

Elk, dnia 03.01.2019 r.

**PREZYDENT
MIASTA ELKU**

**Sz. Włodzimierz Szelażek
Przewodniczący Rady Miasta Elku
Biuro Rady Miasta**

ZI.1.2019

Szanowny Panie Przewodniczący,

AUTOPOPRAWKA



Proszę o uwzględnienie na najbliższym posiedzeniu Rady Miasta Elku autopoprawki do projektu budżetu Miasta na rok 2019, polegającej na:

1. Wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Tworzenie infrastruktury do prac animacyjnych z dziećmi i młodzieżą w środowisku otwartym – „Mały sport na wielkich osiedlach”** dział 851, rozdział 85154, § 6050 i przeznaczenie na ten cel kwoty 80 000 PLN.
2. Wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego pn. **„Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie terenów zieleni w mieście Elk – Park Miejski na os. Kajki ul. Szosa Obwodowa II etap”** dział 900, rozdział 90004, § 6050 i przeznaczenie na ten cel kwoty 1 018 000 PLN.
3. Zwiększeniu środków własnych w roku 2019 o kwotę 2 600 000 PLN oraz zmniejszenie dochodów o kwotę 1 000 000 PLN na zadaniu pn.: **„Hala sportowa przy Zespole Szkół Samorządowych w Elku”** dział 926, rozdział 92695, § 6050
4. Zwiększeniu środków własnych w roku 2019 o kwotę 800 000 PLN na zadaniu pn.: **„Budowa zadaszanej hali tenisowej wraz z zapleczem socjalnym”** dział 926, rozdział 92695, § 6050
5. Zwiększeniu środków własnych w roku 2019 o kwotę 250 000 PLN na zadaniu pn.: **„Przebudowa infrastruktury publicznej w rejonie cypla przy ul. Pięknej na os. Bogdanowicza”** dział 900, rozdział 90004, § 6050
6. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z **„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi przy ul. Kolejowej w Elku (budynek B)”** na **„Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w**

Elku (budynek B)” dział 700, rozdział 70095, § 6050 oraz zwiększeniu środków własnych w roku 2019 o kwotę 235 000 PLN.

7. Zwiększeniu środków własnych w roku 2019 o kwotę 291 600 PLN na zadaniu pn.: „Przebudowa linii komunikacji miejskiej nr 3 i 5 w celu poprawy transportu publicznego w mieście Elku – etap I” dział 600, rozdział 60016, § 6050

Uzasadnienie :

Powyższe zmiany wynikły wskutek niewykorzystania w 2018 roku nakładów przewidzianych do zrealizowania na poszczególnych zadaniach z przyczyn jak niżej:

ad. 1.

W ramach zadania zaplanowano wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy ul. Mickiewicza 29 z terminem wykonania 60 dni od dnia podpisania umowy. Procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót oraz ustawowy termin na podpisanie umowy zaskutkowały przesunięciem zakończeniem robót na rok 2019 r. W związku z powyższym wprowadza się środki na realizację zadania na rok 2019.

ad. 2.

Realizacja II etapu Parku Miejskiego na osiedlu Kajki przy ul. Szosa Obwodowa przewidziana do realizacji w roku 2018. Umowę na wykonanie zadania podpisano w dniu 4 września br. z terminem wykonania w ciągu 120 dni. Ze względu na długi okres oczekiwania na słupy oświetleniowe i urządzenia placu zabaw montaż tych elementów rozpoczął się pod koniec grudnia.

ad.3.

Zwiększenie wydatków w roku 2019 następuje w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 r. z powodu zmiany harmonogramu prac przez wykonawcę robót. Zwiększenie niezbędne jest do pokrycia zobowiązań wobec wykonawcy. Z powodu otrzymania zaplanowanego dofinansowania w pełnej wysokości w roku 2018 zmniejszenie dochodów w 2019 roku o kwotę 1 mln PLN.

ad. 4.

Umowę z wykonawcą robót podpisano w październiku 2018 roku z terminem zakończenia do dnia 31 maja 2019 r. W 2018 roku przewidywano wykonanie prac ziemnych, wylanie płyt betonowych oraz montaż konstrukcji hali. W związku z niedostarczeniem konstrukcji hali na plac budowy w 2018 roku wstrzymano płatności w związku z jej montażem. Zwiększenie wydatków w roku 2019 następuje w związku z niewykorzystaniem środków

w 2018 r. Zwiększenie niezbędne jest w celu pokrycia zobowiązań wynikających z umowy z wykonawcą robót.

ad. 5.

Zwiększenie wydatków w roku 2019 następuje w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 r. spowodowanym uzyskaniem wysokich cen ofert na realizację wyposażenia parku miejskiego i wieży widokowej w przeprowadzonych przetargach na wybór wykonawcy.

ad. 6.

W dniu 2 lutego 2018 r. została zawarta umowa o dofinansowanie zadania ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego. Przystąpiono do przygotowania procedury przetargowej na wybór wykonawcy. Pierwotnie założono dwuletni cykl realizacyjny budynku, planując zakończenie jego realizacji we wrześniu 2019 r. Z uwagi na specyficzne warunki podłączenia gazu, stanowiącego źródło ogrzewania obiektu zmuszeni byliśmy przesunąć zakończenie realizacji obiektu na rok 2020. Po dokonaniu wszystkich ustaleń przygotowaliśmy niezbędne zmiany w budżecie projektu (Uchwała nr XLVII.456.18 Rady Miasta Ełku z dnia 26 czerwca 2018 roku) i ponownie przygotowaliśmy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Przetarg został ogłoszony w dniu 9 listopada 2018r. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 21 grudnia 2018 r. Zwiększenie wydatków w roku 2019 o 235 000 PLN następuje z niewykorzystanych środków w kwocie 780 000 PLN z roku 2018 i zapewnienie finansowania całości zadania wg złożonej oferty najkorzystniejszej.

ad. 7.

Zwiększenie wydatków w związku z niewykorzystaniem środków w 2018 r. z powodu konieczności powtórzenia procedury przetargowej na część projektu dotyczącą budowy/wymiany wiat przystankowych oraz przebudowy chodnika w zakresie wydzielenia na nim ścieżki rowerowej przy ul. Armii Krajowej wraz z budową oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Armii Krajowej. W ogłoszonym uprzednio postępowaniu przetargowym wpłynęły 2 oferty z ceną znacząco przekraczającą wartość szacunkową zamówienia.

Łączna wartość nakładów wynikających z niniejszej autopoprawki to 5 274 600 PLN.

Wprowadzenie powyższych zmian zapewni właściwe finansowanie realizacji zadań wymienionych powyżej.

Z. Szwarczewski

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz