



UCHWAŁA NR .../.../...
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY
z dnia

projekt
XIII/13

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 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 Moskal-Staniewska
Beata Moskal-Staniewska

RADCA PRAWNY
Jarosław Wasyliszyn
WI-346

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

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Zgodnie z przepisami przytoczonymi na wstępie uchwały ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w tym:

1. Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Świdnicy

W ramach realizacji zadania w dniu 05.07.2019 r., została zawarta umowa nr 19/VII/753 na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Romualda Traugutta w Świdnicy z terminem wykonania do dnia 10.12.2019 r., oraz umowa nr 19/VI/676 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie poszczególnych branż. Jednakże z uwagi na aktualny stopień zaawansowania prac oraz rozpoczynający się sezon zimowy i możliwość wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zakończenie zadania w wyznaczonym terminie jest niemożliwe. Prace budowlane polegające na ułożeniu warstwy ścieralnej nawierzchni asfaltowej na jezdni i zatokach parkingowych, budowie chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową do skrzyżowania z ul. Wałbrzyską, regulacji urządzeń oraz wykonania oznakowania poziomego będą mogły zostać wykonane już w 2020 roku.

2. Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy

W dniu 15.04.2019 r. zawarto umowę nr 19/IV/429 na wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy ul. Franciszkańskiej w Świdnicy z terminem realizacji, po aneksowaniu umowy, do dnia 30.11.2019 roku. W trakcie prowadzonych prac powstało wiele kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną drogi, w szczególności z siecią gazową, wodociągową i ciepłowniczą. Konieczność koordynacji prac z gestorami poszczególnych sieci i przebudowy kolidujących sieci skutkowało opóźnieniem w przebiegu planowanych prac oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie planowania inwestycji. W związku z powyższym nie jest możliwe zakończenie prac związanych z przebudową ulicy w wyznaczonym terminie.

3. Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy

W dniu 05.02.2019 r. zawarto umowę nr 19/II/171 obejmującą opracowanie kompletnej pełnobrańzowej dokumentacji projektowej, kosztorysowej i przetargowej dla przebudowy i rozbudowy ul. Sudeckiej w zakresie budowy ciągu pieszo – rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę w terminie, po aneksowaniu umowy, do dnia 10.12.2019 roku. W trakcie prowadzenia prac projektowych

ujawniona została kolizja z przebiegiem sieci gazowej średniego ciśnienia. Konieczne jest więc uzyskanie niezbędnych uzgodnień z gestorem sieci, które ze względu na ich złożoność, znacznie opóźniają realizację przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym opracowanie dokumentacji w terminie wynikającym z umowy jest niemożliwe.

4. Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy

W ramach realizacji zadania została zawarta w dniu 12.03.2019 roku umowa nr 19/III/282 na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz pozyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych z terminem wykonania do dnia 10.12.2019 r. Jednakże ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z koniecznością prowadzenia w trakcie realizacji prac projektowych szczegółowych uzgodnień z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu opracowanie dokumentacji w ustalonym terminie jest niemożliwe. Konieczne jest więc aneksowanie umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu zamówienia.

5. Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy

W dniu 08.03.2019 r. zawarto umowę nr 19/III/331 na wykonanie dokumentacji projektowej odbudowy tarasu widokowego wraz z altaną i fontanną w korpusie tarasu oraz przebudową fontanny wolnostojącej w Parku Młodzieżowym w Świdnicy, z terminem realizacji do dnia 30.11.2019 r. W trakcie prowadzenia prac projektowych okazało się, że do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia konieczne jest wykonanie odkrywek mających na celu dokonanie badań konstrukcji obiektu oraz ocenę stanu technicznego murów altany widokowej. Planowane prace muszą zostać przeprowadzone pod ścisłym nadzorem archeologicznym, a przed ich wykonaniem niezbędne jest usunięcie krzewów rosnących w obrębie altany. Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne opóźniające uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu na pozwolenie przeprowadzenia prac związanych z wycinką drzew w Parku Młodzieżowym w Świdnicy, który jest wpisany do rejestru zabytków, oraz na prowadzenie badań archeologicznych brak jest możliwości przeprowadzenia zaplanowanych na 2019 rok prac w terminach wynikających z zawartych umów.

