

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz § 12 pkt.4) uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok dokonują zmiany budżetu miasta Ciechocinka po stronie planu dochodów i wydatków na 2017 rok związanej ze zmianami kwot dotacji celowych na zadania własne i zlecone gminie, jak również zmianę w budżecie polegającą na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami w ramach jednego działu.

Zmian, w zakresie kwot dotacji nie można przewidzieć na etapie uchwalania budżetu. W trakcie roku budżetowego kwoty dotacji celowych z budżetu państwa wielokrotnie ulegają zmianom. W dużej mierze zależy to od realizacji ustawy budżetowej państwa i zadań w niej zapisanych.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej, budżet miasta na 2017 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 69.858,30 zł, a zmaleje o kwotę 8.219,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2017 rok osiągną wielkość 48.541.969,49 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpił wskutek otrzymania dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na:

- wykonanie nasadzeń drzew w parkach w Ciechocinku 50.000,00 zł,
(umowa dotacji nr DW17117/OP-zz z dnia 19.12.2017 r.),
- działania na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia zanieczyszczeń 19.858,30 zł,
(umowa dotacji nr DW17126/OA-in z dnia 21.12.2017 r.).

„Wykonanie nasadzeń drzew w parkach w Ciechocinku”

Na terenie miasta Ciechocinka znajdują się trzy parki: park Zdrojowy, park Tężniowy i park Sosnowy wpisane do rejestru zabytków i objęte ochroną konserwatorską ze względu na wartość historyczną. Powierzchnia, którą zajmują parki stanowi, ok. 65,6 ha. Ze względu na sukcesywnie prowadzoną wycinkę drzew suchych i obumarłych, podjęto działania mające na celu posadzenie nowych drzew z uwagi na ważne względy społeczne, w tym konieczność zachowania proporcji w różnorodności gatunkowej. W celu zrekompensowania strat podjęto działania prowadzące do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie i zachowanie walorów krajobrazowych. Zachowany, unikatowy, zabytkowy starodrzew zostanie uzupełniony o nowe nasadzenia drzew, mając na celu wzbogacenie szaty roślinnej parków i wprowadzeniu szlachetnych odmian drzew. Działania podjęte na terenie parków będą miały bezpośredni wpływ na poprawę jego walorów przyrodniczych.

W dniu 16.12.2016 roku Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na rok 2017 do przedsięwzięcia pn. „Wykonanie nasadzeń drzew w parkach w Ciechocinku”. Pismem z dnia 31.01.2017 r. została udzielona promesa na kwotę 50.000,00 zł. W dniu 19.12.2017 r. podpisano umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Udzielona dotacja opiewała na kwotę 50.000,00 zł, co stanowi 66,66 % kosztów całego przedsięwzięcia, przy udziale własnym 25.000,00 zł. Natomiast całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 75.000,00 zł.

W celu zrealizowania przedmiotowego zadania zawarto dwie umowy. W dniu

15.09.2017 r. została podpisana umowa nr GT/298/UR/17 z panem Mateuszem Krzewickim prowadzącym działalność pn. „Allplants”, ul. Grodzka 9/5, 09-400 Płock na zakup i dostawę 154 szt. drzew. W dniu 05.10.2017 r. została podpisana umowa nr GT/306/UR/17 z panem Mateuszem Krzewickim na zakup i dostawę 70 szt. drzew o obwodach pni mierzonych na wysokości 100 cm od podłoża, które wynoszą 16-20 cm.

W parku Zdrojowym posadzono drzewa w ilości 30 szt. w obrębie działki nr 176/12, w tym: 2 szt. buka zwyczajnego (*Fagus sylvatica* L.), 2 szt. choiny kanadyjskiej (*Tsuga canadensis* L.), 2 szt. dębu błotnego (*Quercus palustris* L.), 3 szt. dębu czerwonego (*Quercus rubra* L.), 4 szt. grujecznika japońskiego (*Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc.), 1 szt. Jodły koreańskiej (*Abies koreana* E.H.Wilson), 1 szt. katalpy zwyczajnej (*Catalpa bignonioides* Scop.), 2 szt. kasztana jadalnego (*Castanea sativa* Mill.), 2 szt. klonu polnego (*Acer campestre* L.), 1 szt. klona jawora (*Acer pseudoplatanus* L.), 3 szt. korkowca amurskiego (*Phellodendron amurense* Rupr.), 1 szt. lipy krymskiej (*Tilia euchlora* K. Koch), 2 szt. metasekwoi chińskiej (*Metasequoia glyptostroboides* Hu & W.C.Cheng), 1 szt. miłorzębu dwuklapowego (*Ginkgo biloba* L.), 1 szt. platana klonolistnego (*Platanus × hispanica* Münchh.), 1 szt. szupinu japońskiego (*Sophora japonica* L.), 1 szt. tulipanowca amerykańskiego.

