



Burmistrz Miasta Czarnków

Czarnków, 30 maja 2018 r.

Prezentacja sprawozdania budżetowego za 2017 r.

Szanowni Państwo,
Panie Przewodniczący,
Wysoka Rado,

W sprawozdaniu, które za chwilę Państwo usłyszycie przedstawię zakres zrealizowanych remontów i inwestycji oraz zadań własnych Gminy, które zostały wyznaczone Burmistrzowi przez Radę Miasta głównie w 82 uchwałach podjętych w 2017 r. Przedstawione poniżej skondensowane informacje przybliżą Państwu ogrom pracy włożonej w rozwój naszego miasta.

W zestawieniu pominięto tematy szczegółowo omawiane podczas zwyczajnych sesji, dotyczące m.in. opieki społecznej, bezpieczeństwa, promocji czy oświaty.

Ufam, że umiejętne gospodarowanie środkami, pozwoliło nam osiągnąć zakładane cele, a sposób i stopień realizacji budżetu uzyska Państwa akceptację.

Finanse

Prezentacja-część finansowa.

W zakresie podatków i opłat lokalnych gmina uzyskała dochód w kwocie 13 745.564,17 zł co stanowiło 50 % dochodów własnych gminy, jest to najwyższy wskaźnik spośród gmin ościennych. Na terenie gminy mamy 4.041 podmiotów którym gmina ustala wysokość podatków i opłat w formie decyzji lub zawiadomienia.

W zakresie księgowości podatkowej przyjęto 25.977 wpłat w tym 17.976 wpłat dokonanych w kasie, czyli blisko 70 % wpłacających przychodzi do urzędu aby uregulować swoje zobowiązania. Na stanowiskach podatkowych zaksięgowano 44.742 operacji (dekretów) Wystawiono 1020 upomnień i wezwań do zapłaty na łączną kwotę 664.158,28 zł, oraz 246 tytułów wykonawczych na kwotę 153.682,05 zł.

W zakresie obsługi kasowej przyjęto 17.922 wpłat gotówkowych czyli średnio 72 osoby dziennie. Stanowiska kasowe dodatkowo prowadzą obsługę księgową komunalnego zasobu mieszkaniowego oraz opłat nieprzypisanych. Na tych stanowiskach zaksięgowano 36.312 operacje, wystawiono 604 wezwania do zapłaty. W kasie przeliczany jest bilon z parkomatów w kwocie 274.465,10 zł (120 skrzynek do parkomatu)

W zakresie obsługi księgowej Gminy dokonano 5.150 przelewów bankowych na kwotę 49.772.304,75 zł . W ramach księgowości prowadzonej na poziomie jednostki budżetowej 7.067 dzienników, w których zaksięgowano 41.330 operacji (dekretów). W ramach księgowości Gminy jako organu zaksięgowano 952 dzienniki w których zaksięgowano 24976 operacji. Na podstawie wprowadzonych danych sporządzono blisko 100 sprawozdań budżetowych ,finansowych i statystycznych.

W zakresie podatku VAT prowadzone jest zcentralizowane rozliczenie podatku VAT z jednostkami budżetowymi Gminy. W rejestrach VAT związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą Gminy wystawiono 493 faktury. Wprowadzono do rejestrów VAT 1930 pozycji zakupów i sprzedaży.

Inwestycje

Wydatki majątkowe wyniosły w sumie 3.642.664,59 zł.

Priorytetowym zadaniem zrealizowanym w 2017 roku, było otwarcie dojazdu do terenów inwestycyjnych. W tym celu wykonano pierwszą część większego projektu jakim było wybudowanie **ulicy Nojego**. Powstała 6 metrowa droga z masy bitumicznej wraz z kanalizacją teletechniczną oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 2,5m. Ulicę oświetla 12 słupów oświetleniowych. Koszt budowy wyniósł 1.328.293, 95 zł.

