

Uchwała Nr XXV / 238 / 2016

Rady Miasta Ustka

z dnia 6 października 2016 r.

w sprawie: **utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 446), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 440)

Rada Miasta w Ustka uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Do realizacji zadań własnych Miasta Ustka tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą „Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce” z siedzibą w Ustce, zwany dalej "Zarządem".
2. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce jest zarządcą drogi w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miasta
(-) Grzegorz Koski**

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Ustce

1. Przedstawienie istniejącego stanu.

Obecnie zadania planowanej do utworzenia jednostki są realizowane przez Wydział Inwestycji, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska (dalej: Wydział IKiOŚ).

W wydziale wydzielone są dwa referaty, z których Referat Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska w dużej części realizuje cele i zadania proponowanej do wydzielenia jednostki organizacyjnej. Przedmiotowy referat nie posiada obecnie kierownika referatu, działaniami kieruje bezpośrednio Naczelnik Wydziału IKiOŚ.

2. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.

Liczba i różnorodność obecnie realizowanych obowiązków w Wydziale IKiOŚ powoduje potrzebę jego dalszej restrukturyzacji. Obecnie oprócz planowania i nadzorowania realizacji inwestycji, Wydział zajmuje się m.in.: utrzymaniem istniejącej infrastruktury obejmującej ciągi komunikacyjne, kanalizację deszczową, ogrodzenia, zejścia na plażę itp. W związku z dużym natłokiem spraw związanych z ich utrzymaniem, bieżącymi działaniami obejmującymi: odbiory nawierzchni po zajęciach pasa drogi, odbiory prac na terenach zieleni oraz porządkowych na terenie miasta – także w zakresie nadzoru nad pracami osób skazanych wyrokami sądu jak i prac społecznie użytecznych, zachodzi konieczność reorganizacji wydziału. Znacząco przyspieszy to terminy realizacji poszczególnych spraw. Przyczyni się także do zwiększenia efektywności wydatków ponoszonych na wskazany zakres prac, przyspieszając także decyzyjność w ich zakresie. Wydzielenie jednostki budżetowej - Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Ustce (dalej: ZIM) - pozwoli także potencjalnie zwiększyć poziom dofinansowania na niektóre z projektów inwestycyjnych (w tym planowany do złożenia w październiku br. wniosek o dofinansowanie inwestycji polegającej na wymianie oświetlenia ulicznego).

3. Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

Dotychczas planowany do przekazania dla jednostki budżetowej zakres działań był realizowany przez Wydział IKiOŚ, nadzorowany bezpośrednio przez Naczelnika Wydziału. Po dokonaniu proponowanych zmian zakres odpowiedzialności się zmieni. Zakres działań będzie nadzorowany bezpośrednio przez Dyrektora Zarządu Infrastruktury Miejskiej a sposób przygotowania umów oraz zleceń nie będzie odbiegał od obecnego. ZIM będzie musiał posiadać własny regulamin udzielania zamówień publicznych, z uwagi na niedawne zmiany w ustawie prawo zamówień publicznych. Zawieranie umów z pracownikami jednostki także będzie regulowane przez Dyrektora ZIM, a nie przez Burmistrza Miasta Ustka. Dyrektor ZIM-u będzie posiadał pełnomocnictwa do wydawania decyzji o zajęciu pasa drogi gminnej.

Zadania ZIM będą obejmowały przede wszystkim:

- 1) w zakresie zarządzania drogami:
 - opracowanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
 - opracowanie projektów rozwoju sieci drogowej oraz opiniowanie i opracowanie projektów organizacji ruchu;

- pełnienie funkcji inwestora oraz inżyniera kontraktu w zadaniach utrzymaniowych przekazanej infrastruktury;
- utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
- realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
- nadzór i koordynacja robót w pasie drogowym;
- wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdu z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
- prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych;
- przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
- wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii;
- dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego i czynników związanych z tym ruchem;
- pobieranie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych oraz kar pieniężnych za nieuiszczanie opłaty na terenie Miasta w strefie płatnego parkowania;
- utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych;
- **utrzymanie i zarządzanie oświetleniem drogowym;**

2) w zakresie zarządzania zielenią miejską:

- bieżące utrzymanie terenów zielonych Miasta zgodnie z warunkami określonymi w „Kompleksowym programie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ustka”;
- zlecanie oraz nadzór nad robotami porządkowymi i pielęgnacyjno– konserwacyjnymi w tym realizowanymi przez pracowników społecznie użytecznych oraz osób skazanych;
- zlecanie prac remontowo – modernizacyjnych na obiektach zieleni w tym zlokalizowanych na nich ciągach komunikacyjnych oraz małej architektury i pomników oraz nadzór nad tymi pracami;
- uzgadnianie i opiniowanie inwestycji;