6. Turystyka Wspólna Sprawa

W związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie projektu tj. zmiana terminu warsztatów, prezentacji oraz targów i działań wydawniczych o okres 6 miesięcy przez partnera projektowego - Mesto Trutnov środki w wysokości 221 000,00 zł na realizację trzyletniego polsko – czeskiego projektu pn. „Turystyka Wspólna Sprawa” należy zabezpieczyć w roku 2020 dla prawidłowego zrealizowania w/w

projektu z uwagi na ściśle ze sobą powiązanie realizacji zadań przypadających na Gminę Miasto Świdnica, które to są kontynuacją zadań wykonanych przez partnera.

7. Rewitalizacja przestrzenno-społeczna Miasta Świdnica - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40

W związku z realizowaniem zadania inwestycyjnego środki finansowe w kwocie 518 021,00 zł, należy zabezpieczyć po stronie wydatków niewygasających w celu wykonania wyposażenia nowo powstałego Centrum Edukacji Ekologicznej z Punktem Selektywnego Gromadzenia Odpadów Gminy Miasto Świdnica w nowo wyremontowanym budynku przy ul. Rynek 39-40. Obecnie trwają procedury przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy wyposażenia a realizacja zadania będzie możliwa w 2020 roku.

8. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 23; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31 ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy

Zadanie obejmuje swym zakresem poprawę atrakcyjności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej rewitalizowanego obszaru poprzez remont budynków przy ulicy: Gdyńskiej 3-3A, ul. 1-go Maja 3, ul. Stefana Żeromskiego 6, ul. Spółdzielczej 29-31, ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy. Obecnie zrewitalizowano budynki przy ulicy Gdyńskiej 3-3A oraz ul. 1-go Maja 3. Na ul. Spółdzielczej 29-31 trwają prace a na ul. Stefana Żeromskiego 6 - 13 listopada 2019r. podpisano umowę na remont elewacji. Po stronie wydatków niewygasających na realizację robót budowlanych w zakresie rewitalizacji budynku przy ul. Kotlarskiej 5A, należy zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 400 000,00 zł. Przesunięcie środków finansowych jest uzasadnione trwającą procedurą przetargową oraz wyłonieniem wykonawcy na roboty budowlane.

9. Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Przechodniej 3; ul. Przechodniej 5; ul. Przechodniej 6; ul. Przechodniej 8; ul. Przechodniej 10; ul. Teatralnej 25 w Świdnicy

Na zadanie inwestycyjne po stronie wydatków niewygasających należy zabezpieczyć środki finansowe w kwocie 470 000,00 zł. W ramach działania planowane jest wykonanie: modernizacji budynków w zakresie elewacji tylnej, bocznej oraz frontowej wraz z kolorystyką, wymiany pokrycia dachowego, modernizację kominów, rewitalizacji klatki schodowej. Wszystkie prace będą realizowane w ramach zaplanowanych wydatków w 2020 r. po wyłonieniu wykonawców w trwających procedurach przetargowych.

10. Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej

W związku z realizowaniem zadania inwestycyjnego środki finansowe w kwocie 158 000,00 zł, należy zabezpieczyć po stronie wydatków niewygasających w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na roboty budowlane, które zostaną wykonane w 2020 roku. Przystąpienie do przetargu zostanie wszczęte zaraz po otrzymaniu projektu na roboty budowlane, którego termin złożenia przypada na koniec listopada.

11. Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych

W związku z realizacją zadania oraz wykonaniem robót instalacyjnych po stronie wydatków niewygasających, należy ująć kwotę 60 000,00 w celu zabezpieczenia środków finansowych na działania promocyjne związane z informowaniem społeczeństwa o zrealizowaniu zadań. W zakres promocji będzie wchodzić wykonanie tablic pamiątkowych oraz stworzenie strony internetowej o edukacji ekologicznej zawierającej publikacje.

RADCA PRAWNY

Jarosław Wasyliszyn
W/346

SKARBNIK MIASTA
Główny księgowy budżetu

Kacper Siwek

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

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.

(w zł)

Lp.	Nazwa wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku	Kwota wydatków niewygasających z upływem roku 2019
1	2	3	4
1	Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Świdnicy	30.06.2020	283 000,00
2	Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy	30.06.2020	360 408,00
3	Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy	30.06.2020	29 510,00
4	Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy	30.06.2020	31 000,00
5	Rewaloryzacja terenów zieleni w Świdnicy	30.06.2020	118 934,00
6	Turystyka Wspólna Sprawa	30.06.2020	221 000,00
7	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych ul. Przechodnia 3, 5, 6, 8, 10, Teatralna 25 w Świdnicy	30.06.2020	470 000,00
8	Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy	30.06.2020	400 000,00
9	Rewitalizacja przestrzenno społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40	30.06.2020	518 021,00
10	Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy	30.06.2020	60 000,00
11	Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2	30.06.2020	158 000,00
	Ogółem:		2 649 873,00

Plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, które nie wygasają z upływem 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1	2	3	4
600		Transport i łączność	703 918,00
	60016	Drogi publiczne gminne	703 918,00
	-	wydatki majątkowe	703 918,00
		- <i>Przebudowa ul. Romualda Traugutta w Świdnicy</i>	<i>283 000,00</i>
		- <i>Przebudowa ul. Franciszkańskiej w Świdnicy</i>	<i>360 408,00</i>
		- <i>Zagospodarowanie rejonu ul. Sudeckiej w Świdnicy</i>	<i>29 510,00</i>
		- <i>Przebudowa ul. Środkowej w Świdnicy</i>	<i>31 000,00</i>
630		Turystyka	221 000,00
	63095	Pozostała działalność	221 000,00
	-	wydatki bieżące	221 000,00
		- <i>Turystyka Wspólna Sprawa</i>	<i>221 000,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	870 000,00
	70095	Pozostała działalność	870 000,00
	-	wydatki majątkowe	870 000,00
		- <i>Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych ul. Przechodnia 3, 5, 6, 8, 10, Teatralna 25 w Świdnicy</i>	<i>470 000,00</i>

	-	<i>Wykonanie remontu komunalnych budynków wielorodzinnych usytuowanych przy ul. Gdyńskiej 3-3a; ul. 1 Maja 3; ul. Stefana Żeromskiego 6; ul. Spółdzielczej 29-31; ul. Kotlarskiej 5A w Świdnicy</i>	400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696 955,00
	90002	Gospodarka odpadami	518 021,00
	-	wydatki majątkowe	518 021,00
		<i>Rewitalizacja przestrzenno społeczna Miasta Świdnicy - przebudowa ul. Siostrzanej oraz - śródmiejskiej przestrzeni wewnątrz kwartałów ul. Siostrzana-Rynek wraz z przebudową i wyposażeniem budynku Rynek 39-40</i>	518 021,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 934,00
	-	wydatki majątkowe	118 934,00
		- <i>Rewitalizacja terenów zieleni w Świdnicy</i>	118 934,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00
	-	wydatki majątkowe	60 000,00
		- <i>Zmiana sposobu ogrzewania w budynkach komunalnych w Świdnicy</i>	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 000,00
	92195	Pozostała działalność	158 000,00
	-	wydatki bieżące	158 000,00

	- <i>Przebudowa pawilonu przy ul. Malinowej 2</i>	<i>158 000,00</i>
	Ogółem	2 649 873,00