

UZASADNIENIE

do projektu budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok

Stan prawny związany z wymogami formalnymi dotyczącymi uchwał budżetowych nie uległ zmianie. Obowiązują te same zasady, co w latach poprzednich. W świetle powyższego projekt budżetu 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 2016 r. poz. 198),
- 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 projekcie uchwały 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 konstruowaniu projektu 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 zrównoważenia 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.

Projekt budżetu miasta Ciechocinka na 2017 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 2017 rok,
- planowanej na 2017 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 ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku. Ponadto, w projekcie 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.3110.4.16.2011/59 z dnia 23 października 2016 roku oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka we Włocławku nr DWŁ-4212-1/16 z dnia 14 października 2016 roku.

Wykorzystano również projekty budżetów częściowych planowane przez poszczególne jednostki organizacyjne gminy oraz referaty Urzędu Miejskiego, jak również uwzględniono 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 2017 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 2017 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 2017 rok. Planowane na 2017 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 2016 r. poz. 198).

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, 37,89% w 2017 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 2016 r. poz. 198). W 2017 roku wskaźnik udziału będzie wynosił 37,89%, co oznacza, że będzie wyższy od wskaźnika na 2016 rok o 0,10 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 projektu budżetu państwa na 2017 rok, które w niewielkim zakresie stanowiły wytyczne do opracowania projektu 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 97/16 z dnia 5 września 2016 roku w sprawie podjęcia prac nad projektem budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok do opracowywania budżetów cząstkowych przyjął następujące wskaźniki:

- zatrudnienie i fundusz płac w placówkach oświatowych zaplanowany został na podstawie arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2016/2017 rok zatwierdzonych przez organ prowadzący,
- w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy przyjęto zatrudnienie na poziomie określonym w strukturach organizacyjnych,
- na etapie konstruowania budżetu na 2017 rok nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- średni wskaźnik wzrostu wynagrodzeń osobowych pozostałych pracowników sfery budżetowej przyjęto na poziomie 5,0%,
- zakłada się wzrost wydatków rzeczowych związanych z dostawą mediów o 1,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2016 roku, natomiast pozostałe wydatki rzeczowe utrzymuje się na poziomie 2016 roku,
- planowane minimalne wynagrodzenie zgodnie z ustawą z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) przyjmuje się na poziomie 2.000,00 zł, a minimalną stawkę godzinową na prace na umowę zlecenie przyjmuje się na poziomie 13,00 zł,
- nominalny wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na 2017 rok określone zostało na poziomie 4,4% ,

- obligatoryjny odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o ZFŚS (Dz.U. z 2016 r. poz. 800).

Przy sporządzaniu projektu 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.).

Projekt budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok został skonstruowany na zasadzie budżetu niezrównoważonego, gdzie:

- dochody budżetowe stanowią kwotę 44.747.621,00 zł,
w tym:
 - a) dochody bieżące 43.028.706,00 zł,
 - b) dochody majątkowe 1.718.915,00 zł,
- wydatki budżetowe stanowią kwotę 48.286.245,00 zł,
w tym:
 - a) wydatki bieżące 40.083.345,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 8.202.900,00 zł,
- planowany deficyt budżetu wynosi 3.538.624,00 zł.

Zostanie on sfinansowany przychodami z emisji obligacji komunalnych.

W 2017 roku nastąpi wykup sześciolletnich obligacji wyemitowanych na przełomie 2011/2012 roku w wysokości 1.470.000,00 zł oraz cztero 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.

Projektowany na 2017 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 2016 r. poz. 716),
- ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617)
- ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 374),

- obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. poz. 779),
- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 2016 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok (M.P. poz. 979),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2016 r. (M.P. poz. 680),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. poz. 993),
- komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 roku w sprawie średniej sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały 2016 roku będącej podstawą do ustalenia podatku leśnego na rok podatkowy 2017 (M.P. poz. 996).

Na 2017 rok organ wykonawczy nie wystąpi do Rady Miejskiej z projektami uchwał dotyczących wzrostu stawek podatków i opłat, co oznacza, że stawki te pozostaną na poziomie 2014 roku.

Na 2017 rok planuje się dochody w wysokości 44.747.621,00 zł. Struktura dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

a) dochody z podatków i opłat	10.934.898,00 zł, tj.24,44%,
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10.740.328,00 zł, tj.24,00%,
c) dochody z majątku gminy	2.100.518,00 zł, tj. 4,69%,
d) subwencja ogólna	4.625.782,00 zł, tj.10,34%,
w tym:	
- część oświatowa	4.609.864,00 zł, tj. 10,30 %,
- część równoważąca	15.918,00 zł, tj. 0,04%,
e) dotacje celowe na zadania zlecone gminie	7.050.400,00 zł, tj.15,76%,
f) dotacje celowe na zadania własne gminy	1.082.000,00 zł, tj. 2,42%,
g) dotacje celowe na zadania realizowane w ramach porozumień	1.520,00 zł, tj. 0,00%,
h) dochody ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu	491.836,00 zł, tj. 1,10%,
i) dotacja dla gmin uzdrowiskowych	4.088.800,00 zł, tj. 9,14%,
j) pozostałe dochody	989.820,00 zł, tj. 2,21%,
k) opłaty za odpady komunalne	1.152.468,00 zł, tj. 2,58%,
l) wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00 zł, tj. 0,03%,

- l) środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł 1.452.615,00 zł, tj. 3,25%,
 m) dotacje celowe na finansowanie programów z udziałem środków z UE 21.636,00 zł, tj. 0,06%.

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 2017 rok zaplanowano je w wysokości 50.000,00 zł. Opłaty pobierane są na podstawie uchwały nr V/36/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 19 marca 2015 roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących źródeł:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym:	1 634 218,00
			a) dzierżawy gruntów	150 000,00
			b) dzierżawy składników majątkowych	293 362,00
			- MPWiK	275 000,00
			- KPUP Ekociech	18 362,00
			c) czynsze za lokale mieszkalne	545 856,00
			- w budynkach wspólnot	180 000,00
			- w budynkach gminy	232 530,00
			- w budynkach prywatno-czynszowych	133 326,00
			d) czynsze za lokale użytkowe	645 000,00
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	265 800,00
			- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego przez osoby prawne	67 000,00
			- sprzedaż lokali mieszkalnych	150 000,00
			- sprzedaż działek	48 800,00
x	x	x	RAZEM ROZDZIAŁ 70005	2 100 518,00

Ponadto, w dziale tym zaplanowano środki z Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku z lokalami komunalnymi i socjalnymi w wysokości 1.452.615,00 zł. Kwota ta została wprowadzona do planu finansowego na podstawie umów podpisanych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie nr BS16-03161 i BS16-03171 z dnia 19 lipca 2016 roku.

Dział 710 – Działalność usługowa

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- opłat za wykupione miejsca pod groby
na cmentarzu komunalnym 15.000,00 zł,
- dotację z budżetu państwa
na utrzymanie grobów i mogił wojennych 1.520,00 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.3110.4.16.2016/59 z dnia 21.10.2016 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 1.520,00 zł.

Plan w tym dziale obejmuje również dotację celową w wysokości 21.636,00 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 na przygotowanie Lokalnego

Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2023. Środki do budżetu zostały wprowadzone na podstawie umowy nr UM_RR.052.1.162.2016 z dnia 28.09.2016 roku zawartej z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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 110.000,00 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.3110.4.16.2016/59 z dnia 21.10.2016 r.

W dziale tym zaplanowano także wpływ środków finansowych z tytułu prowadzenia działalności promocyjnej w wysokości 90.200,00 zł. W ramach tej kwoty zaplanowano:

- | | |
|---|---------------|
| – opłaty za reklamę podmiotów na oficjalnej stronie internetowej miasta | 30.000,00 zł, |
| – opłata za udostępnienie modułów reklamowych na tablicach z planem miasta i szlakami turystycznymi | 35.200,00 zł, |
| – odsprzedaż materiałów promocyjnych i gadżetów reklamowych | 25.000,00 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 4212-1/16 z dnia 14.10.2016 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, które zaplanowano na poziomie 491.836,00 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 2016 r. poz. 879 ze zm.). 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 ze zmianą w M.P. 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 2016 r. poz. 719.) 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 4,24 zł dziennie. Taki maksymalny próg opłaty ustalił Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku opublikowanym w M.P. poz. 779.

Projekt budżetu na 2017 rok przewiduje, iż opłata uzdrowiskowa będzie pobierana według stawek z roku bieżącego, 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 2016 r. poz. 1440) 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 2017 roku kwotę 290.000,00 zł.

