

Świdnica 2014-12-12

DBF.0002.1.2014

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Świdnicy**

dotyczy: zmiany porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej.

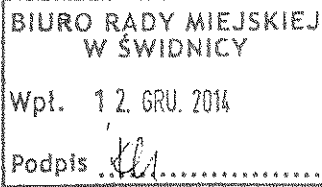
Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad III Sesji Rady Miejskiej o następujące projekty uchwał:

1. projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu, w związku z koniecznością dokonania korekty w planie dochodów i wydatków ;
2. projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku

budżetowego 2014.

PREZYDENT MIASTA
[Signature]
Beata Moskal-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
[Signature]
Izabela Niemczyk



III/9

Projekt

UCHWAŁA NR .../.../14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645 z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA
Beata Muskał-Staniewska
Beata Muskał-Staniewska

RADCA PRAWNY

Krzyszyna Sapińska
W1-021

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../14
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, w tym:

1. Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy.

Zakończenie robót realizowanych przez firmę SKANSKA, po podpisaniu w dniu 01.12.br. aneksu nr 3 do umowy 13/III/256, planowane jest na dzień 30.04.2015 r.

W trakcie realizacji w/w umowy wystąpiła konieczność wykonania robót zamiennych i dodatkowych związanych z wykonaniem przejścia podziemnego. Z uwagi na fakt opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej oraz uzyskania zmiany decyzji Wojewody Dolnośląskiego o pozwoleniu na budowę termin wykonania zadania uległ zmianie.

Wydatki niewygasające o łącznej kwocie 3 219 709,00 zł zostaną wykorzystane na uregulowanie powstałych zobowiązań z 2014 r.

2. Budowa ul. Kliczkowskiej – etap II.

Realizację zadania pn. „Budowa ul. Kliczkowskiej – etap II” rozpoczęto w listopadzie br. (umowa nr 14/XI/802 na kwotę 2 099 000,10 zł). Planowany termin zakończenia 30.04.2015 r. Z kwoty zaplanowanej w budżecie miasta na 2014 r. zostaną wykorzystane środki na roboty rozbiórkowe, pozostałą kwotę w wysokości 404 330,00 zł należy przekazać na wydatki niewygasające do wykorzystania na kontynuację zadania w przyszłym roku.

3. Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy.

Realizację zadania rozpoczęto w IV kwartale 2014 roku.

Z uwagi na przeciągające się prace projektowe oraz procedury dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę prace nie zostaną zakończone w b.r.

4. Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy – dokumentacja.

Realizację zadania rozpoczęto w IV kwartale 2014 roku.

Z uwagi na przeciągające się prace projektowe oraz procedury dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę prace nie zostaną zakończone w b.r.

5. Budowa sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy.

Realizację zadania rozpoczęto w IV kwartale 2014 roku.

Z uwagi na przeciągające się prace projektowe oraz procedury dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę prace nie zostaną zakończone w b.r.

6. Modernizacja oświetlenia kaplicy na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej.

W ramach zadania zamówiono w dniu 02.12.2014 r. 16 szt. opraw oświetleniowych wraz z akcesoriami tj. rastrami i osłonami przeciwolśnieniowymi marki Philips do oświetlenia kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Słowiańskiej. Okres realizacji zamówienia - 6 tygodni.

7. Wykonanie cięć formacyjnych koron drzew na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy oraz określenie wytycznych do gospodarki drzewostanem w przyszłości.

Zostało wszczęte postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy zadania. Planowany termin zawarcia umowy do 19.12.2014 r. Termin realizacji zadania do 31.03.2015 r. Zadanie realizowane jest z pozyskanych w trakcie roku budżetowego środków (30 października), z uwagi na istniejące zagrożenie bezpieczeństwa mienia i osób wynikającego ze stanu zdrowotnego oraz wielkości starodrzewia na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego. W związku z powyższym środki na realizację zadania należy przekazać na wydatki niewygasające.

8. Projekt klimatyzacji budynku Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47-49.

W trakcie opracowywania znajduje się dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla zadania „Projekt klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47-49”, która zostanie uregulowana w 2014 r. (umowa nr 14/XI/443 z dnia 10.10.2014 r. na kwotę 32 964,00 zł).

Na przestrzeni I półrocza 2015 r. po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę przez wykonawcę zostanie zapłacona pozostała należność w wysokości 6 592,80 zł.

9. Usługi prawnicze polegające na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług.

Wydatki niewygasające w kwocie 70 000,00 zł zostaną wykorzystane w 2015 r. w związku

z realizacją umowy dot. optymalizacji rozliczeń z tytułu podatku VAT (umowa nr 14/IV/259 z dnia 4.04.2014 r.).

10. Zakup usług remontowych (udroźnienie koryt odwadniających ul. Polna Droga-Sprzymierzeńców).

W listopadzie b.r. została podpisana umowa na wykonanie robót remontowych w zakresie udrożnienia koryt odwadniających wraz z zabezpieczeniem skarp nasypu w rejonie wiaduktu ul. Polna Droga i Sprzymierzeńców w Świdnicy z terminem wykonania 30.04.2015 r. Wydatki niewygasające o łącznej kwocie 43 500,00 zł zostaną wykorzystane w I półroczu 2015 roku.

11. Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy

W październiku br. została podpisana umowa na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy” z terminem zakończenia 30.06.2015 r. W okresie październik – listopad wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe. Kwotę 2 136 500,00 zł należy przekazać na wydatki niewygasające do wykorzystania na kontynuację zadania w przyszłym roku.

12. Budowa oświetlenia ciągów pieszych na Osiedlu Młodych.

Umowę zawarto w dniu 04.11.2014 r. z terminem realizacji na 31.03.2015r., z uwagi na długi termin oczekiwania na zakup zamówionych słupów i opraw oraz zbliżający się okres zimowy, niesprzyjający pracom ziemnym. Zakres umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych – zainstalowania pięciu lamp. Kwotę zabezpieczającą należności wynikające z umowy należy przekazać na wydatki niewygasające.

13. Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej.

Umowę na powyższe zadanie zawarto z terminem realizacji 31.03.2015 r., z uwagi na długi termin oczekiwania na zakup zamówionych słupów i opraw oraz zbliżający się okres zimowy, niesprzyjający pracom ziemnym. Zakres umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych – zainstalowania piętnastu lamp. Kwotę zabezpieczającą należności wynikające z umowy należy przekazać na wydatki niewygasające.

14. Budowa oświetlenia na Osiedlu Zarzecze.

Umowę zawarto w dniu 19.05.2014 r. Obejmuje ona dwa etapy:

- 1) Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Osiedla Zarzecze w Świdnicy – etap I „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicy Kołłątaja w Świdnicy” – zakończony i rozliczony w 2014 r.
- 2) Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Osiedla Zarzecze w Świdnicy – etap II „Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia Osiedla Zarzecze w Świdnicy dla ulic: Kopernika, Okrężnej, Jodłowej, Dębowej, Francuskiej, Kliczkowskiej (po stronie LIDLA)” – w trakcie realizacji ze względu na konieczność koordynacji opracowania projektowego z działaniami TAURON Dystrybucja S.A. oraz uzgodnień odnośnie lokalizacji słupów oświetleniowych w związku z planowaną budową ścieżek rowerowych na Zarzeczu. Kwotę zabezpieczającą należności wynikające z wykonania zadania nr 2 umowy należy przekazać na wydatki niewygasające.

15. Przebudowa szaletu miejskiego na pl. Św. Małgorzaty.

Umowa nr 14/X/704 o roboty budowlane w ramach w/w zadania została podpisana w październiku br. na kwotę 96 400,00 zł, z terminem wykonania 15.05.2015 r. Ponadto koszt nadzoru inwestorskiego według umowy 14/XI/439 wynosi 4 000,00 zł. Wydatki niewygasające o łącznej kwocie 100 400,00 zł zostaną wykorzystane w I półroczu 2015 r.

16. Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka – Westerplatte w Świdnicy – etap I.

Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów wykonuje roboty budowlane w ramach zadania j.w. od października br. Planowany termin zakończenia został określony dzień 30.06.2015.

Kwota umowna wynikająca z podpisanej umowy na roboty wynosi 2 188 148,00 zł.

Przekazanie niewykorzystanej kwoty z budżetu 2014 r. w wysokości 237 450,00 zł, na wydatki niewygasające, pozwoli uregulować należności na początku 2015 r. i zabezpieczy łącznie z kwotą planowaną w budżecie miasta na 2015 r. zobowiązania wobec wykonawcy.

17. Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego – Podmiejska – Pogodna .

W trakcie opracowywania znajduje się dokumentacja projektowa i kosztorysowa dla zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego – Podmiejska – Pogodna” .

Na przestrzeni I półrocza 2015 r. zostanie wykonana koncepcja projektowa, wstępny projekt podziału geodezyjnego, projekt budowlany i wykonawczy. Należności wynikające z umowy będą regulowane sukcesywnie. Ponadto w styczniu 2015 r. zostanie wykonana aktualizacja mapy geodezyjnej, sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych.

Wydatki niewygasające o łącznej kwocie 158 405,00 zł będą wykorzystywane w I półroczu 2015 roku.

SKARBNIK MIASTA
Główny Kierownik Budżetu
Izabela Niemczyk
Izabela Niemczyk

RADCA PRAWNY
Krzysztof Sapiński
WA-253

Załącznik nr 1
do uchwały nr/...../14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2014 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku.

