

Budżet uchwalony

Na grudniowej sesji Rady Miejskiej ciechocińscy radni uchwalili budżet na 2013 rok. Poniżej przedstawiamy zatwierdzoną uchwałę oraz wystąpienie Burmistrza Miasta Leszka Dzierżewicza.

UCHWAŁA NR XXVIII/225/12 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 28 grudnia 2012 roku

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2013 rok.

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości 34.769.700,00 zł.

2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32.076.950,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.692.750,00 zł,

w tym:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

1.510.750,00 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 1.162.000,00 zł,

- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności 20.000,00 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich 1.671.329,00 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami (załącznik nr 3) 2.345.700,00 zł,

3) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 3) 1.500,00 zł.

4. Dochody budżetu określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości 40.174.380,00 zł.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

1) wydatki bieżące 28.220.625,00 zł, w tym:

a) wynagrodzenia 9.890.214,00 zł,

b) pochodne naliczane od wynagrodzeń

1.896.252,00 zł,

c) obsługę długu publicznego 850.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe 11.953.755,00 zł, w tym:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 11.953.755,00

zł, z tego:

- programy finansowane z udziałem środków europejskich 1.534.449,00 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują również:

1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami (załącznik nr 3) 2.345.700,00 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 3) 1.500,00 zł,

3) wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst (załącznik nr 3) 5.000,00 zł,

4) wydatki na oświatę z podziałem na poszczególne placówki oświatowe (załącznik nr 2 i 5),

5) wydatki na sfinansowanie bieżących remontów chodników oraz budowy nowych chodników (załącznik nr 6).

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu na 2013 rok w wysokości 5.404.680,00 zł.

2. Deficyt budżetu określony w ust. 1 zostanie pokryty przychodami, tj.:

1) wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek 1.933.418,00 zł,

4) nadwyżką budżetową z lat ubiegłych 3.471.262,00 zł.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8.324.167,00 zł,

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu na wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.670.000,00 zł, (wykup obligacji nastąpi z wolnych środków)

3. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik nr 7.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1.000.000,00 zł.

§ 6. Tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 203.000,00 zł,

2. Celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 78.000,00 zł.

§ 7. 1. Określa się dotacje związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dla:

1) samorządowych instytucji kultury w wysokości 852.586,00 zł,

2) jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 5.000,00 zł,

3) jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 140.000,00 zł.

2. Wykaz instytucji otrzymujących dotacje zawiera załącznik nr 8.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 380.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz zapobiegania narkomanii 380.000,00 zł.

§ 9.1. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł.

2. Ustala się wydatki z wpływów otrzymanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 15.000,00 zł.

3. Plan finansowy dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zawiera załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się, że będzie stosowana zasada zmniejszenia wydatków budżetu w przypadku zwrotu wydatków, w tym samym roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących, z wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, pochodne

naliczane od wynagrodzeń i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu bez naruszania bieżących zobowiązań.

§ 12. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2013 w wysokości 5.000.000,00, z tego:

1. Gwarancji do kwoty 4.000.000,00 zł,

2. Poręczeń do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 13. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta do przedstawienia organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 sierpnia pisemnej informacji za I półrocze:

1. O przebiegu wykonania budżetu miasta w szczególności uchwały budżetowej,

2. O przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym z uwzględnieniem stanu należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Biuletynie Informacji Publicznej.

Wysoka Rado,

*w dniu 15 listopada 2012 r. otrzymaliście Państwo projekt budżetu na 2013 r., w którym **dochody budżetowe** określone zostały na poziomie **34.999.700,00 zł**, a **wydatki budżetowe** ustalone zostały w wysokości **41.641.380,00 zł**. Oznacza to, że **deficyt budżetowy** na 2013 rok ustalony został w wysokości **6.641.680,00 zł** i pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat poprzednich w wysokości 4.708.262,00 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.933.418,00 zł.*

W przedłożonym Państwu projekcie budżetu utworzono dwie rezerwy:

- ogólną w wysokości 203.000,00 zł,

- celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 78.000,00 zł.