Należy podkreślić, że dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 49,50% dochodów planowanych na 2017 rok.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowana została kwota subwencji ogólnej dla gmin w wysokości określonej w piśmie Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14.10.2016 r. w części:

- | | |
|----------------|------------------|
| – oświatowej | 4.609.864,00 zł, |
| – równoważącej | 15.918,00 zł. |

Ponadto, w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od lokat terminowych i odsetek na rachunkach bankowych w wysokości 50.000,00 zł. Ponieważ oprocentowanie depozytów wykazuje tendencję spadkową, a Gmina nie posiada wolnych środków, które mogłaby lokować w bankach, plan dochodów z tego tytułu został obniżony do poziomu 50.000,00 zł.

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 2016 r. poz. 879) 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 2016 r. poz. 198).

Dotacja na 2017 r. dla Gminy Miejskiej Ciechocinek została ustalona na podstawie danych o opłacie uzdrowiskowej pobranej w 2015 r. i wynosi 4.088.800,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym poszczególne jednostki budżetowe złożyły na 2017 rok jednostkowe plany dochodów budżetowych w następującej wysokości:

L.p.	Wyszczególnienie	§§	Plan na 2017 rok
I.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1		1 990,00
	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
II a	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1		46 200,00
	1. Wpływy za realizację podstawy programowej	0660	46 200,00
II b	PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2		59 400,00
	1. Wpływy za realizację podstawy programowej	0660	59 400,00
II.	RAZEM PRZEDSZKOLA - 80104		105 600,00
III.	GIMNAZJUM PUBLICZNE		13 600,00
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	150,00
	2. Wynajem pomieszczeń szkolnych	0750	12 200,00
	3. Odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	250,00
	4. Wpływy z różnych dochodów	0970	1 000,00
IV a	STOŁÓWKA SZKOLNA - SZKOŁA NR 1		194 400,00
	1. Odpłatność za wyżywienie	0830	194 400,00
IV b	STOŁÓWKA SZKOLNA - GIMNAZJUM		30 000,00
	1. Odpłatność za wyżywienie	0830	30 000,00
IV c	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 1		110 800,00
	1. Odpłatność za wyżywienie	0670	110 800,00
IV d	STOŁÓWKA PRZEDSZKOLNA - PS NR 2		128 570,00
	1. Odpłatność za wyżywienie	0670	128 570,00
IV.	RAZEM STOŁÓWKI - 80148		463 770,00
	1. Odpłatność za wyżywienie - przedszkola	0670	239 370,00
	2. Odpłatność za wyżywienie - szkoły	0830	224 400,00
X	RAZEM DOCHODY PLACÓWEK SZKOLNYCH		584 960,00

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. Plan finansowy dochodów placówek oświatowych zaplanowanych na 2017 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 35.800,00 zł,
- a) składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 31.000,00 zł,

b) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	4.800,00 zł,
– na zadania własne gminy	1.082.000,00 zł,
a) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	47.000,00 zł,
b) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499.000,00 zł,
c) zasiłki stałe	272.000,00 zł,
d) utrzymanie pracowników MOPS realizujących zadania zlecone – płace i pochodne	171.900,00 zł,
e) na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „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 2017 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 2017 rok plan dochodów z tych tytułów pozostał na niezmiennym poziomie.

Dział 855 – Rodzina

Od 2017 roku na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 1121) do klasyfikacji budżetowej został wprowadzony nowy dział 855 –Rodzina.

Zaplanowano w nim dochody z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie przez administrację rządową. Obejmują one:

- świadczenia wychowawcze 4.293.500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego 2.608.900,00 zł.

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 2016 r. i I-X/2017 r., ponieważ wpłaty za XI-XII/2017 r. będą dokonywane w styczniu 2018 roku.

Opłata ta została wprowadzona na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 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 1.152.468,00 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.

Na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska stanowią dochody budżetu gminy.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan finansowy dochodów w tym dziale obejmuje wpływy z tytułu:

- dzierżawy terenu pod działalność gospodarczą
w czasie organizowania pikników i imprez 27.000,00 zł,
- wynajmu Teatru Letniego 25.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody zaplanowane w tym dziale dotyczą opłat za korzystanie z obiektów sportowych: hali sportowej, siłowni, kortów tenisowych, ścianek wspinaczkowych. Planuje się osiągnięcie wpływów z tego tytułu na poziomie 60.000,00 zł.

Opłaty pobierane są na podstawie zarządzenia nr 100/15 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów sportowych OSiR w Ciechocinku i ich urządzeń.

Realizując plan dochodów w 2017 roku, tak jak co roku, będę przywiązywał dużą wagę do pozyskiwania dodatkowych środków finansowych, a w szczególności środków europejskich na dofinansowanie

zadań inwestycyjnych i bieżących, 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 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 znaczny sposób 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 2017 rok zaplanowano wydatki na poziomie 48.286.245,00 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości 40.083.345,00 zł, które stanowią 83,01% wydatków ogółem planowanych na nowy rok.
 - wydatki majątkowe w wysokości 8.202.900,00 zł, których udział w wydatkach ogółem wynosi 16,99%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2017 rok przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1985 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1315) gminy mają obowiązek odprowadzania odpisu w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb. Środki w wysokości 2.000,00 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 Sporty i Rekreacji. Na jego utrzymanie na 2017 rok zaplanowano kwotę 295.169,00 zł.

Zgodnie z umową 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. Ponadto, od 2017 roku wszystkie osoby wykonujące pracę na umowę zlecenie, których praca ma charakter stały i ciągły zostaną zatrudnione na umowę o pracę. Wobec tego na obiekcie zatrudnione będą cztery osoby na umowę o pracę w charakterze pracowników gospodarczych i jedna na umowę zlecenia w charakterze pracownika obsługi campingu. 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 4.510.200,00 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 2017 rok realizowanych w ramach tego działu, na które przeznaczono kwotę 4.361.700,00 zł zawarty jest w załączniku nr 4 do niniejszego projektu budżetu.

Szczegółowy wykaz zadań poprawy infrastruktury w zakresie ciągów pieszych na 2017 rok, na które przeznaczono kwotę 136.700,00 zł zawiera załącznik nr 6 do niniejszego projektu uchwały.

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 2016 r. poz. 1440) 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 1m² pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Wysokość stawki za 1m² nie może przekroczyć 200,00 zł. Obecnie obowiązujące stawki dla drogi wojewódzkiej wynoszą 150,00 zł/m². 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 8.500,00 zł. Ubezpieczenie to dokonywane jest u ubezpieczyciela wybieranego w wyniku konkursu ofert.

W dziale tym zaplanowano także kwotę 20.000,00 zł na budowę progów zwalniających na ul. Chrobrego oraz oznakowanie skrzyżowania ul. Chrobrego, Batorego i Mieszka I. Zadanie to wprowadzono w wyniku Budżetu Obywatelskiego.

Dział 630 – Turystyka

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w wysokości 180.000,00 zł na realizację zadania pn. „Miejska Plaża – zagospodarowanie sportowo-turystyczne terenów nad Wisłą”.

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na podstawie uchwały nr XVIII/102/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 22 lutego 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Miejskiej Ciechocinek na temat Budżetu Obywatelskiego. Projekt ten osiągnął największą ilość głosów.

Projekt przewiduje zagospodarowanie nabrzeża wiślanego pod teren plażowy z boiskiem do siatkówki i miejscami leżakowymi, przystań wodną oraz infrastrukturę turystyczno-gastronomiczną z altanami grillowymi i ławo stołami.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano w tym dziale kwotę 3.144.379,00 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 | 85.000,00 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 | 3.000,00 zł, |
| - wydatki na odszkodowania za grunty przejęte przez gminę w wyniku podziałów geodezyjnych oraz na zakup gruntów | 200.000,00 zł, |

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- | | |
|---|------------------|
| - koszty na utrzymanie lokali użytkowych : przeglądy, naprawy, kontrole okresowe budynków | 40.000,00 zł, |
| - koszty administrowania lokalami we wspólnotach mieszkaniowych | 20.000,00 zł, |
| - koszty utrzymania lokali mieszkalnych – zaliczki do wspólnot mieszkaniowych | 300.000,00 zł, |
| - koszty utrzymania lokali mieszkalnych w budynkach prywatno-czynszowych | 201.797,00 zł, |
| - koszty utrzymania komunalnych lokali mieszkalnych | 338.532,00 zł, |
| - odszkodowania z tytułu niezrealizowanych wyroków eksmisyjnych | 10.000,00 zł, |
| - koszty sądowe i komornicze w zakresie egzekwowania zaległości czynszowych | 15.000,00 zł, |
| - budowa budynku z mieszkaniami komunalnymi | 1.900.000,00 zł. |

Kwoty na remonty budynków mieszkalnych przeznaczone będą na:

- ocieplenie elewacji frontowej budynku nr 1 i 2 przy ul. Nieszawskiej 18,
- wykonanie obudowy śmietnika oraz rozebranie, przemurowanie ściany tylnej pomieszczeń gospodarczych oraz naprawę dachu w budynku przy ul. Nieszawskiej 20,
- wykonanie obudowy śmietnika na posesji przy ul. Wojska Polskiego 11,
- remonty lokali odzyskanych od najemców.