Natomiast w parku Tężniowym posadzono 133 drzewa w obrębie działki nr 105/20, w tym: 3 szt. buka zwyczajnego (*Fagus sylvatica* L.), 12 szt. choiny kanadyjskiej (*Tsuga canadensis* L.), 8 szt. dębów błotnych (*Quercus palustris* L.), 9 szt. grujeczników japońskich (*Cercidiphyllum japonicum* Siebold & Zucc.), 6 szt. klonów polnych (*Acer campestre* L.), 9 szt. korkowców amurskich (*Phellodendron amurense* Rupr.), 10 szt. metasekwoi chińskiej (*Metasequoia glyptostroboides* Hu & W.C.Cheng), 20 szt. miłorzębów japońskich (*Ginkgo biloba* L.), 14 szt. sosen czarnych (*Pinus nigra* L.), 1 szt. tulipanowców amerykańskich (*Liriodendron tulipifera* L.), 9 szt. jodeł koreańskich (*Abies koreana* E.H.Wilson), 5 szt. platanów klonolistnych (*Platanus x hispanica* Münchh.), 11 szt. szupinów japońskich (*Sophora japonica* L.), 5 szt. dębów czerwonych (*Quercus rubra* L.), 3 szt. kasztanów jadalnych (*Castanea sativa* Mill.), 8 szt. katalp zwyczajnych (*Catalpa bignonioides* Scop.) .

W parku Sosnowym posadzono drzewa w ilości 61 szt. w obrębie działki nr 1311/6, w tym: 45 szt. sosny czarnej (*Pinus nigra* L.) oraz 16 szt. sosny pospolitej (*Pinus sylvestris* L.). Łączna ilość drzew, która została wysadzona w parkach wynosi 224 sztuki.

Nasadzenia drzew zostały wykonane przez firmę K.P.U.P. „Ekociech”, ul. Wojska Polskiego 33, 87-720 Ciechocinek w ramach umowy z dnia 16.01.2017 r. GT/17/UR/2017.

Zachowany, unikatowy, zabytkowy starodrzew został uzupełniony o nowe nasadzenia drzew, mając na celu wzbogacenie szaty roślinnej parku i wprowadzeniu szlachetnych odmian drzew. Działania podjęte na terenie parków mają bezpośredni wpływ na poprawę jego walorów przyrodniczych.

”Działania na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Ciechocinku”

Ochrona powietrza poprzez ograniczanie emisji zanieczyszczeń jest ważnym celem wyznaczonym dla Polski na najbliższe lata. Gmina Miejska Ciechocinek podjęła działania zmierzające do ograniczania niskiej emisji na własnym terenie m.in. poprzez opracowanie dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Ciechocinek na lata 2016-2020”. W dniu 29.12.2016 roku Rada Miejska w Ciechocinku w drodze uchwały nr

XXVIII/152/16 przyjęła do realizacji ww. dokument. W ramach założeń ww. dokumentu przewidziane jest m.in. działanie obejmujące prowadzenie kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie rozumianego zrównoważonego korzystania z energii, ograniczania emisji zanieczyszczeń.

W dniu 29.03.2017 r. Gmina Miejska Ciechocinek wystąpiła z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o przyznanie dotacji na rok 2017 do przedsięwzięcia pn. "Działania na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Ciechocinku". Pismem z dnia 11.04.2017 r. została udzielona promesa na kwotę 20.000,00 zł.

W dniu 21.12.2017 r. została podpisana umowa nr DW17126/OA-in z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Toruniu. Udzielona dotacja opiewała na kwotę 19.858,30 zł, co stanowi 66,66% całego przedsięwzięcia, przy udziale własnym 9.932,13 zł. Natomiast całkowity koszt projektu zamknął się w kwocie 29.790,43 zł.

W ramach prowadzonej kampanii wykonano ulotkę, której treść ma zachęcić do zmiany codziennych zachowań, informuje też o skali zanieczyszczenia powietrza i jego skutkach zdrowotnych. W celu dotarcia do jak największej liczby odbiorców wydrukowane ulotki zostały rozkolportowane za pośrednictwem poczty (1100 szt.). Ponadto część z nich trafiła do uczniów szkół (Szkoła Podstawowa nr 1 im. marsz. J. Piłsudskiego - 500 szt., Szkoła Podstawowa nr 3 im. Polskich Olimpijczyków - 250 szt., Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica - 100 szt., Przedszkole Samorządowe nr 1 "Bajka" - 100 szt., Przedszkole Samorządowe nr 2 im. „Kubusia Puchatka” - 130 szt.). Oprócz tego uczestnikom seminarium poświęconemu ochronie powietrza w regionie, które odbyło się 14.09.2017 r. w Miejskim Centrum Kultury w Ciechocinku zostało wręczonych, ok. 50 szt. ulotek.

