

**UCHWAŁA NR /16
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, plan finansowy w podziale na działy, rozdziały z wyodrębnieniem wydatków majątkowych klasyfikacji budżetowej oraz termin realizacji, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

¹⁾Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1984

Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr /16 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1.	600	60016	6050	Budowa dróg, parkingów i opracowanie projektów:	1 802 462	
				- budowa ulicy łączącej ul. Sądową z ul. Wojska Polskiego	149 200	31.05.2017 r.
				- modernizacja ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II	1 486 262	30.06.2017 r.
				- budowa fragmentu ul. Kazimierza Wielkiego	105 000	31.05.2017 r.
				- projekt ścieżki rowerowej Świecie - Gruczno	62 000	31.05.2017 r.
2.	600	60016	4270	Remont drogi w Czapelkach	124 845	30.05.2017 r.
3.	750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego	40 000	28.02.2017 r.
4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku	145 930	30.05.2017 r.
5.	900	90004	6050	Budowa urządzeń malej architektury na os. Marianki IV	471 746	30.06.2017 r.
6.	900	90095	6050	Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stolówce wojskowej	105 438	30.05.2017 r.
7.	921	92120	6050	Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi dojazdowej z parkingiem	302 032	30.06.2017 r.
8.	921	92120	4340	Remont Zamku	1 042 551	30.06.2017 r.
9.	926	92601	6050	Zaplecze kontenerowe boiska sportowego	12 054	30.06.2017 r.
Razem					4 047 058	

Uzasadnienie do Uchwały
Nr /16 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki budżetu wygasają z końcem roku. Organ uchwałodawczy może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku, który musi zostać zrealizowany najpóźniej do 30 czerwca roku następnego.

Wykaz wydatków, które nie zostały zrealizowane w 2016 roku i mogą zostać zakwalifikowane jako wydatki niewygasające, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Łączna kwota wydatków przeniesiona z końcem 2016 roku na subkonto wydatków niewygasających wynosi 4.047.058,- zł.

1. Budowa dróg, parkingów i opracowanie projektów - 1.802.462,- zł.

a) Budowa ulicy łączącej ul. Sądową z ul. Wojska Polskiego – 149.200,- zł.

Realizacja tego zadania jest prowadzona w trudnym geologicznie gruncie. Duże pochylenie terenu i pokłady gliny przy jednoczesnych opadach atmosferycznych rozluźniły grunt do tego stopnia, że podczas układania kanalizacji deszczowej zmuszeni byliśmy wymienić go, gdyż nie nadawał się do zasypania wykopów, nie zapewniał dostatecznego stopnia zagęszczenia. Ponadto umowny termin zakończenia zadania upływa z dniem 06.01.2017 r., a więc fragment robót Wykonawca zrealizuje w 2017 r. Część środków niewygasających to wynagrodzenie za wykonanie projektu technicznego ronda przy nowej Powiatowej Straży Pożarnej w Świeciu. Umowny termin realizacji projektu upływa z końcem kwietnia 2017 r.

b) Modernizacja ul. Żwirki i Wigury z budową ronda na skrzyżowaniu z Al. Jana Pawła II – 1.486.262,- zł.

Realizację tego zadania przesunięto na jesień 2016 r. w związku z decyzją o złożeniu wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych do 50% wartości przedsięwzięcia, który należało złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy do 15.09.2016 r. Koszty poniesione w roku bieżącym obejmowały zakończenie projektu technicznego oraz wykonanie robót przygotowawczych na odcinku ul. Żwirki i Wigury od ul. Okrężnej.

c) Budowa fragmentu ul. Kazimierza Wielkiego – 105.000,- zł.

Umowny termin zakończenia robót przewidziano na 20.12.2016 r., lecz z uwagi na trudne warunki gruntowe przy intensywnych opadach atmosferycznych uniemożliwione było

rozwinięcie frontu robót dla ciężkiego sprzętu, a był on niezbędny dla wywiezienia ponad 3.000 m³ zbędnej ziemi dla stworzenia warunków dla prowadzenia robót instalacyjnych i drogowych.

Zadanie to zostanie zakończone w styczniu 2017 r., stąd przeniesienie 105.000,- zł na wydatki niewygasające z końcem 2016 roku.

d) Projekt ścieżki rowerowej Świecie – Gruczno – 62.000,- zł.

Zawarta umowa na wykonanie projektu technicznego do końca kwietnia 2017 r. w sposób oczywisty przesunęła płatności za realizację tego zadania na przyszły rok. Zadanie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę w trybie ZRID, stąd wydłużony termin realizacji. Należy zauważyć, że zadanie to wprowadzono do budżetu 2016 r. w miesiącu czerwcu.