Szczegółowy plan remontów zasobów komunalnych na 2017 rok został opracowany i złożony w tut. Urzędzie przez Prezesa CTBS w dniu 21 października 2016 roku. Został on zweryfikowany w trakcie prac nad projektem budżetu.

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

Znaczną kwotę, tj. w wysokości 200.000,00 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.

Kwota ta została zaplanowana na wypłatę odszkodowań dla właścicieli nieruchomości, którzy przekażą Gminie tereny przeznaczone pod drogi przy ul. Sportowej, Lipnowskiej, Żytniej, Alei 700-lecia.

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 323.640,00 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 2016 r. poz. 1537) 100.000,00 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z planem zagospodarowania przestrzennego 6.000,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- czynności geodezyjno - prawne: podziały działek oraz zakup map i wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 35.000,00 zł,
- wyceny gruntów i lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży 10.000,00 zł,

Rozdział 71035 – Cmentarze

- zakup kwiatów i zniczy 1.000,00 zł,
- nasadzenia wiosenne i jesienne 4.000,00 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

- udział Gminy w opracowaniu strategii Powiatu Aleksandrowskiego 1.600,00 zł,
- opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechocinek na lata 2016-2023 24.040,00 zł,
- opłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 20.000,00 zł,
- koszty aktów notarialnych 5.000,00 zł,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 35.000,00 zł,
- ogłoszenia prasowe dotyczące sprzedaży nieruchomości 12.000,00 zł,
- opracowanie aktualizacji operatu uzdrowiskowego 70.000,00 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 2016 r. poz. 778 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 2016 r. poz. 1537). 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 879 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 18 grudnia 2015 r. uchwałą nr XV/86/15 przyjęto tekst miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej w Ciechocinku. Kolejnym etapem tworzenia planu dla strefy „A” ochrony uzdrowiskowej jest podobszar „Centralny1” i podobszar „Centralny 2”, ale z ich opracowaniem trzeba się wstrzymać do momentu uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ciechocinka”.

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.

Jedną z pozycji wydatków w tym dziale, która nierozłącznie związana jest z planem zagospodarowania przestrzennego miasta są środki przeznaczone na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących tego planu. 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.

W dziale tym zaplanowano także środki finansowe w wysokości 5.000,00 zł na utrzymanie mogił wojennych. Udział środków finansowych Gminy wynosi

3.480,00 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.

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Ciechocinek na lata 2016-2023

W związku z podpisaniem umowy w dniu 1 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechocinek na lata 2016-2023 wraz z wystąpieniem o zaopiniowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji przez podmioty właściwe w zakresie swojej właściwości rzeczowej lub miejscowej koniecznym jest zabezpieczenie środków na opracowanie programu rewitalizacji kwoty w wysokości 24.040,00 zł. Wykonawcę na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ciechocinek na lata 2016-2023 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 jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 22.140,00 zł i została złożona przez Dorfin Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k., ul. Głowackiego 20, 87-100 Toruń.

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 po zatwierdzeniu dokumentu przez Urząd Marszałkowski w 2017 roku.

Aktualizacja operatu uzdrowiskowego

Zgodnie z brzmieniem art. 43. ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 879 ze zm.) Gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej jest obowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego, celem potwierdzenia spełniania przez jej obszar albo jego część wymagań określonych w ustawie. Oznacza to, że każda gmina uzdrowiskowa, która ma status uzdrowiska zgodnie z ww. przepisem musi ten status potwierdzić w okresie nie krótszym niż 10 lat od momentu potwierdzenia lub uzyskania tego statusu. Jak wynika z art. 44 ustawy, celem potwierdzenia statusu jest sprawdzenie czy nie ustały warunki uzasadniające nadanie danemu obszarowi statusu uzdrowiska. Kwestie te ma udowodnić operat uzdrowiskowy, który spośród wielu warunków wymaganych do spełnienia przez gminę uzdrowiskową, wymienia spośród nich także obowiązek potwierdzenia właściwości leczniczych klimatu.

Operat uzdrowiskowy to dokument, w którym zgodnie z art. 39 ust. 4 pkt. 6 i 11 ustawy umieszcza się poza innymi dokumentami, także świadectwa potwierdzające właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych i klimatu oraz informacje o stanie czystości powietrza w uzdrowisku oraz natężenia hałasu.

W związku z tym, iż decyzja potwierdzająca możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze uznanym za uzdrowisko Ciechocinek została wydana przez Ministra Zdrowia 8 października 2008 roku to istnieje konieczność zabezpieczenia środków na ten cel na rok 2017. Z uzyskanych informacji telefonicznych oraz oferty, która wpłynęła w formie elektronicznej z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN wynika, że

będzie to koszt około 135.000,00 zł brutto. Oferta poza kosztami przygotowania samego opracowania/operatu zawiera koszt pomiarów, będących podstawą opracowania specjalistycznego operatu klimatycznego i świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu. Wobec tego, że wykonanie i płatność przypadnie nie tylko na rok 2017 proponuje się zabezpieczenie na ten cel środków w wysokości 70.000,00 zł.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 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 2017 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 2017 rok przewiduje się sprzedaż mieszkań komunalnych i działki budowlanej. W przyszłorocznym budżecie planuje się na ten cel kwotę w wysokości 12.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano kwotę 4.830.033,00 zł. W poszczególnych pozycjach plan ten przedstawia się następująco:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Tu zaplanowano środki finansowe na realizację zadań zleconych gminie w kwocie 177.473,00 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 kwotę 67.473,00 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 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 159.000,00 zł. Przewidziano 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 kwotę 6.500,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy miast

W rozdziale Urząd Miejski zaplanowano środki finansowe w wysokości 4.018.433,00 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:

1) Wynagrodzenia osobowe	2.248.657,00 zł,
w tym:	
a) 4 nagrody jubileuszowe	27.798,00 zł,
b) 1 odprawa emerytalna	13.039,00 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	37.800,00 zł,
– stanowisko ds. informacji samorządowej	29.106,00 zł,
– inspektor ds. robót publicznych	29.106,00 zł,
2) Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	88.500,00 zł,
3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5%	187.920,00 zł,
4) Pochodne od wynagrodzeń – ZUS i FP	486.328,00 zł,
5) Obligatoryjny odpis na ZFŚS	55.000,00 zł,

W ramach wydatków osobowych zaplanowano środki na finansowanie stanowiska ds. obsługi zadań w zakresie odpadów komunalnych. Łączna kwota przeznaczona na ten cel to 57.029,66 zł i obejmuje ona:

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| a) wynagrodzenia osobowe pracowników | 43.247,36 zł, |
| b) dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3.506,02 zł, |
| c) składki na ubezpieczenia społeczne | 8.036,90 zł, |
| d) składki na Fundusz Pracy | 1.145,45 zł, |
| e) odpis na ZFŚS | 1.093,93 zł. |
- 6) Bieżące utrzymanie obiektu i funkcjonowanie jednostki w celu prawidłowej realizacji zadań – wydatki rzeczowe 515.368,00 zł,
w tym:
- | | |
|---------------------|---------------|
| – wydatki remontowe | 15.000,00 zł, |
|---------------------|---------------|
- 7) Wydatki na prowizję związaną z inkasem opłaty uzdrowiskowej 390.000,00 zł,
- 8) Koszty zakupu licencji do obsługi systemu Odpady Komunalne – OPLOK 1.660,00 zł,
- 9) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 45.000,00 zł.

W 2017 roku planowane zatrudnienie będzie wynosiło 49 osób na stanowiskach urzędniczych i administracyjno-gospodarczych, w tym:

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

Wśród osób zatrudnionych 8 osób posiada orzeczenie o niepełnosprawności, w tym: 1 osoba w stopniu szczególnym, 4 osoby w stopniu umiarkowanym i 3 osoby 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 uzdrowiskowej. Kwota w wysokości 390.000,00 zł, tj. 10% od planowanych wpływów została zaplanowana na:

- wypłatę wynagrodzenia w ramach umów prowizyjno
 - agencyjnych dla inkasentów będących osobami fizycznymi 1.500,00 zł,
- wypłatę za świadczoną usługę dla inkasentów będących osobami prawnymi 388.500,00 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. 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 wydatkach rzeczowych zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na remonty. Kwota ta zostanie przeznaczona na usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn, urządzeń i sprzętu.

Na 2017 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.

W ramach wydatków inwestycyjnych na 2017 rok zaplanowano środki w wysokości 45.000,00 zł, w tym:

- na dostawę i montaż urządzeń klimatycznych w budynku nr II Urzędu Miejskiego – 30.000,00 zł,
- na dostawę i montaż „centrali telefonicznej (z pełnym wyposażeniem SYS, linie miejskie, 45 numerów wewnętrznych), 5 szt. aparatów systemowych (sekretariat, Burmistrz, Zastępca burmistrza, Skarbnik miasta, Sekretarz miasta), konsoli sterującej dla telefonistki z dodatkowym modułem przycisków” – 15.000,00 zł.

Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” jako Partner jesteśmy zobowiązani do zachowania 5 letniej trwałości produktów wytworzonych w ramach projektu. Okres trwałości projektu liczony jest od daty ostatniej płatności, która została przekazana przez instytucję zarządzającą, tzn. gdy środki przekazane były w ramach rozliczenia wniosku o płatność końcową ,tj. datę przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta (Województwo Kujawsko-Pomorskie), w tym przypadku jest to 04.08.2016 r.

Koszty trwałości projektu określono w § 4 ust. 1 pkt. 3 porozumienia SI-I.45.148.UE.257.2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. podpisanego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim – Beneficjentem Końcowym a Gminą Miejską Ciechocinek – Partnerem.

W związku z powyższym na rok 2017 w ramach kosztów utrzymania projektu zaplanowano kwotę 7.207,80 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na 2017 rok zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysokości 368.000,00 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	274.000,00 zł,
obejmującą między innymi:	
– udział w targach turystycznych	10.000,00 zł,
– koszty podejmowania delegacji	5.000,00 zł,
– reklama prasowa, radiowa, zewnętrzna	195.000,00 zł,
– w tym:	
- reklama prasowa i telewizyjna (TVP I TVP Polonia)	100.000,00 zł,
- reklama outdoorowa	40.000,00 zł,
- Ciechociński Deptak Sław	20.000,00 zł,
- filmowanie imprez	10.000,00 zł,
- wykonywanie zdjęć	5.000,00 zł,
- inne	20.000,00 zł,
– zakup materiałów promocyjnych do dalszej odsprzedaży	20.500,00 zł,
– umowa z pracownikiem ds. kontaktów z mediami społecznościowymi	35.000,00 zł,
– wynagrodzenia bezosobowe	4.000,00 zł,
– składki na ubezpieczenia społeczne	500,00 zł,
– zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł.

W ramach usług remontowych zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na dostosowanie pomieszczenia biurowego w budynku przy ul. Zdrojowej 2b na potrzeby funkcjonowania Informacji Turystycznej.

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	55.000,00 zł,
– Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich	430,00 zł,
– Związek Gmin Ziemi Kujawskiej	33.500,00 zł,
– Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych	9.560,00 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	4.000,00 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 i zapewnienie bezpieczeństwa w mieście. Przeznaczono na ten cel kwotę 56.880,00 zł, z której zostaną poniesione wydatki na:

– dodatkowe służby policjantów – oddziałów prewencji w sezonie letnim	20.000,00 zł,
– konserwację sieci monitoringu	27.000,00 zł,
– ubezpieczenie monitoringu	2.880,00 zł,
– zakup gadżetów odblaskowych	3.000,00 zł,
– inne wydatki związane z poprawą bezpieczeństwa	4.000,00 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 2016 r. poz. 1782), 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 sortów mundurowych w ramach wydatków bieżących. Na 2017 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 2016 r. poz. 603 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 2017 rok kwotę 55.500,00 zł, w tym: kwota 42.000,00 zł obejmuje projekt złożony w ramach Budżetu obywatelskiego. W wyniku podziału kwoty 13.500,00 zł zaplanowano następujące wydatki:

– zakup artykułów biurowych	200,00 zł,
– zakup paliwa	1.000,00 zł,
– zakup umundurowania bojowego, koszarowego i wyjściowego	6.100,00 zł,
– szkolenia podwyższające kwalifikacje	4.000,00 zł,
– badania lekarskie	500,00 zł,
– naprawa sprzętu	1.000,00 zł,
– ubezpieczenie pojazdów	700,00 zł.

W ramach projektu złożonego do Budżetu Obywatelskiego OSP w Ciechocinku zamierza nabyć sprzęt ratowniczy za ogólną kwotę 42.000,00 zł. Na poszczególne elementy projektu składają się wydatki bieżące i zakupy inwestycyjne. W ramach wydatków bieżących zostaną zakupione: fantomy szkoleniowe, defibrylator szkoleniowy, materiały szkoleniowe, węże tłoczne, radiotelefony, armatura wodna, pilarka do drewna, sprzęt do zabezpieczeń

zdarzeń. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych zostaną zakupione: agregat prądotwórczy, pompa szlamowa oraz ponton z przyczepką i silnikiem.

Zadania ochotniczych straży pożarnych wynikają z ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191). Ochotnicze straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa, a także prowadzą na szeroką skalę działania profilaktyczne skierowane głównie do młodzieży.

Art. 29 ustawy wprowadza generalną zasadę, iż koszty funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej pokrywane są z:

- budżetu państwa,
- budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- dochodów instytucji ubezpieczeniowych, ubezpieczających osoby prawne i fizyczne,
- środków własnych podmiotów, o których mowa w art. 17, które uzyskały zgodę ministra właściwego do spraw wewnętrznych na utworzenie jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Zapisy art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiące, iż koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej (przy czym ubezpieczenie może być imienne lub zbiorowe nieimienne), koszty okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 ponosi gmina. Ponoszenie powyższych kosztów powinno być realizowane bezpośrednio, a nie w formie dotacji. Potwierdza to teza uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z 14 sierpnia 2007 r. 121/K/2007 stanowiąca, że jeżeli koszty ponosi gmina, zatem wydatki te powinny być realizowane bezpośrednio z budżetu gminy, nie zaś w formie dotacji.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

W celu realizowania tego zadania zaplanowano na 2017 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. (4.410.000,00 zł) oraz wypłatę oprocentowania od emisji obligacji z 2012 roku (3.000.000,00 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 2017 rok i lata następne oraz planowane spłaty zobowiązania na 2017 rok i lata następne zawarte zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ciechocinka. W 2017 roku nastąpi wykup przez gminę pięcioletnich obligacji w kwocie 2.470.000,00 zł. Spłaty zobowiązań gminy z tego tytułu zaplanowano z emisji nowej transzy obligacji w 2017 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie miasta Ciechocinka na 2017 rok w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 300.000,00 zł.

Obejmuje ona:

- rezerwę ogólną w wysokości 173.600,00 zł, która stanowi 0,36% wydatków ogółem planowanych na 2017 rok,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 126.400,00 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 25.279.933,66 zł obliczona w następujący sposób:

- wydatki budżetu	48.286.245,00 zł,
- minus wydatki inwestycyjne	8.202.900,00 zł,
- minus wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, honoraria, agencyjno- prowizyjne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne od wynagrodzeń	14.803.411,34 zł,

- minus wydatki na obsługę długu 400.000,00 zł.
Zaplanowana kwota w wysokości 126.400,00 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 10.753.727,00 zł, co stanowi 22.27% planowanych wydatków na 2017 rok.

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

- Szkoła Podstawowa nr 1	4.003.322,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 1	1.269.643,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe nr 2	1.490.384,00 zł,
- Gimnazjum Publiczne	2.609.068,00 zł,
- Urząd Miejski w zakresie dowożenia uczniów i pozostałej działalności	408.994,00 zł,
- dwie niepubliczne placówki przedszkolne	614.316,00 zł,
- jeden niepubliczny punkt przedszkolny	130.000,00 zł,
- jedna niepubliczna placówka szkolna – gimnazjum	228.000,00 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 2017 rok przewiduje środki finansowe na:

- a) wydatki remontowe w wysokości 173.190,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 1 – 26.995,00 zł – remont sali klasowej nr 14; 4.000,00 zł – konserwacja i naprawa sprzętu; 4.000,00 zł – naprawa tablic interaktywnych; 7.000,00 zł – wymiana obróbek blacharskich na budynku stołówki – II etap; 37.491,00 zł – budowa sieci komputerowej;
 - Gimnazjum – 36.133,00 zł – remont łazienki I piętro; 2.000,00 zł – konserwacja i naprawa sprzętu;
 - Przedszkole Samorządowe nr 1 – 8.557,00 zł remont sali terapeutycznej;
 - Przedszkole Samorządowe nr 2 – 33.514,00 zł – remont pomieszczeń gospodarczych i wentylacji kuchni wraz z zapleczem;
 - Urząd Miejski – 13.500,00 zł na remonty busów dowożących dzieci do szkół.

- b) doszkalać i doskonalenie nauczycieli 43.297,00 zł,
Zgodnie z treścią art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379) 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 81.882,00 zł.
Specyfikację wydatków dla poszczególnych placówek zawiera załącznik nr 5.
- d) jednorazowe dodatki uzupełniające 62.000,00 zł,
- | | |
|--------------------------------|---------------|
| – Szkoła Podstawowa nr 1 | 20.000,00 zł, |
| – Gimnazjum | 25.000,00 zł, |
| – Przedszkole Samorządowe nr 1 | 7.000,00 zł, |
| – Przedszkole Samorządowe nr 2 | 10.000,00 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 2017 roku wzrost płac ma prawdopodobnie nastąpić od 1 września 2017 roku.

