrotnie na spotkaniach Związku Gmin Ziemi Kujawskiej, jednakże, temat ten nie specjalnie może się przebiec.

#### *Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg*

Na realizację tego zadania gminy zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1.527.100,00 zł. Środki te planuje się wydatkować na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – zakup materiałów do konserwacji  | 25.000,00 zł,    |
| – bieżące opłaty za energię  | 1.222.100,00 zł, |
| – bieżącą konserwację oświetlenia Energa                                       | 190.000,00 zł,   |
| – konserwację oświetlenia gminnego   | 40.000,00 zł,    |
| – naprawę oświetlenia świątecznego   | 10.000,00 zł,    |
| – montaż i demontaż oświetlenia świątecznego                                   | 10.000,00 zł,    |
| – wykonanie pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia | 30.000,00 zł.    |

#### *Rozdział 90095 – Pozostała działalność*

W tym rozdziale zaplanowano łączną kwotę w wysokości 910.651,00 zł. Przeznaczono ją na trzy podstawowe kierunki działania:

- |  |                |
|--|----------------|
| – utrzymanie terenu targowiska miejskiego        | 128.911,00 zł, |
| – organizację robót publicznych                  | 333.928,00 zł, |
| – różne wydatki w zakresie gospodarki komunalnej | 437.012,00 zł. |

Ponadto, w rozdziale tym zaplanowano wydatki na ubezpieczenie mienia oraz środka transportu (Renault). Na ten cel przeznaczono kwotę 10.800,00 zł.

|   |                |
|---|----------------|
| <u>Utrzymanie terenu targowiska miejskiego</u>  | 128.911,00 zł, |
| – w tym:  |                |
| – wywóz nieczystości  | 115.870,00 zł, |
| – sprzątanie terenu targowiska  | 5.400,00 zł,   |
| – inkaso  | 5.600,00 zł,   |
| – pochodne od umów inkasa i zlecenia  | 1.891,00 zł,   |
| – zakup materiałów i wyposażenia  | 150,00 zł,     |
| <u>Utrzymanie grupy robót publicznych</u>   | 333.928,00 zł, |
| w tym:  |                |
| – wynagrodzenia   | 89.100,00 zł,  |
| – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia   | 100.000,00 zł, |
| – pochodne od wynagrodzeń   | 44.898,00 zł,  |
| w tym:  |                |
| a) składka na ubezpieczenia społeczne   | 39.298,00 zł,  |
| b) składka na Fundusz Pracy   | 5.600,00 zł,   |
| – odpis na ZFŚS   | 10.950,00 zł,  |
| – pozostałe wydatki bieżące   | 89.000,00 zł,  |
| w tym:  |                |
| a) ekwiwalent za pranie   | 5.000,00 zł,   |
| b) zakup materiałów   | 40.000,00 zł,  |
| między innymi:  |                |
| chwyteków do wyciągania kostki brukowej, piły tarczowej,  |                |
| odzieży ochronnej, paliwa do kosiarek i inne  |                |
| c) zakup energii  | 25.000,00 zł,  |
| d) zakup usług remontowych  | 15.000,00 zł,  |
| e) zakup usług zdrowotnych  | 1.000,00 zł,   |
| f) zakup usług pozostałych  | 3.000,00 zł.   |
| Zatrudnienie pracowników robót publicznych planuje się w następujących formach:   |                |
| – umowy o pracę na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy<br>( 20 osób x 6 m-cy x 650,00 zł = 78.000,00 zł),<br>( 6 osób x 1 m-c x 1.850,00 zł = 11.100,00 zł), |                |
| – w ramach umów zlecenia<br>( 9 osób x 6 m-cy x 1.850,00 zł).   |                |