*Po dokonaniu korekty wynikającej z faktu utrzymania podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych (korekta o 230.000,00 zł), **planowana kwota dochodów na 2013 r. będzie wynosiła 34.769.700,00 zł**. Przedstawiając plan dochodów budżetowych staraliśmy się w pełnej szczegółowości określić ich źródła i - na ile to możliwe - ich wielkości, choć w wielu pozycjach mogą wystąpić istotne odchylenia. Zależą one bowiem od szeregu czynników niezależnych od polityki finansowej Gminy, np.:*

- kondycji finansowej podmiotów gospodarczych (podatek od osób prawnych),

- niemożliwych do precyzyjnego oszacowania dotacji celowych z budżetu państwa,

- otwarta pozostaje sprawa pozyskiwania środków europejskich, mam tu na myśli końcowe rozliczenie inwestycji dot. rewitalizacji parków czy rozbudowy i adaptacji na potrzeby funkcjonowania Miejskiego Centrum Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej dawnego budynku kina „Zdrój”. W tym

miejscu wspomnę tylko, że po trwającym blisko rok badaniu przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych procedur przetargowych dla tego zadania, rozstrzygnięcie jest korzystne dla Gminy, co pozwala na odzyskanie środków objętych korektą (sprawa w toku). Zresztą podejmuję działania, które - taką mam nadzieję - przysporzą kolejnych środków europejskich do budżetu.

W części projektu dotyczącej wydatków uwzględnione zostały wszystkie zadania obowiązkowe Gminy, zarówno własne, jak i zlecone. W pierwotnej wersji w załączniku inwestycyjnym zapisana została pozycja dotycząca, de facto, budowy nowego stadionu, przeznaczając na to zadanie kwotę 5 mln zł (przy wartości kosztorysowej 13 mln zł). Oznaczałoby to konieczność poniesienia trudnej do określenia przed przetargiem kwoty do wydatkowania w 2014 r., który będzie okresem największego obciążenia budżetu, wykupu obligacji i spłaty odsetek na kwotę 2,7 mln zł. Dogłębna analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej, opinie komisji stałych Rady Miejskiej oraz prognozy analityków ekonomicznych sprawiły, że wniosłem do pierwotnej wersji projektu budżetu autopoprawkę polegającą na:

*- **zdzjęciu z planowanych zadań inwestycyjnych** zadania „Przebudowa płyty głównej wraz z systemem nawadniania, budowa płyty treningowej o sztucznej nawierzchni, ich oświetlenia oraz budowa trybun i budowa boksów dla zawodników na stadionie miejskim - poprawa infrastruktury sportowej” i kwoty 5 mln zł,*

*- **wprowadzeniu zadań:***

- budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni drogi ul. Słońsk Górny - 1.900.000,00 zł,

- budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierz-

cbni drogi od sanatorium „Krystynka” do ul. Słowackiego - 350.000,00 zł,
 - rewitalizacja skweru w obszarze pomiędzy ul. Traugutta a kościołem - 200.000,00 zł,
 - rewitalizacja parku Zdrojowego - 1.000.000,00 zł,
 - samorządowy informator SMS - 17.000,00 zł,
 - zwiększenie wydatków na oczyszczanie miasta - 50.000,00 zł,
 - i inne.

W wyniku powyższych zmian **planowane wydatki** zmaleją o 1.467.000,00 zł i wyniosą **40.174.380,00 zł**. W konsekwencji w projekcie budżetu nastąpi obniżenie kwoty deficytu budżetowego do 5.404.680,00zł. Zaś zadanie dotyczące przebudowy stadionu zapropnuje Państwu do budżetu 2014 roku.

Szanowni Państwo,
 przedłożony projekt budżetu na 2013 rok uwzględnia, jak sądzę, większość zadań, które znalazły się we wnioskach. Zaplanowane zostały m.in.:

- inwestycje związane z przebudową nawierzchni ul. Kościuszki i Stawowej (od ul. Narutowicza do granicy z działką prywatną),
- budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem ul. Piaskowej (od osiedla Związkowców do osiedla Rewersowo),
- budowa nawierzchni ul. Rolnej wraz z odwodnieniem,
- budowa nawierzchni ul. Lipowej wraz z odwodnieniem,
- przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej (I etap - od ul. Poprzecznej do Alei Pojednania),
- kontynuacja budowy ścieżek rowerowych,
- rozbudowa sieci monitoringu,
- budowa nowego oświetlenia wzdłuż całej ulicy Kopernika, Lorentowicza, Szmurły i Leśnej,
- wykonanie dokumentacji na budowę nowego

- oświetlenia ul. Kolejowej,
- zagospodarowanie terenu przed budynkiem kina „Zdrój”,
- budowa nowych punktów Hot Spot.

