

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ

Dnia 28 grudnia 2004 roku odbyła się XXI sesja Rady Miejskiej Ciechocinka kadencji 2002 - 2006.

- Przyjęto informację Burmistrza Ciechocinka z wykonania uchwał podjętych na XX sesji.
- Przyjęto informację o działalności Burmistrza Ciechocinka między sesjami.
- Przyjęto uchwałę o przyjęciu budżetu miasta Ciechocinka na 2005 rok.
- Przyjęto ramowy plan pracy Rady Miejskiej Ciechocinka na 2005 rok.
- Zmieniono uchwałę Nr IV/32/98 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 14 grudnia 1998 roku w sprawie

terminów, trybu i zasad przyjęć wyborców i interesantów przez radnych.

- Przyjęto uchwałę o wniesieniu majątku Gminy Ciechocinek do Ciechocińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

- Przyjęto uchwałę o wydatkach budżetu miasta Ciechocinka, które w 2004 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Szczegółowe informacje u uchwałach Rady Miejskiej Ciechocinka zawiera Biuletyn Miejski, który można nabyć w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w cenie 1 zł.

BUDŻET CIECHOCINKA NA 2005 ROK

Najważniejszym punktem ostatniej grudniowej sesji Rady Miejskiej Ciechocinka było przyjęcie budżetu naszego miasta na 2005 rok. Projekt budżetu omawiany był wcześniej na posiedzeniach komisji Rady i jego ostateczna wersja przyjęta została 14 głosami za przy jednym wstrzymującym się. Poniżej przedstawiamy obszernie omówienie tegorocznego budżetu Ciechocinka autorstwa Burmistrza Ciechocinka, Leszka Dzierżewicza.

Prace nad budżetem dla Ciechocinka na 2005r. rozpoczęły się w październiku, a ich zwieńczeniem było przyjęcie przez Radę Miejską stosownej uchwały w dniu 28 grudnia 2004r.

Budżet został przygotowany w oparciu o wnioski przedłożone przez mieszkańców, radnych, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i kierowników referatów Urzędu Miejskiego oraz przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń, które w ramach swojej działalności statutowej mogą realizować niektóre zadania z szerokiego wachlarza zadań własnych gminy.

Początkowy budżet roku 2005 wynosi 27.782.236,00 zł, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, jest to bowiem budżet zrównoważony.

Ten rekordowy w historii Ciechocinka budżet jest wyższy od zrealizowanego budżetu roku 2004 o blisko 37% !!!

Pozwólcie Państwo na małe zestawienie, które najlepiej zobrazuje przyrost wielkości kolejnych budżetów na przestrzeni ostatnich lat.

Planowane dochody budżetowe w ciągu ostatnich lat wyniosły kolejno:

rok 2001	14.094.077,00 zł
rok 2002	15.716.961,00 zł
rok 2003	16.226.262,00 zł
rok 2004	16.878.210,00 zł
rok 2005	27.782.236,00 zł

Sądzę, że wzrostowa tendencja kolejnych budżetów z jednej strony świadczy o skutecznych zabiegach o środki finansowe, z drugiej natomiast jest gwarantem prawidłowego rozwoju naszego miasta.

Struktura dochodów z podziałem na poszczególne źródła przedstawia się następująco:

- a) dochody z podatków i opłat 6.450.498,00 zł, tj. 23,22%
- b) udziały w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa 3.653.910,00 zł, tj. 13,15%

c) dochody z majątku gminy 3.074.172,00 zł, tj. 11,07%

d) subwencja ogólna 3.601.025,00 zł, tj. 12,96% w tym:

- część oświatowa 3.304.457,00 zł, tj. 11,89%

- część wyrównawcza 28.468,00 zł, tj. 0,10%

- część równoważąca 268.100,00 zł, tj. 0,97%

e) dotacje celowe na zadania zlecone gminie 2.285.050,00 zł, tj. 8,22%

f) dotacje celowe na zadania własne gminy 288.200,00 zł, tj. 1,04%

g) środki Phare 2003 7.916.040,00 zł, tj. 28,49%

h) dochody za wydane decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych 250.000,00 zł, tj. 0,90%

i) pozostałe dochody 263.300,00 zł, tj. 0,95%

Planowane wydatki w roku 2005 będą statystycznie wyższe od wydatków minionego roku o 26,82% i, jak wspominałem na wstępie, wyniosą one 27.782.236,00 zł.