## Wydatki różne w zakresie gospodarki komunalnej

437.012,00 zł,

w tym:

| L.p.  | Wyszczególnienie   | Plan na 2016 rok  |
|---|--|-------------------|
| <b>Referat Gospodarki Miejskiej</b>                     |  |                   |
| 1.  | Naprawy cząstkowe ulic, w tym:<br>- zakup masy na zimno – 10.000,00 zł<br>- zakup usług remontowych - 70.000,00 zł,<br>- wymiana i czyszczenie wpustów ulicznych – 25.000,00 zł,<br>- naprawa kanalizacji deszczowej – 35.000,00 zł, | 140.000,00        |
| 2.  | Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic, w tym:<br>- zakup kamienia – 11.000,00 zł,<br>- najem równiarki i usuwanie nadmiaru ziemi z poboczy – 10.000,00 zł,,   | 21.000,00         |
| 3.  | Oznakowanie poziome i pionowe, w tym:<br>- zakup znaków – 20.000,00 zł,<br>- malowanie pasów – 35.000,00 zł,<br>- opracowanie zmian w organizacji ruchu – 5.000,00 zł,   | 60.000,00         |
| 4.  | Zabiegi pielęgnacyjno-formujące drzew, w tym:<br>- formowanie drzew – 45.000,00 zł,<br>- usuwanie jemioli – 10.000,00 zł,<br>- zakup i nasadzenia nowych drzew – 15.000,00 zł,   | 70.000,00         |
| 5.  | Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP na potrzeby monitoringu  | 15.000,00         |
| 6.  | Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy - PKP  | 22.000,00         |
| 7.  | Utrzymanie szaleatów miejskich<br>- zakup środków czystości – 5.000,00 zł  | 5.000,00          |
| 8.  | Usuwanie skutków zdarzeń drogowych   | 10.000,00         |
| 9.  | Opłata za odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników  | 1.000,00          |
| <b>x</b>  | <b>Razem Referat GM</b>  | <b>344.000,00</b> |
| <b>Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska</b> |  |                   |
| 1.  | Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych   | 40.000,00         |
| 2.  | Zabezpieczenie padłych zwierząt  | 720,00            |
| 3.  | Odbiór padłych zwierząt do utylizacji  | 2.592,00          |
| 4.  | Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”<br>- zakup karmy – 3.000,00 zł,<br>- usługi weterynaryjne – 7.000,00 zł,  | 10.000,00         |
| 5.  | Zakup stacji PSI PAKIET oraz worków do dystrybutora  | 5.000,00          |
| <b>x</b>  | <b>Razem Referat GTiOŚ</b>   | <b>58.312,00</b>  |
| <b>Referat Oświaty i Wychowania</b>                     |  |                   |
| 1.  | Utrzymanie Ogródków Jordanowskich, w tym:<br>- uzupełnienie wyposażenia – 20.000,00 zł,<br>- wymiana piasku w piaskownicach – 1.700,00 zł,<br>- okresowe przeglądy sprzętu i naprawa urządzeń – 13.000,00 zł,                        | 34.700,00         |
| <b>x</b>  | <b>Razem Referat OW</b>  | <b>34.700,00</b>  |
| <b>X</b>  | <b>RAZEM WYDATKI RÓŻNE (GM+GT+OW)</b>  | <b>437.012,00</b> |

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się realizować zadania określone w załączniku nr 4 do przedmiotowej uchwały w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczając na to kwotę 1.800.000,00 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.**

Wydatki na tę działalność zaplanowano w wysokości 2.323.380,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

|  |                  |
|--|------------------|
| 1. Wydatki związane z eksploatacją Teatru Letniego | 88.100,00 zł,    |
| 2. Dotację dla Miejskiego Centrum Kultury          | 606.000,00 zł,   |
| 3. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej     | 386.580,00 zł,   |
| 4. Koszty eksploatacji Muszli Koncertowej          | 53.700,00 zł,    |
| 5. Dotacja na prace konserwatorskie                | 100.000,00 zł,   |
| 6. Pozostała działalność                           |                  |
| – imprezy kulturalne i obchody jubileuszowe        | 1.089.000,00 zł. |

