

**UCHWAŁA NR LII/388/2017
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Wykaz wydatków wraz z terminem ich realizacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedstawienia Radzie Miasta sprawozdania z realizacji wydatków nie wygasających w terminie do 31 sierpnia 2018 roku oraz 31 marca 2019 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Dariusz Śliwiński

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość wydatków nie wygasających
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu	30.06.2018 r.	600	60015	6050	129 520
2.	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	30.06.2018 r.	600	60015	6058	197 415
3.	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	30.06.2018 r.	600	60015	6059	197 415
4.	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	30.06.2018 r.	600	60015	6058	121 000
5.	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo-promowo-autobusowego w Świnoujściu	30.06.2018 r.	600	60015	6059	59 598
6.	Remont i przebudowa siłowni okrętowej promu Karsibór III	30.06.2018 r.	600	60015	4270	7 820 000
7.	Remont pędnika azymutalnego promu Bielik II	30.06.2018 r.	600	60015	4270	120 410
8.	Przebudowa ulicy Kościuszki	30.06.2018 r.	600	60016	6050	3 450 870
9.	Przebudowa ulicy Jana Pawła II	30.06.2018 r.	600	60016	6050	299 577
10.	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	30.06.2018 r.	600	60041	6050	260 194
11.	Modernizacja Ewidencji Gruntów i Budynków w jednostce ewidencyjnej Gmina-Miasto Świnoujście, obręby ewidencyjne 0001 – 0009, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz.1034), w zakresie: budynków, użytków, aktualizacji bazy danych Systemu Informacji Przestrzennej GEO-INFO oraz aktualizacji mapy zasadniczej rastrowej”.	30.06.2018 r.	710	71012	4300	37 546
12.	Modernizacja Systemu Informacji o Terenie	30.06.2018 r.	750	75023	6050	153 984
13.	Zakończenie prac nad wdrożeniem modułów "Dodatki Mieszkańowe" oraz "Dodatki Energetyczne"	30.06.2018 r.	750	75023	6060	18 450
14.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej	30.06.2018 r.	750	75095	6050	775 000
15.	Modernizacja obiektów użyteczności publicznej	30.06.2018 r.	750	75095	6050	1 310 065
16.	Wykonanie ogródka dydaktycznego przy Szkole Podstawowej nr 6	30.06.2018 r.	801	80101	6050	139 591
17.	Przebudowa boisk przyszkolnych	30.06.2018 r.	801	80101	6050	259 362
18.	Obszary przygraniczne/historie przygraniczne jako miejsca nauki do pokonania uprzedzeń	30.06.2018 r.	801	80195	4301	14 790
19.	Świat Zabaw, Sportu i Rekreacji dla Każdego	30.06.2018 r.	851	85154	6050	399 818
20.	Budowa siłowni zewnętrznej w Świnoujściu przy ul.Zarzecze - Przytór	30.06.2018 r.	900	90004	6050	24 231
21.	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych	30.06.2018 r.	926	92601	6050	3 200 260
22.	Wykonanie dokumentacji projektowej i remont nabrzeży zewnętrznych 4,13.1 (Port Jachtowy - Basen Północny)	30.06.2018 r.	926	92605	6210	714 043
Razem						19 703 139

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2017

/w zł/

Dział 1	Rozdział 2	Paragraf 3	Treść 4	Kwota 5
ŁĄCZNIE WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO				19 703 139
ZADANIA WŁASNE GMINY				11 005 445
Wydział Inżyniera Miasta				9 955 146
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 010 641
	60016		Drogi publiczne gminne	3 750 447
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750 447
	60041		Infrastruktura portowa	260 194
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 194
750			Administracja publiczna	2 085 065
	75095		Pozostała działalność	2 085 065
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 085 065
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	259 362
	80101		Szkoły podstawowe	259 362
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 362
851			Ochrona zdrowia	399 818
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 818
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 818
926			KULTURA FIZYCZNA	3 200 260
	92601		Obiekty sportowe	3 200 260
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 260
Biuro Technologii Informatycznych				172 434
750			Administracja publiczna	172 434
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 434
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 984
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450
Wydział Eksploatacji i Zarządzania				163 822
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	139 591
	80101		Szkoły podstawowe	139 591
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 591
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	24 231
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 231
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 231
Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu				714 043
926			KULTURA FIZYCZNA	714 043
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	714 043
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	714 043
ZADANIA WŁASNE POWIATU				8 697 694
Wydział Inżyniera Miasta				704 948
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	704 948
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	704 948
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 520
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 415
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 013
Żegluga Świnoujska				7 940 410
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 940 410
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 940 410
		4270	Zakup usług remontowych	7 940 410
Biuro Geodety Miasta				37 546
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	37 546
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	37 546
		4300	Zakup usług pozostałych	37 546
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi				14 790
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 790
	80195		Pozostała działalność	14 790
		4301	Zakup usług pozostałych	14 790

UZASADNIENIE

Upoważnienie do ustalenia przez Radę Miasta wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, wynika z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.).

