

Előterjesztés

a Képviselő-testület 2017. június 22-én tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat évközi többletfeladatokra vonatkozó forrás átcsoportosítására
Előterjesztő: Tóth József polgármester
Előkészítő: Csépanyiné Bartók Margit pénzügyi irodavezető
Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság
Ikt. sz.: 5545 /2017.

Tisztelt Képviselő-testület!

Polgár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének tervezésének időszakában mind az intézmények, mind az önkormányzat feladatellátás terén voltak olyan kiadások, olyan szükségletek, melyek előirányzatával a források szűkössége miatt csökkenteni kellett. A 2017. évi költségvetés végrehajtása tekintetében a félévi időszakhoz közeledve látszanak olyan eredetileg tervezett kiadási előirányzatok, melyek felhasználására nem kerül sor.

Jelen előterjesztésben a többletfeladatok megvalósítására teszek javaslatot a költségvetésben szereplő forrás megjelölése mellett.

Polgár Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésébe került tervezésre a középfokú oktatási intézmény székhely épületének gimnáziumi képzésre jutó rezsiköltsége. Az oktatási intézmények működtetéséhez kapcsolódóan a jogszabályi előírás változása következtében a rezsiköltség a fenntartót terheli teljes mértékben, azaz Polgár esetében a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumot. A tervezett előirányzat 3.604 e Ft, melyet javaslok az önkormányzat költségvetésében évközi többletfeladatokra tervezett céltartalékba átcsoportosítani.

Polgár Város Önkormányzata

Polgár Város Önkormányzata a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program alapján egy 150 m² alapterületű sportpark megvalósítására – amelyben legalább 15 sporteszköz telepítésére – nyújtotta be pályázatát 2016. augusztus 8-án. A pályázati felhívásra 2.300 önkormányzat nyújtotta be pályázatát augusztus 15-ig, amelyre a mai napig nem kaptunk válasz, mint ahogy a többi önkormányzat sem. Sajnálatos, hogy csak ez év májusában derült ki, hogy januárban a Kormány visszahívta ezt a pályázatot.

Az egészség megőrzésének egyik legfontosabb eszköze a mindennapos sportolás, melyet leginkább a könnyen hozzáférhető és ingyenesen használható létesítményekkel lehet vonzóvá tenni. Az alacsonyabb jövedelműek számára, akik valamilyen sporttevékenységet kívánnak folytatni, a lehetőség megteremtése nagyon fontos feladat, számukra a helyi viszonyoktól függően kell megkeresni annak lehetőségét, milyen – elsősorban létesítményi – feltételek biztosítására van lehetőség. A kültéri sportpark kiváló lehetőséget adhat erre, hiszen ingyenesen, bárki által, korlátozás nélkül használható, nincs belépési díj, illetve használati díj. A tervezett sportpark – a hagyományos játszótér mellett - egy 60 lakásos, két négyszintes, illetve több kétszintes lakótelep mellett helyezkedne el, ahol a kisgyermekes szülőknek, illetve a nyugdíjasoknak nincs más mozgáslehetősége, hiszen számukra nincs udvar, a 2016. évben megtartott lakossági fórumon elhangzottak alapján örömmel fogadták és támogató nyilatkozatot tettek a park megépítésére.

Polgár Város Önkormányzata a Gazdasági Programjában kiemelten fontosnak tartja a lakosság egészségi állapotát, a sportolás lehetőségét biztosítani kívánja valamennyi lehetséges

eszközzel, hiszen a betegségek megelőzése és az egészség megőrzése nemcsak az egyén, hanem a település, a város feladata, felelőssége is. Így a fenti fitness park megépítését pályázati lehetőség híján önerőből szükséges megvalósítani.

A szabadtéri fitness eszközök előnye, hogy ingyenes, a lakossági egészségre nevelő és szemléletformáló hatással bír, bővíti a közterületek kihasználhatóságát, egyszerűen és biztonságosan használható, masszív fémszerkezet, nehezen rongálható, karbantartást nem igényel, minden évszakban használható.