#### *Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury*

W dotacji zaplanowanej dla Miejskiego Centrum Kultury wyodrębniono wydatek inwestycyjny polegający na rozbudowie istniejącego projektora o kompatybilny zestaw do projekcji filmów w systemie 3D. Przewidywany koszt inwestycji, na podstawie wstępnego kosztorysu wynosi 57.810,00 zł. Rozbudowa systemu kinowego podniesie rangę ciechocińskiego kina, bowiem będzie ono spełniało wszystkie krajowe nowości techniczne, jakimi może dysponować współczesna kinematografia.

#### *Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

Po raz kolejny w budżecie znalazły się środki finansowe na dotacje przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytków wpisanych do rejestru zabytków, niestanowiących własności Gminy Miejskiej Ciechocinek. Podstawą prawną do umieszczenia w budżecie takich środków jest ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm. ) oraz uchwała nr XLIV/341/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 8 września 2014 roku określająca zasady udzielania dotacji. Na 2016 rok zaplanowano kwotę w wysokości 100.000,00 zł. Będzie to drugi rok funkcjonowania aktu prawa miejscowego w tej materii, jednakże w 2015 roku temat ten nie cieszył się zainteresowaniem.

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 20.000,00 zł na odrestaurowanie proscenium oraz na konserwację frontowej części muszli koncertowej.

#### *Rozdział 92195 – Pozostała działalność*

Kwota w wysokości 1.089.000,00 zł zaplanowana została na organizację imprez kulturalnych, obchody jubileuszowe oraz wydatki dodatkowe z nimi związane. Wśród tych wydatków wyróżnić należy w szczególności:

| L.p.     | Wyszczególnienie   | Kwota planowana na 2016 rok |
|----------|--|-----------------------------|
| 1.       | Dni Ciechocinka i Święto Majowe  | 7.000,00                    |
| 2.       | Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych  | 5.000,00                    |
| 3.       | Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Filatelistyki  | 2.000,00                    |
| 4.       | Prezentacje Twórczości Osób Niepełnosprawnych  | 10.000,00                   |
| 5.       | Impreza plenerowa „Łączy nas Wisła – Święto Soli”  | 5.000,00                    |
| 6.       | Cykl letnich koncertów plenerowych i pikników  | 300.000,00                  |
| 7.       | Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tężniach  | 20.000,00                   |
| 8.       | Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana  | 8.000,00                    |
| 9.       | Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów   | 105.000,00                  |
| 10.      | Festiwal Operowo-Operetkowy  | 90.000,00                   |
| 11.      | Gala Polskich Tenorów  | 110.000,00                  |
| 12.      | Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne 2016”<br>a) zlecenie koncertu galowego – 50.000,00 zł,<br>b) finał koncertu – pokaz laserów – 25.000,00 zł, | 75.000,00                   |
| 13.      | Międzynarodowy Festiwal „Blues bez barier”   | 25.000,00                   |
| 14.      | Międzynarodowy Festiwal Piosenki Anna German   | 20.000,00                   |
| 15.      | Dofinansowanie Projektu „Aktywną być”  | 5.000,00                    |
| 16.      | Festiwal Happy Jazz w Ciechocinku  | 15.000,00                   |
| 17.      | Organizacja imprez jubileuszowych  | 150.000,00                  |
| 18.      | Jubileuszowa współorganizacja XXV Kongresu Uzdrowisk Polskich  | 20.000,00                   |
| 19.      | Wydanie materiałów pokonferencyjnych – Konferencja w ramach jubileuszu uzdrowiska  | 5.000,00                    |
| 20.      | Organizacja Sylwestra  | 10.000,00                   |
| 21.      | Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  | 3.000,00                    |
| 22.      | Kino pod Gwiazdami   | 15.000,00                   |
| 23.      | Zwiedzanie dworku Prezydentów RP   | 4.000,00                    |
| 24.      | Honoraria ZAiKS  | 30.000,00                   |
| 25.      | Zakup materiałów   | 10.000,00                   |
| 26.      | Zakup energii  | 20.000,00                   |
| 27.      | Inne   | 20.000,00                   |
| <b>x</b> | <b>RAZEM</b>   | <b>1.089.000,00</b>         |

Poziom wydatków zwiększono, w związku z przeniesieniem finansowania imprez festiwalowych z rozdziału 75075 na 92195.

