

**UCHWAŁA NR .../18
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, 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 2019 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Jerzy Wójcik

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1	600	60013	630	Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice	452 544	30.06.2019
2	600	60016	605	Wykonanie projektu przebudowy skarpy przy ul. Mickiewicza	16 236	30.06.2019
3	600	60016	605	Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną	60 000	30.06.2019
4	600	60016	427	Remont przepustu Czapelki - Wiąg	73 000	30.06.2019
5	600	60016	427	Remont ul. Słonecznej i fragmentu ul. Bzowej	110 800	30.06.2019
6	600	60016	605	Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie Wdy Świecie	51 660	30.06.2019
7	600	60016	605	Utwardzenie przejścia łączącego ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim	50 000	30.06.2019
8	600	60016	605	Przebudowa ul. Słowackiego	700 800	30.06.2019
9	600	60016	605	Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia	75 300	31.05.2019
10	600	60016	605	Budowa ul. Jesionowej	230 000	30.06.2019
11	600	60016	605	Budowa ul. Śliwkowej	58 000	31.05.2019
12	600	60016	605	Projekt w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie	12 915	31.05.2019
13	600	60016	605	Budowa parkingu przy ul. Wodnej	430 000	31.05.2019
14	600	60016	605	Budowa chodnika w Czapelkach	203 000	30.06.2019
15	600	60016	605	Opracowanie projektu odcinka od ul. Forsycjowej do drogi wojewódzkiej Nr 240 w Sulnowie	23 370	31.05.2019
16	710	71004	430	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	36 000	30.06.2019
17	801	80104	605	Projekt na rozbudowę Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci c.o.	110 393	30.06.2019
18	852	85203	605	Przebudowa schroniska dla Bezdomnych	461 155	30.06.2019

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
19	852	85219	605	Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP	60 000	30.06.2019
20	900	90001	605	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej	146 800	30.06.2019
21	900	90015	605	Budowa oświetlenia ul. Witosa	30 705	31.05.2019
22	900	90015	605	Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z Sulnowa do Świecia	17 000	31.03.2019
23	900	90015	427	Wymiana instalacji oświetlenia parkingu przy cmentarzu i stadionie WDA Świecie oraz sodowych opraw oświetleniowych na ul. Piłsudskiego i części ul. Sobieskiego	99 000	30.06.2019
24	900	90095	605	Modernizacja fontanny na Dużym Rynku	120 000	30.06.2019
25	921	92120	605	Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy	100 000	30.06.2019
Razem					3 728 678	

Uzasadnienie do Uchwały
Nr/18 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 27 grudnia 2018 r.

Ustawa o finansach publicznych daje możliwość ustalenia przez Organ uchwałodawczy wydatków, które nie wygasają z końcem roku.

Warunkiem zakwalifikowania do wykazu wydatków niewygasających jest rozstrzygnięcie procedury określonej w zamówieniach publicznych oraz określenia terminu ich realizacji, nie późniejszego niż do 30 czerwca następnego roku. Łączna kwota wydatków niewygasających z końcem 2018 roku, która przekazywana jest na subkonto wynosi **3.728.678,- zł**. Wykaz wydatków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

1. Dofinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej Świecie - Chojnice - 452.544,- zł (rozdz. 60013, § 630)

Otrzymaliśmy pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, że budowa ciągów pieszych i rowerowych w ramach tego zadania na mocy podpisanego porozumienia zostanie przesunięta w terminie i środki mają zostać przekazane dopiero w następnym roku.

2. Wykonanie projektu przebudowy skarpy przy ul. Mickiewicza - 16.236,- zł (rozdz. 60016, § 605).

Konieczność dokonania modyfikacji w projekcie, który będzie uwzględniał zadania realizowane w zakresie modernizacji sieci kanalizacyjnej, deszczowej i wodociągowej, wchodzącej częściowo w skarpy, spowodowała przesunięcie terminu wykonania. Ponadto zadanie zrealizowane będzie w roku, w którym zostaną zabezpieczone środki na odtworzenie drogi przez Powiat Świecki.

3. Przebudowa przejścia między ulicami Wodną i Polną - 60.000,- zł (rozdz. 60016, § 605).

W związku z przedłożeniem przez Wykonawcę ofert przewyższającej środki zaplanowane na realizację tego zadania, wystąpiła konieczność zabezpieczenia większej

kwoty zarządzeniem Burmistrza z dnia 30 listopada 2018 r.

4. Remont przepustu Czapelki - Wiąg - 73.000,- zł (rozdz. 60016, § 427).

W związku z przedłożeniem przez Wykonawcę oferty przewyższającej środki zaplanowane na realizację tego zadania, wystąpiła konieczność zabezpieczenia większej kwoty zarządzeniem Burmistrza z dnia 15 października 2018 r.

5. Remont ul. Słonecznej i fragmentu ul. Bzowej - 110.800,- zł (rozdz. 60016, § 427)

W związku z koniecznością przebudowy sieci wodociągowej przez ZWiK Sp. z o.o. nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia prac. Zakończenie zadania nie było możliwe w związku ze zmianą warunków atmosferyczną niepozwalających na ułożenie masy bitumicznej.

6. Przebudowa parkingu przy cmentarzu i stadionie Wdy Świecie - 51.660,- zł (rozdz. 60016, § 605)

Dla zabezpieczenia miejsc parkingowych w dniach 1 i 2 listopada, przesunięto termin rozpoczęcia robót. Ponadto dla zachowania dojazdów do stadionu i bramy cmentarnej nastąpiła konieczność etapowania robót, co w znacznym stopniu przedłużyło czas realizacji zadania.

7. Utwardzenie przejścia łączącego ul. Chrobrego ze ścieżką przy drodze powiatowej Świecie - Drzycim - 50.000,- zł (rozdz. 60016, § 605)

Po analizie ruchu w obrębie przedmiotowego terenu stwierdzono brak konieczności realizacji ciągu pieszojezdnego o szerokości 2,5 m. Ponadto niewielki zakres robót w zakresie ułożenia nawierzchni bitumicznej w znaczny sposób podniósłby koszt realizacji zadania. W związku z tym podjęto decyzję o zmniejszeniu szerokości przejścia do 2,0 m i utwardzenia nawierzchni kostką brukową betonową. Ze względu na potrzebę zmiany umowy z dzierżawcą działki gminnej zadanie zostanie zrealizowane do 30.05.2018 r.

8. Przebudowa ul. Słowackiego - 700.800,- zł (rozdz. 60016, § 605)

Z uwagi na konieczność wymiany sieci wodociągowej magistralnej i rozdzielczej

przez ZWiK, mając gotową dokumentację na roboty drogowe, gmina musiała wstrzymać ogłoszenie przetargu do czasu uzyskania przez ZWiK pozwolenia na budowę.

9. Budowa ul. Poziomkowej na os. 800-lecia - 75.300,- zł (rozdz. 60016, § 605)

10. Budowa ul. Jesionowej - 230.000,- zł (rozdz. 60016, § 605)

11. Budowa ul. Śliwkowej - 58.000,- zł (rozdz. 60016, § 605)

Ponieważ wszystkie ulice położone są na os. 800 – lecia, założono, że zostanie ogłoszony jeden przetarg na wszystkie 3 ulice. Projekt techniczny ul. Jesionowej przesunął się w czasie z uwagi na potrzebę zaprojektowania nowej sieci wodociągowej pod ZWiK, uzyskanie pozwolenia na budowę przedłużyło ogłoszenie przetargu.

12. Projekt w ciągu ul. Lipowej w Sulnowie - 12.915,- zł (rozdz. 60016, § 605)

Po przystąpieniu do prac projektowych okazało się, że pasy drogowe są zbyt wąskie i nie spełniają norm, stąd potrzeba wykupów gruntów od prywatnych właścicieli w ramach procedury Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej. (ZRID).

13. Budowa parkingu przy ul. Wodnej - 430.000,- zł (rozdz. 60016, § 605)

14. Budowa chodnika w Czapelkach - 203.000,- zł (rozdz. 60016, § 605)

Ogłoszono jeden przetarg na oba obiekty, gdyż w przypadku parkingu przeciągała się decyzja uzyskania pozwolenia na budowę z uwagi na potrzebę opracowania projektu wodno – prawnego dla terenu zalewowego, a w przypadku chodnika w Czapelkach należało dokonać wykupów gruntów aby uzyskać jego normatywną szerokość.

15. Opracowanie projektu odcinka od ul. Forsycjowej do drogi wojewódzkiej Nr 240 w Sulnowie - 23.370,- zł (rozdz. 60016, § 605)

Przygotowany projekt na ul. Forsycjową nie uzyskał pozwolenia na budowę, gdyż w ramach procedury ZRID nie uznano ul. Długiej za drogę wyższego rzędu, z którą krzyżuje się ul. Forsycjowa, w tej sytuacji należy zwiększyć zakres projektu o łącznik ul. Forsycjowej z droga wojewódzką nr 240.

16. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - 36.000,- zł (rozdz. 71004, § 430)

Przedłużające się prace nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego spowodowane są problemami proceduralnymi, tj. oczekiwaniem nad uzgodnieniem ich z wieloma organami.

17. Projekt na rozbudowę Przedszkola Nr 8 w Świeciu, termomodernizacja istniejącej części Przedszkola i przebudowa sieci c.o. - 110.393,- zł (rozdz. 80104, § 605)

Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu na koniec kwietnia. Przygotowana została koncepcja rozbudowy i termomodernizacja, a następnie przystąpiono do opracowania projektu. Termin wykonania zgodnie z umową przypada do połowy marca. Został przygotowany projekt techniczny i po uzyskaniu pozwolenia na budowę ogłoszony został przetarg na wykonanie.

18. Przebudowa schroniska dla Bezdomnych - 461.155,- (rozdz. 85203, § 605)

Wykonany został projekt techniczny nadbudowy, który należało uzgodnić z konserwatorem zabytków oraz opracować ekspertyzę p-poż. i uzyskać zgodę Komendanta Wojewódzkiego. Po uzyskaniu pozwolenia ogłoszony został przetarg na realizację tego zadania. Termin wykonania określony został do 30.07.2019 r.

19. Zakup samochodu specjalistycznego dla OSP - 60.000,- zł (rozdz. 85219, § 605)

Po uzyskaniu dofinansowania z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzone zostało zapytanie ofertowe na zakup samochodu dla OSP. Dokonano wyboru i podpisana została umowa na dostarczenie samochodu, który zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Termin realizacji wykonania określi na koniec I kwartał 2019.

20. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Forsycjowej - 146.800,- zł (rozdz. 90001, § 605)

Konieczność spełnienia wymogów procedury ZRID wymagała zmiany projektu

technicznego i opóźniła realizację zadania.

21. Budowa oświetlenia ul. Witosa - 30.705,- zł (rozdz. 90015, § 605)

Zadanie wprowadzono do budżetu na 2018 r. w trakcie roku. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, zapytanie o cenę na wykonanie robót przesłano 3 podmiotom, a najtańszy z nich zaproponował kwotę przekraczającą budżet. Dopiero po zwiększeniu środków Zarządzeniem Burmistrza podpisano umowę z terminem realizacji do 31.05.2019 r.

22. Budowa oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej z Sulnowa do Świecia - 17.000,- zł (rozdz. 90015, § 605)

Zaplanowane środki przekazuje się na środki niewygasające, ponieważ realizacja zadania uzależniona jest od terminu dostawy słupów i opraw, która planowana jest na przełomie stycznia/lutego 2019 r. Konieczne było podpisanie umowy z terminem realizacji do 31.03.2019 r.

23. Wymiana instalacji oświetlenia parkingu przy cmentarzu i stadionie WDA Świecie oraz wymiana sodowych opraw oświetleniowych na ul. Piłsudskiego i części ul. Sobieskiego - 99.000,- zł (rozdz. 90015, § 427)

W ramach umowy na konserwację oświetlenia będącego na majątku Gminy, realizuje się zadania dotyczące wymiany oświetlenia na energooszczędne (oprawa typu LED). Ze względu na długi czas oczekiwania na dostawę słupów i opraw konieczne było podpisanie zlecenia z terminem realizacji do 30.06.2019 r.

24. Modernizacja fontanny na Dużym Rynku - 120.000,- zł (rozdz. 90015, § 605)

W związku z koniecznością znalezienia rozwiązania technicznego nieingerującego w płytę rynku oraz znalezienie sposobu na uszczelnienie układu po uprzednim wykonaniu badań szczelności, przekłada się realizację inwestycji na II kwartał 2019 r.

25. Odbudowa skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego, remont elewacji i piwnicy - 100.000,- zł (rozdz. 92120, § 605)

Obecnie projektanci oczekują na wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Bydgoszczy zgody na prowadzenie prac w obszarze Natura 2000 (Zamek Świecie PLH 040025) oraz wydanie decyzji przez Wody Polskie w Gdańsku, zezwalającej na prowadzenie prac związanych z odbudową zamku w odległości nie więcej niż 50 m od stopy wału.



BURMISTRZ
Krzysztof Kulakowski
Krzysztof Kulakowski

