

Część opisowa do uzasadnienia do zmiany budżetu wydatków inwestycyjnych do Uchwały Nr XXVIII/204/16 z dnia 29 grudnia 2016r.

Dział 600 – Transport i łączność

1) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Budowa odcinka drogi gminnej – ul. Nowa w Przedborzu”*

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się przedłużenia okresu realizacji niniejszego przedsięwzięcia na rok 2017 oraz zmniejszenia środków finansowych w planie budżetu na 2016 rok w wysokości **90.000,00 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

W roku bieżącym, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, zostały przeprowadzone dwa postępowania w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wartości w złotych kwoty 30 000 euro netto, stanowiący Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

Powyższe postępowania, zostały unieważnione w oparciu o treść § 11 ust. 1 pkt 2 powołanego powyżej Regulaminu, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W związku z dwukrotnym nie wyłonieniem Wykonawcy w roku bieżącym, przedsięwzięcie polegające na budowie odcinka drogi gminnej – ul. Nowa w Przedborzu, planuje się zrealizować w roku 2017, dlatego też, dokonuje się zmniejszenia planu budżetu na rok 2016.

2) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś”*

Dokonuje się przedłużenia okresu realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia na rok 2017.

Powyższego przedłużenia okresu realizacji zadania, dokonuje się, z uwagi na planowaną modernizację dalszego odcinka drogi w kierunku miejscowości Mojżeszów.

Pierwotnie zakładana modernizacja odcinka drogi w miejscowości Stara Wieś, nie zapewniałaby możliwości jej utwardzenia w całości, z uwagi na fakt, iż odcinek drogi przebiega przez grunty prywatne.

Biorąc pod uwagę powyższe, w roku 2017, planuje się złożenie Wniosku na realizację inwestycji drogowej do Starostwa Powiatowego w Radomsku, który pozwoli na prowadzenie prac, polegających na modernizacji odcinka drogi od miejscowości Mojżeszów do miejscowości Stara Wieś.

Dział 630 – Turystyka

1) Rozdział 63095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Budowa wału dzielącego zbiornik górny Zalewu w Przedborzu na dwie części wraz z budową zjeżdźalni wodnej”*

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w planie budżetu na 2016 rok w wysokości **35.160,00 zł** (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 00/100).

W roku bieżącym, w ramach niniejszego przedsięwzięcia, zostało opracowane studium wykonalności, które było niezbędnym załącznikiem w celu złożenia Wniosku o dofinansowanie Projektu pn.: Przedbórz zaprasza – zagospodarowanie turystyczne

i rekreacyjne nad zalewem” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI – Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 – Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Realizację powyższego przedsięwzięcia planuje się w roku 2017, z udziałem środków zewnętrznych.

W planie budżetu na rok 2016, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych, z uwagi na fakt, iż nie będą one zaangażowane w roku bieżącym.

3) Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Budowa i oznakowanie infrastruktury turystycznej”*

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **1.900,00 zł** (*słownie*: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100).

Powyższego zwiększenia, dokonuje się, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych, związanych z opracowaniem dokumentacji, niezbędnej w celu złożenia Wniosku o dofinansowanie Projektu pn.: *„Magia Pilicy – ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy”* z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

4) Rozdział 63003 § 6050:

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Budowa ogrodzenia przy zbiorniku wodnym wraz z rozbudową monitoringu przy ul. Turystycznej w Przedborzu”*

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, dokonuje się przedłużenia okresu realizacji wskazanego powyżej przedsięwzięcia na rok 2017.

W roku bieżącym, w ramach niniejszego przedsięwzięcia, zostały poniesione koszty związane z budową ogrodzenia, przy zbiorniku wodnym przy ulicy Turystycznej w Przedborzu.

Przedłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia, dokonuje się, z uwagi na planowaną rozbudowę monitoringu w roku 2017.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1) Rozdział 70095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Budowa mieszkań socjalnych wraz z uporządkowaniem pogorzelska”*

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w planie budżetu na 2016 rok w wysokości **44.728,01 zł** (*słownie*: czterdzieści cztery tysiące siedemset dwadzieścia osiem złotych 01/100).

Powyższego zmniejszenia, dokonuje się, w związku z zakończeniem realizacji niniejszego przedsięwzięcia i jego rozliczeniem.

Zmniejszenie środków finansowych, wynika z rozliczenia dotacji z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które Gmina otrzymała w kwocie 134.497,82 zł.

Kwota dotacji ulegała zmniejszeniu, w związku z poniesionymi, niższymi kosztami całkowitymi zadania, niż zakładano pierwotnie.

Dział 750 – Administracja publiczna

1) Rozdział 75023 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztovej”*

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w planie budżetu na rok 2016 wysokości **85.000,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

W celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej, zostało przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Postępowanie przetargowe zostało unieważnione, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Planowane jest ponowne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

Po przeprowadzeniu ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, mającego na celu wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, czas jaki pozostał do realizacji, jest zbyt krótki, jak również zimowa pora roku, uniemożliwiają realizację powyższego przedsięwzięcia w roku bieżącym.

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonuje się przedłużenia okresu realizacji niniejszego przedsięwzięcia na rok 2017.

Realizacja przedsięwzięcia, w ramach którego planuje się termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej, będzie dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, w ramach zawartej w dniu 5 września 2016 roku Umowy o dofinansowanie Projektu z Zarządem Województwa Łódzkiego.

