

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2012 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 kontynuację zadań, których zakończenie i ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi w roku przyszłym oraz ze względu na rozpoczęcie procesów inwestycyjnych w bieżącym roku, np. związanych z opracowaniem dokumentacji, których realizacja 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:

Budowa nawierzchni ul. Lipowej z odwodnieniem – projekt techniczny

W dniu 20 stycznia 2012 roku zostało wysłane zaproszenie do składania ofert na opracowanie dokumentacji technicznej (projektu budowlanego) dla w/w inwestycji. Zaproszenie wysłano do 7 firm. Termin wykonania zamówienia włącznie ze złożeniem kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. ustalono na dzień 30 października 2012 roku. Jako kryterium oceny ofert przyjęto tylko cenę. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 2 lutego 2012 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 4 oferty, z których dwie najtańsze opiewały na kwotę 20.910,00 zł, a najdroższa na kwotę 28.290,00 zł. Ze względu na identyczne ceny ofert najtańszych wezwano oferentów do złożenia ofert uzupełniających w terminie do dnia 13 lutego 2012 roku. Po dokonaniu oceny nowych ofert na wykonawcę zadania wybrano Pracownię Architektoniczną „ARCHI-SIZE” Jakub Kaczorowski Sp. z o.o. ul. Chopina 38A/18, 87-800 Włocławek za cenę 16.605,00 zł brutto. Podpisanie

umowy nastąpiło w dniu 20 lutego 2012 roku. Dokumentacja nie została złożona w Starostwie Powiatowym, nadal trwają prace projektowe. Zgodnie z zapisem § 5 pkt. 1c umowy za nieterminowe wykonanie zadania wykonawca zobowiązał się do zapłacenia kar umownych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w umowie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Na dzień sporządzenia niniejszego projektu uchwały kara ta wynosi 3.985,20 zł (48 dni opóźnienia).

Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ciechocinka

Projekt ten jest współfinansowany ze środków europejskich a realizowany przez Związek Gmin Ziemi Kujawskiej. W dniu 1 lipca 2010 roku Gmina Ciechocinek podpisała porozumienie z Zarządem ZGZK w sprawie określenia zasad realizacji tego zadania. Porozumienie to było dwukrotnie aneksowane. Ostatni aneks podpisany w dniu 4 lipca 2012 roku dotyczył prawidłowych zapisów w zakresie długości ścieżek w obszarze miasta oraz wielkości udziału finansowego Gminy w tej inwestycji. Na mocy tego aneksu na terenie Ciechocinka wybudowanych zostanie 1690 mb ścieżek, natomiast wielkość udziału Gminy wyniesie 220.489,57 zł. Dofinansowanie ze środków europejskich w odniesieniu do wydatków kwalifikowanych ma wynosić 284.633,97 zł. Ponadto, Gmina ma także pokryć 5% korektę dotacji z Unii Europejskiej w wysokości 59.704,37 zł, która została dokonana na etapie analizy wniosku o płatność przez Urząd Marszałkowski.

Do chwili obecnej wydatkowano na to zadanie kwotę 178.130,76 zł, którą przeznaczono na:

- opracowanie studium wykonalności projektu – 100% 1.002,55 zł,
- opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej – 100% 856,00 zł,
- uroczyste podpisanie umowy o finansowanie inwestycji – 100% 115,56 zł,
- produkcję odcinka programu telewizyjnego „jednym śladem” – 100% 574,38 zł,
- artykuł promocyjny – 100% 73,10 zł,
- zakup tablic reklamowych – 100% 585,40 zł,
- budowa ścieżki na odcinku ul. Nieszawskiej 88.772,09 zł,
w tym: 5% korekta w wysokości 6.190,40 zł,
- budowa ścieżki na odcinku Al. 700 –lecia 86.151,68 zł,
w tym: 5% korekta w wysokości 6.000,00 zł oraz 151,68 zł odsetki.