W związku z przekazaniem części obowiązków Wydziału IKiOŚ do ZIM zachodzi konieczność zmiany ilości etatów w Wydziale IKiOŚ. Zakłada się, iż do ZIM-u zostaną przesunięte dwa stanowiska pracy, obecnie zajmujące się m.in.: nadzorem nad jakością realizacji prac w zakresie utrzymania zieleni miejskiej oraz czystości na terenach publicznych, infrastruktury drogowej i oświetleniowej ciągów komunikacyjnych, wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego. Oprócz

stanowisk przesuwanych należy pamiętać, iż tworzona jednostka musi zapewnić swoją: księgowość, politykę kadrową oraz przygotowywać we własnym zakresie postępowania zamówień publicznych. W związku z tym minimalny zakres osobowy na początku działalności powinien obejmować: dyrektora, księgową, oraz trzy stanowiska inspektorów obejmujące swoim zakresem przekazywane do ZIM-u zadania jak i zamówienia publiczne realizowane przez jednostkę itp.

4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.

Nie przewiduje się żadnych znaczących skutków społecznych. Zaliczyć do nich można pojawienie się potrzeby zatrudnienia dodatkowych trzech osób w związku z utworzeniem nowych stanowisk pracy, co przyczyni się do zmniejszenia stopy bezrobocia w regionie.

W zakresie przewidywanych skutków gospodarczych przewiduje się przyspieszenie reakcji w przypadku potrzeby naprawy kluczowej infrastruktury miejskiej w tym dróg lokalnych, mających wpływ na odbiór czasowiczów korzystających z bazy noclegowej Miasta.

5. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały.

Stwierdza się znaczący wpływ powołania jednostki budżetowej na wielkość potencjalnego dofinansowania na niektóre z projektów inwestycyjnych. Przykładem jest inwestycja polegająca na wymianie części istniejącego oświetlenia ulicznego.

Poniżej przedstawiam analizę wariantową w zakresie planowanego do otrzymania dofinansowania na projekt wymiany oświetlenia ulicznego (obecnie planowane koszty kwalifikowalne 5 635 000 zł):

Wariant I – brak utworzenia jednostki – wymaga renegocjacji podpisanego porozumienia terytorialnego, jesteśmy zmuszeni składać wniosek samodzielnie (bez partnerów) - aktualnie wykazane w audycie oszczędności przewyższyłyby w okresie referencyjnym (25 lat) koszty inwestycji, dlatego nie otrzymalibyśmy dofinansowania (poziom 0%), ponieważ projekt zostałby zakwalifikowany jako samofinansujący się (komercyjny);

Wariant II – brak utworzenia jednostki – nie wymaga renegocjacji porozumienia, próbujemy złożyć wniosek o dofinansowanie z innymi partnerami porozumienia, lecz poziom dofinansowania spada do 64%. Z uwagi na fakt, iż partnerzy (w tym Miasto Słupsk) nie zgodziliby się na zmianę poziomu dofinansowania, (co zostało wskazane w piśmie wysłanym przez Z-cę Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 września br.) dostalibyśmy wypowiedzenie partnerstwa przez Miasto Słupsk ze względu na to, że w ich wypadku wiązałoby się z rezygnacją z około 4 mln dofinansowania.

Wariant III – tworzymy jednostkę - nie wymaga renegocjacji porozumienia, składamy wniosek o dofinansowanie z innymi partnerami porozumienia, poziom dofinansowania wyniesie 83%.

W przypadku wariantu III wielkość dofinansowania może wynieść 4 677 050 zł, w przypadku wariantu II spada on do 3 606 400 zł, lecz jest to wariant bardzo mało prawdopodobny, z uwagi na dużą możliwość wystąpienia z porozumienia Miasta Słupsk, znacząco zmieniającego poziom dofinansowania. W tym przypadku inni partnerzy także znacząco tracą wielkości dofinansowania co spowoduje potrzebę składania grupy wniosków w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego, a to powoduje, iż Miasto Ustka składa wniosek o dofinansowanie w wariantcie I, dla którego poziom dofinansowania wynosi 0%.

Realna wartość utraconych korzyści finansowych tylko w tym projekcie w przypadku braku powołania jednostki budżetowej wynosi więc ok. 4,6 mln zł dofinansowania unijnego. Do tego należy doliczyć utracone korzyści wynikające z oszczędności zmodernizowanego oświetlenia powstałych w wyniku realizacji projektu pomniejszone o koszty funkcjonowania jednostki w wysokości ok 233 000 zł rocznie.

Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, iż posiadanie tej jednostki dla celów realizacji projektów posiadających wymóg określenia luki finansowej (tożsamy wymóg określony dla projektu wymiany oświetlenia) będzie miał podobny wpływ na poziom dofinansowania. Utworzenie jednostki organizacyjnej może otworzyć drogę dla składania wniosków o dofinansowanie dla projektów, gdzie do tej pory Miasto nie miało takich możliwości [np. w projekcie rewitalizacji].

Koszty funkcjonowania jednostki

a) Koszty zadań delegowanych do realizacji przez „Zarząd”

Bierze się pod uwagę, iż wraz z przesunięciem zadań do realizacji z Wydziału IKiOŚ do ZIM, przesunięte zostaną także stosowne środki finansowe dotychczas delegowane na te zadania. Wysokość tych środków powinna pozostać równa poziomowi wydatków realizowanych dotychczas przez Wydział IKiOŚ, w przypadku niezmienności ich zakresu.

b) Koszty osobowe „Zarządu”

Struktura nowej jednostki do zakresu zadań określonych w projekcie statutu opierała by się na 5-ciu stanowiskach pracy. Wyraźne różnice będą tylko w wydatkach osobowych. Dotychczas **w strukturach urzędu zatrudnione są dwie osoby które zostaną przesunięte do ZIM-u wraz z uposażeniem**. Dodatkowymi wydatkami osobowymi będą koszty minimum:

- stanowiska Dyrektora jednostki,
- stanowiska głównej księgowej
- stanowiska dodatkowego pracownika merytorycznego (np.: referenta ds. zamówień publicznych, kadrowych itp.).

Na podstawie wstępnej symulacji kosztów osobowych określono kwotę, **którą dodatkowo należało by ponieść na funkcjonowanie jednostki w okresie rocznym w wysokości ok. 190 000 zł brutto**.

Należy zaznaczyć, że jest to docelowa struktura która osiągnie opisany wyżej zakres w 2018 r. Do tego czasu na pełnym etacie przebywać będzie Dyrektor jednostki a pozostałe etaty będą posiadać formę częściowych, zwiększanych w miarę przekazywania do realizacji kolejnych obowiązków wynikających ze statutu.

c) Koszty wyposażenia jednostki

Jednokrotne koszty wyposażenia jednostki wynikające z powstawania jednostki przedstawia poniższa tabela. W trakcie analiz wzięto pod uwagę iż w celu minimalizacji kosztów, wyposażenie dwóch stanowisk pracy planowanych do przesunięcia do „Zarządu” zostanie przekazane wraz z nimi.

Lp.	Rodzaj sprzętu	Ilość	jednostka	Koszt (zł)
1.	Stanowisko komputerowe	3	Szt.	16.500,00
2.	Wyposażenie biurowe	3	Szt.	9.690,00
3.	Razem	3	Szt.	26.190,00

d) koszty oprogramowania komputerowego i strony internetowej

- jednorazowy zakup oprogramowania pakietu Office (ok. 1,0 tys/szt.) – ok. 3 tys zł
- jednorazowy zakup oprogramowania księgowego – ok. 4 tys zł
- jednorazowy zakup strony internetowej BIP – ok. 10 tys zł
- obsługa informatyczna – zlecenie zewnętrzne (ok. 500 zł/mieś.) ok. 6 tys zł/rok.

e) koszty artykułów biurowych

wyceniane są szacunkowo na ok. 5 tyś zł rocznie.

Podsumowując powyższe dane należy stwierdzić, iż jednokrotne koszty niezbędne do wyposażenia jednostki w niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie (do poniesienia w roku 2017 r.) wyniosą 43 190,00 zł. Koszty bieżące wynosić będą (materiały biurowe, obsługa informatyczna) ok. 11 tyś. zł rocznie. Koszty osobowe będą systematycznie rosły w roku 2017 aby w roku 2018 osiągnąć zakładany poziom etatyzacji.

Skutki finansowe dla budżetu Ustki przedstawia poniższa tabela.

	Wariant I i II	Wariant III
Wartość projektu oświetlenia	5 635 000 zł	5 635 000 zł
Dofinansowanie unijne	0 zł	4 677 050 zł
Jednorazowe koszty wyposażenia ZIM	0 zł	43 190 zł
Zmiana kosztów bieżących w wyniku utworzenia ZIM	0 zł	200 000 zł rocznie od 2018 r.
Zmiana kosztów bieżących po zakończeniu projektu modernizacji oświetlenia	0 zł	-433 000 zł rocznie [oszczędności na eksploatacji zmodernizowanego oświetlenia]
Utracone korzyści	4 677 050 zł [środki UE]	0 zł
	233 000 zł rocznie [zmniejszenie wydatków bieżących]	0 zł
Zmiana kosztów bieżących po zakończeniu projektu modernizacji oświetlenia	0 zł	-233 000 zł rocznie

W przypadku jeśli zakres zadań realizowanych przez jednostkę uległby zwiększeniu stale lub czasowo, może okazać się konieczne powiększenie stanu osobowego np. czasowe na okres realizacji projektów [koszty te mogłyby być współfinansowane ze środków zewnętrznych]. Także pozostali partnerzy w projekcie oświetlenia [Gmina Słupsk oraz Gmina Kobylnica] tworzą jednostki budżetowe m.in. w celu realizacji ww. projektu modernizacji oświetlenia.

W załączeniu:

- 1) Pismo UM Słupsk z dnia 23.08.2016r
- 2) Odpowiedź UMWP z dnia 12.09.2016r
- 3) Pismo UM Ustka z dnia 15.09.2016r
- 4) Odpowiedź UMWP z dnia 22.09.2016r