

UZASADNIENIE

Po sporządzeniu bilansu budżetu, z ewidencji księgowej wynikało, że Gmina dysponuje kwotą wolnych środków w wysokości 7.656.656,52 zł. Wyliczenie wielkości kwoty wolnych środków znajduje się na str. 15 sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ciechocinka za 2017 rok. W dniu 25 maja 2018 roku uchwałą nr XLVIII/280/18 w wydatki budżetu została zaangażowana kwota w wysokości 1.125.000,00 zł. Proponuję, aby przeznaczyć na wydatki 2018 roku kolejną kwotę wolnych środków w wysokości 2.341.192,00 zł na zadania bieżące i inwestycyjne, na które chciałbym zapewnić środki finansowe, bądź dokonać zwiększenia planu:

- remont nawierzchni ul. Widok na odcinku
od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego 725.000,00 zł,
- remont nawierzchni ul. Wołoszewskiej na odcinku
od końca dobrej nawierzchni do granic miasta 1.200.000,00 zł,
- budowa nawierzchni ul. Stawowej na nieutwardzonym
odcinku drogi – opracowanie projektu 25.000,00 zł,
- opłata za dzieci, które są mieszkańcami Ciechocinka,
lecz uczęszczają do przedszkoli na terenie innych gmin 30.000,00 zł,
- dotacja dla Powiatu Aleksandrowskiego na zakup
karetki ratownictwa medycznego dla Powiatowego
Szpitala w Aleksandrowie Kuj. 100.000,00 zł,
- remont alejek w parku Zdrojowym 200.000,00 zł,
- opracowanie studium wykonalności oraz audytu
oświetlenia ulicznego w celu pozyskania dofinansowania
na realizację zadań z zakresu oświetlenia ulic 15.000,00 zł,
- naprawa oraz zakup nowych urządzeń na place zabaw 25.000,00 zł.

W wymienionych pozycjach uzasadnienie do wprowadzenia poszczególnych zadań do budżetu przedstawia się następująco:

- w dziale 600 proszę o zapewnienie kwoty 725.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu i wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni ul. Widok na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słowackiego”. Obecnie na tym odcinku ul. Widok nawierzchnia asfaltowa jest w złym stanie, posiada liczne spękania i zrakowacenia, jest pozapadana, w wielu miejscach widoczne są w całości krawężniki. W ramach zadania zostałyby sfrezowana istniejąca nawierzchnia, ułożone nowe krawężniki i chodnik po jednej stronie oraz wykonana nawierzchnia asfaltowa. Wymienione zostałyby wpusty uliczne i w miarę potrzeb wykonane nowe,
- kolejna propozycja także dotyczy działu 600. Wnoszę o zaplanowanie kwoty 1.200.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie projektu i wykonanie zadania pn. „Remont nawierzchni ul. Wołoszewskiej na odcinku od końca dobrej nawierzchni do granic miasta”. Obecnie na tym odcinku ul. Wołoszewskiej nawierzchnia asfaltowa jest w złym stanie, posiada liczne

spękania i zrakowacenia, jest pozapadana. W ramach zadania zostałyby sfrezowana istniejąca nawierzchnia, ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa i wykonane pobocza,