2) Rozdział 75023 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Adaptacja części budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej w Przedborzu na pomieszczenia biurowe wraz z wymianą pokrycia dachowego”*

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w planie budżetu na rok 2016 w wysokości **80.000,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Realizację niniejszego przedsięwzięcia, obejmującego adaptację części budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej, na pomieszczenia biurowe, wraz z wymianą pokrycia dachowego, planuje się połączyć, z realizacją przedsięwzięcia obejmującego termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej.

Przeprowadzenie prac adaptacyjnych w części budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej, jest zależne od prac polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej, dlatego też, realizację powyższego przedsięwzięcia przeniesiona na rok 2017.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Rozdział 90001 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: *„Budowa ekotonowej strefy buforowej na ciek pod Ochotnika”*

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w planie budżetu na rok 2016 w wysokości **28.512,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset dwanaście złotych 00/100).

W ramach powyższego przedsięwzięcia inwestycyjnego, planuje się rozpoczęcie prac budowlanych, zgodnie z opracowanym projektem budowlanym. Planuje się również uzyskanie wszelkich uzgodnień związanych z rozpoczęciem prac.

Realizacja powyższego przedsięwzięcia, ma na celu poprawę jakości wody zasilającej zalew w Przedborzu.

2) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w planie budżetu na rok 2016 w wysokości **216.000,78 zł** (*słownie: dwieście szesnaście tysięcy 78/100*).

Powyższego zmniejszenia, dokonuje się, w związku z zakończeniem realizacji powyższego przedsięwzięcia i jego rozliczeniem.

W ramach realizacji niniejszego przedsięwzięcia, do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, zostało podłączonych 76 nieruchomości.

Zmniejszenie środków finansowych, o których mowa powyżej, wynika również z faktu podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, mniejszej liczby nieruchomości, niż zakładano pierwotnie.

3) Rozdział 90095 § 6230

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Dotacja na zadanie w zakresie ochrony środowiska - Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz – Etap I*”

W ramach wskazanego powyżej zadania, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w planie budżetu na rok 2016 w wysokości **109.026,00 zł** (*słownie: sto dziewięć tysięcy dwadzieścia sześć złotych 00/100*).

Powyższego zmniejszenia, dokonuje się, w związku z zakończeniem realizacji powyższego zadania i jego rozliczenia.

Z rozliczenia dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, bezpośrednio wynika, że koszt całkowity zadania jest dużo niższy, stąd dotacja do otrzymania przez Gminę będzie również niższa.

W ramach realizacji niniejszego zadania, do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, zostało podłączonych 76 nieruchomości.

Zmniejszenie środków finansowych, o których mowa powyżej, wynika również z faktu podłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej, mniejszej liczby nieruchomości, niż zakładano pierwotnie.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wniosek o rozliczenie końcowe zadania, został złożony na kwotę w wysokości 81.276,00 zł, obejmującej faktycznie poniesione koszty, związane z budową przyłączy kanalizacyjnych w Aglomeracji Przedbórz.

4) Rozdział 90095 § 6050

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Koneckiej w Przedborzu*”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, dokonuje się przedłużenia okresu realizacji na rok 2017, oraz dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w planie budżetu na rok 2016 w wysokości **89.900,00 zł** (*słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100*).

Wprowadzenia do budżetu powyższego przedsięwzięcia dokonano w miesiącu wrześniu bieżącego roku.

Planowana budowa kanalizacji sanitarnej, przebiega przez grunty będące własnością Lasów Państwowych – Nadleśnictwa Przedbórz.

W celu uzyskania Pozwolenia na budowę, niezbędne jest uzyskanie zgody przez właścicieli gruntów, przez które będzie przebiegać planowana sieć kanalizacji sanitarnej.

Na chwilę obecną Gmina oczekuje na wyrażenie pisemnej zgody od właściciela gruntu, tj.: Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Przedbórz.

Przedłużenie realizacji powyższego przedsięwzięcia na rok 2017 jest konieczne i w pełni uzasadnione.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1) Rozdział 92120 § 6587, § 6580, § 6589

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Trytwa w Przedborzu”

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia, dokonuje się przedłużenia okresu realizacji na rok 2017, oraz dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w planie budżetu na rok 2016 w wysokości **242.616,74 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące sześćset szesnaście złotych 74/100).

Powyższego zmniejszenia, dokonuje się, z uwagi na oszczędności przetargowe (po przeprowadzeniu procedury przetargowej, prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego, oferta najkorzystniejsza, opiewała na kwotę mniejszą niż zakładano pierwotnie), jak również na wyłączenie części prac, polegających na dokończeniu budowy alejek parkowych, robót związanych z wycinką i pielęgnacją zieleni, dostawą i montażem bramy oraz budową szaletu WC.

Przedłużenia okresu realizacji powyższego przedsięwzięcia, dokonuje się również, z uwagi na fakt, iż w roku 2016, trzykrotnie przedłużono Wykonawcy termin realizacji zadania.

W celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, w zakresie, o którym mowa powyżej, planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonuje się zmniejszenia środków finansowych w planie budżetu na rok 2016 i dokonuje się wprowadzenia do realizacji do planu budżetu na rok 2017.

Przedbórz, grudzień 2016r.

Sporządził: Kierownik Referatu Infrastruktury, Rolnictwa, Środowiska i Zamówień Publicznych - Aleksandra Bartecka