

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2017 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:

Wykonanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu na potrzeby obsługi komunikacji autobusowej

W dniu 10 marca 2017 roku zlecono firmie ATS NADZÓR, PROJEKTY, BHP Tomasz Sulerzycki, ul. Bajkowa 4/4, Głogowo gm. Obrowo opracowanie dokumentacji za kwotę 33.702,00 zł.

Zakres robót obejmował:

- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego z dostosowaniem do istniejącej infrastruktury,
- uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień wraz z pozwoleniem na budowę,
- sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarem robót.

W związku z brakiem prawa do dysponowania działką nr 396/58 stanowiącą własność PKP i dzielącą parking CENTRUM na dwie odrębne części, podjęte zostały z PKP rozmowy w celu wydzierżawienia, a docelowo nabycia przedmiotowej działki. Z uwagi na brak możliwości kontynuowania prac

związanych z opracowaniem dokumentacji, projektant wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia prac. Termin został przesunięty do chwili nabycia prawa do gruntu.

Zaplanowaną w budżecie na 2017 rok kwotę 70.000,00 zł, której nie wykorzystano, proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczyć ją na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Przebudowa nawierzchni ul. Tężniowej na odcinku od Placu Gdańskiego do ul. Poprzecznej

Przedmiotowe zadanie zostało zrealizowane, odbiór robót zakończył się w dniu 11 grudnia 2017 roku. Wartość wykonanych robót w bieżącym roku zamknęła się kwotą 895.242,82 zł. Wydatki zostały poniesione na:

– wykonanie przebudowy	846.251,98 zł,
– uzupełniające roboty drogowe	11.464,83 zł,
– uzupełniające roboty elektryczne	9.225,00 zł,
– nadzór inwestorski branży drogowej	4.600,00 zł,
– nadzór inwestorski branży elektrycznej	4.311,12 zł,
– przyłącze wodno-kanalizacyjne	18.565,09 zł,
– nadzór właścicielski Orange	811,80 zł,
– zakup dziennika budowy	13,00 zł.

Z planowanej w budżecie na 2017 rok kwoty 1.000.000,00 zł do wykorzystania pozostaje kwota 104.757,18 zł. Środki w wysokości 100.000,00 zł proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczyć je na zakup elementów małej architektury (kosze, ławki, gazony kwiatowe). Rozliczenie tej kwoty nastąpi w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Modernizacja i przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Nieszawskiej 149– opracowanie dokumentacji projektowej

W związku z zakończoną budową budynku z 15 mieszkaniami komunalnymi i 15 mieszkaniami socjalnymi, Gmina Ciechocinek uzyskała 30 mieszkań, które zostały rozdysponowane osobom spełniającym kryteria ubiegania się o lokal z zasobów gminy. Pomimo tego, nadal na listach pozostaje kilkadziesiąt rodzin spełniających kryteria uzyskania lokalu z zasobów Gminy. Ponadto, ze względu na zły stan techniczny konieczne będzie rozebranie lub przeprowadzenie remontu kapitalnego budynku przy ul. Nieszawskiej 20, zamieszkałego obecnie przez 3 rodziny. Rozbudowanie istniejącego 2 mieszkaniowego budynku przy ul. Nieszawskiej 149 pozwoliłoby na uzyskanie dodatkowych 22 mieszkań i tym samym rozwiązanie znacznej części problemów mieszkaniowych na terenie Ciechocinka.

W dniu 22 listopada 2017 r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000,00 euro na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku

mieszkalnego dwu lokalowego przy ul. Nieszawskiej 149 w Ciechocinku na budynek 24 lokalowy z 15 lokalami socjalnymi i 9 lokalami komunalnymi” została wybrana oferta Zakładu Projektowania i Usług Budowlanych „BENBUD” inż. Benedykt Reder z Grudziądza za kwotę 47.355,00 zł brutto.

Umowa na wykonanie w/w zadania oraz uzyskanie pozwolenia na budowę została zawarta w dniu 27 listopada 2017 roku przez działający w imieniu Gminy CTBS. Planowany termin zakończenia projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę upływie 26 marca 2018 roku.