- w ramach wydatków inwestycyjnych w dziale 600 proponuję przeznaczyć kwotę 25.000,00 zł na opracowanie projektu zadania pn. „Budowa nawierzchni ul. Stawowej na nieutwardzonym odcinku drogi”. Obecnie na tym odcinku ul. Stawowej nawierzchnia wykonana z frezowin i kruszywa jest w złym stanie, posiada liczne spękania, zrakowacenia i zapadliska. W ramach zadania zostałyby rozebrana istniejąca nawierzchnia, wykonana podbudowa, wykonane krawężniki i nawierzchnia. Podłączone zostałyby wpusty deszczowe do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zadanie byłoby realizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) poprzez pozyskanie niezbędnego terenu pod potrzeby pasa drogowego.
- w budżecie Gminy na 2018 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 dzisiejszy z omawianego paragrafu wydatkowano kwotę 27.956,66 zł (obejmuje ona okres od stycznia do maja 2018 r.). Wobec powyższego kwota 2.043,34 zł będzie niewystarczająca na pokrycie tych samych kosztów za okres czerwiec – grudzień 2018 r., gdyż według wstępnych wyliczeń wynika, iż z gminy miejskiej Aleksandrów Kujawski oraz gminy wiejskiej Aleksandrów Kujawski wpłyną noty za ok. 27.000,00 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 uzasadnione jest zwiększenie środków w dziale 801 rozdz. 80104 §4330 o kwotę 30.000,00 zł,
- od 01.07.2018 r. na terenie Ciechocinka stacjonować będzie na stałe karetka ratownictwa medycznego. Prezes Szpitala Powiatowego w Aleks. Kuj. zwrócił się do organu wykonawczego oraz radnych Rady Miejskiej z wnioskiem o dofinansowanie zakupu karetki. Dzięki stacjonarnemu uruchomieniu zespołu ratownictwa medycznego w Ciechocinku czas dojazdu do osób potrzebujących zostanie skrócony do niezbędnego minimum. Zespół stacjonował będzie przy jednostce Państwowej Straży Pożarnej, w miejscu, które umożliwi szybki, bezkolizyjny wyjazd do punktu zgaszenia. Ponieważ temat ten od wielu lat nurtował władze samorządowe, uzasadnionym będzie podjęcie pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania zakupu nowego ambulansu z pełnym wyposażeniem (nosze, krzeselko kardiologiczne, nosze podbierakowe, deska ortopedyczna, urządzenie służące do mechanicznej kompresji klatki piersiowej) o odpowiednim standardzie, spełniającym aktualne wymogi medyczne. Całkowity koszt zakupu takiego ambulansu to

ok. 500.000,00 zł, natomiast Gmina Miejska Ciechocinek mogłaby przeznaczyć na ten cel kwotę 100.000,00 zł,

- proszę również o zapewnienie kwoty 200.000,00 zł z przeznaczeniem na remont alejek w parku Zdrojowym. Środki te zostałyby wykorzystane na rozbiórkę istniejącej nawierzchni alejek z kłosa i odtworzenie ich w technologii, w jakiej wykonano alejki w ramach rewitalizacji parku Zdrojowego – II etap. Na ten cel planuje się wydatkować kwotę 200.000,00 zł,
- w dziale 900 proszę również o wprowadzenie do budżetu kwoty 15.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności oraz audytu oświetlenia ulicznego dla zadań: „Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Widok”, „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Związkowców” i „Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Królów”. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego konkursem nr RPKP.03.04.00-IŻ.00-04-182/18 dla osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, Schemat: Modernizacja oświetlenia ulicznego w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 zaistniała możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla w/w zadań. Dofinansowanie może być udzielone do wysokości max. 85% wydatków kwalifikowalnych związanych z projektami. Studium wykonalności i audyt oświetlenia stanowią obowiązkowe załączniki do wniosku o dofinansowanie,
- związku z dodatkowym przeglądem placów zabaw, którego dokonało w dniu 15 czerwca 2018 roku Biuro Regionalne JORDAN Jolanta Pędzisz z Torunia zaistniała konieczność, aby dokonać naprawy niektórych urządzeń zabawowych na placach zabaw przy ulicy Kopernika, Kościuszki, Mickiewicza, przy Parku Tężniowym oraz na Słońsku Górnym. Na chwilę obecną nie jest znana ostateczna kwota za naprawy, lecz nie powinna ona wynieść więcej niż 9.000,00 zł. Ponadto, w związku z informacją uzyskaną od prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej na placu zabaw, który zlokalizowany jest na terenie spółdzielni, a część urządzeń zabawowych zostało zakupionych przez Gminę Miejską Ciechocinek i przekazanych spółdzielni na podstawie umowy użyczenia w dniu 30.09.2015 roku, konieczny jest zakup nowych elementów, gdyż pozostające w użytkowaniu (a zakupione przed 2015 r.) zostały wyeksploatowane, tj.: ścianka gimnastyczna, drabinka pozioma oraz zawieszki z siedziskiem do huśtawki. Oferta dotycząca tego zakresu wynosi 6.000,00 zł. Ponadto Gmina planuje zakup nowych urządzeń zabawowych na kwotę 10.000,00 zł. Kwota 16.000,00 zł będzie stanowiła zakup inwestycyjny.