Pozwólcie Państwo, że w sposób możliwie najbardziej syntetyczny przedstawię strukturę najistotniejszych wydatków budżetowych.

W dziale transport i łączność zaplanowane zostały środki finansowe w wysokości 1.403.480,00 zł. Zostaną one przeznaczone na realizację zadań, na które Państwo - mieszkańcy Ciechocinka - bardzo czekacie. Rada Miejska zdecydowała o budowie nowych nawierzchni ulic: Topolowej - etap I, Ogrodowej - etap II, Warneńczyka i Królowej Jadwigi, Wesołej (pieszojezdni) oraz modernizację nawierzchni ul. Wołoszewskiej (w celu zrealizowania tego zadania konieczne będzie pozyskanie dodatkowych środków finansowych z Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Budowy Autostrad).

Blisko 450 tys. zł zaplanowano na budowę nowych i modernizację zniszczonych chodników, wymianę murków oporowych w obszarze parterów Hellwiga, montaż płyt ażurowych w pasach ruchu, przy których zlokalizowane są parkingi, czy wreszcie renowacja terenów zielonych.

Kwotę 691.580,00 zł przeznaczymy na potrzeby gospodarki mieszkaniowej, głównie na:

- remont budynków komunalnych i lokali użytkowych,
- pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych (zaliczki dla wspólnot mieszkaniowych),
- wydatki na zakup gruntów,
- wyceny lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży.

W roku bieżącym przeznaczymy także kwotę 103.460,00 zł na pokrycie opłaty partycypacyjnej w 7 mieszkaniach w budynku CTBS-u. Zagwarantuje to możliwość zadysponowania tych mieszkań osobom, które aktualnie zajmują mieszkania komunalne. Po otrzymaniu przydziałów w mieszkaniach TBS-u, dotychczasowi lokatorzy zwolnią lokale komunalne dla innych, czekających na przydział, mieszkańców Ciechocinka.

Tradycyjnie już bardzo znaczące środki - 5.203.382,00 zł zostały zaplanowane na pokrycie wydatków w dziale oświata i wychowanie. W ramach tej działalności budżet realizować będą:

- Szkoła Podstawowa nr 1 2.200.192,00 zł,
- Gimnazjum 1.935.206,00 zł,
- dwa przedszkola samorządowe 1.067.984,00 zł.

Teoretycznie subwencja oświatowa powinna w całości pokryć wydatki obu szkół. W przypadku placówek funkcjonujących w Ciechocinku jest ona niewystarczająca a gmina dopłaci w br. z budżetu kwotę 830.941,00 zł.

Natomiast koszty utrzymania placówek przedszkolnych są finansowane wyłącznie ze środków własnych gminy oraz wpłat rodziców.

Plan budżetu oświaty przewiduje środki finansowe na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników,
- opłaty na kształcenie i doskonalenie nauczycieli,
- remonty placówek oświatowych,
- zakup materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych,

- pokrycie kosztów eksploatacyjnych obiektów oświatowych,

- dowóz uczniów do szkół.

W budżecie oświaty zaplanowane zostały także środki finansowe na:

- dodatki motywacyjne,
- awanse zawodowe nauczycieli,
- nagrody jubileuszowe,
- na prowadzenie zajęć w ramach godzin ponadwymiarowych.

Ponad 14% wydatków ogółem stanowią wydatki na pomoc społeczną. Na kwotę 3.926.469,00 zł składają się składki na realizację:

- zadań własnych 1.729.969,00 zł,
- zadań zleconych 2.196.500,00 zł.

Wśród zadań własnych znajdują się między innymi:

- wypłata zasiłków okresowych,
- wypłata dodatków mieszkaniowych (drugi rok z rzędu jest to niezwykle kosztowne zadanie, w 100% finansowane ze środków gminy; pochłania ono ok. 570.000,00 zł),
- usługi opiekuńcze,
- utrzymanie MOPS,

- świadczenia społeczne.

W grupie zadań zleconych największą kwotę 1.821.000,00 zł zaplanowano na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, natomiast 335.500,00 zł MOPS przeznaczy na wypłatę zasiłków stałych i pomoc w naturze.

Znaczące środki finansowe przeznaczone zostaną na ochronę zdrowia. Kwota 253.000 złotych pozwoli na zrealizowanie Miejskiego Programu Profilaktyki i Problemów Alkoholowych. Ze środków tych utrzymane będą między innymi świetlice socjoterapeutyczne, z których korzysta ponad 70 dzieci z terenu Ciechocinka. Część funduszy z tego działu przeznaczymy na powstanie punktu konsultacyjnego dla osób, u których występuje problem uzależnień.

Ponad 60.000 złotych planujemy wydatkować na budowę sieci monitoringu, która ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i gości uzdrowiska.

W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska planujemy wydatkowanie kwoty 11.823.335,00 zł. Zwracam w tym miejscu Państwu uwagę na fakt, że jeszcze w 1999r. początkowy budżet Ciechocinka wynosił 10.440.801,00 zł, dzisiaj większą kwotę przeznaczaliśmy na realizację inwestycji komunalnych. Tak ogromny wzrost wydatków w tym dziale wynika z ujęcia w budżecie przyznanych naszemu miastu przez Unię Europejską środków finansowych na realizację projektu Phare 2003 pod nazwą „Rozwój funkcji turystycznej i obszarów inwestycyjnych miasta Ciechocinka”. Na realizację projektu otrzymaliśmy memorandum na 2.310.000,00 euro. W bieżącym roku środki unijne w wysokości 7.916.040,00 zł zostaną przeznaczone na:

- budowę traktu solnego (budowę nawierzchni, oświetlenia i małej architektury),
- remont zabytkowego budynku przy ul. Zdrojowej, w którym funkcjonować będzie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego,
- budowę obwodnicy,
- uzbrojenie 19,7 ha nowych terenów inwestycyjnych.

W dziale tym zabezpieczone także zostały środki na:

- utrzymanie zieleni 576.000,00 zł,
- oczyszczanie miasta 200.000,00 zł,
- oświetlenie ulic 460.000,00 zł,
- utrzymanie brygady robót publicznych 182.250,00 zł,
- naprawy cząstkowe ulic 45.000,00 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe 20.000,00 zł,
- dzierżawę kanalizacji telekomunikacyjnej dla potrzeb sieci monitoringu 40.000,00 zł.

Kwota 348.000,00 zł powinna zapewnić sprawne funkcjonowanie MCK. W dotacji dla tej instytucji kultury zawarto środki na dofinansowanie utrzymania kina (20.000,00 zł) oraz wymianę pokrycia dachu budynku MCK.

W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano także środki finansowe na pokrycie kosztów eksploatacji i opracowania dokumentacji technicznej na remont muszli koncertowej oraz na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Teatru Letniego (56.170,00 zł).

W budżecie 2005 roku zapisane zostały środki finansowe na realizację programu upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży. Na to zadanie Rada Miejska zapewniła kwotę 120.000,00 zł z przeznaczenia

zeniem na prowadzenie sekcji piłki nożnej w grupach:

- naborowej,
- trampkarzy, łącznie 60 chłopców
- juniorów,
- sekcji hokeja na trawie - 35 chłopców i będącej w fazie naboru grupy dziewcząt.

10.000,00 zł zaplanowano dla sekcji siatkówki działającej przy Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie Sportowym.

Zaplanowane zostały również środki na dofinansowanie imprez współorganizowanych przez referat kultury Urzędu Miejskiego m.in.: zawody wędkarskie, turnieje szachowe, tenisowe, bieg solny, wyścig kolarski czy konkursy plastyczne (kwota 25.000,00 zł).