W budżecie uwzględniono także budowę nowych chodników zlokalizowanych przy ulicy Lipnowskiej, Słońskiej, Piekarskiej, Kazimierza Wielkiego, Bolesława Krzywoustego, w całym obszarze parku Sosnowego i w Parterach Hellwiga.

Ponadto wykonana zostanie pieszojezdnia łącząca parking przy ulicy Kolejowej z ul. Wołuszewską, nową nawierzchnię otrzyma parking przy przychodni lekarskiej na ul. Zdrojowej.

Pomimo tych zaplanowanych zadań inwestycyjnych i remontowych, mam świadomość, że są wśród Państwa osoby, które chciałyby realizacji jeszcze innych propozycji. Proszę jednak wziąć pod uwagę trudny okres kryzysu, który właśnie w roku 2013 ma, w sposób najbardziej odczuwalny, dać się we znaki w naszym kraju. Dlatego konstruuując ten projekt w pierwszym rzędzie zabezpieczałem środki na realizację zadań obligatoryjnych, a dopiero później na rozwój infrastruktury. Sądzę jednak, że zadania te znacząco wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, estetyki i atrakcyjności Ciechocinka.

Deklarując zaangażowanie w realizację wszystkich zadań zapisanych w projekcie budżetu i ciągłe zabiegi o środki finansowe, które pozwolą na wykonanie kolejnych przedsięwzięć remontowych bądź inwestycyjnych, wnoszę do Państwa o przyjęcie przedłożonego projektu budżetu na 2013 rok.

Uzasadnienie do uchwały oraz załączniki dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta (www.ciechocinek.bipst.pl).

Red.

PLAN PRZYJĘĆ

wyborców i interesantów przez radnych w siedzibie Urzędu Miejskiego
 (poniedziałki, w godz. 13.30 - 15.30, pokój 12)

Adamczyk Grzegorz	15.04.2013 r.	22.07.2013 r.	28.10.2013 r.
Bonowicz Władysław	07.01.2013 r.	22.04.2013 r.	29.07.2013 r. 04.11.2013 r.
Draheim Jerzy	14.01.2013 r.	29.04.2013 r.	5.08.2013 r. 18.11.2013 r.
Drobniewska Klara	21.01.2013 r.	06.05.2013 r.	12.08.2013 r. 25.11.2013 r.
Jaworski Dariusz	28.01.2013 r.	13.05.2013 r.	19.08.2013 r. 02.12.2013 r.
Kanaś Paweł	04.02.2013 r.	20.05.2013 r.	26.08.2013 r. 09.12.2013 r.
Marjański Wojciech	11.02.2013 r.	27.05.2013 r.	02.09.2013 r. 16.12.2013 r.
Różański Bartosz	18.02.2013 r.	03.06.2013 r.	09.09.2013 r. 23.12.2013 r.
Rytter Karolina	25.02.2013 r.	10.06.2013 r.	16.09.2013 r. 30.12.2013 r.
Satora Mirosław	04.03.2013 r.	17.06.2013 r.	23.09.2013 r.
Szczęsny Piotr	11.03.2013 r.	24.06.2013 r.	30.09.2013 r.
Świeczkowski Waldemar	18.03.2013 r.	01.07.2013 r.	07.10.2013 r.
Wilewska-Kotomyjec Maria	25.03.2013 r.	08.07.2013 r.	14.10.2013 r.
Zieliński Wojciech	08.04.2013 r.	15.07.2013 r.	21.10.2013 r.

Kontakt e-mailowy:

Aldona Nocna, przewodnicząca RM Ciechocinka: a.nocna@ciechocinek.pl

Waldemar Świeczkowski, wiceprzewodniczący RM Ciechocinka: w.swieczkowski@ciechocinek.pl

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ciechocinka - Aldona Nocna
 przyjmuje wyborców i interesantów w sprawach bieżących oraz skarg i wniosków
 w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego pokój nr 12.