

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2013 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. Piaskowej z odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej**

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 lipca 2013 roku pod pozycją nr 134721-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Piaskowej z odwodnieniem i budową kanalizacji sanitarnej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 22 lipca 2013 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 15 maja 2014 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty. Jedna z nich opiewała na kwotę 947.930,51 zł, a druga na kwotę 902.756,76 zł. Na wykonawcę zadania wybrano firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 902.756,76 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 19 sierpnia 2013 roku.

W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości:

- na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych  
z tytułu wycinki drzew z gruntów leśnych na poszerzenie  
pasa drogowego 3.836,52 zł,
- na rzecz zakładu Energetycznego za wykonanie  
przyłącza do przepompowni ścieków 2.210,78 zł,
- dziennik budowy 11,00 zł,
- wykonanie robót budowlano-montażowych  
(faktura przejściowa) 581.463,63 zł.

Łączne wydatki zamkną się w kwocie 587.521,83 zł.

Z planowanej w budżecie kwoty 800.000,00 zł do wykorzystania w roku 2014 pozostaje kwota 212.478,00 zł. Środki te proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2013 roku i przeznaczyć ją na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

### **Budowa nawierzchni ul. Lipowej wraz z odwodnieniem**

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 5 sierpnia 2013 roku pod pozycją nr 155597-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę nawierzchni ul. Lipowej wraz z odwodnieniem. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 21 sierpnia 2013 roku. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Termin wykonania ustalono na 30 listopada 2013 roku. Ze względu na awarię w dniach od 9 do 13 sierpnia 2013 roku strony internetowej, na której zamieszczone były materiały przetargowe, termin składania i otwarcia ofert został przesunięty na dzień 27 sierpnia 2013 roku. Stosowne ogłoszenie na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych zostało zamieszczone w dniu 14 sierpnia 2013 roku pod pozycją 162003-2013. W wyznaczonym terminie wpłynęły 3 oferty z cenami 915.867,84 zł brutto, 760.999,55 zł brutto i 763.487,83 zł brutto.

Na wykonawcę zadania wybrano firmę Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET” – Białe Błota S.A. ul. Betonowa 1, 86-005 Białe Błota za cenę 760.999,55 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 23 września 2013 roku. Roboty budowlane zostały zakończone, jednakże ze względu na zagubienie przez Kierownika Budowy dziennika budowy brak jest możliwości dokończenia procedury odbiorowej przed uzyskaniem jego duplikatu. Najprawdopodobniej odbiór końcowy zadania nastąpi w pierwszej połowie stycznia 2014 roku.

W roku 2013 poniesiono na to zadanie nakłady w wysokości 2.210,78 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni.

Z planowanej w budżecie kwoty 816.605,00 zł do wykorzystania pozostaje kwota 814.394,22 zł. Kwotę tę w zaokrągleniu do pełnych złotych proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2013 roku i przeznaczyć ją na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

## **Utwardzenie płytami ażurowymi nawierzchni gruntowej drogi bocznej od ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku**

Na Portalu Internetowym Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 16 października 2013 roku pod pozycją nr 215211-2013 opublikowane zostało ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utwardzenie płytami ażurowymi nawierzchni gruntowej drogi bocznej od ul. Wołuszewskiej w Ciechocinku. Termin składania i otwarcia ofert ustalono na dzień 31 października 2013 roku. Jako jedyne kryterium oceny ofert przyjęto cenę. Termin wykonania ustalono na 15 grudnia 2013 roku. W wyznaczonym terminie wpłynęły 2 oferty z cenami 92.361,50 zł brutto i 95.631,61 zł brutto. Na wykonawcę zadania wybrano firmę Handel i Usługi Budowlane „ER-BRUK” Avetisyan Karen ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie za cenę 92.361,50 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 18 listopada 2013 roku. Roboty budowlane zostały zakończone, jednakże ze względu na przedłużające się procedury związane z wydaniem powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej odbiór końcowy zadania nastąpi w pierwszej dekadzie stycznia 2014 roku.

W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości:

- |  |               |
|--|---------------|
| - opracowanie dokumentacji projektowej | 12.915,00 zł, |
| - dziennik budowy                      | 11,00 zł.     |

Łączne wydatki zamkną się kwotą 12.926,00 zł.

