

Elk, dnia 10 stycznia 2019 r.

**PREZYDENT
MIASTA ELKU**

Pan Włodzimierz Szelażek
Przewodniczący
Rady Miasta Elku



F.3020.3.2018

Szanowny Panie Przewodniczący,

Wnoszę autopoprawkę do projektów uchwał w sprawie budżetu Miasta Elku na 2019 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Elku na lata 2019-2030, która obejmuje:

1. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Edukacji:

Dochody 2019r.:

Dział 801 rozdział 80104 § 2007 kwota - 103.362 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 2009 kwota - 18.241 zł

wydatki:

Dział 801 rozdział 80104 § 4017 - 85.593,00 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 4019 - 15.106,00 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 4117 - 11.711,00 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 4119 - 2.067,00 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 4127 - 1.646,00 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 4129 - 290,00 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 4307 - 4.412,00 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 4309 - 778,00 zł

Razem 121.603,00 zł;

oraz zmniejszenie dochodów i wydatków w roku 2020 o kwotę ogółem 84.089,00 zł, w tym:

Dochody

Dział 801 rozdział 80104 § 2007 kwota - 71.475 zł

Dział 801 rozdział 80104 § 2009 kwota - 12.614 zł

Wydatki

Dział 801 rozdział 80104 realizowane z EFS kwota - 71.475 zł

Dział 801 rozdział 80104 realizowane z BP kwota - 12.614 z

Zmiany dotyczą projektu pn. „Ełckie przedszkolaki na plus”, który nie będzie realizowany w miejskich przedszkolach, zatem zasadne jest wykreślenie z planu budżetowego dochodów i wydatków w 2019 i w 2020 roku.

2. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Zespół Inwestycji:

- 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 Ełk – 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 Ełku” dział 926, rozdział 92695, § 6050
- 4) Zwiększeniu środków własnych w roku 2019 o kwotę 800 000 PLN na zadaniu pn.: „Budowa zadaszonej 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 Ełku (budynek B)” na „Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami mieszkalnymi przy ul. Kolejowej w Ełku (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 Ełku – 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 roku 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.

3. Zmiany w zakresie wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Polityki Społecznej:

Przeniesienie wydatków zaplanowanych w projekcie budżetu na rok 2019 w wysokości 86 310,00 zł w dziale 852, rozdziale 85228, nr zadania 003001Z z paragrafu 4300 do nowo utworzonego paragrafu 2360.

Działając w oparciu o art. 9 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 z póź. zm.) podjęto decyzję powierzenia realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej realizowanego przez gminę, które polega na zorganizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, organizacji pozarządowej. Zakres usług obejmuje: rehabilitację fizyczną i usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli, nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (DZ. U. z 2018 r. poz. 1878).

Przekazanie prowadzenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ww. trybie oznacza, że zadanie gminy związane z prowadzeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi będzie realizowane przez inny (zewnątrzny) podmiot na podstawie umowy między nim a gminą, a nie jak planowano przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku, jednostkę organizacyjną gminy. Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, pozwoli na zaangażowanie tych samych zasobów uzyskując lepszy efekt.

W budżecie zaplanowano środki finansowe w kwocie 30 000 zł w dziale 852, rozdziale 85228 w paragrafie 4300, które zapewnią realizację zadania przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elku do czasu rozstrzygnięcia konkursu na powierzenie realizacji zadania dla organizacji pozarządowej.

4. Zmiany w zakresie dochodów i wydatków realizowanych i nadzorowanych przez Wydział Organizacyjny:

- Projekt „Ja w internecie”

Zwiększenie dochodów budżetowych w 2019 r. – dział 720 rozdział 72095 § 2707 o kwotę 23 993 zł.

Zmiany w wydatkach budżetowych w 2019 r.:

Dział 720 rozdział 72095 § 4017 - zwiększenie o kwotę 11 392 zł,

Dział 720 rozdział 72095 § 4117 – zmniejszenie o kwotę 3 341 zł,

Dział 720 rozdział 72095 § 4127 – zmniejszenie o kwotę 728 zł,

Dział 720 rozdział 72095 § 4177 – zmniejszenie o kwotę 30 820 zł,

Dział 720 rozdział 72095 § 4217 - zwiększenie o kwotę 13 866 zł,

Dział 720 rozdział 72095 § 4307 - zwiększenie o kwotę 33 624 zł,

Razem zwiększenie o kwotę 23 993 zł

Zmiany w budżecie projektu „Ja w internecie” na rok 2019 konieczne są z powodu, iż zaplanowane wstępnie na rok 2018 zadania nie zostaną w całości zrealizowane, a ich realizacja zostaje przesunięta na rok 2019. Fakt ten niesie za sobą konieczność zwiększenia planu wydatków na rok 2019. Wnioskowane powyżej zmiany zawierają ponadto przesunięcia środków między poszczególnymi działaniami projektu zatwierdzone przez operatora projektu – Fundację Legalna Kultura w dniu 21 listopada 2018 r.

