

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2016 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego.

Dotyczy to wydatków, na które zaplanowano środki finansowe w bieżącym roku i ich nie wydatkowano ze względu na rozpoczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w bieżącym roku, których kontynuacja planowana jest w roku przyszłym.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały, wykaz wydatków niewygasających oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających gromadzone są na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący.

Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wydatków na następujące zadania:

Przebudowa nawierzchni ul. Bema (od ul. Zdrojowej do ul. Słowackiego)

Po zabezpieczeniu przez Radę Miejską środków na realizację tego zadania na sesji w dniu 30 maja 2016 roku wystąpiono z zaproszeniem do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania do 5 firm. Termin wykonania ustalono na dzień 31 lipca 2016 roku. W terminie do dnia 8 czerwca 2016 r. wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Biuro Inżynierskie „TeeS” ul. ul. Okrzei 54/52, 87-800 Włocławek za cenę 12.054,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 20 czerwca 2016 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w dniu 4 sierpnia 2016 roku, natomiast w dniu 2 września 2016 roku została dopuszczona do realizacji.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 8 września 2016 roku pod pozycją nr 306481-2016 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na to zadanie. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 23 września 2016 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 15 listopada 2016 roku. W wyznaczonym terminie zostały złożone trzy

oferty, z których najdroższa opiewała na kwotę 548.808,83 zł brutto przy 5 letnim okresie gwarancji, natomiast najtańsza zawierała kwotę 353.707,85 zł z 61 miesięcznym okresem gwarancji. W wyniku postępowania przetargowego wybrana została oferta firmy SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa za cenę 353.707,85 zł brutto. Umowę z wykonawcą na prace budowlane podpisano w dniu 13 października 2016 roku i w tym samym dniu nastąpiło przekazanie placu budowy. Ze względu na wystąpienie bardzo niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz konieczność wykonania robót przez właścicieli sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, jak również wystąpienia robót dodatkowych związanych z przesunięciem części wpustów deszczowych, termin wykonania robót został przesunięty na dzień 30 listopada 2016 roku. Zadanie zostało zrealizowane z opóźnieniem i zgłoszone do odbioru w dniu 12 grudnia 2016 roku. Odbiór robót nastąpił w dniu 21 grudnia 2016 roku. Jako termin zakończenia realizacji zadania przyjęto 13 grudnia 2016 roku - dzień sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej. Komisja odbiorowa poinformowała przedstawicieli wykonawcy o 13 dniowym okresie opóźnienia i wynikających z tego konsekwencjach finansowych. Na to przedstawiciel SKANSKA S.A. oświadczył, że zgodnie z przepisami ma obowiązek wystawienia faktury w okresie 30 dni od zakończenia robót i nie jest zobligowany do złożenia faktury w grudniu 2016 roku. W przypadku niezłożenia faktury przez Wykonawcę brak jest możliwości dokonania zapłaty przed upływem roku budżetowego.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 14.454,00 zł:

- projekt techniczny 12.054,00 zł,
- koszty nadzoru inwestorskiego 2.400,00 zł.

Z planowanej w budżecie roku 2016 kwoty 420.000,00 zł do wykorzystania pozostaje kwota 405.546,00 zł. Środki te proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2016 roku i przeznaczyć ją na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2017 roku.

Budowa budynku komunalnego 30. rodzinnego przy ul. Nieszawskiej 149b z lokalami komunalnymi i socjalnymi

W dniu 8 marca 2016 roku ogłoszono przetarg na budowę budynku mieszkalnego 30-to lokalowego z 15-toma lokalami socjalnymi i 15-toma lokalami komunalnymi przy ul. Nieszawskiej 149b. Oferty złożyło pięciu wykonawców. W wyniku postępowania przetargowego wybrana została oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowo – Usługowo – Produkcyjnego „PRZEMBUD” Sp. z o. o., ul. Falbanka 18, 87 – 800 Włocławek za kwotę 3.071.462,39 zł brutto. Umowę z w/w wykonawcą na prace budowlane podpisano w dniu 27 kwietnia 2016 roku. Data podpisania umowy jest datą rozpoczęcia robót. Termin zakończenia prac budowlanych ustalono na 14-cie miesięcy od dnia podpisania umowy.

W roku 2016 poniesiono wydatki w wysokości 1.259.261,12 zł, na które złożyły się następujące pozycje:

- projekt 30.671,28 zł,
- przyłącze gazowe 4.841,49 zł,
- dziennik budowy, mapy, wypisy 593,92 zł,
- roboty budowlane 1.210.189,68 zł,
- koszty nadzoru 12.964,75 zł.

Z planowanej w budżecie na 2016 rok kwoty 1.535.000,00 zł do wykorzystania pozostaje kwota 275.738,88 zł. Środki w zaokrąglonej kwocie 275.000,00 zł proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2016 roku i przeznaczyć ją na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2017 roku.

Opracowanie projektów sztandaru, herbu, flagi, pieczęci oraz łańcuchów Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej

W związku z koniecznością uzyskania pozytywnej opinii Komisji Heraldycznej działającej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, warunkującej uregulowanie honorarium za wykonanie zamówienia określonego w umowie o dzieło z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr SM/120/UD/16, tj. opracowanie projektów znaków samorządowych, nie jest możliwe wydatkowanie powyższej kwoty w bieżącym roku.

