

**UCHWAŁA NR XLI/322/2020
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 17 grudnia 2020 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, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. 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 2021 roku oraz 31 marca 2022 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Elżbieta Jabłońska

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Dział	Rozdział	§	Wartość wydatków
1.	Wykonanie przeglądu, remontu, regulacji i ustawienia silnika głównego jednostki pływającej Bielik II	30.06.2021 r.	600	60015	4270	572 448,00
2.	Wykonanie przeglądu, remontu, regulacji i ustawienia pędników na jednostce pływającej Bielik II	30.06.2021 r.	600	60015	4270	238 000,00
3.	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	30.06.2021 r.	600	60015	6050	50 000,00
					6058	166 600,00
					6059	29 400,00
4.	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin	30.06.2021 r.	600	60015	6059	11 300 000,00
5.	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93	30.06.2021 r.	600	60015	6050	2 764 000,00
6.	Kurort nadmorski Świnoujście - nowa wizja przestrzeni publicznej	30.06.2021 r.	600	60016	6050	3 670 000,00
7.	Rozbudowa ulicy Jachtowej i Zdrojowej	30.06.2021 r.	600	60016	6050	180 000,00
8.	Rozbudowa ulicy Sienkiewicza	30.06.2021 r.	600	60016	6050	205 000,00
9.	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych	30.06.2021 r.	600	60016	6050	2 000 000,00
10.	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Trentowskiego	30.06.2021 r.	600	60016	6050	216 860,00
11.	Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych - ul. Kanałowa	30.06.2021 r.	600	60016	6050	26 560,00
12.	Modyfikacja dokumentacji projektowej oznakowania szlaku kajakowego "44 wysp" na terenie Gminy Miasto Świnoujście	30.06.2021 r.	630	63003	4300	15 000,00
13.	Wykonanie oraz montaż w terenie oznakowania szlaku kajakowego "44 wysp"	30.06.2021 r.	630	63003	4300	38 376,00
14.	Rekompensata z tytułu świadczenia usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki	30.06.2021 r.	700	70005	4300	850 318,00

15.	Termomodernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego 4 wraz z nadzorem inwestorskim	30.06.2021 r.	700	70005	6050	463 459,00
16	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług "Mulnik w Świnoujściu	30.06.2021 r.	710	71095	6050	2 040 000,00
					6058	7 248 000,00
					6059	6 834 000,00
17	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Świnoujściu	30.06.2021 r.	900	90004	6050	2 200 000,00
					6058	2 140 000,00
					6059	379 100,00
18	Budowa infrastruktury sportowej przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki przy ul. Gdyńskiej (pływalnia i sala gimnastyczna)	30.06.2021 r.	926	92601	6050	6 656 000,00
Razem						50 283 121,00

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
ŁĄCZNIE GMINA I POWIAT				50 283 121,00
ZADANIA WŁASNE GMINY				35 162 673,00
<u>Wydział Inwestycji Miejskich</u>				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 298 420,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 298 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 298 420,00
<u>Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu</u>				
630			TURYSTYKA	53 376,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	53 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 376,00
<u>Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów</u>				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	850 318,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	850 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	850 318,00
<u>Wydział Inwestycji Miejskich</u>				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	463 459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	463 459,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	463 459,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	16 122 000,00
	71095		Pozostała działalność	16 122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 248 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 834 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 719 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 719 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 140 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	379 100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	6 656 000,00
	92601		Obiekty sportowe	6 656 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 656 000,00
ZADANIA WŁASNE POWIATU				15 120 448,00
<u>Wydział Inwestycji Miejskich</u>				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 120 448,00
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 120 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	810 448,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 814 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 329 400,00

UZASADNIENIE

Upoważnienie do ustalenia przez Radę Miasta wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, 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 2021 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 2020 przyjęto następujące uzasadnienie:

Ad. poz. 1 i 2

(kod dysponenta: 200, rozdział 60015 § 4270)

Wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16 listopada br. wykonawcy zobowiązani są do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 24 dni od daty przekazania promu do remontu. Zgodnie z warunkami umów zakończenie naprawy następuje po zrealizowaniu prób zdawczo-odbiorczych i podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia kompletów dokumentacji odbiorowej wraz z fakturami w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania końcowych protokołów zdawczo-odbiorczych. Zakończenie i odbiór wykonanych prac odbędzie się w grudniu 2020 r., a dokonanie płatności nastąpi po dniu 31 grudnia 2020 roku.

Ad. poz. 3

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

Środki przeznaczone na końcowe rozliczenie prac związanych z budową ulicy Wojska Polskiego (odcinek od granicy państwa do ul. Leśmiana) – umowa nr WIM/63/2018 z firmą MCC z Chodcza.

Ad. poz. 4

(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 PORR SA oraz nadzór – umowa WIM/WPF/141/2018 z Konsorcjum firm – lider SWECO.

