

UZASADNIENIE

Wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały o zmianie uchwały nr III/16/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ciechocinka na 2015 rok.

Zmiana w planie dochodów i wydatków wynika z faktu otrzymania dodatkowych środków finansowych i wprowadzenia ich do planu dochodów własnych jednostek budżetowych oraz dokonania przeniesień w planie dochodów między działami w wyniku zmiany przepisów i w planie wydatków między działami i paragrafami.

Wymienionych powyżej zmian nie można było przewidzieć na etapie konstruowania i uchwalania budżetu.

W wyniku dokonania zmian, które zostaną przedstawione poniżej budżet miasta na 2015 rok po stronie dochodów wzrośnie o kwotę 2.547,00 zł, co spowoduje, że zaplanowane dochody na 2015 rok osiągną wielkość 38.805.924,90 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpi wskutek otrzymania środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z przeznaczeniem na pokrycie kosztów podróży młodzieży do Salzhemmendorf w Niemczech w okresie od 11.03.2015 r. do 21.03.2015 r. 2.547,00 zł.

Kolejna zmiana w planie dochodów wynika z ogłoszonego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 roku (Dz. U. poz. 1952) zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dotyczy ona zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Od 1 stycznia 2015 roku dochody te są klasyfikowane w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, a do końca 2014 roku wpływy z tego tytułu były ewidencjonowane na dziale 756 rozdziale 75616.

W związku ze zmianami dochodów opisanymi powyżej planowane wydatki wzrosną również o kwotę 2.547,00 zł, co spowoduje, że ostateczna wielkość do zrealizowania w 2015 roku będzie stanowiła kwotę 44.605.924,90 zł.

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

Proponuję także dokonać zmian w budżecie polegających na przesunięciu środków finansowych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w kwocie 600.000,00 zł. Zmiana ta dotyczy zmniejszenia wydatków inwestycyjnych na dwa zadania związane z budową nawierzchni dróg i oświetlenia ulicznego i przeznaczenia tych środków na zadanie remontowe związane z naprawą nawierzchni ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Ogrodowej do ul. Armii Krajowej. Na zmniejszenie planu na wspomniane inwestycje wpłynął fakt rozstrzygnięcia przetargów w wyniku których, przetargowa wartość inwestycji okazała się znacznie niższa od planowanej. I tak:

Przebudowa nawierzchni ul. Kwiatowej wraz z budową kanalizacji deszczowej
Zaplanowana w budżecie kwota 629.520,00 zł po otwarciu ofert na wyłonienie wykonawcy okazała się być kwotą wyższą niż złożone oferty – w postępowaniu wpłynęło 8 ofert z cenami od 410.285,84 zł brutto do 582.671,83 zł brutto. Ponieważ z budżetu 2014 r. na niewygasających wydatkach pozostała kwota 220.480,00 zł, do zbilansowania kwoty wydatków na to zadanie z bieżącego budżetu wystarczy kwota 229.520,00 (zabezpiecza także środki na nadzory i ewentualne roboty dodatkowe). Wobec powyższego z zaplanowanych środków na to zadanie na remont ul. Zdrojowej można przeznaczyć kwotę 400.000,00 zł.
Budowa oświetlenia ulicznego ulic: Broniewskiego, Przejazd, Stolarskiej, Strażackiej, Piekarskiej i Hermanowskiego

Zaplanowana w budżecie kwota 850.000,00 zł, po otwarciu ofert na wyłonienie wykonawcy okazała się być także kwotą wyższą niż złożone oferty – w postępowaniu wpłynęło 8 ofert z cenami od 474.805,49 zł brutto do 745.379,80 zł brutto. Z zaplanowanych środków na remont ul. Zdrojowej można przeznaczyć kwotę 200.000,00 zł.

Remont nawierzchni ul. Zdrojowej od ul. Ogrodowej do ul. Armii Krajowej

Uzasadnienie do wprowadzenia tego zadania do budżetu na 2015 rok jest następujące:

na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 6 października 2014 roku pod pozycją nr 210833 -2014 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont nawierzchni ul. Zdrojowej na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Kościuszki w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 października 2014 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 15 grudnia 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęło 6 ofert o rozpiętości cenowej od 397.746,21 zł brutto do 464.786,75 zł brutto.

W dniu 30 października 2014 roku na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zm.) Burmistrz Ciechocinka unieważnił postępowanie o zamówienie publiczne z uwagi na fakt, iż złożone oferty przekraczały kwotę, jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

W dniu 18 grudnia 2014 roku po przeprowadzeniu postępowania o wartości poniżej 30.000,00 euro udzielono zamówienia firmie PBDI S.A. na wykonanie remontu odcinka ul. Zdrojowej od ul. Bema do ul. Ogrodowej. Wartość zadania została ustalona na kwotę 125.487,68 zł. Roboty zostały wykonane i zgłoszone do odbioru. W związku z faktem, że stan nawierzchni ul. Zdrojowej wymaga dalszych działań remontowych wskazana jest kontynuacja remontu. Zmiana ta ma odzwierciedlenie w załączniku nr 4 do uchwały budżetowej na 2015 rok.

Dokonuję także drugiej zmiany w załączniku nr 4 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015, ze względu na brak zgodności z załącznikiem nr 2 uchwały budżetowej. W rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne w załączniku nr 2 zaplanowano kwotę 34.100,00 zł, natomiast w załączniku nr 4 widnieje kwota 27.600,00 zł. Pomyłkowo kwota 6.500,00 zł została zaplanowana w rozdziale 80110, a winna być w rozdziale 80148.

Konieczność dokonania zmian między działami w planie dochodów wynika ze zmiany obowiązujących przepisów.

Na etapie konstruowania budżetu po stronie wydatków nie przewidziano wszystkich wydatków lub nie było możliwości ich przewidzenia, ani określenia ich dokładnej wielkości w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej. Ustawowa delegacja dokonywania zmian budżetu i zmian w budżecie ma na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na niewłaściwe jego wykonanie.

W związku z dokonaniem zmian o których mowa powyżej ulega zmianie załącznik nr 4 do uchwały budżetowej miasta na 2015 rok.

Zmiany, o których mowa w niniejszym uzasadnieniu gwarantują prawidłową realizację budżetu, wykorzystanie środków finansowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz urealnienie wielkości planowanych dochodów i wydatków.

W świetle przedstawionego uzasadnienia proszę o podjęcie uchwały w proponowanej wersji.


BURMISTRZ
mgr inż. Leszek Dzierżewicz