W dziale tym zaplanowano środki finansowe na dowożenie uczniów do szkół. Na 2017 rok łączna kwota wynosi 346.794,00 zł. Pozwoli ona pokryć następujące wydatki:

- | | |
|---|----------------|
| – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – BHP | 18.372,00 zł, |
| – - wynagrodzenia osobowe dla 3 kierowców i 3 opiekunek | 175.709,00 zł, |
| – dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.935,00 zł, |
| – składki na ubezpieczenia społeczne | 33.844,00 zł, |
| – składka na Fundusz Pracy | 4.824,00 zł, |

- wynagrodzenia bezosobowe – zastępstwo opiekunek na wypadek nieobecności 6.240,00 zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia 53.000,00 zł,
- zakup usług remontowych 13.500,00 zł,
- zakup usług pozostałych 9.800,00 zł,
- ubezpieczenie 3 samochodów 10.000,00 zł,
- odpis na ZFŚS 6.570,00 zł.

W dziale Oświata i wychowanie na 2017 rok zaplanowano także:

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- odpłatność gminy za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w innych gminach 15.000,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- odpłatność gminy za dzieci uczęszczające do przedszkoli w innych gminach 30.000,00 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

- 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 1.300,00 zł,
- wsparcie finansowe Uniwersytetu Dla Aktywnych 10.000,00 zł.

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 1.300,00 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 itp.

Projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji” - zakup 4 sztuk tablic interaktywnych dla klas IV-VI) w ramach Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Zgodnie z założeniami w ramach omawianego Projektu faktury z TARR (Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Centrum Innowacyjności Sp. z o.o.) są dostarczane do Gminy Miejskiej Ciechocinek, jako Beneficjenta wyżej wskazanego Projektu, co kwartał. Projekt swym zakresem obejmuje – oprócz zakupu i instalacji tablic interaktywnych – również budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych, którego efektem jest utworzenie Kujawsko – Pomorskiej Platformy Edukacyjnej. Platforma ta umożliwi nauczycielom, uczniom i rodzicom korzystanie z interaktywnych zasobów multimedialnych i zapewnia doskonałe narzędzie do pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 oferując treści edukacyjne do wykorzystania na tablicach interaktywnych.

Obligatoryjnym warunkiem do funkcjonowania opisanej wyżej Platformy (KPPE) jest zapewnienie infrastruktury serwerowej ze stałym dostępem do internetu. Z tego też względu konieczne jest utrzymanie Projektu oraz zapewnienie trwałości wdrożonych systemów. To oznacza, że w okresie trwałości w niniejszym Projekcie, który wynosi 66 miesięcy Gmina jako Beneficjent jest zobligowana do ponoszenia kosztów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przeznacza się środki w kwocie 648.236,00 zł.

Kwota powyższa pozwoli sfinansować:

- | | |
|---|----------------|
| – realizacja programu polityki zdrowotnej obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka | 42.000,00 zł, |
| – realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii | 491.836,00 zł, |
| – uczestnictwo mieszkańców w regionalnych programach zdrowotnych | 15.000,00 zł, |
| – inne zadania z zakresu ochrony zdrowia | 35.000,00 zł, |
| – realizacja projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego | 64.400,00 zł. |

Program polityki zdrowotnej obejmujący profilaktykę stomatologiczną – uzasadnienie

Mając na względzie zdrowie mieszkańców Ciechocinka postanowiono sfinansować Program polityki zdrowotnej na lata 2016-2020, obejmujący profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Ciechocinka. Programem zostaną objęci uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum. Dzięki wdrożeniu Programu w szkołach, dzieci będą poznawały zasady prawidłowej higieny jamy ustnej, co w późniejszych latach ich życia odniesie pozytywny skutek.

W 2017 roku programem zostanie objętych 666 uczniów, dlatego na realizację programu zaplanowano środki w kwocie 42.000,00 zł.

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.), projekt Programu został przekazany celem zaopiniowania do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Po pozytywnym zaopiniowaniu Programu przez Agencję, stosowny projekt uchwały w tym zakresie zostanie przedłożony Radzie Miejskiej. Realizator tego zadania zostanie wyłoniony w drodze konkursu ofert.

Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 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	2830					80 000,00	80 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	72 400,00					72 400,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2 650,00					2 650,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	13 200,00	800,00	1 571,00			15 571,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 899,00	300,00	225,00			2 424,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	0,00	3 500,00	9 190,00	18 000,00		30 690,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 616,00	5 000,00	14 000,00	14 500,00		38 116,00
Zakup środków żywności	4220	19 500,00					19 500,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240		500,00		4 500,00		5 000,00
Zakup energii	4260		15 000,00				15 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00					200,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 000,00	39 800,00	108 000,00	24 100,00		172 900,00

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360		800,00				800,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390				5 000,00		5 000,00
Różne opłaty i składki	4430		1 000,00				1 000,00
Odpis na ZFŚS	4440	2 735,00					2 735,00
Koszty postępowania sądowego	4610				2 000,00		2 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członami korpusu służby cywilnej	4700	350,00			15 500,00		15 850,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	10 000,00					10 000,00
Razem	x	128 550,00	66 700,00	132 986,00	83 600,00	80 000,00	491 836,00

Do świetlicy uczęszcza 28 dzieci. Zatrudnionych tam jest troje wychowawców na umowę o pracę, łącznie w wymiarze 2 ½ etatu. Świetlica jest czynna 6 dni w tygodniu.

Biorąc po uwagę to, że świetlica socjoterapeutyczna działa w budynku MOPS, gdzie na zapleczu znajduje się teren zielony, który mógłby służyć dzieciom, proponujemy adaptację tego skweru na plac zabaw dla dzieci.

Pozwoliłoby to, na wprowadzenie dodatkowych zajęć na świeżym powietrzu i umożliwiło spędzenie wolnego czasu z dziećmi w aktywny sposób.

Do świetlicy uczęszczają dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, a ich pobyt w placówce jest całodzienny, tj. 8 godzin.

Realizacja programów terapeutycznych w ramach działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji obejmuje: zajęcia pływackie, organizację VII Biegu o Kryształ Soli, organizację VII 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,
- dotację dla związków harcerskich na realizację programów terapeutycznych i organizację letniego wypoczynku 30.000,00 zł.

Działalność organizowana przez pracownika ds. realizacji 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,
- inne wydatki – zakup wydawnictw, nagród konkursowych,
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych.

Szczegółowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii wraz z planem finansowym na 2017 rok zostanie 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. 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 35.000,00 zł. Wydatkowanie jej odbędzie się w następujących kierunkach:

- | | |
|---|---------------|
| – dotacja dla Miasta Toruń – Izba Wytrzeźwień | 7.000,00 zł, |
| – funkcjonowanie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | 15.000,00 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, |
| – wynagrodzenie dla fizjoterapeuty realizującego zadania dla grupy Amazonek z Ciechocinka | 5.000,00 zł, |
| – inne dotychczas niewystępujące | 2.000,00 zł. |

W ramach Budżetu Obywatelskiego w 2017 roku będą realizowane dwa projekty:

- zakup dwóch automatycznych defibrylatorów zewnętrznych (AED) - wydatek inwestycyjny 25.000,00 zł.
Wnioskodawcy projektu zaproponowali przekazanie sprzętu na wyposażenie OSiR do hali sportowej oraz dla PSP JRG w Ciechocinku.
- zakup wyposażenia dodatkowego dla Harcerskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Ciechocinku:

a) wydatki bieżące	11.200,00 zł,
b) wydatki inwestycyjne	28.200,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na realizację tego projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt: 2 zestawy ratownicze, 3 pulsoksymetry,

1 fantom niemowlęcy, 1 zestaw fantomów szkoleniowych, 1 defibrylator, 1 defibrylator treningowy, 5 radiotelefonów, ATV z przyczepą ratunkową.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Planowane wydatki na pomoc społeczną stanowią kwotę 3.698.750,00 zł tj. 7,66% wydatków ogółem planowanych na 2017 rok. Budżet w tym zakresie realizuje jednostka budżetowa gminy – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, a wypłata dodatków mieszkaniowych i energetycznych, jak również zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie-użytecznych odbywa się w Urzędzie Miejskim.

W planowanym budżecie, w ramach pomocy społecznej realizowane będą:

- zadania własne 3.662.950,00 zł, tj. 99,03%,
- zadania zlecone 35.800,00 zł, tj. 0,97%.

