

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**
z dnia 19 grudnia 2019 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 2019 r. poz. 869) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019. 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 2020 roku oraz 31 marca 2021 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość wydatków nie wygasających
1	2	3	4	5	6	7
1.	Budowa systemu zarządzania ruchem w mieście	30.06.2020 r.	600	60015	6050	1 442 380
2.	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	30.06.2020 r.	600	60015	6050	4 200 000
		30.06.2020 r.	600	60015	6058	6 590 000
		30.06.2020 r.	600	60015	6059	1 160 530
3.	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	30.06.2020 r.	600	60015	6059	11 300 000
4.	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo - promowo - autobusowego w Świnoujściu	30.06.2020 r.	600	60015	6050	77 490
5.	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/ Barlickiego w Świnoujściu	30.06.2020 r.	600	60015	6050	928 670
		30.06.2020 r.	600	60015	6058	1 840 560
		30.06.2020 r.	600	60015	6059	360 390
6.	Przebudowa chodników i jezdni w drogach powiatowych	30.06.2020 r.	600	60015	6050	542 000
7.	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej	30.06.2020 r.	600	60016	6050	14 935 520
8.	Przebudowa ulicy Gdyńskiej	30.06.2020 r.	600	60016	6050	410 000
9.	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	30.06.2020 r.	600	60016	6050	15 693 000
10.	Osiedlowy Mini Park na Oś. Warszów	30.06.2020 r.	630	63095	6050	15 800
		30.06.2020 r.	851	85154	6050	445 000
11.	Budowa placu piknikowego na terenie Osiedla Przytór - II etap	30.06.2020 r.	630	63095	6050	300 000
12.	Modernizacja i przebudowa lokali socjalnych i wynajmowanych na czas nieokreślony	30.06.2020 r.	700	70001	6210	308 851

1	2	3	4	5	6	7
13.	Przebudowa, w tym termomodernizacja budynków przy ul. Gruwaldzkiej 64, Łużyckiej 3, Łużyckiej 4, Toruńskiej 5, Norweskiej 1 w Świnoujściu	30.06.2020 r.	700	70001	6217	2 500
		30.06.2020 r.	700	70001	6219	5 206
14.	Zakup sprzętu i oprogramowania do siedziby ZGM	30.06.2020 r.	700	70001	6210	86 007
15.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Steyera	30.06.2020 r.	700	70095	6050	1 950 000
16.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Świnoujściu	30.06.2020 r.	710	71035	6050	23 000
17.	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik" w Świnoujściu	30.06.2020 r.	710	71095	6050	283 000
		30.06.2020 r.	710	71095	6058	528 000
		30.06.2020 r.	710	71095	6059	382 000
18.	System Obiegu Dokumentów "e-Dokument"	30.06.2020 r.	750	75023	6060	400 000
19.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu	30.06.2020 r.	750	75095	6050	920 000
20.	Budowa Zakładu Opieki Długoterminowej	30.06.2020 r.	851	85117	6050	775 000
21.	Oświetlenie ulic	30.06.2020 r.	900	90015	6050	288 150
22.	Budowa toru rowerowego "pump - truck" przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu	30.06.2020 r.	926	92601	6050	396 000
23.	Budowa infrastruktury sportowej przy CEZiT przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	30.06.2020 r.	926	92601	6050	2 500 000
Razem						69 089 054

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

/w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
ŁĄCZNIE GMINA I POWIAT				69 089 054
ZADANIA WŁASNE GMINY				39 872 034
Wydział Inwestycji Miejskich				39 069 470
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	31 038 520
	60016		Drogi publiczne gminne	31 038 520
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	31 038 520
630			TURYSTYKA	315 800
	63095		Pozostała działalność	315 800
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	315 800
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 950 000
	70095		Pozostała działalność	1 950 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	1 950 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 216 000
	71035		Cmentarze	23 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	23 000
	71095		Pozostała działalność	1 193 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	283 000
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	528 000
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	382 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	920 000
	75095		Pozostała działalność	920 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	920 000
851			OCHRONA ZDROWIA	445 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	445 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	445 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	288 150
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 150
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	288 150
926			KULTURA FIZYCZNA	2 896 000
	92601		Obiekty sportowe	2 896 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2 896 000

Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (Zakład Gospodarki Mieszkaniowej)				402 564
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	402 564
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	402 564
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	394 858
		6217	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	2 500
		6219	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	5 206
Biuro Technologii Informatycznych				400 000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	400 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	400 000
ZADANIA WŁASNE POWIATU				29 217 020
Wydział Inwestycji Miejskich				29 217 020
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 442 020
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	28 442 020
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	7 190 540
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	8 430 560
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	12 820 920
851			OCHRONA ZDROWIA	775 000
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	775 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	775 000

Uzasadnienie

Upoważnienie do ustalenia przez Radę Miasta wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, wynika z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). 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 2020 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 2019 przyjęto następujące uzasadnienie:

Ad. poz. 1

(kod dysponenta: 115, rozdział 60015 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie umów zawartych na realizację parkingów przy cmentarzu oraz przy ul. Legionów – umowa WIM/63/2018 zawarta z firmą MCC z Chodcza oraz na pełnienie nadzorów inwestorskich – umowa WIM/30/2018 z firmą NBQ ze Szczecina.