A kültéri fitness eszközökre vonatkozó előzetes árajánlat alapján a 8-10 db-os fitness eszközt tartalmazó sportpark kialakítására (telepítéssel együtt) 3,0 millió Ft szükséges, melynek forrásaként – pályázati kiírás híján önerő szükséges - a 2017. évi költségvetésben a pályázatokra elkülönített céltartalékot javaslom megjelölni.

Városgondnokság

A Városgondnokság üzemeltetésében lévő Ford Tranzit típusú tehergépjármű karbantartási költségei évről-évre növekednek. A jármű kora meghaladta a 12 évet, napi szinten folyamatos üzembentartása nélkülözhetetlen a tevékenységek ellátása érdekében. A 2017. évi költségvetési koncepcióban jóváhagyásra került az intézménynél új gépjármű beszerzése. 2017. évben nagyobb volumenű felújítási költséget tervezett az intézmény, amely néhány évre még lehetővé tenné a folyamatos igénybevételt.

A költségvetésben tervezett 800.000.-Ft + Áfa felújítási költség ráfordítás helyett egy jobb műszaki állapotban lévő, hasonló paraméterekkel rendelkező jármű vásárlása lenne a gazdaságosabb, hosszútávon ésszerűbb megoldás.

Javasolom, hogy a költségvetési szervnél rendelkezésre álló előirányzat kerüljön kiegészítésre, ennek kapcsán egy jó állapotú kisteherautó vásárlására lenne lehetőség. A használt autók kategóriában végzett kínálati lehetőségek figyelembe vételével a forráskiegészítés összegét legfeljebb 2.000 e Ft összegben célszerű meghatározni. Ennek fedezete az önkormányzat költségvetésében az évközi többletfeladatokra tervezett céltartalék előirányzata.

Polgári Polgármesteri Hivatal

A 2017. évi költségvetési koncepcióban jóváhagyásra került a Polgármesteri Hivatalnál épület felújítása során elmaradt klímaberendezések beszerzése az érintett irodahelyiségekben ahol még ezek hiányoztak.

A Polgármesteri Hivatal épületében 8 irodában szükséges légkondicionáló berendezés telepítés, mely megvalósulása után az épület irodahelyiségei teljeskörűen klimatizáltak lesznek. A beszerelendő berendezések: 8 db 2,5 kW-os Gree Inverteres oldalfali klíma. A klímák kültéri egységei - az utcafrontot nem zavarva - az udvaron lévő oldalfalra kerülnek felszerelésre.

A 8 db klíma ára 2.080.000.- Ft + Áfa = 2.641.600.- Ft, szereléssel együtt, melynek forrása az önkormányzat költségvetésében az évközi többletfeladatokra tervezett céltartalék előirányzata.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, javaslataikkal kiegészíteni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Polgár, 2017. június 13.

Tisztelettel:

Tóth József
polgármester

Határozati javaslat
.../2017. (VI. 22.) sz. határozat

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az évközi többletfeladatokra vonatkozó forrás átcsoportosítására irányuló javaslatot és az alábbi határozatot hozta:

1. A Képviselő-testület a gimnáziumi oktatáshoz kapcsolódóan tervezett rezsiköltség előirányzatát az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalékba csoportosítja át.
2. A Képviselő-testület a Városgondnokság jármű beszerzéséhez az intézmény költségvetésében tervezett előirányzat kiegészítésére legfeljebb 2.000 eFt - ot többletforrást biztosít az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalék terhére.
3. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal épületének 8 irodahelyiségébe klímaberendezések beszerzését hagyja jóvá bruttó 2.642 e Ft összegben, melynek forrásaként az évközi többletfeladatokra elkülönített céltartalékot jelöli meg.
4. A Képviselő-testület a kültéri fitnessz eszközök beszerzésére 3.000 eFt-ot csoportosít át a 2017. évi költségvetés pályázatok előkészítésére elkülönített céltartalék terhére.
5. A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a fentiek szerinti előirányzat átcsoportosításokról a soron következő költségvetési rendelet- módosításkor gondoskodjon.

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Tóth József polgármester