Drugą znaczącą inwestycją było **wybudowanie ścieżki rowerowej przy Noteci**. Można ocenić, że powstanie ścieżki odpowiedziało na potrzeby mieszkańców w różnym wieku. Świadczy o tym duża popularność tego miejsca rekreacji. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.697.671,11 zł. Część od ronda do ulicy Pocztowej o szerokości 2 m wykonana została z kostki betonowej, a część pieszo-rowerową prowadząca wzdłuż Noteci na odcinku od ul. Pocztowej do dojazdu do firmy Korner o szerokości 4 m wykonano z masy bitumicznej. Na całej trasie położono kanalizację teletechniczną, a na odcinku ciągu pieszo-rowerowego wykonano oświetlenie na słupach parkowych.

W ubiegłym roku wyprowadzono z centrum miasta ruch pojazdów powyżej 12t, tym samym został osiągnięty cel, który powstał wraz z myślą o wybudowaniu obwodnicy. Na realizację zadania złożyło się wykonanie i uzgodnienie dokumentacji zmiany organizacji ruchu, zakupienie i zamontowanie oznakowania. Koszt wyniósł 56.149,98 zł.

Pozostałe wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne

- budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Widokową a Bednarską – 46.971,28 zł;

- modernizacja systemu monitoringu, której łączna wartość przekroczyła 103.815 zł. Modernizacja objęła swym zakresem wymianę kamer i położenie światłowodu na Pl. Wolności, wymianę kamer na Orliku, wymianę kamer i radiolinii na Górze Krzyżowej, wykonanie kanalizacji teletechnicznej na trasie od ścieżki rowerowej do mariny;
- zakup nowego pokrycia zadaszenia sceny – 15.153,60 zł;
- zakup 8 ławek ulicznych i ustawienie na terenie miasta - 9.987,60 zł.

Dotacje celowe i wpłaty na fundusze celowe udzielone innym jednostkom

W 2017 roku podpisano 3 porozumienia na podstawie których udzielono pomocy finansowej:

- Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu jako dofinansowanie do zakupu radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie – 6.100 zł.
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie -jako partycypacja w kosztach zakupu wyposażenia w postaci sprzętarki z wyposażeniem oraz wentylatora oddymiającego – 9.000 zł.
- Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie – jako uczestnictwo w pokryciu części kosztów robót budowlanych KPPSP w Czarnkowie polegających na wykonaniu posadzki żywicznej w garażu, posadzki przemysłowej w myjni oraz odwodnienia liniowego przed garażami – 7.000 zł.

Udzielono również dotacji celowej powiatowi czarnkowsko-trzcianeckiemu na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej ścieżek rowerowych na terenie miasta Czarnków, Gminy Czarnków i Gminy Lubasz.

Opracowane i realizowane dokumentacje techniczne:

- dokumentacja i budowa drogi ziemnej na zapleczu ul. Rolnej – 96.238,02 zł;
- dokumentacja i modernizacja ul. Rybaki, Putza i części Pl. Bartoszka wraz z oświetleniem. Wartość 20.910 zł;
- koncepcja przebudowy oraz dokumentacja rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2. Koszt 99.999 zł;
- dokumentacja oświetlenia ul. Kościuszki (od ronda Jana Pawła II do skrzyżowania rozjazdu Wronki-Wieleń) – 12.300 zł;
- dokumentacja i pozwolenie na budowę inwestycji z budżetu obywatelskiego - aktywizacja terenów rekreacyjnych nad Notecią - 33.210 zł. Na realizację w/w inwestycji polegającej na budowie kompleksu boisk do gry w piłkę nożną plażową, siatkowa plażową oraz badmintona pozyskano środki z Unii Europejskiej w wysokości 254.520 zł tj. 63,63% z całości inwestycji (400.000 zł).

Remonty

Wysokość wydatków remontowych wyniosła 2.568.207,76 zł. W skład tej sumy wchodzi:

Remonty drogowe - czyli remonty w zakresie dróg, placów, chodników, ścieżek na które wydano 401.934,31 zł. W tym zakresie wykonano:

- dokumentację wraz z remontem przejścia pieszego pomiędzy ulicami Okrężną i Działkową. W efekcie powstały nowe schody terenowe oraz chodnik z kostki betonowej (102.627,46 zł);
- fugowanie nawierzchni z kostki kamiennej ulicy Zbożowej oraz ustawienie separatora na parkingu Pl. Bartosza (29.906,22 zł);
- wzmocnienie nawierzchni gruntowej gruzem betonowym na ul. Śmieszkowskiej i drogi dojazdowej od ulicy Wodnej do obwodnicy (46.210,36 zł); oraz w rejonie ulicy Chodzieskiej (13.025,70 zł);
- remont przejść dla pieszych (obniżenie krawężnika) ul. Harcerska i Staromiejska (4.305,00 zł);
- remont elementów kamiennych na Placu Wolności (7.081,00 zł);
- wzmocnienie dróg gruntowych z materiału zleceńodawcy dojazdu na „Łazienki Czarnkowskie” i ul. Płk Orłowskiego (12.638,25 zł);
- wykonanie przykanalika na ulicy Dworcowej i udrożnienie kanalizacji na ul. Przemysłowej (18.659,10 zł);
- wykonanie dodatkowej studni – wpustu ulicznego na ul. Dworcowej (1.845 zł);
- remont odcinka chodnika na Górze Krzyżowej (39.157,09 zł);
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych (37.588,80 zł);
- remont połączeń pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią bitumiczną (4.674,00 zł)
- naprawa głębokich wybojów masą bitumiczną na zimno (1.849,92 zł);
- uzupełnienie ziemi na terenie przy Noteci (30.000 zł);
- remont chodnika ul. Chodzieskiej oraz remont nawierzchni bitumicznej na ul. Gdańskiej w miejscu osunięcia się skarpy (8.648,07 zł);
- remonty cząstkowe chodników z kostki betonowej (29.425,84 zł);
- remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej na ul. Kościelnej (14.062,50 zł)

Pozostałe roboty remontowe - na łączną kwotę 279.954,72 zł. Wśród nich wymienić należy:

- wiosenny remont urządzeń zabawowych dla dzieci oraz urządzeń komunalnych (58.990,80 zł);
- remont pokrycia dachowego na budynku ul. Rybaki 30a (51.537zł);
- naprawa części dachu na budynku wynajmowanym przez firmę KORNER (9.040 zł);
- remont pomieszczeń w budynku przy ul. Browarnej 6 (160.386,92 zł).

Remonty związane z oświetleniem ulicznym - w 2017 roku wykonano remonty na łączną kwotę 27.511,41 zł. Były to:

- oświetlenie przejścia pomiędzy ulicami Okrężną i Działkową (6.295,14 zł);
- naprawa awarii na linii kablowej oświetlenia ulicznego: Os. Parkowe, ul. Przemysłowa, ul. Rzemieślnicza (łącznie 4.482,12 zł);
- oświetlenie drogi dojazdowej do domków nauczycielskich (11.111,82 zł);
- naprawa zniszczonego w kolizji drogowej słupa z oprawą na ul. Pocztovej i Wronieckiej (5.622 zł).

Inwestycje i prace remontowe w jednostkach:

Szkoła Podstawowa nr 1

W budynku szkoły wykonano - wykonano remont 3 sali lekcyjnych (46.023,93 zł) oraz drogę dojazdową do boiska Szkoły Podstawowej (128.838 zł).