Projekt „Ja w internecie” dofinansowany jest w 100% ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, w związku z czym Gmina Miasto Ełk nie ponosi z tego tytułu dodatkowych wydatków.

- Projekt: „Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w usługach publicznych świadczonych przez Urząd Miasta Ełku”- dział 720, rozdział 72095.

Projekt realizowany był w latach 2017-2018. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana została 28.11.2017 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych w procesach administracyjnych realizowanych przez Urząd Miasta Ełku. Pierwotny termin zakończenia inwestycji zaplanowany został na 31.12.2018 r. W 2018 roku zrealizowano zakup sprzętu o wartości 1 635 408 zł oraz wdrożono część zaplanowanych usług o wartości 350 000 zł. Pozostałe do zrealizowania e-usługi GIS nie zostały wykonane z uwagi na wycofanie się wyłonionego wykonawcy z podpisania umowy. Ze względu na zbliżający się termin

zakończenia projektu, Gmina Miasto Ełk zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie o wydłużenie realizacji projektu i otrzymała zgodę do 28.06.2019 r.

Aneks do umowy o dofinansowanie wydłużający termin zakończenia projektu, podpisany został 23 listopada 2018 r. Obecnie, ogłoszony jest przetarg na wykonanie ostatniego zadania w projekcie jakim są e-usługi GIS i konieczne jest wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2019, które pierwotnie zakończyć się miało na koniec 2018 r. Środki na realizację wprowadzanego zadania pochodzą będą z niewykorzystanych środków w 2018 r. przedmiotowego projektu.

Zmiana polega na:

- zwiększeniu wydatków § 6057 o kwotę 386 277 zł,
- zwiększeniu wydatków § 6059 o kwotę 68 167 zł,
- zwiększenie planowanych dochodów § 6297 o kwotę 386 277 zł.

Wydatki w 2019 r. zostaną sfinansowane ze środków pochodzących z UE z tytułu realizacji projektów w 2018 r. oraz środków własnych niewykorzystanych w 2018 roku.


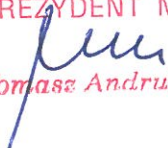
5. Pozostałe zmiany:

A. W zakresie budżetu na rok 2019:

1. Przeniesie kwoty w wysokości 250 zł z dział 757 rozdział 75702 § 8110 (odsetki) do działu 010 rozdział 01030 § 2850 – obligatoryjna wpłata w wysokości 2% na rzecz Izb rolniczych z tytułu uzyskanego podatku rolnego.
2. Przeniesienie wydatków z działu 803 rozdział 80395 § 4190 w wysokości 15 000 zł do działu 730, rozdział 73095 § 4190. Zmiana związana ze zmianą klasyfikacji budżetowej (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r.) obowiązująca od 1 stycznia 2019 r., która likwiduje dział 803 i zmienia nazwę działu 730, które otrzymuje brzmienie „Szkolnictwo wyższe i nauka”.
3. W załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej zmienia się paragraf klasyfikacji rozchodów budżetowych z § 992 na 982 – wykup innych papierów wartościowych.
4. W wyniku złożonych autopoprawek i zwiększonych wydatków inwestycyjnych, zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 6 342 767 zł, który sfinansowany będzie wolnym środkami.

B. W zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030:

Korekta Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2030 wynikająca z w/w zmian, w tym przedsięwzięć oraz korektą odsetek od obligacji w latach 2019-2030.


PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz

Metadane pisma wychodzącego

Numer pisma: F.3020.2.2018.BD

Data pisma: 2019-01-10

Dotyczy: Pismo (zbiorcze) - autopoprawka do projektu budżetu na 2019r. i WPF na lata 2019-2030

Uwagi (komentarz) do pisma: Wydruk 2 egzemplarzy

Dostęp: niepubliczny

Osoba do kontaktu: Barbara Dąbrowska

Rodzaj pisma:

Słowa kluczowe:

Typ DCMI: Tekst

Załączone pliki:

Nazwa pliku	Nazwa oryginalna	Data utworzenia	Właściciel
KW_54228_F_plik2.DOC	PISMO.DOC	2019-01-10 09:36:41	Barbara Dąbrowska

Klienci:

- O-RM - BIURO RADY MIASTA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA

Historia akceptacji:

2019-01-10 09:36:45 Zmiana plików dołączonych do korespondencji przez Barbara Dąbrowska
2019-01-10 09:37:21 Uruchomiono ścieżkę akceptacji EA-74422 dla pisma (Barbara Dąbrowska)
1. Barbara Dąbrowska (Główny specjalista)
2. Jarosław Wróbel (Skarbnik Miasta)
3. Marcin Radziłowicz (Sekretarz Miasta)
4. Tomasz Andrukiewicz (Prezydent Miasta)
2019-01-10 09:37:21 Zaakceptowano przez Barbara Dąbrowska
2019-01-10 10:04:39 Akceptacja dla pisma przez Jarosław Wróbel
2019-01-10 12:15:17 Akceptacja dla pisma przez Marcin Radziłowicz
2019-01-11 07:31:56 Podpisanie cyfrowo pisma przez Tomasz Andrukiewicz