(w zł)

| Lp. | Nazwa wydatku | Ostateczny termin dokonania wydatku | Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2014 |
|-----|---|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy | 30-06-2015 | 3 219 709,00 |
| 2 | Budowa ul. Kliczkowskiej - etap II | 30-06-2015 | 404 330,00 |
| 3 | Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy | 30-06-2015 | 159 000,00 |
| 4 | Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy - dokumentacja | 30-06-2015 | 16 200,00 |
| 5 | Budowa sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy | 30-06-2015 | 12 000,00 |
| 6 | Modernizacja oświetlenia kaplicy na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej | 30-06-2015 | 17 239,68 |
| 7 | Wykonanie cięć formacyjnych koron na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy oraz określenie wytycznych do gospodarki drzewostanem w przyszłości | 30-06-2015 | 55 000,00 |
| 8 | Projekt klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47-49 | 30-06-2015 | 6 592,80 |

| | | | |
|----|--|------------|--------------|
| 9 | Usługi prawnicze polegające na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług | 30-06-2015 | 70 000,00 |
| 10 | Zakup usług remontowych (udrożnienie koryt odwadniających ul. Polna Droga - Sprzemierzeńców) | 30-06-2015 | 43 500,00 |
| 11 | Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy | 30-06-2015 | 2 136 500,00 |
| 12 | Budowa oświetlenia ciągów pieszych na Osiedlu Młodych | 30-06-2015 | 22 430,00 |
| 13 | Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej | 30-06-2015 | 72 570,00 |
| 14 | Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzecze | 30-06-2015 | 61 854,00 |
| 15 | Przebudowa szaletu miejskiego na pl. Św. Małgorzaty | 30-06-2015 | 100 400,00 |
| 16 | Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I | 30-06-2015 | 237 450,00 |
| 17 | Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego - Podmiejska - Pogodna | 30-06-2015 | 158 405,00 |
| | Ogółem: | | 6 793 180,48 |

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../...../14
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2014 r.

Plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, które nie wygasają z upływem 2014 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan |
|-------|----------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 811 239,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 811 239,00 |
| | - | wydatki majątkowe | 3 811 239,00 |
| | | <i>Budowa Centrum Przesiadkowego przy ul. Dworcowej i Kolejowej w Świdnicy</i> | <i>3 219 709,00</i> |
| | | <i>- Budowa ul. Kliczkowskiej - etap I</i> | <i>404 330,00</i> |
| | | <i>- Budowa pętli autobusowej przy ul. Janusza Korczaka w Świdnicy</i> | <i>159 000,00</i> |
| | | <i>- Przebudowa ul. Sprzymierzeńców na odcinku od ul. Pionierów do ul. Rycerskiej w Świdnicy - dokumentacja</i> | <i>16 200,00</i> |
| | | <i>- Budowa sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy</i> | <i>12 000,00</i> |
| 710 | | Działalność usługowa | 72 239,68 |
| | 71035 | Cmentarze | 72 239,68 |
| | - | wydatki majątkowe | 17 239,68 |
| | | <i>- Modernizacja oświetlenia kaplicy na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej</i> | <i>17 239,68</i> |
| | - | wydatki bieżące | 55 000,00 |
| | | <i>- Wykonanie cięć formacyjnych koron na cmentarzu komunalnym przy ul. Waleriana Łukasińskiego w Świdnicy oraz określenie wytycznych do gospodarki drzewostanem w przyszłości</i> | <i>55 000,00</i> |

| | | | |
|-----|-------|--|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 76 592,80 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 592,80 |
| | - | wydatki majątkowe | 6 592,80 |
| | - | <i>Projekt klimatyzacji budynków Urzędu Miejskiego w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 47-49</i> | <i>6 592,80</i> |
| | 75095 | Pozostała działalność | 70 000,00 |
| | - | wydatki bieżące | 70 000,00 |
| | - | <i>Usługi prawnicze polegające na zastępstwie procesowym w postępowaniach o zwrot podatku od towarów i usług</i> | <i>70 000,00</i> |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 833 109,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 43 500,00 |
| | - | wydatki bieżące | 43 500,00 |
| | - | <i>Zakup usług remontowych (udrożnienie koryt odwadniających ul. Polna Droga - Sprzemierzeńców)</i> | <i>43 500,00</i> |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 136 500,00 |
| | - | wydatki majątkowe | 2 136 500,00 |
| | - | <i>Rewaloryzacja Parku Centralnego w Świdnicy</i> | <i>2 136 500,00</i> |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 156 854,00 |
| | - | wydatki majątkowe | 156 854,00 |
| | - | <i>Budowa oświetlenia ciągów pieszych na Osiedlu Młodych</i> | <i>22 430,00</i> |
| | - | <i>Budowa oświetlenia ul. Nadbrzeżnej</i> | <i>72 570,00</i> |
| | - | <i>Budowa oświetlenia na osiedlu Zarzecze</i> | <i>61 854,00</i> |

| | | | |
|--|-------|---|-------------------|
| | 90095 | Pozostała działalność | 496 255,00 |
| | - | wydatki majątkowe | 496 255,00 |
| | | - <i>Przebudowa szaletu miejskiego na pl. Św. Małgorzaty</i> | <i>100 400,00</i> |
| | | <i>Zagospodarowanie rejonu ul. Bystrzycka-Westerplatte w Świdnicy - etap I</i> | <i>237 450,00</i> |
| | | <i>Zagospodarowanie terenu pod budownictwo jednorodzinne - obszaru ul. Gen. Władysława Sikorskiego - Podmiejska - Pogodna</i> | <i>158 405,00</i> |
| | | Ogółem | 6 793 180,48 |