

UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z faktu wprowadzenia do budżetu dochodów własnych jednostek budżetowych. Projekt dotyczy także przesunięć środków między działami w ramach zadań inwestycyjnych.

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

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2017 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 202.943,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2017 rok osiągną wielkość 46.322.600,13 zł.

Wzrost dochodów nastąpił w wyniku wprowadzenia do planu:

- wpływów z różnych dochodów dotyczących zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy 110.500,00 zł,
- opłat uiszczanych na rzecz Gminy Ciechocinek przez inne jednostki samorządu terytorialnego za dzieci uczęszczające do ciechocińskich placówek przedszkolnych 72.803,00 zł,
- dochodów z tytułu odpłatności za obiady w Szkole Podstawowej nr 3 w związku ze wzrostem liczby uczniów korzystających, szczególnie uczniów klas młodszych, którzy podjęli naukę w tej placówce w bieżącym roku szkolnym 17.000,00 zł,
- dochodów osiągniętych przez Szkołę Podstawową nr 1 z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz odpłatności za obiady 2.640,00 zł.

W dniu 24 października 2016 roku została podpisana umowa z firmą KPMG Tax M. Michna spółka komandytowa z Warszawy dotycząca zastępstwa procesowego polegającego na przeprowadzeniu kompleksowego procesu odzyskania na rzecz Gminy podatku od towarów i usług od inwestycji przeprowadzonych przez Gminę w latach 2011-2015. W zakres zastępstwa procesowego wchodziło w szczególności reprezentowanie Gminy przed organami administracji podatkowej. Z tytułu świadczenia usług określonych przedmiotową umową, Gmina zobowiązała się zapłacić wynagrodzenie w wysokości 15% netto kwoty, która zostanie zwrócona Gminie przez organ podatkowy. W wyniku czynności przeprowadzonych przez KPMG Gmina uzyskała zwrot podatku od towarów i usług w wysokości 551.900,94 zł. Kwota należna KPMG za wykonanie usługi to 82.785,14 zł netto, co z podatkiem VAT daje kwotę 101.825,72 zł. W celu pokrycia zobowiązań wynikających z podpisanej umowy wprowadzam do budżetu po stronie dochodów kwotę równoważną wydatkom w tym zakresie. Pozostała kwota będzie miała wpływ

na wynik budżetu za 2017 rok.

Dochody osiągnięte z tytułu odpłatności za uczęszczanie dzieci z innych gmin do ciechocińskich placówek przedszkolnych proponuję przeznaczyć na niżej omówione pozycje wydatków:

- w budżecie Gminy na 2017 rok w dziale 801-80104-§4330 zaplanowano środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na uiszczanie opłat za dzieci, które są mieszkańcami Ciechocinka, lecz uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin (opłaty na podstawie otrzymanych not). Na dzień sporządzenia niniejszego projektu uchwały z omawianego paragrafu wydatkowano kwotę 26.293,94 zł, która obejmuje okres od stycznia do sierpnia 2017 r.. Wobec powyższego kwota 3.706,06 zł, która pozostała do wydatkowania będzie niewystarczająca na pokrycie tych samych kosztów za okres wrzesień – grudzień 2017 r., gdyż według wstępnych wyliczeń wynika, iż z gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski, gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski oraz miasta Torunia wpłyną noty na ok. 17.000,00 zł. Istotnym jest również fakt, iż wraz z nowym rokiem szkolnym nasza gmina może otrzymywać dodatkowe noty za nowe dzieci (również z innych gmin). Wobec powyższego istotne jest zwiększenie środków w omawianym paragrafie.
- w budżecie Gminy na 2017 rok w dziale 801-80106-§2540 zaplanowano środki w wysokości 130.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na 2017 rok dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Niebieski Balonik”. Podstawą udzielenia i rozliczania dotacji były przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz zapisy uchwały Rady Miejskiej Ciechocinka nr XXVIII/156/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w *sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, niepublicznych szkół wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miejską Ciechocinek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania*. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego pod poz. 346. Punkt przedszkolny spełnił wszystkie przesłanki, aby otrzymać opisywaną dotację, tj. we wrześniu 2016 r. złożono wniosek o udzielenie dotacji na 2017 rok. Dotacja jest wypłacana na podstawie składanej co miesiąc do tut. Urzędu informacji o faktycznej liczbie dzieci uczęszczających do punktu. Były to dzieci niepełnosprawne – zdiagnozowany autyzm.