Do zadań własnych należą:

- opłaty do Domów Pomocy Społecznej 570.520,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 47.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 499.000,00 zł,
- wypłata dodatków mieszkaniowych 361.000,00 zł,
- wypłata zasiłków stałych 272.000,00 zł,
- utrzymanie pracowników socjalnych 328.100,00 zł,
- usługi opiekuńcze 307.100,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania 192.100,00 zł,
- zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych 36.000,00 zł,
- świadczenia społeczne 260.000,00 zł,
- pozostała działalność 790.130,00 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 2016 r. poz. 930) 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 opuszczenia miejsca zamieszkania przez osoby starsze, samotne i schorowane, ponieważ to niekorzystnie wpływa na ich dalszą egzystencję.

W roku bieżącym opłaty dotyczyły 21 - mieszkańców gminy Ciechocinek. Od 1 marca każdego roku, starostowie, którym podlegają poszczególne placówki, ustalają wysokość miesięcznych opłat za pobyt w DPS. Wzrost opłat jest zróżnicowany i średnio wynosi 2,57% do 14,57%. W związku z powyższym planowane na 2017 r. wydatki zwiększone zostały o ustalony dla wydatków rzeczowych wskaźnik 1,3%.

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 i opłaty za 4 osoby mające decyzje kierujące do DPS- oczekujące na umieszczenie (łączna opłata miesięczna dla tych osób wynosi 9.500,00 zł) należy zaplanować na 2017 rok kwotę 570.520,00 zł.

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 2016 r. poz. 920) 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. 2016 r. skorzystało 291 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 2016 r. z zasiłku stałego korzysta 99 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 2016 r. poz.930.) 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.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale tym zaplanowano środki na dożywianie w kwocie 192.100,00 zł, z tego:

- 100.000,00 zł - środki własne gminy,
- 92.100,00 zł - dotacja celowa na zadania własne.

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą następujące formy pomocy:

a) *dożywianie - gorący posiłek* – stosownie do art. 17 ustawy o pomocy społecznej gmina ma obowiązek zapewnić posiłki osobom tego pozbawionym. Z uwagi na posiadaną w Ośrodku infrastrukturę z zapleczem kuchennym, w okresie jesiennie - zimowym przygotowany jest gorący posiłek. Z tej formy pomocy skorzystały 293 osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Uchwałą Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 27 stycznia 2014 r. zostało podwyższone do 150% kryterium dochodowe uprawniające do przyznawania pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Z tej możliwości, do końca trzeciego kw. 2016 r. skorzystały 3 osoby.

Należy zauważyć, że jest to dość tania forma pomocy, która daje 100% gwarancji jej właściwego wykorzystania.

b) *dożywianie dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, przedszkolach oraz w świetlicy socjoterapeutycznej przy MOPS* – jest to pomoc ze wszech miar konieczna i pożyteczna. Realizowana z pomocą wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania. Na dzień dzisiejszy trudno jest oszacować liczbę dzieci korzystających z tej formy pomocy.

c) *dożywianie dzieci w szkołach średnich* – w przypadku realizowania tego świadczenia wspiera się młodzież, która kontynuuje naukę w szkołach

średnich i nadal wymaga pomocy w formie posiłków. Brak takiej formy pomocy rodzi ryzyko zaprzestania nauki, co pociąga za sobą skutki w postaci nieuniknionego bezrobocia wśród młodych ludzi oraz braku uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych. Jest to pomoc bezwzględnie potrzebna, gdzie nie zachodzi ryzyko marnotrawienia środków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na świadczenia społeczne ogółem planuje się przeznaczyć kwotę 260.000,00 zł, z czego:

– schronienie	30.000,00 zł,
– zdarzenia losowe i inne	10.000,00 zł,
– pogrzeby podopiecznych	20.000,00 zł,
– zasiłki celowe w naturze	200.000,00 zł,
w tym:	
a) zakup opału	150.000,00 zł,
b) zakup żywności i leków	40.000,00 zł,
c) talony do realizacji w sklepie	1.500,00 zł,
d) zasiłki celowe po opuszczeniu zakładu karnego	500,00 zł.

W myśl art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016, poz. 645) 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 2017 rok

zaplanowano kwotę 36.000,00 zł, przewidując zatrudnienie 25 osób wg stawki 10,00 zł/h.

Do zadań zleconych należą:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 31.000,00 zł,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) 4.800,00 zł.

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 2017 rok w kwocie 78.000,00 zł, w tym:

- 31.000,00 zł - dotacja celowa - zadanie zlecone,
- 47.000,00 zł – dotacja celowa - zadanie własne gmin.

W ramach zadań zleconych odprowadzane są składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych. Aktualnie składka odprowadzana jest za 28 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 99 osób, natomiast składka odprowadzana jest za 95 osób.

W budżecie na 2017 rok zaplanowano:

- a) wydatki remontowe w wysokości 57.830,00 zł na:
 - ocieplenie poddasza budynku głównego 54.830,00 zł,
 - drobne naprawy i konserwacje 3.000,00 zł,
- b) wydatki inwestycyjne w wysokości 8.000,00 zł na:
 - zakup patelni elektrycznej 8.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również środki finansowe w wysokości 361.000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wydatki na 2017 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 wydatki na zagospodarowanie i funkcjonowanie Ośrodka Dniennego Pobytu.

W 2015 roku podjęto decyzję, że w budynku przy ul. Mickiewicza 10, po MCK, powstanie Ośrodek Dniennego Pobytu. Proces inwestycyjny trwał dwa lata. Na koniec listopada 2016 roku przewiduje się jego zakończenie.

W związku z tym należało podjąć decyzję, w jaki sposób placówka ta będzie funkcjonowała. Najlepszym rozwiązaniem okazało się, aby placówka przeszła w zarząd MOPS.

Na 2017 rok na funkcjonowanie tego obiektu zaplanowano kwotę 220.000,00 zł. W ramach tego planu zapewniono środki na wynagrodzenia i pochodne dla trzech pracowników, w tym: 2 wychowawców, 1 osobę sprząającą oraz środki na umowy zlecenia dla rehabilitanta i psychologa w wymiarze po dwie godziny tygodniowo.

Zaplanowano także środki na pierwsze wyposażenie Ośrodka, między innymi na zakup:

– artykułów gospodarczych - wyposażenie aneksu kuchennego	3.000,00 zł,
– przedmiotów do sprzątania	700,00 zł,
– 2 komputerów	5.000,00 zł,
– drukarki	600,00 zł,
– laptopa z głośnikami	2.870,00 zł,
– telefonu	100,00 zł,
– ekspresu do kawy	3.000,00 zł,
– kuchenki mikrofalowej	500,00 zł,
– lodówki	1.500,00 zł,
– telewizora	2.500,00 zł,
– gier planszowych	1.000,00 zł.

Poza tym w dziale tym zaplanowano udział Gminy w projekcie „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Projekt ten realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z samorządami Gmin z terenu województwa. W ramach tego projektu 3.885 mieszkańców województwa otrzymało wsparcie w postaci dostępu do sieci internetowej, a 3.385 spośród nich został udostępniony sprzęt komputerowy. Ponadto, osoby niepełnosprawne zostały dodatkowo wyposażone w specjalne urządzenia umożliwiające korzystanie z komputera i internetu. Z terenu Ciechocinka do udziału w projekcie zostały zakwalifikowane 3 osoby. Kwota 1.950,00 zł stanowiąc będzie wkład własny Gminy w realizacji projektu i obejmuje: dostęp do sieci internetowej, serwis oraz ubezpieczenie sprzętu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowano środki na:

- | | |
|---|----------------|
| - funkcjonowanie świetlic szkolnych | 201.868,00 zł, |
| w tym: | |
| a) przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 125.705,00 zł, |
| b) przy Gimnazjum Publicznym | 76.163,00 zł, |
| - stypendia socjalne dla uczniów – 20% udział gminy | 32.000,00 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 2017 rok zaplanowano 20% udziału gminy w wysokości 32.000,00 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 2015 r. poz. 2156) 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 855 – Rodzina

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1121) został utworzony nowy dział 855 – Rodzina.

Na 2017 rok zaplanowano w tym dziale środki finansowe w wysokości 7.076.220,00 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| – na zadania zlecone gminie | 6.902.400,00 zł, |
| – na zadania własne gminy | 173.820,00 zł. |

W ramach zadań zleconych zaplanowane środki przeznaczone są na:

- świadczenia wychowawcze 4.293.500,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.608.900,00 zł.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195) określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie i wypłacane jest przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, właściwego na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się.

Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi finansowane są w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Koszty obsługi na 2017 rok wynoszą 1,5% planowanych świadczeń wychowawczych.

Obecnie wypłacane są świadczenia dla 819 dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ustawa dotycząca zadań realizowanych ze środków budżetu państwa w zakresie świadczeń rodzinnych realizowana jest przez MOPS 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 2016 r. poz.169).

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 z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518) 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 2017 r., 3% kosztów na obsługę, zapewnia jedynie wypłaty wynagrodzeń i częściowo pochodnych od wynagrodzeń.