Przewidziane są występy nowych, popularnych zespołów, mających trafić do różnych grup wiekowych.

Ponadto zaplanowano dodatkowe fundusze na organizację obchodów jubileuszowych 180-lecia uzdrowiska, 100-lecia uzyskania praw miejskich, 125-lecia Teatru Letniego.

## **Dział 926- Kultura fizyczna**

W dziale tym na 2016 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.895.403,00 zł.

W kwocie tej znajdują się:

- wydatki bieżące w wysokości 1.675.403,00 zł, tj. 88,39% planu w tym dziale,
- wydatki inwestycyjne w wysokości 220.000,00 zł, tj. 11,61% planu tego działu.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

- |  |                  |
|--|------------------|
| – funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji                                  | 1.552.403,00 zł, |
| – dotację dla stowarzyszeń sportowych na finansowanie sportu kwalifikowanego | 70.000,00 zł,    |
| – stypendia i nagrody sportowe   | 21.500,00 zł,    |
| – różne imprezy sportowe   | 31.500,00 zł.    |

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

### *Rozdział 92601 – Obiekty sportowe*

W ramach inwestycyjnych określonych w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej realizowane będą zadania na łączną kwotę 220.000,00 zł.

### *Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej*

Od 11 marca 2010 roku rozpoczął funkcjonowanie powołany do życia 30 listopada 2009 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji. Podstawowym zadaniem tej jednostki jest koordynacja zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży oraz zawiadywanie infrastrukturą sportową. Na właściwe funkcjonowanie jednostki planuje się przeznaczyć kwotę 1.552.403,00 zł.

Wymieniona powyżej kwota zostanie przeznaczona na:

- |                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| – wynagrodzenia osobowe pracowników  | 653.986,00 zł, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne     | 51.275,00 zł,  |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 139.495,00 zł, |
| – składka na Fundusz Pracy           | 18.415,00 zł,  |
| – wynagrodzenia bezosobowe           | 181.500,00 zł, |
| – odpis na ZFŚS                      | 23.521,00 zł,  |
| – wydatki rzeczowe                   | 484.211,00 zł. |

Na poszczególne sekcje sportowe funkcjonujące w strukturach Ośrodka Sportu i Rekreacji planuje się wydatki w następującej wysokości:

- |                          |               |
|--------------------------|---------------|
| – sekcja pływania        | 60.165,00 zł, |
| – sekcja piłki nożnej    | 92.383,00 zł, |
| – sekcja piłki siatkowej | 41.158,00 zł, |
| – sekcja koszykówki      | 39.197,00 zł, |
| – sekcja karate          | 13.089,00 zł. |

Sekcja pływania dofinansowana jest także z MPRPAiN poprzez opłaty za basen w wysokości 105.000,00 zł. W ramach tego programu finansowana jest także sekcja tenisa ziemnego w kwocie 10.986,00 zł.

Ponadto planuje się kwotę 10.600,00 zł na puchary w 16 turniejach organizowanych przez OSiR.

W związku z oddaniem do użytku obiektu zrealizowanego w ramach projektu „Moje boisko – Orlik 2012” Gmina ma obowiązek zatrudnienia animatorów, czyli osób organizujących i prowadzących zajęcia sportowo - rekreacyjne. Projekt zatrudnienia animatorów w części finansowany jest 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 2014 r. poz. 1391 ze zm.). Dysponentem środków jest Minister Sportu i Turystyki.