Wniosek do Komisji Heraldycznej został przesłany w dniu 24 października 2016 r. i odebrany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 27 października 2016 r. Będzie on procedowany na posiedzeniu komisji, a następnie stanowisko zostanie wyrażone w formie uchwały przedmiotowej komisji.

Wobec powyższego środki finansowe na uregulowanie wynagrodzenia dla projektanta zostaną wykorzystane w 2017 roku, stąd zwracam się z prośbą o ujęcie w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 kwoty 10.000 zł zaplanowanej w dziale 750 rozdziale 75023 § 4170.

Budowa wodnego placu zabaw w strefie okolicy w okolicach parku linowego

Zadanie to jest przewidziane do realizacji w cyklu dwuletnim.

W dniu 8 marca 2016 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla wodnego placu zabaw o powierzchni ok. 600-700 m² w obszarze działki nr 108/1 wkomponowanego w istniejące założenia parkowe.

Dokument obejmuje:

- opracowanie koncepcji projektowej wymagającej zatwierdzenia przez Zamawiającego i uwzględniającej podział placu na grupy tematyczne: dla dzieci najmłodszych, strefę rodzinną i strefę nastolatków wraz z infrastrukturą towarzyszącą,
- opracowanie projektu budowlano-wykonawczego placu zabaw wraz z projektem zagospodarowania terenu i przyłączami, oświetleniem terenu,

- opracowanie projektu technologicznego urządzeń zabawowych wraz z systemem uzdatniania wody,
- zastosowanie rozwiązań powodujących, że po zapadnięciu zmroku teren placu zabaw stanie się miejscem wyrzutu wody ze zmieniającymi się barwami światła czyli klasyczną fontanną,
- uwzględnienie w projekcie wszelkich urządzeń i rozwiązań niezbędnych dla prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu,
- zaprojektowanie zieleni towarzyszącej ozdobnej,
- zabezpieczenie niecki przed niepożądanym wejściem na nią zwierząt i ludzi poprzez wygrodzienia z drewna egzotycznego, połączone np. z miejscami do siedzenia dla osób korzystających.

Wszelkie rozwiązania, musiały uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków O/ Zamiejscowy we Włocławku, bowiem Park Tężniowy wpisany jest do rejestru zabytków.

Termin wykonania zamówienia, który pokrywa się z datą złożenia kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 31 sierpnia 2016 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 23 marca 2016 roku.

W tym terminie przedstawione zostały 3 oferty w cenach od 34.400,00 zł do 135.054,00 zł. Zastępca Burmistrza poinformował wykonawców o możliwości przeprowadzenia negocjacji. Termin ustalono na dzień 4 kwietnia 2016 roku.

Do negocjacji przystąpiło 2 oferentów.

Na wykonawcę zadania wybrano Pracownię Architektoniczną „ARCHI-SIZE” Jakub Kaczorowski ul. Kaliska 90/69, 87-800 Włocławek za cenę 34.400,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 25 kwietnia 2016 roku.

Ze względu na brak zgody konserwatora zabytków na usunięcie drzew w ilości zapewniającej właściwe nasłonecznienie wodnego placu zabaw, podjęta została decyzja o zmianie lokalizacji. Obiekt usytuowany będzie w obrębie tej samej działki, w sąsiedztwie pawilonu herbaciarni. Z uwagi na powyższe w dniu 26 sierpnia 2016 roku zawarty został aneks do podpisanej umowy przesuwający termin realizacji projektu na dzień 31 października 2016 roku. Dokumentacja projektowa została złożona w Starostwie Powiatowym, trwa procedura związana z wydaniem pozwolenia na budowę. Po wydaniu pozwolenia zostanie uruchomione wynagrodzenie dla projektanta i rozpoczęta procedura przetargowa na realizację zadania.

W roku 2016 nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Z planowanej w budżecie kwoty 463.000,00 zł do wykorzystania w roku 2017 pozostaje pełna kwota. Środki te proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2016 roku i przeznaczyć ją na realizację zadania w roku przyszłym z określeniem terminu wydatkowania środków do 30 czerwca 2017 roku.

Omówione zadania będą kontynuowane w 2017 roku, a ostateczny termin wykorzystania zapewnionych środków proponuję określić, tak jak w załączniku nr 1 do niniejszego projektu. Do tego czasu wszystkie środki finansowe powinny być wydatkowane. Jeżeli natomiast pozostaną na rachunku środki niewydatkowane, to te, w terminie 7 dni zostaną zwrócone do budżetu jako dochody nowego roku. Po wydatkowaniu niezbędnych do ostatecznego rozliczenia kwot, pozostałe środki będą mogły być przeznaczone na inne cele. Omówione powyżej wydatki dotyczą zadań bieżących i inwestycyjnych.

Wykaz i plan finansowy wymienionych w niniejszym projekcie uchwały zadań określony został w załącznikach nr 1 i 2.

Przedkładając powyższe uzasadnienie mam na uwadze pełną realizację zobowiązań Gminy wynikających z podpisanych umów oraz zapewnienie kontynuacji finansowania wymienionych przedsięwzięć w roku przyszłym.

Proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanej wersji.