Z planowanej w budżecie kwoty 190.000,00 zł do wykorzystania pozostaje kwota 177.074,00 zł. Z kwoty tej proponuję prześledzić na konto niewygasających wydatków z upływem 2013 roku kwotę 93.000,00 zł i przeznaczyć ją na rozliczenie kontraktu w terminie do 31 stycznia 2014 roku.

## **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 zostało 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 końca 2012 roku 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 miał kosztować 32.880,32 zł. Ponadto, Gmina miała pokryć wynagrodzenie dla inspektora nadzoru, dokonać zapłaty za wykonanie dokumentacji technicznej oraz ponieść wydatki związane z promocją projektu.

Zaplanowane na 2012 rok środki finansowe w wysokości 96.692,00 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ Gmina posiadała 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 dniu 13 maja 2013 roku Związek Gmin Ziemi Kujawskiej zwrócił się z wnioskiem o złożenie deklaracji dotyczącej zabezpieczenia w budżecie środków na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ścieżek rowerowych. Po określeniu w kolejnym piśmie kwoty 15.000,00 zł jako maksymalnego kosztu opracowania stałej organizacji ruchu dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, Burmistrz Ciechocinka w imieniu Gminy Miejskiej Ciechocinek złożył deklarację przystąpienia do tego zamierzenia.

W dniu 7 czerwca 2013 roku podpisano porozumienie pomiędzy Gminą Miejską Ciechocinek a Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej, którego przedmiotem jest przygotowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami dla przedmiotowego zadania. W porozumieniu tym Gmina zobowiązała się do pokrycia kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej organizacji ruchu dla ścieżek rowerowych budowanych na jej terenie. Koszt opracowania projektu organizacji ruchu w wysokości 725,70 zł brutto został określony w aneksie do w/w porozumienia. Aneks został podpisany w dniu 14 czerwca 2013 roku.

W dniu 7 czerwca 2013 roku Gmina Ciechocinek została poinformowana, że w postępowaniu na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ścieżek rowerowych w trybie zapytania o cenę została wybrana oferta firmy „INFRA-GEO” Dariusz Przybyła, ul. Świętokrzyska 46, 05-300 Mińsk Mazowiecki za cenę 7.404,60 zł brutto ( w tym udział Gminy określony został na kwotę 725,70 zł brutto). Termin wykonania określono do 31 lipca 2013 roku. W dniu 5 listopada 2013 roku ZGZK poinformował, że termin opracowania organizacji ruchu dla ścieżek rowerowych został przesunięty na dzień 31 grudnia 2013 roku. Pismem z dnia 25 września 2013 roku ZGZK poinformował o planowanym na

dzień 31 października terminie zakończenia prac budowlanych i rozpoczęciu procedury odbiorowej. Protokół odbioru końcowego ścieżki rowerowej na terenie Ciechocinka został sporządzony w dniu 26 listopada 2013 roku.

W 2013 roku na realizację przedmiotowej inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 66.583,87 zł, z których kwotę nadpłata 32.176,24 zł pokryto z istniejącej nadpłaty. Nakłady te dotyczyły:

- zakupu map poglądowych w celu uzupełnienia dokumentacji projektowej 179,76 zł,
- wykonania analizy inwentaryzacyjnej ścieżek rowerowych 700,04 zł,
- promocji projektu, w ramach której odbył się uroczysty obiad podsumowujący budowę ścieżek 419,44 zł,
- wynagrodzenia inspektora nadzoru inwestorskiego 5.580,26 zł,
- wpłaty zaliczki, która zostanie zrefundowana przez Urząd Marszałkowski 59.704,37 zł.

Na koncie niewygasających wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostaje kwota 62.284,00,00, która po uchwaleniu przez Radę Miejską zostanie wykorzystana w I półroczu 2014 roku.