Jednostka samorządu terytorialnego mogła 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 zostały 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 2016 rok zaplanowano wynagrodzenia dla dwóch instruktorów.

*Rozdział 92695 – Pozostała działalność*

Na stypendia i nagrody dla młodzieży osiągających bardzo dobre wyniki w sporcie zaplanowano kwotę 21.500,00 zł, z czego kwota 5.000,00 zł przeznaczona jest na nagrody. Środki są przyznawane na wniosek klubów sportowych w oparciu o regulamin uchwalony przez Radę Miejską.

Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 26 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) kluby sportowe, działające na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać dotację celową z budżetu tej jednostki w oparciu o przepisy ustawy o finansach publicznych w zakresie udzielania dotacji celowych dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określił, w drodze uchwały nr XXXVII/401/10 z dnia 29 października 2011 roku, warunki i tryb finansowania zadania własnego wskazując cel publiczny z zakresu sportu, który jednostka zamierza osiągnąć. Zgodnie z zapisem, kwota dofinansowania ze strony Gminy Miejskiej Ciechocinek nie może przekroczyć 60% całkowitych kosztów poniesionych

przy realizacji danego zadania. Zadania publiczne, które gmina ma zamiar osiągnąć to:

- realizacja programów szkolenia sportowego,
- zakup sprzętu sportowego,
- pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych,
- pokrycie kosztów wyjazdów na zawody sportowe,
- wypłata wynagrodzeń kadry szkoleniowej.

Na ten cel zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dofinansowanie imprez współorganizowanych przez Urząd Miejski oraz na nagrody dla uczestników konkursów łącznie w wysokości 31.500,00,00 zł.

Należy tu wymienić takie imprezy jak:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny”  | 11.500,00 zł, |
| - współorganizacja PÓŁmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek                                  | 10.000,00 zł, |
| oraz zawody wędkarskie, turnieje tenisowe, wyścigi kolarskie,<br>przeeglądy i konkursy | 10.000,00 zł. |

Wyrażam nadzieję, że przedstawiony budżetu na 2016 rok, w którym trudno było zawrzeć wszystkie wnioski i propozycje przedstawione przez radnych i kierowników jednostek organizacyjnych – uzyska aprobatę i poparcie. Jest to dokument gwarantujący realizację obligatoryjnych zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, oświaty i wychowania, jak również znaczącą kwotę zawiera na realizację inwestycji i remontów. W dalszym ciągu kierunek działań skierowany jest na poprawę infrastruktury drogowej, energetycznej i sportowej. Zapewnione są środki na ofertę kulturalną i promocję uzdrowiska oraz na obchody jubileuszowe. Wprowadzono zadania mające poprawić estetykę miasta i wpłynąć na jego uatrakcyjnienie. Przy konstruowaniu budżetu nie bez znaczenia był fakt, że gmina posiada już znaczne zadłużenie, jednakże zadania objęte projektem wymuszają pokrycie deficytu środkami ze źródeł zewnętrznych, stąd nie było możliwe zaplanowanie większej ilości zadań, wyższego deficytu, a tym samym podwyższenia zadłużenia gminy. Przez okres 2016-2018 należy prowadzić z dużą konsekwencją oszczędną politykę w wydatkowaniu środków na wydatki bieżące, tym bardziej, że Gmina przygotowuje się do przejęcia gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i będzie miała obowiązek inwestowania na tym terenie w ściśle określonym czasie.

Jestem przekonany, że zrealizowanie zaproponowanych zadań w znacznym stopniu wpłynie na poprawę estetyki i atrakcyjności naszego miasta, ku zadowoleniu gości i mieszkańców uzdrowiska oraz satysfakcji ciechocińskiego samorządu.

Wnoszę do Wysokiej Rady o przyjęcie przedłożonego dokumentu.

B U R M I S T R Z

*mgr inż. Leszek Dzierżewicz*

Ciechocinek, dnia 29 grudnia 2015 roku.