Ad. poz. 2

(kod dysponenta: 115, rozdział 60015 § 6050, 6058, 6059)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z przebudową ulicy Wojska Polskiego (odcinek od granicy państwa do ul. Leśmiana) – umowa nr WIM/63/2018 z firmą MCC z Chodcza oraz pełnienie nadzorów inwestorskich – umowa WIM/30/2018 z firmą NBQ ze Szczecina i autorskich – umowa WIM/60/2016 z firmą PROMIT oraz realizacja odcinka ul. Wojska Polskiego od ul. Leśmiana do ul. Matejki (trwa wybór oferenta).

Ad. poz. 3

(kod dysponenta: 115, rozdział 60015 § 6059)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac oraz nadzoru związanych z budową połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin (tunel) – umowa WIM/WPF/106/2018 na realizację z Konsorcjum firm – lider Poor SA oraz nadzór – umowa WIM/WPF/141/2018 z Konsorcjum firm – lider SWECO.

Ad. poz. 4

(kod dysponenta: 115, rozdział 60015 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z opracowaniem PFU przez firmę ARCHIDROG – umowa WIM/140/2018.

Ad. poz. 5

(kod dysponenta: 115, rozdział 60015 § 6050, 6058, 6059)

Środki przeznaczone na rozliczenie umów na wykonanie ścieżek rowerowych: Nad Świną – umowa WIM/101/2019 z firmą EUROVIA oraz wzdłuż ulicy Barlickiego – umowa WIM/126/2019 z firmą EUROVIA, a także za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Ad. poz. 6

(kod dysponenta: 115, rozdział 60015 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z realizacją ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Mostowej – umowa WIM/103/2019 z firmą KRISTONE z Płot (brak tytułu inwestycyjnego).

Ad. poz. 7

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac oraz nadzoru związanych z: przebudową zabytkowej promenady – umowa WIM/61/2019 z firmą MCC, budową sięgaczy i wejść na plażę – umowa WIM/62/2018 z firmą MCC, pełnieniem nadzorów inwestorskich – umowa WIM/31/2018 z firmą NBQ ze Szczecina, wymianą sieci wodociągowych – umowa WIM/44/2019 z firmą ZWiK ze Świnoujścia, pełnieniem nadzoru autorskiego – umowa WIM/61/2016 z firmą P. PNIEWSKI z Poznania.

Ad. poz. 8

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z przebudową ul. Gdyńskiej – umowa WIM/136/2019 z firmą Projekty i Realizacja oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Ad. poz. 9

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z przebudową lub budową dróg i chodników w drogach gminnych:

- umowa WIM/127/2019 z firmą Projekty i Realizacja z Poznania – ul. Sztormowa,
- umowa WIM/123/2019 z firmą INVEO z Sulejówka – droga wewnętrzna od ul. Steyera,
- umowa WIM/93/2019 z firmą Budowa Dróg i Mostów z Wolina – ul. Okólna,
- umowa WIM/48/2019 z firmą KRISTONE z Płot – łącznik pomiędzy ul. Ogrodową i ul. Brzozową,
- WIM/150/2018 z firmą MET INSTAL z Goleniowa – ul. Szmaragdowa,
- umowa WIM/72/2017 z firmą NBQ – nadzory inwestorskie,
- pozostałe umowy które zostaną zawarte w grudniu 2019 r. na przebudowę dróg gminnych.

Ad. poz. 10

(kod dysponenta: 115, rozdział 63095 i 85154 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac oraz nadzoru związanych z budową toru rowerowego pump-truck na terenie osiedlowego parku – umowa o realizację WIM118/2019 z firmą Projekty i Realizacja z Poznania oraz umowa o nadzór WIM/96/2018 z firmą PMSERVICES.

Ad. poz. 11

(kod dysponenta: 115, rozdział 63095 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z dostawą i montażem toalety – umowa WIM/125/2019 z firmą WC Servis z Łodzi + umowy zawarte w grudniu 2019 r. na wykonanie infrastruktury technicznej związanej z eksploatacją toalety.

Ad. poz. 12

(kod dysponenta: 109, rozdział 70001 § 6210)

Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, przesuwa się termin oddania lokali do użytku, a wraz z nim termin odbioru prac.