### **Opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ciechocinka”**

Wykonawcą, tj. STUDIOem Pracownia Studialno Projektowa Elżbieta Matusiak z siedzibą we Włocławku opracowania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ciechocinka” wyłoniono zgodnie z procedurą przewidzianą w Regulaminie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Burmistrza Ciechocinka nr 166/10 z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku oraz jednostek organizacyjnych gminy Ciechocinek. Umowę na wykonanie prac projektowych strony podpisały w dniu 8 marca 2013 r. Z załącznika nr 1 do umowy wynika, iż prace nad projektem Studium zostaną zakończone do końca grudnia 2013 r. Jednakże z uwagi na fakt, iż w trakcie prowadzonej procedury przewidzianej w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. ( Dz. U. z 2012r. poz. 647 ze zm.) otrzymano korespondencję z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z informacją, iż obszar Miasta Ciechocinka w części znajduje się w obszarze narażonym na niebezpieczeństwo powodzi, a obecnie są w trakcie opracowania mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego prace nad projektem studium uległy przedłużeniu. Niestety wykonawca nie może skończyć opracowania projektu studium, bowiem nadal mapy opracowywane przez RZGW nie zostały jeszcze zatwierdzone, a dane w nich umieszczone muszą być uwzględnione w projekcie studium. Zgodnie z brzmieniem art. 88 f ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U z 2012 r. poz. 145 ze zm.) przedstawione na mapach zagrożenia powodziowego oraz mapach ryzyka

powodziowego granice obszarów, o których mowa w art. 88d ust. 2, uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, planie zagospodarowania przestrzennego województwa, miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy.

W dniu 23 października br. wystosowano pismo do Dyrektora Oddziału Morskiego INGW w Gdyni z prośbą o udostępnienie mapy zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego dla Miasta Ciechocinka jednakże uzyskano odpowiedź, iż aktualnie nie ma takiej możliwości, bowiem materiał ten jeszcze nie uzyskał akceptacji.

Z uwagi na powyższe nie wydatkowano kwoty w wysokości 50.000 zł, bowiem zlecone wykonawcy opracowanie nie z jego winy nie zostało wykonane.

Do tej pory prowadzono procedurę o której mowa w art. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. i podjęto następujące czynności:

- w dniu 18.04.2013 roku ogłoszono w prasie miejscowej ( Gazeta Pomorska ) oraz poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz stronie bip.

Termin składania wniosków dotyczących studium oraz wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko ustalono do dnia 21 maja 2013r .

- pismem nr GT.670.2.4.2013 z dnia 22.05.2013 roku zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium stosowne instytucje i organy oraz możliwości składania wniosków,

- pismem nr GT.670.2.2.2013 z dnia 22 maja 2013 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko,

- pismem nr GT.670.2.3.2013 z dnia 22 maja 2013 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko.

Na chwilę obecną spłynęły wszystkie wnioski i zostały przekazane urbanistce do opracowania. Prognozowany termin zakończenia procedury styczeń 2014 r.

#### **Wkład własny w zakup 4 szt. tablic interaktywnych**

Wniosek o zapewnienie kwoty 15.200,00 zł dotyczy wkładu własnego Gminy Ciechocinek w zakup 4 szt. tablic interaktywnych przeznaczonych na doposażenie klas IV-VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Ciechocinku oraz obsługę Projektu.

Zgodnie z umową partnerską nr SI-II.433.UE.45.2013 z dnia 25.04.2013 r. powyżej wskazany koszt będzie stanowił 25% udziału Gminy w Projekcie, natomiast 75% będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wskazana kwota została podzielona na II części, tj. koszty obsługi Projektu oraz koszty realizacji projektu.

Zgodnie z pismem SI-II.433.2.163.2013, które wpłynęło do tut. Urzędu 6 grudnia 2013 r. wniosek aplikacyjny projektu pn. „*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych*” w ramach osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, działania 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności, przeszedł ocenę formalną i merytoryczną oraz otrzymał pozytywną ocenę Zarządu Województwa w kwestii dofinansowania projektu. Jednakże rozpoczęcie dalszych procedur, w tym zakup i dostarczenie zestawów interaktywnych nastąpi w 2014 roku. Wobec powyższego zasadnym jest, aby środki, które zostały zabezpieczone w uchwale nr XXXII/257/13 z dnia 4 czerwca 2013 r., zostały przeniesione jako niewygasające wydatki.

