

Świdnica 2017-11-17

WF.0002.10.2017



dot. XXXVIII / 17

Przewodniczący
Rady Miejskiej Świdnicy

dotyczy: zmiany porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej.

Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad XXXVIII Sesji Rady Miejskiej o projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

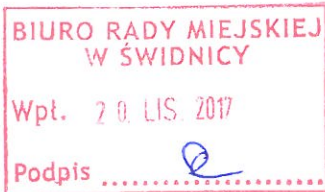
Otrzymują:

1. BRM
2. WF a/a

Sporządził: E.Palus

PREZYDENT MIASTA
Beata Moskal-Staniewska
Beata Moskal-Staniewska

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek
Kacper Siwek



UCHWAŁA NR .../.../17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2017 r.

XXXVIII / 17

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 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
B. Moskalewska
Beata Moskalewska

RADCA PRAWNY

T. Zawadzki
mgr Tadeusz Zawadzki

U Z A S A D N I E N I E
DO UCHWAŁY NR/..../17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, w tym:

1. Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy w kwocie 354 607,52 zł w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na realizację zadania.
2. Przebudowa chodników w mieście Świdnica w kwocie 1 292 460,00 zł.
W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 31.08.2017 r. dwie umowy na roboty budowlane dotyczące przebudowy chodników w dzielnicach: Śródmieście, Zachód, Fabryczna, (um. nr 17/IX/1315) Os. Młodych i Os. Zawiszów (um. nr 17/IX/1316). Termin realizacji robót budowlanych upływa 30 listopada 2017 r. W związku z koniecznością koordynacji robót instalacyjnych i drogowych w pasie drogowym, niemożliwe jest zakończenie zadania w całości, w terminie wynikającym z umów. W grudniu br. planuje się aneksowanie umów w zakresie terminu realizacji zamówienia. W ramach zadania zostanie jeszcze wybudowana ścieżka pieszo – rowerowa na ul. Ofiar Oświęcimskich. Obecnie rozpoczęto procedurę przetargową i po wyłonieniu wykonawcy w grudniu 2017 r. zostaną zawarte umowy na realizację zamówienia.
3. Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy w kwocie 98 536,00 zł.
W ramach realizacji zadania zawarto w dniu 25.05.2017 r. umowę na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej oraz wykonano odwodnienie drogi. Po otrzymaniu kosztorysu inwestorskiego okazało się, że środki ujęte w budżecie miasta na realizację zadania są niewystarczające, w związku z czym konieczne było dokonanie korekty budżetu w zakresie planu wydatków. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy zadania i w grudniu 2017 r. planuje się zawarcie umowy na jego realizację.
4. Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy w kwocie 697 000,00 zł.
W związku z modernizacją obszaru inwestycyjnego, na terenie którego realizowane są inwestycje związane z obsługą szpitalną należy zabezpieczyć kwotę 697 000,00 zł celem prawidłowej realizacji zadania inwestycyjnego.
5. Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy w kwocie 52 430,00 zł.

W ramach realizacji zadania wybudowano parking z kostki brukowej oraz płyt ażurowych przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Świdnicy oraz wykonano jego odwodnienie.

Zawarto również umowy nr:

- 17/VI/928 z dnia 01.06.2017 r. na opracowanie kompletnej pełnobrażowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej na budowę parkingu przy ul. Juliusza Słowackiego w Świdnicy z terminem realizacji, po aneksowaniu umowy, do 30 listopada 2017 r.,
- 17/VI/1015 z dnia 30.06.2017 r. na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej na rozbudowę ul. Klonowej w Świdnicy, rozbudowę ul. Karola Marcinkowskiego, rozbudowę ul. Gdyńskiej w Świdnicy z terminem realizacji, po aneksowaniu umowy, do 30 listopada 2017 r.,
- 17/IX/1314 z dnia 07.09.2017 r. na opracowanie kompletnej pełnobrażowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej na budowę parkingu przy ul. Ignacego Paderewskiego w Świdnicy z terminem realizacji do 15 grudnia 2017 r.

Z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne realizacja umów: 17/VI/1015, 17/IX/1314 w w/w terminach jest niemożliwa. W grudniu 2017 r. zostaną zawarte aneksy w zakresie terminu realizacji zamówienia.

6. Przebudowa kładki nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Okrężnej w Świdnicy w kwocie 40 000,00 zł.

W ramach zadania ma zostać wykonany projekt, na podstawie którego będzie można wykonać roboty budowlane dotyczące dostosowania istniejącej kładki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie planuje się wyłonienie wykonawcy zadania, a następnie w grudniu 2017 r. zawarcie umowy na wykonanie prac projektowych.

7. Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania w kwocie 80 000,00 zł.

Realizacja zadania stała się możliwa po wyłonieniu wykonawcy dla odrębnego zadania prowadzonego przez IM, tj. budowy sieci zasilającej fontanny w Rynku pn.; „Budowa sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych” w ramach zadania inwestycyjnego: „Szlak kamienia”-rewitalizacja czterech fontann w Rynku.

Zarówno kable i rury prowadzone do fontann, jak i kable oświetlenia ulicznego i te zasilające punkty zasilania mogą być prowadzone w jednym czasie i we wspólnych wykopach. Obecnie rozpoczęto procedurę przetargową i zostanie wyłoniony wykonawca zadania, a następnie zostanie zawarta umowa z terminem realizacji do 20 kwietnia 2018 r. Prace w Rynku rozpoczną się już w 2017 r. Na czas świąteczny nawierzchnie Rynku muszą być odtworzone. Po Nowym Roku zostaną wznowione prace i będą montowane chowane pod ziemię punkty zasilania.

8. Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne w kwocie 190 485,00 zł.

W związku z realizacją zadania w IV kwartale br. na cztery nowe lokale przy ul. Równej 5,

ul. Teatralnej, ul. Kotlarskiej 22 niezbędne jest zabezpieczenie kwoty 190 485,00 zł na finansowanie zadania w 2018 r.

9. Przebudowa budynku na ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane w kwocie 100 000,00 zł.

W związku z podpisaniem wniosków o dofinansowanie zadania i ogłoszeniem przetargów w 2017 r. na roboty budowlane należy zabezpieczyć kwotę 100 000,00 zł.

10. Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne w kwocie 85 000,00 zł.

W związku z podpisaniem wniosków o dofinansowanie zadania i ogłoszeniem przetargów w 2017 r. na roboty budowlane należy zabezpieczyć kwotę 85 000,00 zł na wydatkach, które nie wygasają w 2017 r.

11. Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima – etap II w kwocie 1 104 110,00 zł na wydatkach, które nie wygasają w 2017 r.

Ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na finansowanie w/w zadania w roku 2018 niezbędne jest przeniesienie kwoty w wysokości 1 104 110,00 zł na wydatki, które nie wygasają w 2017 r.

12. Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy w kwocie 39 600,00 zł.

13. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy w kwocie 220 980,00 zł.

14. Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy w kwocie 280 000,00 zł.

W związku z ogłoszeniem przetargu na realizację w/w zadania na grudzień br. środki w wysokości 280 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające w 2017 roku.

RADCA PRAWNY
mgr Tadeusz Zawadzki

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu
Kacper Siwek

Załącznik nr 1
do uchwały nr/....../17
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia 2017 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

(w zł)

Lp.	Nazwa wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2017
1	2	3	4
1	Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy	2018-06-30	354 607,52
2	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	2018-06-30	1 292 460,00
3	Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy	2018-06-30	98 536,00
4	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	2018-06-30	52 430,00
5	Przebudowa kładki nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Okrężnej w Świdnicy	2018-06-30	40 000,00
6	Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy	2018-06-30	697 000,00
7	Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania	2018-06-30	80 000,00
8	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	2018-06-30	190 485,00
9	Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane	2018-06-30	100 000,00
10	Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne	2018-06-30	85 000,00
11	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II	2018-06-30	1 104 110,00
12	Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy	2018-06-30	39 600,00
13	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy	2018-06-30	220 980,00
14	Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądzyńskiego w Świdnicy	2018-06-30	280 000,00
	Ogółem:		4 635 208,52

Załącznik nr 2
do uchwały nr .../.../17
Rady Miejskiej w Świdnicy
z dnia/. 2017 r.

Plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	2 615 033,52
	60004	Lokalny transport zbiorowy	354 607,52
	-	wydatki majątkowe	354 607,52
	-	<i>Budowa systemu informacji pasażerskiej (SIP) komunikacji miejskiej na terenie Miasta Świdnicy</i>	354 607,52
	60016	Drogi publiczne gminne	2 180 426,00
	-	wydatki majątkowe	2 180 426,00
	-	<i>Przebudowa chodników w mieście Świdnica</i>	1 292 460,00
	-	<i>Budowa drogi dojazdowej do budynków Świętojańska 7-11 w Świdnicy</i>	98 536,00
	-	<i>Budowa wraz z przebudową parkingów zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy</i>	52 430,00
	-	<i>Przebudowa kładki nad rzeką Bystrzycą w ciągu ul. Okrężnej w Świdnicy</i>	40 000,00
	-	<i>Budowa sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy</i>	697 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	80 000,00
	-	wydatki majątkowe	80 000,00
	-	<i>Przebudowa infrastruktury sieciowej w Rynku, w tym budowa punktów zasilania</i>	80 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	375 485,00
	70095	Pozostała działalność	375 485,00
	-	wydatki majątkowe	375 485,00
	-	<i>Przebudowa budynku przy ul. 1-go Maja 23 w Świdnicy na mieszkania wspomagane</i>	100 000,00

	-	<i>Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne</i>	190 485,00
	-	<i>Przebudowa budynków przy ul. Romualda Traugutta 11 w Świdnicy na mieszkania socjalne</i>	85 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 104 110,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 104 110,00
	-	wydatki majątkowe	1 104 110,00
	-	<i>Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Galla Anonima - etap II</i>	1 104 110,00
855		Rodzina	39 600,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	39 600,00
	-	wydatki majątkowe	39 600,00
	-	<i>Modernizacja Żłobka nr 1 w Świdnicy</i>	39 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	220 980,00
	90095	Pozostała działalność	220 980,00
	-	wydatki majątkowe	220 980,00
	-	<i>Przygotowanie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Pogodnej w Świdnicy</i>	220 980,00
926		Kultura fizyczna	280 000,00
	92601	Obiekty sportowe	280 000,00
	-	majątkowe	280 000,00
	-	<i>Budowa kortu do gry w tenisa ziemnego przy ul. Ignacego Prądyńskiego w Świdnicy</i>	280 000,00
		Ogółem	4 635 208,52