Ponadto szkoła we własnym zakresie przeprowadziła szereg drobniejszych prac i zakupów o łącznej wartości 74.805 zł. Za tę kwotę wyremontowano jedną klasę i pokój nauczycieli WF wraz z zakupem mebli (12.700 zł), położono wykładzinę PCV w 2 biurach i pokoju nauczycielskim (5.650 zł), wymieniono 3 okna wraz z parapetami w 2 pokojach nauczycielskich i 1 klasie (5.600 zł), dokonano czyszczenia i konserwacji sztucznej nawierzchni boiska (7.500 zł), wykonano parking dla rowerów na boisku (2.400 zł), naprawiono oświetlenie w miasteczku ruchu drogowego (3.075 zł).

Uzupełniono wyposażenie szkoły w mikrofon bezprzewodowy (1900 zł), pralkę (1.600 zł), projektor multimedialny (2.500 zł) kserokopiarkę (3.500 zł). Do gabinetu pielęgniarki zakupiono nowe meble oraz wagę elektroniczną (6.260 zł).

Publiczne Gimnazjum / Szkoła Podstawowa nr 2

Koszt inwestycji i remontów przeprowadzonych przez referat techniczno-inwestycyjny UM w Czarnkowie przekroczył 88.000 zł. Z ramach tych środków wyczyszczono bieżnię i odmalowano linie (4.895,40 zł), odmalowano korytarze na parterze budynku gimnazjum oraz ściany wewnętrzne na hali sportowej (79.884,56 zł), naprawiono opierzenia na elewacji hali sportowej (3.597,75 zł).

Ponadto szkoła dokonała naprawy oświetlenia ewakuacyjnego (8.772 zł), naprawy sprzętu w siłowni po awarii co. (7.143 zł), naprawa bieżni (2.706 zł) oraz polimeryzacji wykładzin podłogowych (2.095 zł).

Koszt zakupów wyposażenia wyniósł ponad 39.000 zł. Wśród najważniejszych wymienić należy wykonanie szaf na parterze (14.440), wykonanie szafy w sekretariacie (3.900 zł), zakup mikrofonów (4.935 zł), zakup odtwarzacza do serwerowni (1.389 zł). Do nowych oddziałów związanych z uruchomieniem Szkoły Podstawowej nr 2 zakupiono ławki i krzesła uczniowskie (7.132 zł) oraz mikser i mikrofon (3.419 zł).

Przedszkole Miejskie nr 1

Dostosowano instalację obiegu ciepłej wody i c.o. do zasilania z węzła ciepłego (27.060 zł).

Wyremontowano kuchnię oraz jedną salę (63.900 zł)

W budynku przy ul. Wronieckiej z tzw. środków własnych przeprowadzono drugą część remontu 2 gabinetów pomocy psychologiczno - pedagogicznej, wykonano w nich instalację centralnego ogrzewania, wymieniono grzejniki, zabudowano rury (9.670 zł).

Przedszkole Miejskie nr 2

Wykonano remont 2 sali dziecięcych oraz zaadaptowano pomieszczenie kuchenne na łazienkę dla dzieci (69.577,25 zł).

Ponadto wyremontowano pomieszczenie gospodarcze w budynku nr 2, położono nową instalację elektryczną, zamontowano oświetlenie, położono płytki, wygipsowano i pomalowano (5.300 zł).

Miejskie Centrum Kultury

Najważniejszą inwestycją przeprowadzoną w Miejskim Centrum Kultury w ubiegłym roku była adaptacja pomieszczeń poddasza Muzeum Ziemi Czarnkowskiej. Koszt adaptacji wyniósł 398.520 zł z czego 142.731, 74 zł pochodziło z dofinansowania ze środków ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego. Ponadto wymieniono ekran w kinie za kwotę 28.000 zł. W bibliotece Publicznej filia nr 1 wykonano remont podłogi wraz z malowaniem (8.400 zł), a przed budynkiem Czarnkowskiego Domu Kultury wyremontowano schody. Ogółem koszty remontów przeprowadzonych przez MCK wyniosły 467.919, 35 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji

Wysokość wydatków na prace remontowe i zakupy przekroczyła 329.669,71 zł. Wśród najważniejszych prac wyliczyć należy założenie monitoringu na terenie ośrodka (32.923 zł) oraz wykonanie automatycznej deszczowni płyty głównej (57.000 zł). Wykonano również kapitalny remont kabin prysznicowych wraz z wymianą instalacji (35.000 zł), położono nową nawierzchnię na boisku do trio-basketu (28.600 zł), usunięto awarię filtra piaskowego (26.445 zł), wymieniono darń hybrydową pod bramkami (12.2014 zł). Jak co roku wykonano szereg mniejszych remontów i napraw związanych z funkcjonowaniem basenu, a ich koszt przekroczył 86.000 zł.

