

UCHWAŁA NR III/13/2018
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE
z dnia 17 grudnia 2018 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 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. 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 2019 roku oraz 31 marca 2020 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość wydatków nie wygasających
1	2	3	4	5	6	7
1.	Opracowanie koncepcji kompleksowego systemu zarządzania ruchem - KSZR	30.06.2019 r.	600	60015	4300	85 977
2.	Budowa systemu parkingowego	30.06.2019 r.	600	60015	6050	4 111 790
3.	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	30.06.2019 r.	600	60015	6058	2 800 000
		30.06.2019 r.	600	60015	6059	700 000
4.	Rozbudowa ulicy Bydgoskiej	30.06.2019 r.	600	60016	6050	294 000
5.	Budowa publicznego ciągu pieszego - przejścia na plażę na przedłużeniu ulicy Uzdrowskiej	30.06.2019 r.	600	60016	6050	100 000
6.	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	30.06.2019 r.	600	60016	6050	9 425 000
7.	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej	30.06.2019 r.	600	60016	6050	151 700
8.	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej	30.06.2019 r.	600	60016	6050	14 000 000
		30.06.2019 r.	600	60016	6058	1 893 126
		30.06.2019 r.	600	60016	6059	1 407 362
9.	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	30.06.2019 r.	600	60041	6050	77 284
10.	Opracowanie dokumentu pn. "Operat Uzdrowski dla Gminy Miasto Świnoujście"	30.06.2019 r.	630	63003	4390	8 340
11.	Budowa przystani jachtowej w Świnoujściu-Łunowie w ramach Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego	30.06.2019 r.	630	63095	6058	600 000
		30.06.2019 r.	630	63095	6059	400 000

1	2	3	4	5	6	7
12.	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji wnętrza budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu	30.06.2019 r.	700	70001	6210	951 600
13.	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i przebudowie lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony, w tym rozliczenie wykonywanych przez najemców prac dotyczących trwałego ulenszenia lokali	30.06.2019 r.	700	70001	6210	34 000
14.	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na termomodernizacji budynków przy ul. Łużyckiej 3 i 4, oraz Grunwaldzkiej 64 w Świnoujściu	30.06.2019 r.	700	70001	6210	15 000
15.	Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na realizację wydatku inwestycyjnego polegającego na zakupie sprzętu i oprogramowania do siedziby Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej	30.06.2019 r.	700	70001	6210	14 409
16	Trzy przedszkola - Dwa języki - Jedna droga	30.06.2019 r.	801	80104	4218	3 762
		30.06.2019 r.	801	80104	4219	6 739
		30.06.2019 r.	801	80104	4308	537
		30.06.2019 r.	801	80104	4309	963
17	Przedszkole miejskie nr 5 przy ul. Witosa - prace inwestycyjne	30.06.2019 r.	801	80104	6050	1 113 149
18	Budowa przedszkola integracyjnego przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu	30.06.2019 r.	801	80104	6050	321 000
		30.06.2019 r.	801	80104	6058	357 000
		30.06.2019 r.	801	80104	6059	612 000
19	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	30.06.2019 r.	851	85117	6050	1 388 050
20	Udzielanie świadczeń gwarantowanych na rzecz Gminy Miasto Świnoujście urodzonych w roku 1953 lub wcześniej	30.06.2019 r.	851	85195	4280	1 500 000
21	Utrzymanie terenów zieleni oraz elementów małej architektury na terenie Gminy Miasto Świnoujście w latach 2018-2021 z podziałem na: Rejon I, Rejon II i Park Chopina	30.06.2019 r.	900	90004	4300	59 040
22	Modernizacja Sali widowiskowo-sportowej MDK	30.06.2019 r.	921	92109	6050	158 670

1	2	3	4	5	6	7
23	Renowacja stolarki okiennej i drzwiowej w Kościele filialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M. P. w Świnoujściu-Karsiborze	30.06.2019 r.	921	92120	6570	151 512
24	Budowa infrastruktury sportowej przy CEZiT przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	30.06.2019 r.	926	92601	6050	3 569 990
Razem						46 312 000

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

/w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
ŁĄCZNIE WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO				46 312 000
ZADANIA WŁASNE GMINY				37 226 183
Wydział Inżyniera Miasta				34 480 281
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 348 472
	60016		Drogi publiczne gminne	27 271 188
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 970 700
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 893 126
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 362
	60041		Infrastruktura portowa	77 284
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 284
630			TURYSTYKA	1 000 000
	63095		Pozostała działalność	1 000 000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 403 149
	80104		Przedszkola	2 403 149
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 434 149
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	158 670
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	158 670
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 670
926			KULTURA FIZYCZNA	3 569 990
	92601		Obiekty sportowe	3 569 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 569 990
Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu				8 340
630			TURYSTYKA	8 340
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 340
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 340
Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)				1 015 009
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 015 009
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 015 009