Konstruując budżet dużą wagę przywiązaliśmy do działań promocyjnych. Obejmować one będą tradycyjnie:

- współorganizację imprez festiwalowych,
- udział w targach turystycznych i uzdrowiskowych,
- przygotowanie profesjonalnych wydawnictw o Ciechocinku,
- wspieranie inicjatyw służących reklamie naszego miasta.

Na działania marketingowe zapisano kwotę 150.000,00 zł, która (sądząc po dotychczasowych

doświadczeniach) musi zostać znacząco zwiększona ze źródeł zewnętrznych.

Szanowni Państwo

Rok 2005 będzie pierwszym w którym rozpoczniemy spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków z NFOŚiGW.

Spłata 1.800.000,00 zł stanowi poważne obciążenie dla budżetu i sprawia, iż nie wszystkie zadania, realizacji których Państwo oczekujecie, mogły zostać zapisane do omawianego dokumentu. Mimo to wyrażam przekonanie, że budżet 2005 jest ambitny, odważny i gwarantuje prawidłowy rozwój naszego miasta. Jego realizacja będzie wymagała ciągłego poszukiwania środków finansowych, żelaznej dyscypliny przy ich wydatkowaniu i wielkiego wysiłku organizacyjnego, aby ten budżet prawidłowo zrealizować.

Jestem pewien, że jest to budżet, który znacząco wpłynie na poprawę wizerunku i atrakcyjności Ciechocinka.

Wyrażam nadzieję, że jest to budżet, który spełni także Państwa oczekiwania.

Z nadzieją na Państwa pomoc, doświadczenie i życzliwość przystępujemy do jego realizacji.

3 stycznia 2005r.

Leszek Dzierżewicz

RAMOWY PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA NA 2005 ROK

Sesja XXII Styczeń/Luty

1. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miejskiej
2. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady na 2005 rok.
3. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005r.

Sesja XXIII Marzec

1. Ocena zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży.
2. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004r.
3. Zatwierdzenie taryfy cen i stawek opłat za pobraną wodę i odprowadzane ścieki.

Sesja XXIV Kwiecień

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2004 rok oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
2. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych MOPS i MCK.
3. Ocena stanu technicznego budynków komunalnych.

Sesja XXV Maj

1. Przygotowanie miasta do sezonu letniego.
2. Informacja z realizacji inwestycji miejskich.
3. Sprawozdanie z realizacji zadań statutowych spółek gminnych MPEC, MPWiK, spółki z udziałem Gminy KPUP „Ekociech”, CTBS.
4. Sprawozdanie z działalności w zakresie promocji miasta.
5. Informacja Burmistrza dotycząca realizacji zadań gminy związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Sesja XXVI Czerwiec

1. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy dotycząca stanu bezrobocia w powiecie i mieście Ciechocinek.
2. Zapoznanie się ze stanem inwestycji mieszkaniowych i zamierzeń w tym zakresie.
3. Przygotowanie do letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
4. Informacja Burmistrza Miasta na temat realizacji zadań na rzecz osób niepełno-sprawnych.

Sesja XXVII Sierpień / Wrzesień

1. Przygotowanie szkół i przedszkoli do nowego roku szkolnego.
2. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2005r.
3. Sprawozdanie przedstawicieli Gminy z działalności Stowarzyszeń i Związków.
4. Sprawozdanie Naczelnego Lekarza Uzdrawiska dot. stanu lecznictwa uzdrowiskowego w Ciechocinku w 2004r.

Sesja XXVIII Październik

1. Informacja o stanie porządku publicznego i ochronie przeciwpożarowej w mieście.
2. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
3. Informacja z przebiegu prac przy realizacji zadania „Obszary inwestycyjne w Ciechocinku”

Sesja XXIX Listopad

1. Podjęcie uchwał podatkowych i opłat lokalnych na 2006 rok.
2. Analiza przebiegu robót publicznych i interwencyjnych.

Sesja XXX Grudzień

1. Informacja Burmistrza dotycząca realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej.
2. Przyjęcie budżetu miasta na 2006 rok.