2. Remont drogi w Czapelkach – 124.845,- zł.

Gmina nie była właścicielem całego pasa drogowego, co wiązało się z wykupem gruntów. Dopiero po ich przejęciu można było dokonać zgłoszenia remontu do Starostwa Powiatowego w Świeciu. Niezbędne dokumenty uzyskaliśmy w grudniu tego roku. Zaraz po tym została zawarta umowa z PBDiM Świecie na wykonanie remontu tej drogi do końca kwietnia 2017 r.

3. Przebudowa budynku Urzędu Stanu Cywilnego – 40.000,- zł.

Zakończenie tego zadania zgodnie z umową Nr 272/19/2016 z dnia 10 października 2016 r. ma nastąpić do 31 grudnia 2016 roku. Po zakończeniu przebudowy i dokonania odbioru robót, płatność ostatniej faktury w wysokości 10% zadania ma nastąpić w terminie 30 dni.

4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Sulnówku – 145.930,- zł.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i podpisanie umowy nastąpiło w drugiej połowie grudnia. Rzeczowo zadanie to realizowane będzie w pierwszym półroczu 2017 r., więc 145.930,- zł przenosi się na wydatki niewygasające z końcem 2016 r.

5. Budowa urządzeń małej architektury na osiedlu Marianki IV – 471.746,- zł

Umowa na realizację tego zadania podpisana została w listopadzie i terminem zakończenia do 31.05.2017 r. Najkorzystniejsza oferta o prawie 400.000,- zł przewyższała zaplanowane na to zadanie 502.000,- zł, więc przed podpisaniem umowy konieczna była zmiana uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2025. Z tego powodu z opóźnieniem został przekazany wykonany plac budowy i zadanie to realizowane będzie w I półroczu 2017 r.

Przenosi się więc niewykorzystane 476.588,- zł na wydatki niewygasające z końcem 2016 roku.

6. Opracowanie projektu i adaptacja budynku po stołówce wojskowej – 105.438,- zł.

Umowa na adaptację budynku po stołówce wojskowej podpisana została 2.09.2016 r. W 2016 roku sfinansowane zostały prace budowlane w kwocie 994.562,- zł. Niewykorzystaną więc kwotę 105.438,- zł przenosi się jako wydatek niewygasający z końcem 2016 r. na finansowanie prac w 2017 roku.

7. Opracowanie planu zagospodarowania terenów przy Zamku i wybudowanie drogi z parkingiem – 302.032,- zł.

Umowa na budowę parkingu i drogi dojazdowej do Zamku podpisana została 27.10.2016 r. W trakcie realizacji prac budowlanych stwierdzona została konieczność wymiany gruntu. Zakończenie całego zakresu prac wynikających z umowy i SIWZ było niemożliwe w 2016 roku. Niewykorzystaną więc kwotę 302.032,- zł przenosi się jako wydatek niewygasający z końcem 2016 r. w celu finansowania umownego zakresu prac w 2017 roku.

8. Remont Zamku – 1.042.551,- zł

Zaplanowany zakres remontu Zamku obejmował opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej remontu oraz prowadzenie prac restauratorskich skrzydła północnego. Wartość ww. zakresu prac na podstawie kosztorysu wynosiła 3.310.000,- zł, z czego na 2016 rok zaplanowane zostało 1.310.000,- zł, a pozostałe 2.000.000,- zł na 2017 r. Realizacja tego zadania została zaplanowana na dwa lata z zakończeniem 30.11.2017 r. W postępowaniach przetargowych wyłoniony został wykonawca za dużo niższą wartość w stosunku do wartości kosztorysowej. Zaplanowane więc 1.310.000,- zł na 2016 r. nie zostało wykorzystane. Niewykorzystaną kwotę 1.046.725,- zł przenosi się jako wydatek niewygasający z końcem 2016 r. w celu finansowania zakresu prac restauratorskich określonych w umowie i SIWZ.

9. Zaplecze kontenerowe boiska sportowego – 12.054,- zł

Zaplecze boiska sportowego na os. Kościuszki zaplanowane zostało jako kontenerowe. Po sugestjach Komisji Sportu i Turystyki i Rekreacji zaplecze będzie wymurowane. Konieczne więc jest przygotowanie projektu przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Taki projekt jest realizowany, którego finansowanie nastąpi w 2017 roku i dlatego 12.054,- zł przenosi się na wydatki niewygasające z końcem 2016 roku.

BURMISTRZ

Tadeusz Pogoda