Zgodnie z cytowanym przepisem, niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta, z wyjątkiem wydatków, których źródłem finansowania są dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Miasta może ustalić wykaz wydatków, do których nie stosuje się powyższego przepisu oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca 2018 roku.

Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Miasta ustala - plan finansowy tych wydatków, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków nie wygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Urzędu Miasta.

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia określonego przez Radę Miasta.

Za podstawę ujęcia niektórych wydatków do wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2017 przyjęto następujące uzasadnienie:

Ad. poz. 1

Środki niezbędne na dokonanie rozliczeń końcowych za prace wynikające z zawartej umowy z Pracownią Projektową ARCHIDROG z Poznania (WIM/104/2017) oraz za aktualizację studium wykonalności dla przedsięwzięcia. Rozliczenie prac w I połowie 2018 r.

Ad. poz. 2 i 3

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego zrealizowanych prac projektowych przez Pracownię Projektową Most z Wargowa (umowa WIM/93/2015). Rozliczenie prac w I połowie 2018 r.

Ad. poz. 4 i 5

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych zrealizowanych przez Pracownię Projektową COMONO Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa nr WIM/57/2016). Rozliczenie prac w I połowie 2018 r.

Ad. poz. 6

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez MSR GRYFIA na kwotę 16.490.000 zł. Zgodnie z podpisaną umową Nr 71/2017 termin rozpoczęcia prac wyznaczono na 01.10.2017 r., a termin ich zakończenia na 28.02.2018 r.

W 2017 roku, na podstawie podpisanych protokołów odbioru częściowego wykonanych prac, zrealizowane zostaną wydatki na kwotę 8.670.000 zł, a niewykorzystane środki (zabezpieczone w budżecie zakładu na 2017 rok) w kwocie 7.820.000 zł zostaną rozliczone w I połowie 2018 r.

Ad. poz. 7

W budżecie Żeglugi Świnoujskiej na remont pędnika azymutalnego promu Bielik II zabezpieczona jest kwota 121.000 zł. Ze względu na trwający już remont dwóch pędników promu Bielik I, który planowo miał się zakończyć 27.11.2017 r., a wskutek konieczności wykonania dodatkowych prac zleconych przez Polski Rejestr Statków, termin został przesunięty na 11.12.2017 r, przekazanie do remontu pędnika z promu Bielik II jest w chwili obecnej niemożliwe (wyłączenie z przeprawy dwóch promów). Dopiero po wprowadzeniu na przeprawę promu Bielik I (około 15.12.2017 r) możliwe będzie przekazanie do remontu pędnika z promu Bielik II.

Wybrany w wyniku zapytania ofertowego z dnia 22.11.2017 Wykonawca wycenił prace na 120.410 zł i gwarantuje 30 - dniowy termin realizacji zamówienia, licząc od daty przekazania pędnika, stąd płatności za całość wykonanych prac nastąpi w 2018 r.

Ad. poz. 8

Środki niezbędne na dokonanie rozliczeń końcowych wynikających z zawartych umów za: realizację przebudowy ulicy Kościuszki przez firmę EUROVIA POLSKA SA z Kobierzyc (umowa WIM/118/2017) oraz z wycinkę drzew wykonaną przez firmę Mój Ogród ze Świnoujścia (umowa WIM/141/2017). Rozliczenie prac w I połowie 2018 r.

Ad. poz. 9

Środki niezbędne na dokonanie rozliczeń końcowych wynikających z zawartych umów za: realizację przebudowy ulicy Jana Pawła II przez firmę MET INSTAL z Miękowa (umowa WIM/90/2017) oraz za pełnienie nadzoru autorskiego przez MS Biuro Projektowe z Gniezna (umowa WIM/110/2017). Rozliczenie prac w I połowie 2018 r.

Ad. poz. 10

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych zrealizowanych Firmę TRACTEBEL Engineering SA z Katowic (umowa WIM/129/2016). Rozliczenie prac w I połowie 2018 r.