### **Odnowa obszarów zielonych w Parku Zdrojowym**

W dniu 17 kwietnia 2013 roku wystąpiono z zaproszeniem do złożenia ofert na opracowanie projektu „*Rewitalizacja parku Zdrojowego*”. Przewidywany zakres kolejnego etapu prac obejmuje obszar o powierzchni ok. 6,7 ha, który zlokalizowany jest pomiędzy klombem przy kawiarni Bristol, a kortami tenisowymi. Opracowanie miało obejmować następujący zakres robót:

- renowację terenów zielonych (wymianę gruntu, założenie siatek przeciw kretom, nawiezienie ziemi, wysiew trawy),
- wykonanie systemu nawadniania trawników,
- renowację istniejących i ewentualnie zaprojektowanie nowych rabat kwiatowych wraz z systemem ich nawadniania,
- wykonanie nowych nawierzchni alejek parkowych z wyłączeniem już wykonanych,
- wykonanie nawierzchni wjazdu do parku od strony ul. Staszica z kostki granitowej (od bramy do alejki przy sali koncertowej wraz ze zlokalizowaniem szlabanu otwieranego na kartę),
- wykonanie utwardzenia kostką granitową alejki i obszaru zlokalizowanego na zapleczu muszli koncertowej,
- wykonanie iluminacji wybranych w (10 – 15) ciekawych eksponatów drzew lub krzewów,
- wymianę starych betonowych słupów oświetleniowych na nowe zachowując formę słupów i opraw z głównej alei parkowej,
- zaprojektowanie 2 pergoli i ich obsadzenie winobluszczem celem stworzenia kameralnych zakątków,
- zaprojektowanie 1-2 „kiosków” – altanek na wzór tych, które zlokalizowane były w Parku Zdrojowym przed wojną,
- remont istniejącej kręgielni po uzyskaniu wytycznych konserwatorskich (zakres do uszczegółowienia),
- remont kortów tenisowych w zakresie wykonania drenażu i wymiany nawierzchni, zalecana była również wymiana podłoża, utrzymanie 2 kortów o nawierzchni mineralnej (mączka) oraz 2 kortów o nawierzchni sztucznej.

Wykonanie oświetlenia każdego z kortów, wymianę siatki otaczającej kompleks kortów, doprowadzenie wody do kortów o nawierzchni mineralnej,

- stworzenie „placu” znaków zodiaku, tj. rozmieszczenie płyt 60x60 (lub większych) z wtopionymi mosiężnymi odlewami znaków zodiaku lub znaków wykonanych w formie mozaiki (bardzo popularne miejsce do wykonywania zdjęć, np. w krajach Bliskiego Wschodu),
- zlokalizowanie konstrukcji kwietników w formie, np. pawia, łabędzia, wiewiórki.

Poza zaproponowanymi elementami wskazane były dodatkowe propozycje przedłożone przez biuro projektowe. Inwestor podkreślił, że wszelkie rozwiązania powinny uzyskać akceptację Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków O/ Zamiejscowy we Włocławku, bowiem park Zdrojowy wpisany jest do rejestru zabytków.

Termin wykonania zamówienia, za który uważa się złożenie w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na 120 dni od dnia podpisania umowy.

W dniu 15 maja 2013 roku wystąpiono z zaproszeniem do dziesięciu firm. Jednocześnie wydłużony został termin realizacji projektu do 120 dni od dnia podpisania umowy. W wyznaczonym terminie wpłynęło sześć ofert, z których najtańsza opiewała na kwotę 58.794,00 zł, a najdroższa na kwotę 76.260,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania na wykonawcę wybrano Panią Ewę Szulc reprezentującą Pracownię Architektury Krajobrazu, ul. Wspólna 3, 87-800 Włocławek za cenę 58.794,00 zł brutto. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 21 czerwca 2013 roku. Dokumentacja została opracowana i złożona w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj.

W roku 2013 poniesiono wydatki na:

- opracowanie dokumentacji projektowej 41.155,80 zł,  
(70% wartości zadania, pozostałe 30% po uprawomocnieniu pozwolenia na budowę),
  - badania konserwatorskie i restauratorskie kręgielni 2.214,00 zł,
- Łączne wydatki zamkną się kwotą 43.369,80 zł.

Z planowanej w budżecie kwoty 1.000.000,00 zł do wykorzystania pozostaje kwota 956.630,00 zł, którą proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2013 roku i przeznaczyć ją na kontynuację zadania w 2014 roku.