Niewątpliwie niektóre z zadań zaprezentowanych w przedmiotowym projekcie uchwały wpłyną w dużym stopniu na wizerunek uzdrowiska, poprzez poprawę jego infrastruktury drogowej i parkowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom uzdrowiska. Zapewnione zostanie także ciągle bezpieczeństwo dzieci na placach zabaw oraz obiekty te zostaną uatrakcyjnione poprzez zakup nowego sprzętu. Zmiany w budżecie otworzą również drogę do ubiegania się o środki europejskie w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego.

Przesunięcia między rozdziałami i paragrafami dotacyjnymi

Dokonuję przeniesienia środków finansowych sklasyfikowanych w dziale 853-85395-4309 dotyczących realizacji programu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych i niepełnosprawnych” na klasyfikację 720-72095-2059 – Informatyka - Pozostała działalność - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. W dniu 22 grudnia 2016 roku została podpisana z Województwem Kujawsko – Pomorskim z siedzibą w Toruniu umowa dotacyjna Nr Sz-I-W.052/T.3/UD.28.2016 dotycząca wyżej wymienionego projektu, która realizowana jest w partnerstwie z samorządami z terenu województwa. Umowa obowiązuje w latach 2016-2020, dlatego też co roku podpisywany jest aneks określający kwotę dotacji na dany rok. Na rok 2018 dotacja ta została określona w wysokości 1.909,12 zł. Środki na ten cel zostały sklasyfikowane w paragrafie wydatków bieżących, a powinny być uwzględnione w paragrafie dotacyjnym. Również niewłaściwie został sklasyfikowany dział wydatków. Dlatego też zaistniała konieczność przeniesienia tych środków do działu 720 i paragrafu 205 z ostatnią cyfrą „9” oznaczającą wkład własny Gminy w realizację przedmiotowego projektu.

Zwrot do budżetu państwa subwencji ogólnej w części oświatowej

W październiku i listopadzie ubiegłego roku Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy przeprowadził w Gminie Miejskiej Ciechocinek audyt w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. W dniu 8 grudnia 2017 roku doręczony został protokół, w którym zawarto informację o gospodarowaniu środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej na 2015 i 2016 rok, w tym wykonywanie obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia. W celu sprawdzenia prawidłowości danych przekazanych do MEN zweryfikowano dane ujęte w SIO dotyczące wszystkich uczniów, na które Gmina otrzymała subwencję oświatową. W wyniku przeprowadzonego audytu stwierdzono nieprawidłowość przy wypełnianiu danych w SIO na dzień 30 września 2015 roku w Niepublicznym Przedszkolu „Jaś i Małgosia”. Przedszkole wykazało 1

dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, a takiego dziecka nie posiadało. Nieprawidłowość polegająca na wykazaniu w SIO niezgodnych ze stanem faktycznym danych o liczbie uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, skutkuje zawyżeniem przeliczeniowej liczby dzieci, stanowiącej podstawę do wyliczenia kwoty uzupełniającej. W konsekwencji powyższego ustalono zawyżenie uzyskanej przez Miasto Ciechocinek kwoty części subwencji ogólnej na 2016 rok w wysokości 21.191,82 zł. W wyniku tego faktu, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego przez Ministerstwo Finansów, zobowiązano Miasto do zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 21.192,00 zł (decyzja ST4.4755.82.2018.2.JAP z dnia 18.05.2018 r.). W celu zwrotu tej kwoty należy zapewnić po stronie wydatków właściwy plan. Należy podkreślić fakt, iż nieprawidłowość została wykazana w przedszkolu niepublicznym, co będzie skutkowało wszczęciem postępowania, w stosunku do tej placówki, w celu odzyskania nienależnie pobranych środków finansowych przez przedszkole „Jaś i Małgosia”.

W świetle przedstawionego uzasadnienia do proponowanych zmian uprzejmie proszę o ich przeanalizowanie i podjęcie uchwały w proponowanej wersji.


BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz