

Uchwała Nr XXXVII/395/2017
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2017r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na: - budowę miejsc postojowych: przy ul. Plac Słowackiego, Przedszkolu Miejskim nr 5 (ul. Lechicka), wzdłuż ul. Basztowej oraz w rejonie os. Tysiąclecia, - budowę i przebudowę dróg na os. Pyrzyckim, - budowę drogi w pasie drogowym ul. Majora Hubala, zlokalizowanej na terenie działek Nr 315/20 i 276, obręb 19 miasta Stargard – przy budynku wielorodzinnym nr 2, zlokalizowanym na terenie działki Nr 310/1, obręb 19, - przebudowę oświetlenia przy ul. Aleja Żołnierza, - „Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2”, - modernizację ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających	83.585 19.680 38.130 6.150 31.488 29.212,50	29 czerwca 2018 r. 29 czerwca 2018 r. 29 czerwca 2018 r. 29 czerwca 2018 r. 29 czerwca 2018 r. 29 czerwca 2018 r.
2.	„Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie”	398.000	29 czerwca 2018 r.
3.	„Przebudowa ul. Towarowej wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w Stargardzie”	630.800	29 czerwca 2018 r.
4.	Opracowanie projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński”	10.455	29 czerwca 2018 r.
5.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie Osiedla Lotnisko	11.100	29 czerwca 2018 r.
6.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: - rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej w Stargardzie, - rozbiórkę i przeniesienie elementów Pomnika Zwycięstwa z Placu Wolności na Cmentarz Wojenny w Stargardzie	13.185,60 43.050	29 czerwca 2018 r. 29 czerwca 2018 r.
7.	„Budowa noclegowni dla osób bezdomnych ”	57.065,99	29 czerwca 2018 r.
8.	„Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Bogusława IV do rzeki Iny”	96.186	29 czerwca 2018 r.

9.	„Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Małej Iny poprzez ul. Główną”	100.000	29 czerwca 2018 r.
10.	„Przebudowa istniejącego kolektora deszczowego na terenie Kluczewo – Lotnisko wraz z modernizacją oczyszczalni biologicznej”	380.000	29 czerwca 2018 r.
11.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej: - Wybiegu dla psów „PSIE POLE” przy ul. Skandynawskiej w Stargardzie, - „Zielonego utwardzenia terenu” - „Aranżacji i wykonania miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama”	21.000 24.969 18.000	29 czerwca 2018 r. 29 czerwca 2018 r. 29 czerwca 2018 r.
12.	Wykonanie: - oświetlenia fragmentu ul. B. Leśmiana - etap III, - dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oświetlenia terenu os. Tysiąclecia	41.877,44 7.872	29 czerwca 2018 r. 29 czerwca 2018 r.
13.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: - zainstalowanie ławki multimedialnej przy pomniku Kolejarza na Rynku Staromiejskim w Stargardzie, - „Trasę muzealną - remont, przebudowę i rozbudowę obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta”	9.225 149.629,50	29 czerwca 2018 r. 29 czerwca 2018 r.
14.	Realizacja koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Osetno-fajne miejsce z historią w tle”	30.000	29 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	w tym: wydatki majątkowe (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.237.045,50	1.237.045,50
	60016	Drogi publiczne gminne	1.237.045,50	1.237.045,50
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77.790,60	13.185,60
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21.555	-
	71035	Cmentarze	13.185,60	13.185,60
	71095	Pozostała działalność	43.050	-
852		POMOC SPOŁECZNA	57.065,99	57.065,99
	85295	Pozostała działalność	57.065,99	57.065,99
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	689.904,44	689.904,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	576.186	576.186
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63.969	63.969
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	49.749,44	49.749,44
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	188.854,50	158.854,50
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	9.225	9.225
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	149.629,50	149.629,50
	92195	Pozostała działalność	30.000	-

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z art. 263 ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego (art.263 ust.6 w/w ustawy).

W budżecie miasta Stargardu na 2017 zaplanowano:

1. w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:*

- 1) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań, tj.:
 - a) budowy miejsc postojowych: przy Placu Słowackiego, Przedszkolu Miejskim nr 5 (ul. Lechicka), wzdłuż ul. Basztowej oraz w rejonie os. Tysiąclecia,
 - b) budowy i przebudowy dróg na os. Pyrzyckim,
 - c) budowy drogi w pasie drogowym ul. Majora Hubala, zlokalizowanej na terenie działek Nr 315/20 i 276, obręb 19 miasta Stargard – przy budynku wielorodzinnym nr 2, zlokalizowanym na terenie działki Nr 310/1, obręb 19,
 - d) przebudowy oświetlenia ul. Aleja Żołnierza,
 - e) budowy i przebudowy dróg na os. Pyrzyckim,
 - f) budowy drogi KZ.2 na os. Pyrzyckim,
 - g) modernizacji ul. Powstańców Warszawy w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych, budowy chodników oraz wysepek spowalniających (zadanie z budżetu obywatelskiego 2018 r.).

Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, wyboru wykonawcy, dokonywanych uzgodnień, uzyskania dokumentu zezwalającego na realizację robót i przedłużające się procedury uzyskania odstępstwa od warunków technicznych, w/w dokumentacje zostaną ukończone w I półroczu 2018 r., a środki w łącznej wysokości 208.245,50 zł, zostaną wydatkowane do 29 czerwca 2018 r.;

- 2) realizację przedsięwzięć pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie” oraz „Przebudowa ul. Towarowej wraz z budową ciągu pieszo- rowerowego w Stargardzie”. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z opiniowaniem przez wszystkie jednostki kolejowe umowy umożliwiającej wejście wykonawcy na tereny bezpośrednio przyległe do terenów kolejowych, nie został zachowany pierwotny harmonogram prac. Część planowanego na 2017 r. zakresu prac, zostanie wykonana w I półroczu 2018 r., a środki w łącznej wysokości 1.028.800 zł, zostaną wydatkowane do 29 czerwca 2018 r.;

2. w *dziale 710 Działalność usługowa:*

- 1) w *rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:*
 - a) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, dotyczącego terenu w rejonie Osiedla Lotnisko,
 - b) opracowanie projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego”.Przedłużające się prace planistyczne związane z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów w/w planów, mają wpływ na termin zakończenia prac, który nastąpi w I półroczu 2018 r., a środki w łącznej wysokości 21.555 zł, zostaną wydatkowane do 29 czerwca 2018 r.;

- 2) w rozdziale 71035 *Cmentarze*: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej – etap II. Środki w wysokości 13.185,60 zł, stanowiące 20 % wartości umowy, zostaną wydatkowane w I półroczu 2018 r., po zakończeniu niezbędnych procedur związanych z uzyskaniem pozwolenia na rozbudowę cmentarza;
- 3) w rozdziale 71095 *Pozostała działalność*: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbiórkę i przeniesienie elementów Pomnika Zwycięstwa z Placu Wolności na Cmentarz Wojenny w Stargardzie przy ul. Wł. Reymonta. Z uwagi na fakt, że wykonawca nie dostarczył w terminie kompletnej dokumentacji dotyczącej przeniesienia pomnika, płatności w wysokości 43.050 zł zostaną uregulowane w I półroczu 2018 r.;
3. w dziale 852 *Pomoc społeczna*, w rozdziale *Pozostała działalność*: „Budowa noclegowni dla osób bezdomnych”. Z powodu opóźnienia prac założonych w pierwotnym harmonogramie rzeczowo-finansowym, które mają przełożenie na dalszy tok prowadzenia różnych robót, środki w wysokości 57.065,99 zł, zostaną wydatkowane do 29 czerwca 2018 r.;
4. w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
 - 1) w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od. ul. Bogusława IV do rzeki Iny”. Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, dokumentacja zostanie ukończona w I półroczu 2018 r.. Środki w wysokości 96.186 zł, zostaną wydatkowane do 29 czerwca 2018 r.;
 - b) „Przebudowę istniejącego kolektora deszczowego na terenie Kluczewo – Lotnisko wraz z modernizacją oczyszczalni biologicznej”. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne i gruntowe uniemożliwiające budowę drogi technicznej niezbędnej do obsługi wybudowanych urządzeń, przedłużono termin realizacji umowy na I półrocze 2018 r.. Środki w wysokości 380.000 zł zostaną wydatkowane do 29 czerwca 2018 r.;
 - c) „Budowa sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią wód deszczowych od ul. Lotników do rzeki Małej Iny poprzez ul. Główną”. Trudne warunki atmosferyczne i gruntowe uniemożliwiają wykonanie całego zakresu robót zaplanowanych na 2017 r. Środki w wysokości 100.000 zł zostaną wydatkowane do 29 czerwca 2018 r.;
 - 2) w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących n/w zadań z budżetu obywatelskiego 2018 r., tj.:
 - a) „Wybieg dla psów „PSIE POLE” przy ul. Skandynawskiej w Stargardzie”,
 - b) „Zielone utwardzenie terenu” – utwardzenie terenu nawierzchnią ekologiczną (przepuszczalną), zlokalizowanego na działkach Nr 12/4, 20 położonych w obrębie 11 miasta Stargard,
 - c) „Aranżacja i wykonanie miejsca odpoczynku i zabawy dla dzieci w Parku Panorama”.Aby w/w zadania mogły być zrealizowane w 2018 r., konieczne było rozpoczęcie w br. prac projektowych, które zakończone zostaną w I półroczu 2018 r., a środki w łącznej wysokości 63.969 zł, zostaną wykorzystane do 29 czerwca 2018 r.;
 - 3) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*:
 - a) wykonanie oświetlenia fragmentu ul. B. Leśmiana – etap III. Zadanie (zgodnie z zawartą umową) zostanie zakończone w I półroczu 2018 r. Środki finansowe w wysokości 41.877,44 zł, zostaną wydatkowane do 29 czerwca 2018 r.,

- b) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę oświetlenia terenu os. Tysiąclecia. Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, dokumentacja zostanie ukończona w I półroczu 2018 r., a środki w wysokości 7.872 zł, zostaną wydatkowane do 29 czerwca 2018 r.;

5. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:

- 1) w rozdziale 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania z budżetu obywatelskiego 2018 r. dotyczącego zainstalowania ławki multimedialnej przy pomniku Kolejarza na Rynku Staromiejskim w Stargardzie. Ze względu na długość cyklu projektowego, dokumentacja zostanie wykonana w I półroczu 2018 r., a środki w wysokości 9.225 zł, zostaną wydatkowane do 29 czerwca 2018 r.,
- 2) w rozdziale 92195 *Pozostała działalność*: realizację koncepcji zagospodarowania terenu dla zadania pn.: „Osetno – fajne miejsce z historią w tle”. Ze względu na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy, zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2018 r.. Środki w wysokości 30.000 zł, zostaną wydatkowane do 29 czerwca 2018 r.;
- 3) w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Trasa muzealna – remont, przebudowa i rozbudowa obiektów zabytkowych wraz z rewitalizacją zabytkowego systemu umocnień obronnych miasta”. Z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania zadania, przewiduje się, że płatność w wysokości 149.629,50 zł, zostanie zrealizowana do 29 czerwca 2018 r., po uprzednim otrzymaniu kompletnej dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Ponieważ w/w zadania dotyczące działalności bieżącej i majątkowej w łącznej wysokości 2.250.661,03 zł finansowane są ze środków własnych budżetu miasta, niezbędne jest ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku 2017 oraz określenie ostatecznych terminów dokonania tych wydatków (załącznik nr 1).

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.