Ad. poz. 11

Realizacja prac związanych z projektem wymaga analizy i specjalistycznych konsultacji, w wyniku rozszerzenia, w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz.1034), katalogu definicji konturu budynku i bloku budynku, szczególnie w zakresie bloku kondygnacji podziemnej powiązanej z konturem budynku, gdzie weryfikacja zagadnienia nastąpiła dopiero podczas wywiadu terenowego, co wymaga wydłużenia czasu realizacji prac etapu I.

Ad. poz. 12

Komisja odbioru stwierdziła, że zadanie wymaga kontynuacji prac. Rozliczenie w pierwszym półroczu 2018 r.

Ad. poz. 13

Płatność dla firmy Rekord za prace związane z zakończeniem wdrożenia modułów "Dodatki Mieszkaniowe" oraz "Dodatki Energetyczne" nastąpi na początku przyszłego roku.

Ad. poz. 14

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia prac związanych z wykonaniem docieplenia budynku LO im. Mieszka I przez firmę HELITEX Sp. z o.o. ze Szczecina (umowa nr WIM/99/2017) oraz pełnieniem nadzoru inwestorskiego przez firmę NBQ (umowa WIM/116/2017). Rozliczenie prac w I półroczu 2018 r.

Ad. poz. 15

Środki niezbędne na dokonanie rozliczeń końcowych prac realizowanych na podstawie zawartych umów za:

- wykonanie zagospodarowania terenu przy ZSP nr 4 przez firmę KS Usł. Ogólnobudowlane z Gryfina (umowa WIM/117/2017),
- modernizację węzłów sanitarnych w schronisku młodzieżowym CEZiT przez Firmę Budowlaną FOGT ze Świnoujścia (umowa WIM/119/2017),
- przebudowę wentylacji mechanicznej w PM nr 5 przez firmę KLIMASERWIS ze Szczecina (umowa WIM/127/2017),
- opracowanie projektu wymiany pokrycia dachu i więźby dachowej budynku LO przez Pana Piórkowskiego z Wierchowa (umowa WIM/150/2017),
- nadzór inwestorski pełniony przez firmę NBQ ze Szczecina (umowa WIM/116/2017).

Rozliczenie prac w I połowie 2018 r.

Ad. poz. 16

Środki niezbędne do dokonania rozliczenia robót związanych z wykonaniem ogródka dydaktycznego przy budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Staszica w Świnoujściu. Rozliczenie prac w pierwszej połowie 2018 r.

Ad. poz. 17

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac wynikających z zawartych umów za: wykonanie przebudowy boiska przyszkolnego przy ZSP nr 4 przez firmę KS Usł. Ogólnobudowlane z Gryfina (umowa WIM/117/2017) oraz za nadzór inwestorski pełniony przez firmę NBQ ze Szczecina (umowa WIM/116/2017), a także za realizację przez firmę KS Usł. Ogólnobudowlane z Gryfina, zaleceń użytkownika boiska przyszkolnego w SP nr 2 w Świnoujściu (umowa WIM/153/2017). Rozliczenie prac w I połowie 2018 r.

Ad. poz. 18

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi – wydatki związane z zarządzaniem projektem, którego realizacja kończy się 10.04.2019 r. Zgodnie z umową w projekcie bierze udział 2 nauczycieli i 10 uczniów liceum. Rozliczenie prac w I połowie 2018 r.

Ad. poz. 19

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia prac wynikających z zawartych umów za: wykonanie inwestycji zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej przez firmę AGROSAD ze Szczecina (umowa WIM/156/2017) oraz za nadzór inwestorski pełniony przez firmę NBQ ze Szczecina (umowa WIM/116/2017). Rozliczenie prac w I połowie 2018 r.

Ad. poz. 20

Na podstawie protokołu odbioru z dnia 28.11.2017 r. budowy siłowni zewnętrznej w Świnoujściu przy ul. Zarzecz – Przytór zgodnie z umową WEZ/81/2017 z dnia 16.10.2017 r. wystąpiły usterki, które uniemożliwiły odbiór siłowni zewnętrznej w wyznaczonym terminie. Ustalono termin odbioru na dzień 11.01.2018 r. Rozliczenie prac w styczniu 2018 r.

Ad. poz. 21

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia prac wynikających z zawartych umów za: wykonanie przebudowy boiska przy ul. Białoruskiej – II etap przez firmę PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE z Piaseczna (umowa WIM/76/2017) oraz za nadzór inwestorski pełniony przez firmę NBQ ze Szczecina (umowa WIM/116/2017). Rozliczenie prac w I połowie 2018 r.

Ad. poz. 22

Wydatki związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i remontu nabrzeży zewnętrznych na terenie Basenu Północnego. Aktualnie zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy zadania.