Ad. poz. 5

(kod dysponenta: 115, rozdział 60015 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie robót budowlanych związanych z budową obwodnicy – umowa nr WIM/146/2019 z firmą PORR SA, pełnienie nadzoru inwestorskiego – umowa WIM/63/2020 z firmą PM Services, nadzoru autorskiego – umowa WIM/93/2015/A – z firmą P.P. MOST, prac projektowych – umowa WIM/110/2020 z firmą PROMIT.

Ad. poz. 6

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016 § 6050)

Środki przeznaczone na końcowe rozliczenie prac związanych z: przebudową zabytkowej promenady – umowa WIM/61/2019 z firmą MCC,

Ad. poz. 7

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z projektowaniem ulic: Jachtowej i Zdrojowej – umowa WIM/130/2017 z firmą Dominik Liakos.

Ad. poz. 8

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016 § 6050)

Środki przeznaczenie na rozliczenie prac projektowych związanych z rozbudową ulicy Sienkiewicza – umowa WIM/33/2018 z firmą TRASKO ze Szczecina.

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/151/2019 z firmą ELBUD ze Szczecina- przebudowa ul. Modrzejewskiej,
- umowa WIM/138/2019 z firmą MET – INSTAL z Miękowa – przebudowa ulic: Turkusowej, Sucheja, Szmaragdowej,
- umowa WIM/13/2020 – przebudowa ul. Trentowskiego wraz z budową miejsc dla dorożek z firmą EUROVIA POLSKA,
- prace projektowe związane z przebudową wytypowanych ulic na terenie miasta; umowy – WIM/5/2020 , WIM/6/2020, WIM/7/2020 zawarte z firmą P.P.TRASKO,
- umowa WIM/74/2020 – zawarta z firmą DDMP na nadzory inwestorskie,
- umowa WIM/72/2017 z firmą NBQ – na nadzory inwestorskie.

Ad. poz. 10

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z przebudową ul. Trentowskiego – umowa WIM/13/2020 zawarta z firmą EUROVIA POLSKA.

Brak tytułu inwestycyjnego w 2021 roku.

Ad. poz. 11

(kod dysponenta: 115, rozdział 60016 § 6050)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z przebudową ul. Kanałowej – umowa WIM/78/2020 zawarta z firmą ZUT Stefański z Gryfic.

Brak tytułu inwestycyjnego w 2021 roku.

Ad. poz. 12

(kod dysponenta: 132, rozdział 63003 § 4300)

Środki przeznaczone na realizację modyfikacji dokumentacji projektowej dot. oznakowania szlaku kajakowego „44 wysp”. W związku z ograniczeniami wynikającymi z pandemii wirusa SARS-CoV-2 nie udało się pozyskać wszystkich niezbędnych zgód na posadowienie oznakowania na gruntach niebędących w gestii Gminy Miasto Świnoujście.

Ad. poz. 13

(kod dysponenta: 132, rozdział 63003 § 4300)

Środki przeznaczone na realizację prac związanych z wykonaniem i montażem w terenie oznakowania szlaku kajakowego „44 wysp”. Realizacja może nastąpić po skompletowaniu dokumentacji, której dotyczy umowa dotycząca oznakowania szlaku kajakowego „44 wysp” (j.w.).

Ad. poz. 14

(kod dysponenta: 133, rozdział 70005 § 4300)

Przekształcenie zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego i połączenie nowopowstałej spółki z istniejącą spółką TBS Lokum Sp. z o.o. spowodowało konieczność wykonania zwiększonego nakładu pracy. Dodatkowo z powodu brak pełnej obsługi księgowo-finansowej spółka nie jest w stanie w należyty sposób przygotować sprawozdania, o którym mowa w § 5 ust. 6 i 7 Umowy o świadczenie usług w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w ramach własnego zasobu nieruchomości Spółki. Środki te mają zasadnicze znaczenie dla Spółki, co stanowi bezpośrednią przyczynę przeniesienia kwoty rekompensaty na wydatki niewygasające.

Ad. poz. 15

(kod dysponenta: 115, rozdział 70005 § 6050)

Nastąpiło przesunięcie podpisania umowy z wykonawcą prac budowlanych przy ul. Dąbrowskiego 4 oraz inspektorem nadzoru budowlanego.

Ad. poz. 16

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

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z realizacją oraz nadzorem zadania – umowa WIM/49/2020 z firmą PORR SA na realizację, umowa WIM/76/2020 z firmą PM Services na nadzór inwestorski oraz umowa WIM/74/2016 z firmą STUDIO AG na nadzór autorski.

Ad. poz. 17

(kod dysponenta: 115, rozdział 90004 § 6050, 6058, 6059)

Środki przeznaczone na rozliczenie prac związanych z realizacją oraz nadzorem zadania – umowa WIM/33/2020 z firmą A. Jaranowski z Bobowicka na realizację, umowa WIM/99/2019 z firmą NBQ ze Szczecina na nadzór inwestorski oraz umowa WIM/79/2020 z firmą PPKZ ze Szczecina na nadzór autorski.

Ad. poz. 18

(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.