Pozostałe wydatki rzeczowe finansowane są ze środków gminy.

W ramach zadań własnych zaplanowane środki przeznaczone są na:

- wspieranie rodziny 38.870,00 zł,
- rodziny zastępcze 134.950,00 zł.

Rozdział 85504 – 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 2016 poz. 575 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 575), 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 85508 – 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 2016 r. poz. 575) 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 2016 roku wydatki ponoszone były za 12 dzieci, w tym:

- za 9 dzieci na opiekę i wychowanie umieszczonych w rodzinie zastępczej,
- za 3 dzieci w placówce socjalizacyjnej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2016 Starosty Aleksandrowskiego z dnia 1 marca 2016 roku ustalono średnie miesięczne wydatki przeznaczone na

utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej na kwotę 3.723,52 zł.

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

- 10% w kwocie 373,35 zł,
- 30% w kwocie 1.117,06 zł,
- 50% w kwocie 1.861,76 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 2017 rok przewiduje wydatki za pobyt 12 dzieci objętych już pieczą zastępczą, z czego 9 dzieci przebywa w rodzinach zastępczych a 3 dzieci umieszczonych jest w placówce socjalizacyjnej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W ramach tej działalności planuje się wydatkować kwotę 7.029.793,00 zł, która stanowi 14,56% wydatków budżetowych planowanych na 2017 rok.

W ramach tej kwoty planuje się wydatki:

- bieżące w kwocie 5.755.793,00 zł, tj. 81,88% planu w tym dziale,
- majątkowe w kwocie 1.274.000,00 zł, tj. 18,12% planu w tym dziale.

W ramach wydatków majątkowych realizowane będą projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na łączną kwotę 90.000,00 zł.

Wykaz inwestycji z podziałem na poszczególne zadania objęte zakresem tego działu 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 5.000,00 zł,
- opłatę za korzystanie ze środowiska – odprowadzenie wód deszczowych do rowów i zbiorników 1.000,00 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowana kwota wydatków na 2017 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 2015 r. oraz styczeń – wrzesień 2016 r.. Na wysokość wydatków ma wpływ ilość odebranych odpadów oraz wysokość stawki za 1 tonę nieczystości, którą poznamy po zakończeniu przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady w

2017 roku.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta

Na zadania w zakresie oczyszczania miasta przeznaczono w budżecie na 2017 rok kwotę 668.000,00 zł, którą planuje się wydatkować na:

– utrzymanie chodników i trawników wg umowy	350.000,00 zł,
– omywanie mechaniczne ulic	120.000,00 zł,
– zimowe utrzymanie ulic	140.000,00 zł,
– doraźne utrzymanie chodników i trawników	20.000,00 zł,
– omywanie na zlecenie doraźne	10.000,00 zł,
– naprawa uszkodzonych ławek	3.000,00 zł,
– inne prace, np. naprawa wiaty przystankowej	5.000,00 zł,
– zakup koszy	20.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach

Wydatki na ten cel zaplanowano w wysokości 1.420.240,00 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	367.740,00 zł,
– zwalczanie meszek	10.000,00 zł,
– zwalczanie motyli szrotówka kasztanowcowiaczka	16.000,00 zł,
– usuwanie jemioli	10.000,00 zł,
– zwalczanie sinicy w stawach w parku Zdrojowym	8.000,00 zł,
– zakup ławek i koszy	20.000,00 zł,
– zakup drzew i krzewów	35.000,00 zł,
– akcja Sprzątanie Świata Polska 2016	500,00 zł,
– utrzymanie fontann i skwerów zielonych	111.000,00 zł,
w tym:	
a) zakup środków chemicznych	20.000,00 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,
– zakup nagród na konkurs – Najładniejszy ogródek i balkon	2.000,00 zł,
– wydatki remontowe – park Zdrojowy	100.000,00 zł,
w tym:	
a) remont cieków wodnych	80.000,00 zł,
b) urządzenie wolier dla ptaków	20.000,00 zł,
– inne wydatki na utrzymanie zieleni	20.000,00 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach działań w zakresie ochrony powietrza zaplanowano opracowanie projektów wzorcowych dla mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE). Na opracowanie tych dokumentów zaplanowano kwotę 25.000,00 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 42.000,00 zł. 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 2016 r. poz. 250).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na realizację tego zadania gminy zaplanowano na wydatki bieżące kwotę 1.370.000,00 zł. Środki te planuje się wydatkować na:

- | | |
|--|------------------|
| – zakup materiałów do konserwacji | 20.000,00 zł, |
| – zakup oświetlenia świątecznego | 50.000,00 zł, |
| – bieżące opłaty za energię | 1.000.000,00 zł, |
| – bieżącą konserwację oświetlenia Energa | 200.000,00 zł, |
| – konserwację oświetlenia gminnego | 40.000,00 zł, |
| – naprawę oświetlenia świątecznego | 10.000,00 zł, |
| – montaż i demontaż oświetlenia świątecznego | 15.000,00 zł, |
| – wykonanie pomiarów rezystancji (oporności elektrycznej czynnej) i uziemienia | 35.000,00 zł. |

Należy zaznaczyć, że jedno z zadań inwestycyjnych zawartych w załączniku nr 4 wprowadzone do budżetu zostało w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dotyczy to montażu latarni przy ul. Żytniej na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Granicznej. Zaplanowana na ten cel to kwota 50.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W tym rozdziale zaplanowano łączną kwotę w wysokości 934.523,00 zł. Przeznaczono ją na trzy podstawowe kierunki działania:

- | | |
|--|----------------|
| – utrzymanie terenu targowiska miejskiego | 114.750,00 zł, |
| – organizację robót publicznych | 351.433,00 zł, |
| – różne wydatki w zakresie gospodarki komunalnej | 471.540,00 zł. |

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

Utrzymanie terenu targowiska miejskiego 114.750,00 zł,

– w tym:

- | | |
|---------------------------------------|----------------|
| – wywóz nieczystości | 100.000,00 zł, |
| – sprzątanie terenu targowiska | 5.400,00 zł, |
| – inkaso – umowa agencyjno-prowizyjna | 5.600,00 zł, |
| – inkaso – w ramach usług | 1.400,00 zł, |
| – pochodne od umów inkasa i zlecenia | 2.350,00 zł. |

Utrzymanie grupy robót publicznych 351.433,00 zł,

w tym:

- | | |
|---|----------------|
| – wynagrodzenia | 84.000,00 zł, |
| – wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia | 100.000,00 zł, |
| – składka na ubezpieczenia społeczne | 30.319,00 zł, |

- składka na Fundusz Pracy 6.174,00 zł,
- odpis na ZFŚS 10.940,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 120.000,00 zł,
w tym:
 - a) ekwiwalent za pranie 2.500,00 zł,
 - b) zakup materiałów i wyposażenia 70.000,00 zł,
między innymi:
 - paliwo 20.000,00 zł,
 - uzupełnienie wyposażenia
w sprzęt, narzędzia i inne 50.000,00 zł,
 - c) zakup energii 25.000,00 zł,
 - d) zakup usług remontowych 20.000,00 zł,
 - e) zakup usług zdrowotnych 2.500,00 zł.

Zatrudnienie pracowników robót publicznych planuje się w następujących formach:

- umowy o pracę z Powiatowym Urzędem Pracy 9 osób na 6 m-cy,
- umowy o pracę z Powiatowym Urzędem Pracy 6 osób na 7 m-cy,
- w ramach umów zlecenia 8 osób x 6 m-cy.

Wydatki różne w zakresie gospodarki komunalnej 471.540,00 zł,
w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
Referat Gospodarki Miejskiej		
1.	Naprawy cząstkowe ulic, w tym: - zakup masy na zimno – 10.000,00 zł - zakup usług remontowych - 70.000,00 zł, - wymiana i czyszczenie wpustów ulicznych – 30.000,00 zł, - naprawa kanalizacji deszczowej – 30.000,00 zł,	140.000,00
2.	Utrzymanie nawierzchni gruntowych ulic, w tym: - zakup kamienia – 11.000,00 zł, - najem równiarki i usuwanie nadmiaru ziemi z poboczy – 10.000,00 zł,,	21.000,00
3.	Oznakowanie poziome i pionowe, w tym: - zakup znaków – 15.000,00 zł, - malowanie pasów – 35.000,00 zł, - opracowanie zmian w organizacji ruchu – 7.500,00 zł,	57.500,00
4.	Zabiegi pielęgnacyjno-formujące drzew, w tym: - formowanie drzew – 45.000,00 zł, - usuwanie jemoły – 10.000,00 zł, - zakup i nasadzenia nowych drzew – 15.000,00 zł,	70.000,00
5.	Dzierżawa kanalizacji telefonicznej od TP na potrzeby monitoringu	16.000,00
6.	Dzierżawa i konserwacja przejazdu kolejowego na obwodnicy – PKP	22.000,00
7.	Wykonanie przeglądu dróg gminnych	15.000,00