Remonty w gminnym zasobie mieszkaniowym

Łączny koszt wykonanych prac w 2017 r. wyniósł 969.369,45 zł w tym ze środków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej 140.000 zł. Remonty planowane wyniosły 864.374,45 zł, a roboty nieprzewidziane, dodatkowe, usuwanie awarii, zakup kotłów gazowych 2-funkcyjnych itp. 104.995 zł

Remont elewacji budynku przy ul. Kościuszki 70 z pracami dodatkowymi w tym częściową wymianą stolarki okiennej oraz elewacji z dociepleniem na ul. Spokojnej 5 kosztował łącznie 263.397,42 zł.

Docieplono ściany w budynku i oficynie przy Pl. Wolności 8 wraz z remontem klatek schodowych, wymianą instalacji elektrycznej i podłączeniem liczników do piwnic. Docieplono także ścianę budynku głównego przy ul. Rybaki 14. Łączny koszt wyniósł 54.605,21 zł.

Remonty dachów budynków głównych i pomieszczeń gospodarczych kosztowały 281.738.850 zł. Zakres prac często obejmował remonty kominów i obróbki blacharskie. Z budynków mieszkalnych remontem objęto budynki przy: ul. Kościuszki 100, ul. Wronieckiej 7,12 i 50a, oficynę przy Pl. Wolności 13,14,15 oraz część niższą budynku Kościuszki 99. Pokrycia dachowe wymieniono też na pomieszczeniach gospodarczych przy: ul. Kościuszki 47, 32, 81, ul. Gdańskiej 1 i ul. Wronieckiej 132. Ponadto przemurowano kominy ponad dachami przy ul. Wronieckiej 50a i Sikorskiego 24.

Z większych planowanych remontów przeprowadzono jeszcze:

- remont klatek schodowych w budynku głównym Pl. Wolności 14 i oficynie Kościuszki 83. Pl. Wolności 14 (22.195,23);
- remont śmietników przy ul. Kościuszki 2, Kościuszki 100 i Wronieckiej 12 (8.744,08);
- z kostki z odzysku typu polbruk utwardzono wjazdy przy budynkach mieszkalnych Kościuszki 68, Wroniecka 80 oraz podwórze przy budynku ul. Sikorskiego 29, wymieniono dojście do klatki schodowej budynku przy ul. Kościuszki 59A z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych (29.910,09)
- przebudowano kanalizację sanitarną z obejściem osadników w drodze dojazdowej do budynków mieszkalnych ul. Spokojna 2A,B,C,D. Zlikwidowano osadniki ścieków z częściową przebudową przyłącza sanitarnego z budynku przy ul. Kościuszki 47 (17.613,87. Przebudowano kanalizację sanitarną z wymianą wc w lokalu Kościuszki 59a /9 . Wykonano pion kanalizacyjny z podejściami do lokalu nr 12 oraz wymianą dwóch kotłów gazowych 2-funkcyjnych zakupionych przez Gminę Miasta Czarnków w lokalu nr 7 i 9 (5.203,44)
- wyremontowano strop nad lokalem przy ul. Zamkowej 4 / 2 z wymianą podłogi w lokalu nr 3, docieplono wełną mineralną, postawiono ściankę działową wydzielającą wc w pomieszczeniu kuchennym, rozprowadzono instalację wodno-kanalizacyjną i dokupiono wyposażenie wyposażeniem (14.040). Wydzielono łazienkę na klatce schodowej dla lokalu mieszkalnego przy Pl. Wolności 2/2 z rozprowadzeniem instalacji wodno-kanalizacyjnej (17.438, 32);
- wymieniono posadzkę lastrykową w lokalu użytkowym Kościuszki 3 - TANI JENS na posadzkę betonową z dociepleniem, najemca lokalu ułożył płytki (3.690);
- przebudowano instalacje wodno-kanalizacyjne, co. lub gazowe – Kościuszki 2/7; 2/5, Pl. Wolności 17, Łąkowa 12/3, Spokojna 19D,I Kościuszki 99/3 (15.103,88);