### **Budowa szaletu na skwerze zielonym przy fontannie Grzyb**

W budżecie roku 2013 planowano zakup i ustawienie szaletu w kształcie słupa ogłoszeniowego na skwerze zielonym przy zegarze kwiatowym. Planowana lokalizacja szaletu w sąsiedztwie zegara kwiatowego wynikała z zapotrzebowania na tego typu obiekt w tym miejscu. Zaplanowana w budżecie kwota obejmowała opracowanie projektu, doprowadzenie przyłączy (prąd, woda, kanalizacja sanitarna) i dostawę kompletnego obiektu. Na etapie prac



przygotowawczych okazało się, że Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego nie dopuszcza na wnioskowanym terenie lokalizacji obiektów kubaturowych, w związku z czym niemożliwe byłoby uzyskanie pozwolenia na budowę na wykonanie przedmiotowego zamierzenia. W związku z powyższym zabezpieczone środki w kwocie 90.000,00 zł przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej i wybudowanie w roku 2014 szaletu ogólnodostępnego na skwerze pomiędzy ulicami Zdrojową, Kościuszki, 3-go Maja, Armii Krajowej. Wykonanie projektu (na bazie dokumentacji projektowej szaletu w parku Zdrojowym zlecono firmie Pracownia Architektoniczna ARUS Sp. z o.o. ul. Pestalozziego 15, 85-075 Bydgoszcz za kwotę 6.150,00 zł brutto. Termin złożenia w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na dzień 20 grudnia 2013 roku.

W roku 2013 poniesiono wydatki w wysokości na opracowanie dokumentacji projektowej 6.150,00 zł.

Z planowanej w budżecie kwoty 90.000,00 zł do wykorzystania pozostaje kwota 83.850,00 zł, którą proponuję prześięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2013 roku i przeznaczyć ją na kontynuację zadania w 2014 roku.

### **Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych miasta**

Zadanie to realizowane było 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 2 lata temu. Na obecnym etapie trwa spór z wykonawcą o jakość wykonania alejek parkowych, co jest powodem, że inwestycja nie została w całości odebrana. Toczy się również postępowanie sądowe w związku z żądaniem zapłaty przez firmę GUTKOWSKI kwoty 6.155.774,43 zł.

Ze względu na niewłaściwe wykonanie alejek parkowych nie został przeprowadzony odbiór końcowy, a w związku z rezygnacją z pełnienia obowiązków kierownika budowy przez przedstawiciela Firmy GUTKOWSKI, realizując nakaz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Burmistrz powierzył pełnienie obowiązków kierownika budowy Panu Dariuszowi Rybczyńskiemu. W związku z trwającym z Firmą GUTKOWSKI sporem w kwestii odbudowy szaletu w parku Zdrojowym Burmistrz w dniu 27 września 2013 roku podpisał umowę z Pracownią Architektoniczną ARUS Sp. z o.o. ul. Pestalozziego 15, 85-075 Bydgoszcz na adaptację dokumentacji

budowlano-wykonawczej dla tego zadania za kwotę 12.300,00 zł brutto. Termin złożenia w Starostwie Powiatowym w Aleksandrowie Kuj. wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z kompletną dokumentacją projektową zawierającą wymagane uzgodnienia określony został na dzień 10 grudnia 2013 roku.

W roku 2013 na realizację inwestycji poniesiono wydatki w wysokości 189.072,09 zł. Do chwili sporządzenia przedmiotowego projektu uchwały nakłady inwestycyjne poniesione na to zadanie wynoszą 11.815.399,75 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 468.026,11 zł, wynagrodzenie kierownika budowy 12.300,00 zł, zakup tablic pamiątkowych 22.140,00 zł, projekt zamienny alejek parkowych 4.428,00 zł, projekt szaletu 12.300,00. W budżecie na 2013 rok zaplanowano na to zadanie kwotę 3.270.831,00 zł ze środków własnych gminy. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 3.081.758,00 zł proponuję przeksięgować na konto niewygasających wydatków z upływem 2013 roku i przeznaczyć ją na rozliczenie kontraktu w terminie do 30 czerwca 2014 roku.

Omówione powyżej zadania będą kontynuowane w 2014 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.

Wszystkie omówione powyżej wydatki dotyczą zadań inwestycyjnych, za wyjątkiem wydatków na opracowanie „Studium...”.

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.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

/-/ Aldona Nocna