Ponadto, w ramach kampanii zostały zorganizowane warsztaty pod nazwą „Czyste powietrze w Uzdrowisku” prowadzone przez pana Wojciecha Tretera przedstawiciela firmy KrakenSmack z Wrocławia, który zademonstrował ekonomiczne palenie w piecach i kotłach oraz opowiedział o jego efektach. Warsztaty odbyły się 09.11.2017 r. w godzinach 15.00 – 16.00 (teren apelowy przy Szkole Podstawowej nr 1) z udziałem mieszkańców Ciechocinka. W trakcie pokazu zostały rozkolportowane ulotki. Ponadto, zakupione drzewa ozdobne (klony, jabłonie, głogi) zostały wręczone mieszkańcom, aby mogli je posadzić w swoich ogrodach.

W dniu 20.10.2017 r. podpisano umowę z panem Lesławem Kryczalło prowadzącym działalność pod nazwą „WEBICON”, ul. Kasztnowa 29A, 09-410 Płock na wykonanie, dostawę i montaż totemu multimedialnego. Montaż totemu multimedialnego na skwerze przy ul. Zdrojowej w Ciechocinku umożliwi prezentację aktualnych informacji o jakości powietrza atmosferycznego w Uzdrowisku, w wyniku czego mieszkańcy oraz kuracjusze są informowani o faktycznym poziomie zanieczyszczeń. Wyniki prezentowane na tablicy pochodzą ze stacji pomiarowej należącej do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zlokalizowanej przy ul. Tężniowej w Ciechocinku.

Celem kampanii było zachęcenie mieszkańców Ciechocinka do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń powietrza. Założeniem kampanii było więc mówienie o ochronie powietrza w sposób pozytywny – pokazywanie dobrych praktyk, budowanie poczucia sprawczości i współodpowiedzialności.

Ponadto, na zmianę planu dochodów miały wpływ decyzje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, który dokonał zmniejszenia planu dotacji na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 219,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.113.2017 z dnia 15.12.2017 r.),
- wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 8.000,00 zł,
(pismo nr WFB.I.3120.3.110.2017 z dnia 15.12.2017 r.).

Łączna kwota zmniejszeń planu dotacji wynosi 8.219,00 zł. Korekty dotacji dokonano na podstawie sprawozdania miesięcznego zapotrzebowanie budżetowe na grudzień 2017 rok.

Zgodnie z obowiązującą zasadą budżetowania wszystkie dotacje celowe zostają uwzględnione w budżecie po stronie wydatków i przeznaczone są na cel wskazany przez dysponenta lub następuje obniżenie wydatków zgodnie z decyzją dysponenta środków.

W związku ze zmianami opisanymi powyżej planowane wydatki budżetowe wzrosną także o kwotę 69.858,30 zł, a zmaleją o kwotę 8.219,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2017 roku będzie stanowiła kwotę 53.611.348,49 zł.

Korzystając z upoważnienia zawartego w art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz w § 12 pkt. 4) uchwały nr XXVIII/163/16 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2017 rok dokonuję zmiany w **budżecie** na 2017 rok poprzez przesunięcie środków finansowych między paragrafami w ramach jednego działu w następujących pozycjach planu finansowego:

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Rozdział 75023 – Urzędy miast

Dokonuję przesunięcia środków finansowych z paragrafu 4440 – Odpisy na ZFŚS z rozdziału 75023 – Urzędy miast kwoty 200,00 zł na paragraf 4440 w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie .

Decyzję swą uzasadniam faktem ,iż na etapie planowania budżetu na 2017 rok kwota odpisu na 1 pracownika została przyjęta na poziomie roku 2016 roku -1093,93 zł, natomiast faktyczny odpis na rok 2017 rok wynosi 1.185,66 zł. Przy korekcie naliczenia funduszu w oparciu o rzeczywisty stan zatrudnienia, okazało się, że dla pracowników realizujących zadania zlecone zaplanowano zbyt niską kwotę na ten cel.

Ze względu na dokonanie zmian, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu oprócz załączników dochodów i wydatków, ulegają zmianie także załączniki nr 3a i 3b do uchwały budżetowej na 2017 rok.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz doprowadzenie do zgodności planu budżetu z planami dysponenta środków finansowych, które wpływają do budżetu ze źródeł zewnętrznych, jak również są niezbędne do realizacji bieżących zadań własnych Gminy.

W świetle powyższego uzasadnienia oraz w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu uważam, że dokonanie przedstawionych zmian jest zasadne.