Do wykonania w 2013 roku pozostał odcinek ścieżki od przejazdu kolejowego na obwodnicy do granic miasta przy drodze 266, który ma kosztować 32.880,32 zł. Ponadto, Gmina ma pokryć wynagrodzenie dla inspektora nadzoru, dokonać zapłaty za wykonanie dokumentacji technicznej oraz ponieść wydatki związane z promocją projektu.

Zaplanowane na bieżący rok środki finansowe w wysokości 96.692,00 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ Gmina posiada nadpłatę z tytułu rozliczeń dotyczących Al. 700-lecia w wysokości 32.176,24 zł. W piśmie z dnia

20.10.2012 r. ZGZK informuje, że zobowiązania Gminy z tytułu realizacji tego projektu wyniosą w 2013 roku 103.473, 78 zł. W celu pełnego finansowania zobowiązań Gminy z tytułu zawartego porozumienia i ostatecznego rozliczenia tego zadania proponuję niewydatkowaną w bieżącym roku kwotę w wysokości 96.692,00 zł przeeksiegować na niewygasające wydatki z upływem 2012 roku i przeznaczyć ją na kontynuację tego zadania w 2013 roku z terminem jej wykorzystania do 30.06.2013 r.

Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta

Zadanie to realizowane jest przez firmę GUTKOWSKI z Leszna. Wartość kontraktowa wynosi 13.879.000,00 zł brutto. Umowa została podpisana 18 czerwca 2010 roku. Nadzór nad prawidłowością wykonania projektu powierzono konsorcjum firm PROKSEN Sp. z o.o. z Torunia oraz PROMIS S.A. ze Szczecina za wartość brutto 340.624,00 zł. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 7 maja 2010 roku. Inwestycja współfinansowana jest ze środków europejskich na podstawie umowy o dofinansowaniu projektu z dnia 11 lutego 2010 roku. Termin zakończenia wyznaczony był na 31 grudnia 2011 r. i upłynął rok temu. Na obecnym etapie trwa spór z wykonawcą o jakość wykonania alejek parkowych, co jest powodem, że inwestycja nie została odebrana. Do chwili sporządzenia przedmiotowego projektu uchwały nakłady inwestycyjne poniesione na to zadanie wynoszą 11.623.627,66 zł, z czego koszty pośrednie projektu to kwota 274.784,96 zł, realizacja kontraktu to kwota 11.018.720,68 zł oraz wynagrodzenia inżyniera kontraktu to kwota 330.122,02 zł. W budżecie na 2012 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 7.650.000,00 zł ze środków własnych gminy oraz otrzymano dotację unijną w wysokości 4.900.384,00 zł. Środki te wykorzystano w wysokości 9.279.552,35 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 3.270.831,00 zł proponuję przeeksiegować na konto niewygasających wydatków z upływem 2012 roku i przeznaczyć ją na rozliczenie z wykonawcą projektu oraz inżynierem kontraktu w terminie do 30 czerwca 2013 roku.

Omówione powyżej zadania będą kontynuowane w 2013 roku a ostateczny termin wykorzystania zapewnionych środków proponuję określić na dzień 30 czerwca nowego roku. Do tego czasu wszystkie środki finansowe powinny być wydatkowane. Jeżeli natomiast pozostaną na rachunku środki niewydatkowane, to te, w terminie 7 dni powinny zostać zwrócone do budżetu jako dochody nowego roku. Po wydatkowaniu niezbędnych do ostatecznego rozliczenia kwot, pozostałe środki będą mogły być przeznaczone na inne cele. Wszystkie omówione powyżej wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych.

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

Przedkładając powyższe uzasadnienie i mając na uwadze pełną realizację zobowiązań Gminy wynikających z podpisanych umów oraz zapewnienie kontynuacji finansowania wymienionych inwestycji proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanej wersji.

Burmistrz Ciechocinka
mgr inż. Leszek Dzierżewicz