8.	Utrzymanie szaleatów miejskich - zakup środków czystości – 3.000,00 zł	3.000,00
9.	Usuwanie skutków zdarzeń drogowych	10.000,00
10.	Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	20.000,00
x	Razem Referat GM	374.500,00
Referat Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska		
1.	Konserwacja i udrożnienie rowów melioracyjnych	40.000,00
2.	Odbiór padłych zwierząt do utylizacji	3.240,00
3.	Realizacja „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt” - zakup karmy – 3.000,00 zł, - usługi weterynaryjne – 9.000,00 zł,	12.000,00
4.	Zakup worków do dystrybutorów PSI PAKIET	5.000,00
x	Razem Referat GTiOŚ	60.240,00
Referat Oświaty i Wychowania		
1.	Utrzymanie Ogródków Jordanowskich, w tym: - uzupełnienie wyposażenia – 14.000,00 zł, - wymiana piasku w piaskownicach – 1.150,00 zł, - zakup farby, impregnatów, koszy, itp. – 2.000,00 zł, - okresowe przeglądy sprzętu – 5.300,00 zł, - naprawa urządzeń – 2.350,00 zł, - naprawa ogrodzeń 3 placów zabaw – 12.000,00 zł,	36.800,00
x	Razem Referat OW	36.800,00
X	RAZEM WYDATKI RÓŻNE (GM+GT+OW)	471.540,00

W ramach Budżetu Obywatelskiego wprowadzono projekt pn. Plac zabaw przy ul. Mieszka I. Wartość projektu opiewa na kwotę 40.000,00 zł. Obejmuje on swoim zakresem: oczyszczenie terenu, przygotowanie nawierzchni, montaż urządzeń do zabawy, m. in. piaskownica, huśtawki, zjeżdżalnia i urządzenia sprawnościowe. Projekt ten zawarty jest w wykazie zadań inwestycyjnych na 2017 rok stanowiącym załącznik nr 4 do projektu budżetu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki na tę działalność zaplanowano w wysokości 2.512.990,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

1. Wydatki związane z eksploatacją Teatru Letniego	108.100,00 zł,
2. Dotację dla Miejskiego Centrum Kultury	550.000,00 zł,
3. Dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	420.190,00 zł,
4. Koszty eksploatacji Muszli Koncertowej	66.700,00 zł,
5. Dotacja na prace konserwatorskie	500.000,00 zł,
6. Pozostała działalność – imprezy kulturalne	868.000,00 zł.

Rozdział 92106 – Teatry

Na utrzymanie obiektu teatru zaplanowano kwotę 108.100,00 zł. Przeznaczono ją na zakup energii i gazu, opłat za systemy alarmowe, przeciwpożarowe. Jednakże największą kwotę, tj. 40.000,00 zł zaplanowano na wydatki remontowe. Wynikają one z planowanego w 2017 roku remontu instalacji wentylacyjnej. Kontrola stanu instalacji p/poż. wykazała uszkodzenie klap dymowych oraz niezgodność podzespołów oddymiania z przepisami ppoż. Sugerowana jest wymiana centrali sterującej klapami dymowymi oraz wymiana samych klap.

Rozdział 92169 – Biblioteki

W dotacji zaplanowanej dla Biblioteki Miejskiej wyodrębniono wydatek polegający na zakupie i montażu regałów jezdnych, dwustronnych, oraz regałów stałych do magazynu książek. Przewidywany koszt zakupu, na podstawie rozeznania rynku wynosi 24.000,00 zł. Będzie to wyposażenie stałe magazynu, które pozwoli na utrzymanie porządku i właściwe rozplanowanie księgozbioru.

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 2017 rok zaplanowano kwotę w wysokości 500.000,00 zł. Kwota ta w części przeznaczona zostanie na realizację porozumienia zawartego w lutym 2016 roku pomiędzy Marszałkiem Województwa, Zarządem PUC S.A. i Gminą Miejską Ciechocinek w zakresie współfinansowania dóbr kultury miasta.

W rozdziale tym zaplanowano także kwotę 20.000,00 zł na bieżącą konserwację i drobne naprawy muszli koncertowej oraz 10.000,00 zł na sporządzenie Gminnej Ewidencji Zabytków i Programu Opieki nad Zabytkami. Obowiązek posiadania tej dokumentacji wynika z ustawy z 18 marca 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Kwota w wysokości 868.000,00 zł zaplanowana została na organizację imprez kulturalnych 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: majówka, rozpoczęcie wakacji i zakończenie wakacji	300.000,00
7.	Cykl letnich koncertów przy fontannie Windsor i przy tężniach	22.000,00
8.	Organizacja obchodów rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Dnia Weterana	5.000,00
9.	Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów	105.000,00
10.	Festiwal Operowo-Operetkowy	65.000,00
11.	Gala Polskich Tenorów	95.000,00
12.	Festiwal Piosenki Młodzieży Niepełnosprawnej „Impresje Artystyczne 2017”	60.000,00
13.	Międzynarodowy Festiwal „Blues bez barier”	25.000,00
14.	Debiuty 2017	2.500,00
15.	Organizacja obchodów Dnia Seniora	5.000,00
16.	Festiwal Happy Jazz w Ciechocinku	15.000,00
17.	Organizacja roku rzeki Wisły	20.000,00
18.	Organizacja Sylwestra	10.000,00
19.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3.000,00
20.	Zwiedzanie dworku Prezydentów RP	4.000,00
21.	Wojewódzkie pokazy i Parada Strażacka	2.500,00
22.	Honoraria ZAiKS	30.000,00
23.	Zakup materiałów	20.000,00
24.	Zakup energii	15.000,00
25.	Inne	35.000,00
x	RAZEM	868.000,00

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

W ramach koncertów plenerowych i pikników odbędzie się impreza pn. „Młodzież wita wakacje! Wielkie powitanie wakacji 2017 pod Tężniami” wg projektu, który został odrzucony z Budżetu Obywatelskiego ze względu na kwestie formalne, ale okazał się być interesujący, że podjęto działania w celu jego realizacji.

Dział 926- Kultura fizyczna

W dziale tym na 2017 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości 1.984.910,00 zł.

Środki na wydatki bieżące przeznaczono na:

- funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.694.910,00 zł,
- dotację dla stowarzyszeń sportowych na finansowanie sportu kwalifikowanego 80.000,00 zł,
- stypendia i nagrody sportowe 21.500,00 zł,
- różne imprezy sportowe 38.500,00 zł.

Poszczególne wydatki przedstawiają się następująco:

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 1.694.910,00 zł. Należy zwrócić uwagę, że instytucja systematycznie przejmuje wszystkie nowe obiekty sportowe. Wynikiem tego jest wzrost zatrudnienia, a tym samym wzrost wynagrodzeń i pochodnych. Jednocześnie, tak jak w przypadku campingu, osoby, które wykonują pracę w sposób ciągły i powtarzalny zostaną zatrudnione w ramach umów o pracę.

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

– sekcja pływania	65.050,92 zł,
– sekcja piłki nożnej	96.325,80 zł,
– sekcja piłki siatkowej	40.867,08 zł,
– sekcja koszykówki	35.258,08 zł,
– sekcja karate	13.689,36 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 oraz organizowane są imprezy pn. „Piłka łączy pokolenia” – 7.000,00 zł i VI Bieg o Kryształ Soli – 10.000,00 zł.

Ponadto, w budżecie OSiR planuje się kwotę 10.600,00 zł na zakup pucharów, nagród i pamiątkowych gadżetów, które będą wręczane uczestnikom 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 i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2252). Dysponentem środków jest Minister Sportu i Turystyki.

Jednostka samorządu terytorialnego może 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 2017 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 2016 r. poz. 176) 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 80.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dofinansowanie imprez współorganizowanych przez Urząd Miejski oraz nagrody dla uczestników konkursów łącznie w wysokości 38.500,00,00 zł.

Należy tu wymienić takie imprezy jak:

- Minimaraton Integracyjny „Bieg Solny”	11.500,00 zł,
- współorganizacja Półmaratonu Uzdrowisko Ciechocinek	17.000,00 zł,
oraz zawody wędkarskie, turnieje tenisowe, wyścigi kolarskie, przeglądy i konkursy	10.000,00 zł.

Wyrażam nadzieję, że przedstawiony projekt budżetu na 2017 rok, w którym trudno było zawrzeć wszystkie wnioski i propozycje przedstawione przez radnych i kierowników jednostek organizacyjnych – uzyska aprobatę i poparcie. Jest to projekt 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. 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, większego deficytu, a tym samym podwyższenia zadłużenia gminy. Przez okres 2017-2018 należy prowadzić z dużą konsekwencją oszczędną politykę w wydatkowaniu środków na wydatki bieżące.

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 projektu.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Leszek Dzierżewicz

Ciechocinek, dnia 14 listopada 2016 roku.