Ad. poz. 13

(kod dysponenta: 109, rozdział 70001 § 6217, 6219)

Wszystkie prace budowlane związane z termomodernizacją 5 budynków zakończą się po 10 grudnia 2019 r. Ze względu na konieczności dokonania rozliczenia środków inwestycyjnych przez ZGM, nie zostaną rozliczone środki związane z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru dla 2 budynków oraz wykonaniem i montażem tablic pamiątkowych dla całego projektu, tj. dla 5 budynków. Powyższe wynika ze wstrzymania prac termomodernizacyjnych przez Nadzór Budowlany w Świnoujściu (postanowienie z dnia 12.07.2019 r.) dla budynku przy ul. Toruńskiej 5. Postanowienie było wynikiem występowania gniazd lęgowych ptaków „języków” pod okapem dachu oraz w szczelinach ścian. Prace budowlane zostały wznowione po przeprowadzeniu wszystkich procedur organów nadrzędnych, tj. uzyskaniu decyzji PINB o możliwości wznowienia prac z dnia 19.08.2019 r. oraz uzyskaniem decyzji RDOŚ z dnia 28.10.2019 r. W dniu 31.10.2019 r. pod nadzorem ornitologa zostały usunięte i zniszczone gniazda lęgowe i po tym terminie można było przystąpić do kontynuacji prac związanych z termomodernizacją budynku. Powyższe decyzje w znacznym stopniu przesunęły termin zakończenia robót budowlanych podstawowych i uzupełniających, co z kolei skutkuje przedłużeniem terminu rozliczenia prac i sprawdzenia dokumentów odbiorowych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ad. poz. 14

(kod dysponenta: 109, rozdział 70001 § 6210)

Z uwagi na przesunięcie terminu odbioru etapu IV wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz konieczności wykonania przez ZGM innych zadań w trakcie realizacji V etapu, konieczne jest przesunięcie zakończenia tego etapu do 31.05.2020 r.

Ad. poz. 15

(kod dysponenta: 115, rozdział 70095 § 6050)

Środki przeznaczone na dokończenie i rozliczenie realizacji nadzoru – umowa WIM/4/2018 z firmą FOGT ze Świnoujścia oraz umowa WIM/44/2018 z firmą NBQ ze Szczecina (brak tytułu inwestycyjnego).

Ad. poz. 16

(kod dysponenta: 115, rozdział 71035 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z realizacją nowego ogrodzenia na cmentarzu komunalnym przy ul. Steyera (wygrodzienia) – umowa WIM/135/2019 z firmą INVEO z Sulejówka.

Ad. poz. 17

(kod dysponenta: 115, rozdział 71095 § 6050, 6058, 6059)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z wykonaniem wycinki drzew – umowa zawierana w grudniu 2019 r. z firmą ARTEL ze Słubic oraz za nadzór saperski przy utylizacji przedmiotów niebezpiecznych – umowa WIM/65/2018 z Komendą Portu Wojennego.

Ad. poz. 18

(kod dysponenta: 129, rozdział 75023 § 6060)

Wdrożenie systemu obiegu dokumentów. E-Dokument będzie wprowadzony na przełomie 2019/2020, ponieważ w tak krótkim czasie, do końca 2019 r. niemożliwe jest profesjonalne wdrożenie systemu.

Ad. poz. 19

(kod dysponenta: 115, rozdział 75095 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z realizacją oraz nadzorem inwestorskim termomodernizacji PM nr 1 przy ul. Warszawskiej (umowa WIM/75/2019/A) zawarta z firmą E.FOGT ze Świnoujścia.

Ad. poz. 20

(kod dysponenta: 115, rozdział 85117 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z: realizacją obiektów – umowa WIM/78/2018 z firmą MIRBUD ze Skierniewic, wycinką drzew – umowa WIM/15/2019 z firmą R.Topolski, pełnieniem nadzoru inwestorskiego – umowa WIM/36/2019/A z firmą Eko Inwest ze Szczecina.

Ad. poz. 21

(kod dysponenta: 115, rozdział 90015 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z realizacją oświetlenia ul. Wierzbowej, Warzywnej i Miodowej – umowa WIM/95/2019 z firmą Sienkiewicz ze Świnoujścia.

Ad. poz. 22

(kod dysponenta: 115, rozdział 92601 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z realizacją oraz nadzorem toru rowerowego – umowa WIM/110/2019 z firmą BT Projekt z Poznania na realizację oraz umowa WIM/62/2019 z firmą PM Services na nadzór.

Ad. poz. 23

(kod dysponenta: 115, rozdział 92601 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z realizacją oraz nadzorem zadania – umowa WIM/152/2018 z firmą MIRBUD ze Skierniewic na realizację oraz umowa WIM/38/2019 z firmą SMCE na nadzór.