Niewykorzystane w bieżącym roku środki finansowe w wysokości 50.000,00 zł proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczyć je na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Zamontowanie neonu na budynku Ośrodka Dziennego Pobytu przy ul. Mickiewicza 10

Wniosek w przedmiotowej sprawie złożony został przez użytkowników obiektu. Jego realizacja wzbogaci wygląd zewnętrzny budynku. Z uwagi na brak określenia przez wnioskodawców rodzaju i formy neonu, konieczne było pozyskanie konkretnych propozycji od projektantów zajmujących się tego typu urządzeniami. Ze względu na ograniczone środki, działania te prowadzono bez ponoszenia kosztów. Po uzyskaniu koncepcji wystąpiono z zapytaniem do firm wykonawczych, jednakże tylko jedna z nich złożyła ofertę na wykonanie. Z uwagi na dużą ilość zamówień wykonanie neonu w roku bieżącym nie było możliwe. Niewykorzystane w bieżącym roku środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczyć je na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Zakup gazonów (donic) w celu uatrakcyjnienia ciągu spacerowego ul. Armii Krajowej

W związku z zamiarem realizacji powyższego zadania dokonano przeglądu szeregu propozycji dostępnych na stronach internetowych producentów i w prospektach reklamowych, jednakże żadna z propozycji nie spełniała oczekiwań w tym zakresie. Również pojedyncze egzemplarze różnego rodzaju donic udostępnione przez kilku wytwórców nie zapewniały oczekiwanego efektu. W końcu bieżącego roku, jeden z wytwórców wprowadził do produkcji donice, których zakup przyczyniłby się do podniesienia atrakcyjności tego terenu, ale ze względu na długi okres produkcji ilości, która byłaby nabyta przez Gminę, dostawa w roku bieżącym nie była możliwa. W celu zrealizowania tego zadania w roku przyszłym proponuję niewykorzystaną w bieżącym roku kwotę 100.000,00 zł przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczyć ją na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

„Wykonanie dokumentacji dla projektu pn.„OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek”

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie ww. zamierzenia w 2016 roku Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Schemat: Mikroinstalacje: Schemat 1: Budynki mieszkalne i publiczne (z wyłączeniem infrastruktury opieki zdrowotnej). Koniecznym się stało opracowanie niezbędnej dokumentacji (studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, program funkcjonalno - użytkowy, dokumentacja w zakresie oceny oddziaływania na środowisko), a także przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami i zapewnienie doradztwa technicznego przy rozpisywaniu przetargu na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii objętych Programem Funkcjonalno – Użytkowym.

W dniu 17.03.2017 r. została podpisana umowa z Panem Lechem Szafranem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „3Energy Lech Szafran” z siedzibą przy ul. Nefrytowej 58, 91-360 Łódź na wykonanie dokumentacji dla projektu pn. „OZE – domowe mikroinstalacje w Gminie Miejskiej Ciechocinek” za kwotę 18.450,00 zł. Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 25.04.2017 r.

W dniu 28.04.2017 roku Gmina Miejska Ciechocinek w imieniu mieszkańców wystąpiła z wnioskiem dotyczącym budowy mikroinstalacji energii odnawialnej w indywidualnych budynkach mieszkalnych. Pismem z dnia 23.11.2017 r. (data wpływu do tut. Urzędu 27.11.2017 r.) Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu wezwał tut. Urząd do korekty stwierdzonych uchybień po dokonanej ocenie formalno – merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pn.„ OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Ciechocinek”. W dniu 06.12.2017 r. uzupełniono i złożono korektę do wniosku o dofinansowanie, uwzględniając wszystkie uwagi. Do chwili obecnej Instytucja zarządzająca ww. konkursem nie zajęła stanowiska w przedmiotowej sprawie. Tutejszy Urząd nie ma informacji na temat dostarczonej korekty wniosku. Trwa ocena formalno – merytoryczna złożonego wniosku. Z planowanej na ten cel kwoty 18.450,00 zł pozostaje kwota 9.225,00 zł. Środki te proponuję przeeksiegować na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczyć ją na rozliczenie kontraktu po zakończeniu oceny formalno – merytorycznej złożonego wniosku w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Budowa oświetlenia ul. Polnej

W dniu 13 kwietnia 2015 roku zostały wysłane zaproszenia do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania. Na wykonawcę wybrano ofertę firmy Zakład Instalacyjno-Montażowy, ul. Zielona 28, 87-700 Aleksandrów Kujawski za cenę 8.400,00 zł brutto, w której został

określony termin wykonania na 1 miesiąc od dnia uprawomocnienia się decyzji o lokalizacji celu publicznego. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 27 kwietnia 2017 roku.

Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. w dniu 11 października 2017 roku. Pozwolenie na budowę zostało wydane na zasadzie „milczącej zgody”. W roku 2017 na realizację zadania wydatkowano kwotę 8.400,00 zł.

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 4 grudnia 2017 roku pod pozycją nr 626656-N-2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację przedmiotowego zadania. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 19 grudnia 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Termin wykonania ustalono na 30 czerwca 2018 roku.

Z planowanej w budżecie na 2017 rok kwoty 500.000,00 zł do wykorzystania pozostaje kwota 491.600,00 zł. Środki te proponuję przesięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczyć ją na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Wykonanie tego zadania w roku budżetowym było niemożliwe, ponieważ zostało ono wprowadzone do budżetu w trakcie roku, a długotrwałe procesy projektowe i terminy administracyjne uzyskania pozwolenia na budowę znacznie wydłużają procedury formalne.

Budowa wodnego placu zabaw w strefie okółotężniowej w okolicach parku linowego

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 7 listopada 2017 roku pod pozycją nr 621466-N-2017 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę wodnego placu zabaw w strefie okółotężniowej – etap I. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 11 grudnia 2017 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto cenę 60% i gwarancję jakości 40%. Jako nieprzekraczalny termin wykonania ustalono dzień 15 lipca 2018 roku. W wyznaczonym terminie została złożona jedna oferta Zakładu Ogólnobudowlanego „LEWPOL” Dariusz Lewandowski Rudunki 12e, 87-700 Aleksandrów Kuj. za cenę 2.998.945,93 zł brutto z termin gwarancji 62 miesiące.

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku poz. 1579) oferta została odrzucona z powodu błędów w obliczeniu ceny. Błędy wystąpiły w kosztorysie robót budowlanych w pozycji 5.2 – Wykonawca błędnie wyliczył dodatek za mechaniczne wykonywanie koryt pod nieckę, ponieważ nie uwzględnił przewidzianej w przedmiarze krotności „2” a przyjął krotność „25” oraz w pozycji 14.1.2.1 Atrakcje – zabawki wodne niecka II – w przedmiarze zamiennym była ilość „0” – Wykonawca przyjął ilość „1” Z uwagi na powyższe postępowanie zostało unieważnione. Aktualnie trwają przygotowania do ogłoszenia kolejnego już, siódmego przetargu na to zadanie.

Z planowanej w budżecie 2017 roku kwoty 3.028.587,00 zł do wykorzystania pozostała pełna kwota. Środki te proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczyć ją na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2018 roku.

Rewitalizacja Teatru Letniego

W związku z możliwością ubiegania się o dofinansowanie w/w zamierzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi priorytetowej 6. Solidne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej konieczne stało się opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę oraz studium wykonalności. Remont teatru zakończony został w roku 1998 i praktycznie od tego czasu nie dokonywano żadnej poważnej modernizacji obiektu oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie. Obecnie obiekt wymaga przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych w zakresie konstrukcji drewnianej, stolarki okiennej i drzwiowej, remontu instalacji wod.-kan. i CO. W dniu 12 października 2017 została podpisana umowa z Panem Piotrem Lewandowskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WZB-PROJEKT Biuro Projektowo-Budowlane Piotr Lewandowski, ul. Leśna 12/22, 87-800 Włocławek na opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania za kwotę 85.485,00 zł brutto.

Termin opracowania dokumentacji ustalono na dzień 24 grudnia 2017 roku.

W roku 2017 nie poniesiono na ten cel żadnych wydatków. Z planowanej w budżecie kwoty 140.000,00 zł do wykorzystania w roku 2018 pozostaje pełna kwota. Środki te proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2017 roku i przeznaczyć ją na realizację zadania w roku przyszłym z określeniem terminu wydatkowania środków do 30 czerwca 2018 roku.

Omówione zadania będą rozliczone w 2018 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 zadań wymienionych w niniejszym projekcie został określony 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.