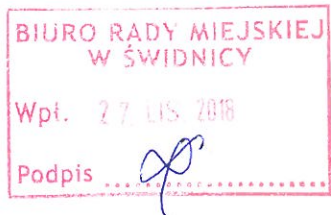


Świdnica 2018-11-27

dot. II/14

WF.0002.7.2018



Przewodniczący  
Rady Miejskiej Świdnicy

dotyczy: zmiany porządku obrad II Sesji Rady Miejskiej.

Wnoszę o uzupełnienie porządku obrad II Sesji Rady Miejskiej o projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

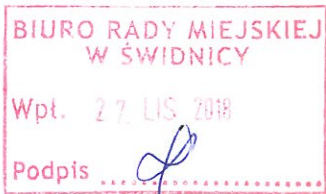
PREZYDENT MIASTA  
*Beata Moskalska*  
Beata Moskalska

Otrzymują:

1. BRM
2. WF a/a

Sporządził: E.Palus

SKARBNIK MIASTA  
Główny Skarbnik Budżetu  
*Krzysztof Szwed*  
Krzysztof Szwed



UCHWAŁA NR .../.../18  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia ..... 2018 r.

II/14

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 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 Moskał-Staniewska*  
Beata Moskał-Staniewska

RADCA PRAWNY  
*Mariusz Starke*  
Mariusz Starke

U Z A S A D N I E N I E  
DO UCHWAŁY NR ..../.../18  
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY  
z dnia.....2018 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, w tym:

**1. Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy – etapami**

W 2018 roku w ramach realizacji zadania został ogłoszony przetarg na wykonanie projektu przebudowy al. Niepodległości na całym jej przebiegu, tj. od pl. Wolności do pl. Grunwaldzkiego, a następnie po wyłonieniu wykonawcy w dniu 04 kwietnia 2018 r. zawarto umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej. Prace projektowe dla pierwszego etapu prac, zgodnie z zawartą umową, miały zostać zakończone do dnia 30 października 2018 r. Jednakże, ze względu na wprowadzanie przez Zamawiającego zmian do przedstawianych wersji projektowych oraz konieczność szczegółowych konsultacji z właścicielem drogi jakim jest DSDiK nie udało się zakończyć prac w zakładanym terminie i brak jest możliwości wydatkowania środków finansowych zaplanowanych na ten cel jeszcze w 2018 r. W związku z powyższym konieczne jest zawarcie aneksu przesuwającego termin realizacji prac projektowych dotyczących pierwszego etapu przebudowy al. Niepodległości jak i płatności za wykonane prace na II kwartał 2019 r.

**2. Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy**

W 2018 roku w ramach realizacji zadania opracowano kompletną pełnobrańzową dokumentację projektową, kosztorysową i przetargową wraz z elementami koncepcji dla budowy zatoki postojowej wzdłuż ul. Sybiraków. Zawarto również umowę nr 18/IX/1514 na opracowanie kompletnych pełnobrańzowych dokumentacji projektowych, kosztorysowych i przetargowych oddzielnie dla rozbudowy ul. Ludwika Waryńskiego w Świdnicy oraz budowy parkingu przy ul. Okrężnej w Świdnicy z terminem realizacji do dnia 30.11.2018 r. Po sporządzeniu wstępnych wersji planów zagospodarowania terenu i ich analizie w obu przypadkach okazało się, że pierwotne założenia projektowe nie mogą być zrealizowane i konieczna jest zmiana przyjętych rozwiązań, skutkiem czego znacznie się wydłużył termin realizacji przedmiotu zamówienia. Planuje się, że prace objęte ww. umową, po jej aneksowaniu w zakresie terminu realizacji, zostaną wykonane do końca II kwartału 2019 roku. W 2018 roku zaplanowano również środki finansowe na pokrycie kosztów odszkodowań za przejęte przez Gminę Miasto Świdnica prawa do nieruchomości przy ul. Gdyńskiej w związku z realizacją ww. inwestycji. Jednakże, w związku z wniesieniem odwołania przez Starostwo Powiatowe od decyzji

ustalającej wysokość odszkodowania, brak jest możliwości wydatkowania do końca 2018 roku środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Planuje się, że odszkodowania zostaną wypłacone do końca II kwartału 2019 roku.

### **3. Przebudowa chodników w mieście Świdnica**

W 2018 roku zakończono przebudowę chodników wzdłuż ulic: pl. Józefa Piłsudskiego, Jarosława Dąbrowskiego, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Walerego Wróblewskiego, Tadeusza Kościuszki, Jodłowej oraz kard. Stefana Wyszyńskiego – Mieczysława Kozara Słobódzkiego. Wykonano przedmiary i kosztorysy inwestorskie dla przebudowy chodników wzdłuż ulic: Karola Marcinkowskiego, Emilii Plater, Ofiar Oświęcimskich, Mieczysława Kozara Słobódzkiego, Józefa Bema, Mikołaja Kopernika, a następnie zawarto umowę nr 18/VIII/1279 na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ww. chodników z terminem realizacji do dnia 10 grudnia 2018 roku. Ze względu na trudności w pozyskaniu słupów oświetleniowych, które mają być zamontowane na chodniku wzdłuż ul. Karola Marcinkowskiego niemożliwe jest zakończenie zadania w całości, w terminie wynikającym z umowy. W grudniu br. planuje się aneksowanie umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia. Planuje się, że przebudowa chodnika wzdłuż ul. Karola Marcinkowskiego zostanie zakończona w pierwszej połowie 2019 roku.