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 015 009
Przedszkole Miejskie Nr 11				12 001
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 001
	80104		Przedszkola	12 001
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 739
		4308	Zakup usług pozostałych	537
		4309	Zakup usług pozostałych	963
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej				1 500 000
851			OCHRONA ZDROWIA	1 500 000
	85195		Pozostała działalność	1 500 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500 000
Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej				59 040
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	59 040
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 040
		4300	Zakup usług pozostałych	59 040
Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów				151 512
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	151 512
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 512
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	151 512
ZADANIA WŁASNE POWIATU				9 085 817
Wydział Inżyniera Miasta				9 085 817
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 697 767
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 697 767
		4300	Zakup usług pozostałych	85 977
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 111 790
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000
851			OCHRONA ZDROWIA	1 388 050
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	1 388 050
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 388 050

Uzasadnienie

Upoważnienie do ustalenia przez Radę Miasta wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, wynika z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późniejszymi zmianami).

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 2019 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 2018 przyjęto następujące uzasadnienie:

Ad. poz. 1

(kod dysponenta: 115, rozdział 60015§4300)

Środki przeznaczone na rozliczenie umowy na opracowanie koncepcji kompleksowego systemu zarządzania ruchem – umowa nr WIM/88/2018 z firmą VIA VISTULA Franek i Sapoń S.j.

Ad. poz. 2

(kod dysponenta: 115, rozdział 60015§6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac oraz nadzoru związanych z budową parkingów przy ul. Legionów i przy ul. Karsiborskiej – umowa nr WIM/63/2018 z konsorcjum MCC S.A. i MOLEWSKI Sp. z o.o. oraz umowa nr WIM/30/2018 z firmą NBQ Sp. z o.o.

Ad. poz. 3

(kod dysponenta: 115, rozdział 60015§6058,6059)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac oraz nadzoru związanych z przebudową ulicy Wojska Polskiego – umowa nr WIM/63/2018 z konsorcjum MCC S.A. i MOLEWSKI Sp. z o.o. oraz umowa nr WIM/30/2018 z firmą NBQ Sp. z o.o.

Ad. poz. 4

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016§6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z przebudową ulicy Bydgoskiej – umowa nr WIM/145/2017 z firmą MIRBUD S.A.

Ad. poz. 5

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016§6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac oraz nadzoru związanych z budową sanitariatu przy ulicy Uzdrowskiej – umowa nr WIM/79/2018 z firmą ZB EFEKT S.j. J.D. Dziedziccy oraz umowa nr WIM/43/2018 z firmą PUI EKO-INWEST S.A.

Ad. poz. 6

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016§6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z wykonywaniem robót i nadzoru przy przebudowie ulic: Gdańska, Szmaragdowa, drogi wewnętrzne przy ul. Kościuszki, Batalionów Chłopskich, drogi w Karsiborzu i Przytorze – umowa nr WIM/72/2017 z firmą NBQ Sp. z o.o., umowa nr WIM/70/2018 z firmą EUROVIA, umowa nr WIM/150/2018 z firmą MET-INSTAL, umowa nr WIM/151/2018 z firmą EUROVIA, umowy nr WIM/156/2018, WIM/157/2018, WIM/158/2018, WIM/159/2018, WIM/160/2018 z firmą WERTA Sp. z o.o., umowy nr WIM/161/2018, WIM/162/2018, WIM/163/2018, WIM/164/2018, WIM/165/2018 z firmą KRISTONE Krystian Suda, umowa nr WIM/166/2018 z firmą PPUH SZACH Krzysztof Chudziak.

Ad. poz. 7

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016§6050)

Środki przeznaczone na dokończenie i rozliczenie prac projektowych związanych z rozbudową ulicy Jachtowej i Zdrojowej – umowy nr WIM/130/2017 i WIM/8/2018 z pracownią BPD Dominik Liakos.

Ad. poz. 8

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016§6050, 6058, 6059)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac oraz nadzoru związanych z budową promenady zdrowia i przebudową zabytkowej promenady – umowy nr WIM/57/2018 i nr WIM/61/2018 z konsorcjum MCC S.A. i MOLEWSKI Sp. z o.o. oraz umowa nr WIM/31/2018 z firmą NBQ Sp. z o.o.

Ad. poz. 9

(kod dysponenta: 115, rozdział 60041§6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac projektowych związanych z modernizacją bazy rybackiej w Karsiborzu – umowa nr WIM/129/2016 z pracownią TRACTEBEL ENGINEERING.