Na dzień sporządzenia przedmiotowego projektu uchwały, z omawianego paragrafu wydatkowano kwotę 110.606,25 zł (obejmuje ona okres od stycznia do września 2017 r.). Wobec powyższego pozostała kwota w wysokości 19.393,75 zł będzie niewystarczająca na pokrycie tych kosztów za okres październik – grudzień 2017 r., gdyż według wstępnych wyliczeń w omawianym okresie niezbędne będą środki w wysokości 53.967,84 zł

(wyliczenie: 4.131,97 zł dotacja podstawowa na dziecko + 365,35 zł wczesne wspomaganie rozwoju dziecka = 4.497,32 zł x 4 dzieci x 3 miesiące),

- Gmina Miejska Ciechocinek w odpowiedzi na konkurs numer RPKP.08.04.01-IZ.00-04-096/17 w ramach Osi priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego, który ogłoszono w dniu 29 maja 2017 r. złożyła wniosek o dofinansowanie w zakresie utworzenia żłobka dla 10 dzieci do lat 3 (ze względu na dostępny metraż jest to maksymalna liczba dzieci, jaka może być objęta opieką żłobkową – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy). W przypadku uzyskania dofinansowania żłobek byłby zlokalizowany w budynku Przedszkola nr 1, ul. Widok 9 w Ciechocinku. Okres realizacji projektu: lipiec 2018 – sierpień 2020 + obligatoryjnie dwa lata funkcjonowania żłobka, jako tzw. trwałość projektu (środki z funduszy Gminy). Z uwagi na fakt, iż w naszej Gminie istnieje realna potrzeba utworzenia miejsc żłobkowych, podjęto decyzję o przystąpieniu do konkursu. Kompleksowe napisanie wniosku o dofinansowanie, wraz z opieką merytoryczną na każdym etapie postępowania (od momentu pojawienia się na stronie internetowej <https://www.funduszeuropejskie.gov.pl> listy złożonych wniosków, poprzez etap formalny, merytoryczny, negocjacje z Urzędem Marszałkowskim, aż do czasu uzyskania dofinansowania) zlecono firmie zewnętrznej – Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w Poznaniu (z omawianą firmą współpracowano przy projekcie edukacyjnym dla Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015). Omawiany wniosek złożono w dniu 3 sierpnia 2017 r. Zgodnie z zawartą umową wynagrodzenie dla niniejszej firmy zostało podzielone na dwie części:

- opłatę przygotowawczą w wysokości 3.690,00 zł brutto,
- wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 12.915,00 zł brutto.

Na niniejsze zadanie nie zaplanowano środków w budżecie na 2017 rok, gdyż nie było wiadomym, czy w bieżącym roku kalendarzowym Urząd Marszałkowski ogłosi przedmiotowy konkurs. Z tego też względu zasadnym jest, aby w chwili obecnej zabezpieczyć te środki.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną również o kwotę 202.943,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2017 roku będzie stanowiła kwotę 51.391.979,13 zł.

Opisane powyżej dochody miały bezpośredni wpływ na zmiany w planie wydatków.

Jednakże, w planie wydatków proponuję dwie zmiany, które będą miały istotny wpływ na realizację budżetu w bieżącym roku i wnioskuję o wprowadzenie do planu finansowego dwóch zadań na łączną kwotę 75.000,00 zł:

- wykonanie parkingu i dojścia do budynku na zapleczu Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b 25.000,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację i przebudowę budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149 50.000,00 zł.