### **4. Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji**

W ramach realizacji zadania zawarto umowę nr 18/VII/1224 na wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy ścieżki rowerowej od ul. Kraszowickiej do kładki pieszo-rowerowej nad Bystrzycą w Świdnicy z terminem realizacji do 10 grudnia 2018 roku oraz umowę nr 18/VII/1243 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż nad realizacją ww. zadania inwestycyjnego. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpoczęcie inwestycji opóźniło się o kilka miesięcy. Po zawarciu umowy z wykonawcą i przekazaniu terenu budowy okazało się, że rozpoczęcie robót budowlanych przypada na okres lęgowy ptaków - różny dla poszczególnych gatunków. Uniemożliwiło to przystąpienie do prac związanych z wycinką drzew, skutkiem czego wykonawca nie miał możliwości dostępu do całości terenu, na którym realizowana jest inwestycja i wykonywania wszystkich prac zgodnie z założeniami harmonogramu robót. W związku z powyższym zakończenie prac w ustalonym terminie jest niemożliwe i w grudniu 2018 r. zostanie zawarty aneks zmieniający termin realizacji przedmiotu zamówienia

## **5. Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne**

W związku z realizacją zadania dotyczącego budowy budynku przy ul. Kotlarskiej 22 niezbędne jest zabezpieczenie kwoty 86 792,28 zł na właściwe finansowanie zadania w 2019 r. w formie wydatków niewygasających.

## **6. Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31**

Realizację zadania rozpoczęto 15 czerwca 2018 r. podpisaniem umowy na realizację prac kosztorysowo – projektowych obejmujących aktualizację dokumentacji, inwentaryzację lokali, wymianę pionów i leżaków instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej. W związku z planowaną realizacją zadania w 2019 r. niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty 322 270,00 zł z przeznaczeniem na roboty budowlane oraz zapłatę za nadzór autorski.

## **7. Zagospodarowanie terenu przy ulicy Długiej 2a**

W związku z pismem Zarządcy Wspólnoty o planowanym remoncie elewacji od strony podwórka budynku przy ul. Długiej 2 znajdującego się w nieodpowiednim stanie technicznym należy dokonać rozbiórki budynku przy ul. Długiej 2A, który przenika do budynku i grozi zawaleniem by umożliwić planowany remont.

## **8. Przebudowa placów zabaw z wymiana urządzeń i nawierzchni.**

W związku ze zgłoszeniem do Budżetu Obywatelskiego inwestycji i decyzją Prezydent Miasta Świdnicy przystąpienia do realizacji zadania w sierpniu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowo-kosztorysowych. W ramach zadania będzie realizowana przebudowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim Nr 4 oraz Przedszkolu Miejskim Nr 6 w Świdnicy. Projekt zakłada rekultywację terenu zielonego wraz z montażem trwałych, nowych i funkcjonalnych urządzeń zabawowych. W związku z planowaną realizacją zadania w 2019 r. niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty 439 545,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych.

## **9. Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych**

W związku ze zgłoszeniem do Budżetu Obywatelskiego inwestycji i decyzją Prezydent Miasta Świdnicy przystąpienia do realizacji zadania polegającej na budowie boiska do koszykówki niezbędne jest zabezpieczenie w formie wydatków niewygasających kwoty 74 000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie robót budowlanych w 2019 r.

**RADCA PRAWNY**

*Mariusz Starke*

**SKARBNIK MIASTA**  
Główny Księgowy Budżetu

*Kacper Stwek*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr ..../.../18  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2018

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku.**

(w zł)

Lp.	Nazwa wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2018
1	2	3	4
1	Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami	30.06.2019	160 965,00
2	Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy	30.06.2019	162 500,00
3	Przebudowa chodników w mieście Świdnica	30.06.2019	420 000,00
4	Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji	30.06.2019	858 750,00
5	Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne	30.06.2019	86 792,28
6	Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31	30.06.2019	322 270,00
7	Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej 2a	30.06.2019	200 200,00
8	Przebudowa placów zabaw w wymianą urządzeń i nawierzchni	30.06.2019	439 545,00
9	Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych	30.06.2019	74 000,00
	<b>Ogółem:</b>		<b>2 725 022,28</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .../.../18  
Rady Miejskiej w Świdnicy  
z dnia ..... 2018

**Plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, które nie wygasają z upływem 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 602 215,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	160 965,00
	-	wydatki majątkowe	160 965,00
	-	<i>Przebudowa al. Niepodległości (drogi wojewódzkiej nr 379) w Świdnicy - etapami</i>	<i>160 965,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 441 250,00
	-	wydatki majątkowe	1 441 250,00
	-	<i>Budowa wraz z przebudową parkingów i zatok parkingowych na terenie miasta Świdnicy</i>	<i>162 500,00</i>
	-	<i>Przebudowa chodników w mieście Świdnica</i>	<i>420 000,00</i>
	-	<i>Budowa dróg rowerowych w Gminie Wiejskiej i Miejskiej Świdnica w celu redukcji niskiej emisji</i>	<i>858 750,00</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>609 262,28</b>
	70095	Pozostała działalność	609 262,28
	-	wydatki majątkowe	609 262,28
	-	<i>Modernizacja pustostanów na lokale mieszkalne i socjalne</i>	<i>86 792,28</i>
	-	<i>Przebudowa budynku przy ul. Spółdzielczej 29-31</i>	<i>322 270,00</i>
	-	<i>Zagospodarowanie terenu przy ul. Długiej 2a</i>	<i>200 200,00</i>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>439 545,00</b>
	80104	Przedszkola	439 545,00

	-	wydatki majątkowe	439 545,00
	-	<i>Przebudowa placów zabaw w wymianę urządzeń i nawierzchni</i>	439 545,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>74 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	74 000,00
	-	majątkowe	74 000,00
	-	<i>Budowa boiska środowiskowego do gier zespołowych</i>	74 000,00
		<b>Ogółem</b>	<b>2 725 022,28</b>