- wymieniono stolarkę okienną (64 szt. -100% Gmina Miasta Czarnków, 21 szt. z udziałem najemców i drzwiowej 12 szt.) (98.093 zł);
- przestawiono 9 pieców kaflowych (27.336,37 zł);

Dodatkowo na materiały, kotły gazowe dwufunkcyjne (12 szt.) usuwanie awarii i remonty przeprowadzone przez pracowników ZGMZL wydano 104.995 zł.

Gospodarka przestrzenna

Rozpoczęto procedurę sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnkowa w pasie Doliny Noteci i ul. Wieleńskiej na terenach 1P, 2P, KDW, 1KDG, TZ

Rozpoczęto procedurę sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Czarnków.

Ochrona Środowiska

W przetargu nieograniczonym p.n.: „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Czarnków od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Czarnkowie, która świadczy usługi ww. zakresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Miasto Czarnków przekazało środki finansowe na realizację przedsięwzięcia pn.: Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Czarnkowsko – Trzcianieckiego w roku 2017 w kwocie 1 128,60 zł. Zutylizowano z terenu miasta 17 145 kg azbestu.

Gospodarka nieruchomościami

W 2017 roku nie odnotowano większych transakcji sprzedaży nieruchomości z zasobu Gminy Miasta Czarnków. Te, które nastąpiły dotyczyły w głównej mierze realizacji miejscowego planu zagospodarowania w rejonie ulicy Rolnej w zakresie formowania układów komunikacyjnych. W pierwszej kolejności nabyto grunty pod budowę ulicy Lawendowej oraz częściowo pod drogi wewnętrzne w pobliskim obszarze. Dokonano też regulacji własnościowej z firmą ALMAR prowadzącą inwestycję budowy budynku przy ulicy Kościuszki 48 w celu utworzenia warunków do utrzymania zgodnie z planem właściwej linii zabudowy, z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w celu poszerzenia nieruchomości od strony torowiska, z Drukarnią Interak w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ze Wspólnotą Mieszkańców – Przemysłowa 7 w celu umożliwienia prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynku. Do tej pory wspólnota ta dysponowała gruntem wyłącznie pod powierzchnią zabudowy.

Umorzenia, odroczenia podatków

W minionym roku rozłożono na raty bądź odroczone terminy płatności 1 podatku od nieruchomości osób prawnych w wysokości 109.127 zł i dwa od środków transportowych na łączną kwotę 75.665 zł wraz z odsetkami i opłatą prologacyjną.

Umorzono 1 podatek od nieruchomości osób prawnych z odsetkami na kwotę 194.069 zł, 3 podatki od środków transportowych wraz z odsetkami w wysokości 186.438,34 zł oraz 4 opłaty od posiadania psów na kwotę 300 zł. W sumie umorzenia wyniosły 380.807,34 zł.

Wydano 23 decyzje dotyczące zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na łączną kwotę 10.023,75 zł.

Na 18 kontroli podatkowych przeprowadzonych w 2017 roku w 10 przypadkach wykazano nieprawidłowości. W efekcie zwiększono wymiar podatków o kwotę 7 642 zł plus 1447 zł odsetek.

(ks)


BURMISTRZ
Franciszek Strugała

