

UCHWAŁA NR XXX/213/13
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318), art. 226, 227, 228 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/168/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025, zmienionej:

- 1) uchwałą Nr XXIV/172/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025;
- 2) zarządzeniem Nr 49/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025;
- 3) zarządzeniem Nr 56/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2013 r. zmieniającym uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025;
- 4) uchwałą Nr XXV/182/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025;
- 5) uchwałą Nr XXVI/191/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025;
- 6) uchwałą Nr XXVII/193/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025;

7) uchwałą Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025, załączniki od Nr 1 do Nr 2 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Janusz Kalinowski

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXX/213/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025.

W uchwale Nr XXIII/168/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy miasta Chełmży na lata 2013-2025, zmienionej uchwałą Nr XXIV/172/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 1 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 49/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 marca 2013 r., zarządzeniem Nr 56/FK/13 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 17 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXV/182/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 25 kwietnia 2013 r., uchwałą Nr XXVI/191/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 6 czerwca 2013 r., uchwałą Nr XXVII/193/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 5 września 2013 r. oraz uchwałą Nr XXVIII/202/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 24 października 2013 r., w załączniku nr 2:

- 1) *w wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:*
 - a) w przedsięwzięciu pn. **„Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 ("Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II - rewitalizacja strefy śródmiejskiej")"** środki zaplanowane na 2013 rok zmniejszyły się z kwoty 371.230,00 do kwoty 342.817,24, tj. o kwotę 28.412,76,
 - b) w przedsięwzięciu pn. **„EFRR w ramach działania 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych "Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap I - rozbudowa infrastruktury wypoczynkowej"** środki zaplanowane na 2013 rok zmniejszyły się z kwoty 1.723.238,20 do kwoty 1.489.924,95, tj. o kwotę 233.313,25.
- 2) *w wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe* w przedsięwzięciu pn. **„Koszt wejścia do platformy „Infostrada Kujaw i Pomorza”** w 2013 roku przeniesiono środki w kwocie 1.484,50 na 2014 rok, gdzie po zmianie planuje się kwotę 22.472,10; łączne nakłady finansowe na w/w przedsięwzięcie wynoszą 37.116,62.

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia wieloletnie zmniejszyły się z kwoty 5.804.630,62 do kwoty 5.542.904,61, tj. o kwotę 261.726,01.

W załączniku Nr 1 zaktualizowano dochody i wydatki do ostatniej uchwały Rady Miejskiej Chełmży zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok, tj. uchwały Nr XXX/214/13 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 grudnia 2013 roku zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2013 rok.

Ponadto w objaśnieniach do przyjętych wartości, w pkt. 2 Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. dodano umowy:

- 1) ***„Umowę Nr 112/U/13 z firmą „BIOS” s.c. A. Osiński, M. Osiński – zimowe utrzymanie gminy miasta Chełmży w trzech sezonach zimowych: 2013-2014, 2014-2015 i 2015-2016”*** na łączną kwotę 900.000,00 na lata 2014-2016, z tego po 300.000,00 na każdy rok. W ramach niniejszej umowy przewiduje się utrzymanie ulic, placów oraz części chodników (przy terenach zieleni miejskiej oraz w ciągu ulic Sikorskiego, Rynek i Chełmińska) poprzez podejmowanie m.in. następujących działań: odśnieżania, posypywania pisakiem z solą oraz podejmowania innych działań zmierzających do usunięcia niesprzyjających warunków.
- 2) ***„Umowę Nr 113/U/13 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - wystrój świąteczny (montaż i demontaż choinek oraz girland świetlnych)”*** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 29.500,00. Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na:
 - a) montażu girland świetlnych na latarniach okalających Rynek,
 - b) dostarczeniu i ustawieniu choinki o wysokości min. 12 m. na Rynku wraz z zamontowaniem oświetlenia i ustawieniu drewnianego estetycznego płotka,
 - c) dostarczeniu dziesięciu choinek,
 - d) prowadzeniu bieżącego nadzoru nad choinką i prawidłowym funkcjonowaniem girland świetlnych,
 - e) demontażu choinki wraz z płotkiem i oświetleniem oraz wywiezienie choinki na składowisko odpadów,
 - f) demontażu girland świetlnych.
- 3) ***„Umowę zlecenie Nr 121/U/13 z Zakładem Elektrycznym Usługi Remontowo-Budowlane – montaż iluminacji nad ul. Sikorskiego i Chełmińskiej w Chełmży”*** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 6.125,40. Montaż elementów oświetleniowych powinien nastąpić w dniach od 4 do 5 grudnia 2013 r., tj:
 - a) pięć na ulicy Gen. W. Sikorskiego od Rynku do posesji przy ul. Gen. W. Sikorskiego 27,
 - b) cztery na ulicy Chełmińskiej od Rynku do ul. A. Mickiewicza,

c) jednej na Urzędzie Miasta Chełmży.

Ponadto do zadań wykonawcy będzie należało prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem iluminacji, a następnie demontaż elementów oświetleniowych. Płatność nastąpi w 2014 roku.

- 4) **„Umowę Nr 47/D/2013 z Zakładem Usług Poligraficznych s.c. – kompleksowa obsługa w zakresie przygotowania i dostawy biletów postojowych oraz abonamentów”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 5.000,00. Szczegółowy zakres umowy obejmuje:
- a) druk biletów postojowych oraz abonamentów zgodnie ze wzorami określonymi w zapytaniu ofertowym,
 - b) dostarczanie poszczególnych partii biletów postojowych i abonamentowych, zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem (faxem lub telefonicznie) w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia).
- 5) **„Umowę Nr 124/U/13 z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „ALDOM” s.c. Górski i Sokołowski – oczyszczanie gminy miasta Chełmży w latach 2014-2016”** – łącznie na lata 2014-2016 zaplanowano środki w kwocie 1.021.410,00, z czego na 2014 rok kwotę 324.000,00, na 2015 rok 340.200,00 i na 2016 rok w kwocie 357.210,00.
- 6) **„Umowę Nr 128/U/13 z firmą ECO-CLEAN - prowadzenie i utrzymanie Cmentarza Komunalnego w latach 2014-2016”** – łącznie na lata 2014-2016 zaplanowano środki w kwocie 75.303,77, z czego na 2014 rok w kwocie 23.887,00, na 2015 rok w kwocie 25.081,35 i na 2016 rok w kwocie 26.335,42.
- 7) **„Umowa Nr 51/D/2013 o świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie gminy miasta Chełmży”** – na 2014 rok zaplanowano środki w kwocie 709.000,00. Umowa obejmuje wykonanie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy miasta Chełmży, to jest podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do zapewnienia oświetlenia na terenie gminy miasta Chełmży, przy wykorzystaniu własnej infrastruktury oraz majątku.

Wydatki na wieloletnie umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t., których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zwiększyły się z kwoty 7.009.806,69 do kwoty 9.756.145,86.