1. W dziale 600 w pozycji „**Budowa nowych ciągów pieszych**” wnoszę o zwiększenie zaplanowanej kwoty o 25.000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na utwardzenie nawierzchni (ok. 380 m²) – wykonanie parkingu i dojścia na zapleczu budynku Biura Promocji. Teren ten utwardzony został kruszywem w trakcie realizowanego w ramach programu Phare w latach 2005/2006. W wyniku wieloletniej, intensywnej eksploatacji nawierzchnia uległa znacznej degradacji, pojawiły się głębokie ubytki. Wykonanie nowej nawierzchni przyczyni się do poprawy estetyki obiektu, zapewni lepszy dostęp do windy schodowej dla niepełnosprawnych.

2. W dziale 700 wnoszę o zaplanowanie kwoty 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „**Modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149 – opracowanie dokumentacji projektowej**”. W związku z zakończoną budową budynku z 15 mieszkaniami komunalnymi i 15 mieszkaniami socjalnymi, Gmina Ciechocinek uzyskała 30 mieszkań, które zostały rozdysponowane osobom spełniającym kryteria ubiegania się o lokal z zasobów gminy. Pomimo tego nadal na listach pozostaje kilkadziesiąt rodzin spełniających kryteria uzyskania lokalu z zasobów Gminy. Ponadto, ze względu na zły stan techniczny, konieczne będzie rozebranie lub przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku przy ul. Nieszawskiej 20, zamieszkałego obecnie przez 4 rodziny. Rozbudowanie istniejącego 2 mieszkaniowego budynku przy ul. Nieszawskiej 149 pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych 21 mieszkań i tym samym rozwiązanie znacznej części problemów mieszkaniowych na terenie Ciechocinka. Z rozmów prowadzonych przez CTBS z firmą będącą autorem dokumentacji projektowej ukończonego budynku wynika, że istnieje możliwość wykonania projektu rozbudowy budynku przy ul. Nieszawskiej 149 za kwotę nie przekraczającą 50.000,00 zł brutto.

Środki finansowe na pokrycie powyżej wymienionych wydatków (75.000,00 zł) można pozyskać z oszczędności powstałych przy realizacji zadania „Budowa budynku z lokalami socjalnymi i komunalnym”.

W złożonym projekcie uchwały zaproponowałem wprowadzenie do budżetu dodatkowego zadania polegającego na wykonaniu parkingu i dojścia do budynku na zapleczu Biura Promocji przy ul. Zdrojowej 2b. W celu uniknięcia wykorzystywania tego miejsca jako parkingu miejskiego proponuję we wjeździe zamontować szlaban w skład którego wchodzi jednostka centralna dla ramienia o dł. do 4 m, motoreduktor, obudowa centrali sterującej, uchwyty mocujące, zaślepki, nalepki ostrzegawcze, lampa ostrzegawcza, fotokomórki, akumulator do pracy awaryjnej, radioodbiornik, podpora stała, 10 pilotów, przycisk zdalnego otwierania. Kompletne urządzenie wraz z okablowaniem i montażem kosztowałoby 8.241,00 zł brutto. Środki na ten cel proponuję zapewnić z kwoty zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe (plan 8.500,00 zł).

Ustawowa delegacja dokonywania zmian budżetu i zmian w budżecie ma na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na niewykonanie budżetu lub niewłaściwe jego wykonanie.

W związku z dokonaniem zmian, o których mowa powyżej ulegają zmianie załączniki nr 4, 5, 6 i 8 do uchwały budżetowej miasta na 2017 rok.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz urealnienie wielkości planowanych dochodów i wydatków, jak również wprowadzenia dodatkowych zadań, które zapewne poprawią estetykę i infrastrukturę uzdrowiska.

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

B U R M I S T R Z

mgr inż. Leszek Dzierżewicz