

**Część opisowa do uzasadnienia do zmiany budżetu wydatków
inwestycyjnych do Uchwały Nr XXXV/266/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r.**

Dział 600 – Transport i łączność

1) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Borowa*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **3.400,00 zł** (*słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100*).

W ramach zwiększonych środków finansowych, stanowiących budżet miasta, planuje się modernizację odcinka drogi w miejscowości Borowa, tj.: planuje się wykonanie podbudowy z tłucznia, a następnie wykonanie warstwy ścieralnej mieszanką mineralno – bitumiczną wraz z wykonaniem poboczy.

Na realizację niniejszego zadania, planuje się ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i jednocześnie zabezpieczenie środków finansowych na chwilę zawarcia umowy z Wykonawcą.

W chwili obecnej jest w trakcie opracowywania Wniosek rozpoczynający procedurę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Wygwizdów*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **3.300,00 zł** (*słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100*).

3) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Józefów Stary*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **3.000,00 zł** (*słownie: trzy tysiące złotych 00/100*).

4) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Miejskie Pola*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **3.300,00 zł** (*słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100*).

5) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Kaleń*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **2.000,00 zł** (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

6) Rozdział 60016 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Modernizacja odcinka drogi w miejscowości Policzko*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **3.300,00 zł** (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100).

Odnosząc się do zadań inwestycyjnych, wskazanych od pkt 2) do pkt 6) powyżej informuję, iż w ramach niniejszych zadań inwestycyjnych, planuje się modernizację odcinków dróg masą mineralno – bitumiczną, łącznie z wykonaniem poboczy.

Po dokonaniu wstępnego rozeznania rynku, w ramach pierwotnie zaplanowanych środków finansowych, nie jest możliwe wykonanie modernizacji wskazanych powyżej odcinków dróg.

Biorąc pod uwagę powyższe, dokonuje się zwiększenia środków finansowych, z uwagi na planowane ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych i jednocześnie zabezpieczenie środków finansowych na chwilę zawarcia umowy z Wykonawcą.

Dział 750 – Administracja publiczna

1) Rozdział 75023 § 6050; § 6057; § 6059

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

W ramach wskazanego powyżej przedsięwzięcia inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości: **60.000,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

Zwiększenia środków finansowych, we wskazanej powyżej wysokości, dokonuje się, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych, na chwilę zawarcia Umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

Na chwilę obecną, trwa procedura uzupełniania dokumentów i oświadczeń przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

Oferta Wykonawcy, która została oceniona najwyżej, opiewa na kwotę brutto: 739.425,57 zł.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zawarcia Umowy z Wykonawcą oraz wykonania prac, polegających na termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Pocztowej w Przedborzu, jak również możliwości rozliczenia powyższego przedsięwzięcia z Instytucjami dofinansowującymi, występuje konieczność zwiększenia środków finansowych we wskazanej na wstępie wysokości.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1) Rozdział 80101 § 6050; § 6057; § 6059

Nazwa przedsięwzięcia inwestycyjnego: „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Górach Mokrych*”

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

Zmniejszenia środków finansowych, we wskazanej powyżej wysokości, dokonuje się, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Pocztowej w Przedborzu oraz z uwagi na wstępną posiadaną wiedzę, związaną z kosztami realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Na chwilę obecną, trwa procedura postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, polegająca na uzupełnianiu dokumentów i oświadczeń.

Oferta Wykonawcy, która została oceniona najwyżej opiewa na kwotę brutto: 1.134.608,09 zł.

Po zakończeniu procedury przetargowej i zawarciu Umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego, kwota w wysokości 1.236.781,68 zł, będzie kwotą wystarczającą na pokrycie kosztów związanych z realizacją powyższego przedsięwzięcia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1) Rozdział 90001 § 6050

Nazwa zadania inwestycyjnego: „*Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wymysłów*”

W ramach wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego, dokonuje się zwiększenia środków finansowych w wysokości **1.700,00 zł** (*słownie: jeden tysiąc siedemset złotych 00/100*).

Zwiększenia środków finansowych we wskazanej powyżej wysokości, dokonuje się, z uwagi na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych w oparciu o Regulamin ramowych procedur udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza równowartości w złotych kwoty 30.000 EURO netto, stanowiący Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 49/2014 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 16 kwietnia 2014 roku.

W wyniku przeprowadzenia wskazanej powyżej procedury i posiadania wstępnej wiedzy kosztów związanych z realizacją powyższego zadania, występuje konieczność zwiększenia środków finansowych we wskazanej powyżej wysokości.

Przedbórz, sierpień 2017r.

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

Uzasadnienie do zmiany planu wg projektu uchwały Nr XXXV/266/17 z dnia 17 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Przedbórz na 2017 rok.

Dochody bieżące

1. Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - dokonuje się zmiany w planie finansowym dochodów tego rozdziału poprzez zwiększenie w wysokości 2 200,00 zł w związku z planowanym zwrotem świadczeń nienależnie pobranych 500 + wraz z odsetkami.
2. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 28 356,21 zł z tytułu refundacji umowy UMRP/17/0023 zawartej 21 czerwca 2017 r. o zatrudnienie 2 bezrobotnych w ramach robót publicznych, które rozpoczną się od dnia 26 czerwca 2017 r. i trwać będą przez okres 6 miesięcy.

Dochody bieżące zwiększono o kwotę 30 556,21 zł.

Wydatki bieżące

3. Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze - dokonuje się zmiany w planie finansowym wydatków tego rozdziału poprzez zwiększenie środków w wysokości 2 200,00 zł z tytułu planowanych zwrotów świadczeń nienależnie pobranych 500 + wraz z odsetkami, które po otrzymaniu zostaną odprowadzone do budżetu państwa.
4. Rozdział 90095 – Pozostała działalność - dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 28 356,21 zł z tytułu refundacji umowy UMRP/17/0023 zawartej 21 czerwca 2017 r. o zatrudnienie 2 bezrobotnych w ramach robót publicznych. Środki przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 30 556,21 zł

Przedbórz: Sierpień 2017 r.

Sporządził: Skarbnik Miasta Przedborza

Elżbieta Młynarczyk