Ad. poz. 10

(kod dysponenta: 132, rozdział 63003§4390)

Umowa na wykonanie przedmiotowej usługi nie może zostać w pełni zrealizowana do końca 2018 r., ponieważ z przyczyn niezależnych od niego, Ministerstwo Zdrowia nie wydało jeszcze decyzji w sprawie zatwierdzenia Operatu Uzdrawiskowego.

Ad. poz. 11

(kod dysponenta: 115, rozdział 63095§6058, 6059)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z budową przystani jachtowej w Łunowie – umowa nr WIM/122/2017 z konsorcjum ZRH UW SERVICE i KOWAL.

Ad. poz. 12

(kod dysponenta: 109, rozdział 70001§6210)

Wydłużenie czasu trwania realizacji umowy jest spowodowane zmianami projektowymi, oczekiwaniem na wykonanie i odbiór przez ENEA S.A. nowego przyłącza energetycznego oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych. Większość prac zostanie wykonana w 2018 r., jednak z uwagi na czas potrzebny na czynności odbiorowe, ich rozliczenie będzie możliwe dopiero w roku przyszłym.

Ad. poz. 13

(kod dysponenta: 109, rozdział 70001§6210)

Prace związane z przebudową lokalu przy ul. Norweskiej 2/5 zostały wstrzymane ze względu na konieczność wykonania prac naprawczych stropu nad lokalem, których wykonanie należało do Wspólnoty Mieszkaniowej, co wydłużyło czas realizacji. W związku z powyższym całkowita przebudowa lokalu mieszkalnego zakończy się w 2019 r.

Ad. poz. 14

(kod dysponenta: 109, rozdział 70001§6210)

Powwyższa kwota wynika z umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych przesuwają się okres oddania budynku do użytku, a co za tym idzie ich odbioru przez inspektora nadzoru.

Ad. poz. 15

(kod dysponenta: 109, rozdział 70001§6210)

Konieczność usunięcia usterek związanych z wdrożeniem III etapu ZSI zgodnie z umową na „Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego”, przesuwają się odbiór tego etapu na rok następny.

Ad. poz. 16

(kod dysponenta: 948, rozdział 80104§4218, 4219, 4308, 4309)

Realizację powyższego projektu z programu Współpracy INNTERREG V A „Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska zakłada się na 2019 rok.

Ad. poz. 17

(kod dysponenta: 115, rozdział 80104§6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac oraz nadzoru związanych z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 przy ul. Witosa – umowa nr WIM/142/2018 z firmą AGROSAD oraz umowa nr WIM/96/2018 z firmą PM SERVICES.

Ad. poz. 18

(kod dysponenta: 115, rozdział 80104§6050, 6058, 6059)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z budową przedszkola przy ulicy Bydgoskiej – umowa nr WIM/145/2017 z firmą MIRBUD S.A.

Ad. poz. 19

(kod dysponenta: 115, rozdział 85117§6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac oraz weryfikacji dokumentacji projektowej związanych z budową zakładu opieki długoterminowej przy ul. Bydgoskiej – umowa nr WIM/78/2018 z firmą MIRBUD S.A. oraz umowa nr WIM/139/2018 z Biurem Inżyniera Konsultanta Tomasz Latawiec.

Ad. poz. 20

(kod dysponenta: 111, rozdział 85195§4280)

Zadanie dotyczy realizacji zadania w zakresie ochrony zdrowia, dla osób powyżej 65 roku życia, której przedmiotem jest udzielanie świadczeń gwarantowanych. W ramach posiadanych przez mieszkańców „Bonów Seniora” do końca 2018 r. nie udało się zrealizować wszystkich świadczeń zdrowotnych na które jest zapotrzebowanie. Termin realizacji zadania przez Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu określa się na czerwiec 2019 r.

Ad. poz. 21

(kod dysponenta: 130, rozdział 90004§4300)

Pełne rozliczenie robót objętych powyższym zadaniem – część 1 zamówienia – Park przy ul. Chopina, dotyczącego wykonania 230 m² nawierzchni w parku, nastąpi dopiero w roku przyszłym.

Ad. poz. 22

(kod dysponenta: 115, rozdział 92109§6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie umów zawartych na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali widowiskowo – sportowej MDK oraz łącznika między salą i budynkiem MDK – umowy nr WIM/28/2018 i WIM/48/2018 z pracownią Sound&Space Sp. z o.o.

Ad. poz. 23

(kod dysponenta: 133, rozdział 92120§6570)

W związku z zaistniałym opóźnieniem przy dokończeniu zadania realizowanego przez Zakład Stolarski Mirosław Kulka z Dębna istnieje konieczność ujęcia w wykazie wydatków niewygasających powyższego zadania.

Ad. poz. 24

(kod dysponenta: 115, rozdział 92601§6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z budową obiektów przy ulicy Gdyńskiej – umowa nr WIM/152/2018 z firmą MIRBUD S.A.