

UCHWAŁA NR /15
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm. ¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, plan finansowy w podziale na działy, rozdziały z wyodrębnieniem wydatków majątkowych klasyfikacji budżetowej oraz termin realizacji, zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

Mojciech Górski
Jerzy Wójcik

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz Dz. U. z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513 i poz. 1854.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr /15 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki budżetu wygasają z końcem roku. Organ uchwalodawczy może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku, który musi zostać zrealizowany najpóźniej do 30 czerwca roku następnego.

Wykaz wydatków, które nie zostały zrealizowane w 2015 roku i mogą zostać zakwalifikowane jako wydatki niewygasające, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Łączna kwota wydatków przeniesiona z końcem 2015 roku na subkonto wydatków niewygasających wynosi 9.196.080,- zł.

1. Rewitalizacja miasta Świecia – 1.906.500,- zł

W IV kwartale 2015 r. otrzymaliśmy informację o możliwości skorzystania z NPPDL w 2015 r. na przebudowę ul. Klasztornej.

Zadanie to realizowane było w ramach II etapu rewitalizacji Świecia. Uzyskaną z tego Programu dotację w kwocie 1.358.382,- zł zaplanowaliśmy w dochodach i jednocześnie zwiększony został plan wydatków na rewitalizację Świecia. Całą pozostałą na tym zadaniu kwotę 1.906.500,- zł przenosi się na wydatki niewygasające z końcem 2015 r., co pozwoliło na zaplanowanie niższej kwoty w projekcie budżetu na 2016 r. na zakończenie tego zadania.

2. Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej – 1.799.800,- zł

W listopadzie rozstrzygnięty został przetarg na budowę ul. po torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej. Zadanie to jest w trakcie realizacji, ale pierwsze płatności nastąpią w styczniu 2016 r. Dlatego prawie całą zaplanowaną kwotę przenosi się na wydatki niewygasające z końcem 2015 roku.

3. Budowa ulicy między ul. Polną a ul. Wodną (projekt) – 127.300,- zł

Na etapie opracowania projektu technicznego połączenia ulic Polnej i Wodnej, weszła w życie zmiana ustawy prawo wodne, które stawia wymóg uzyskania zgody na realizowanie inwestycji na terenach zalewowych. Zgodę taką wydać musi po uzyskaniu kilku pozytywnych opinii Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W tym przypadku włączenie tej ulicy do ulicy Wodnej znajduje się na terenie zakwalifikowanym

do terenów zalewowych i jeszcze tej zgody nie uzyskaliśmy. Zakres prac projektowych obejmuje budowę ulicy oraz odprowadzenie wód deszczowych z tego łącznika, ul. Wodnej, skrzyżowania ul. Sądowej, Mickiewicza, Wodnej z odprowadzeniem kolektorem poprzez separator do rzeki Wdy. Wartość opracowania tych projektów wynosi 127.300,- zł i całą tę kwotę przenosi się na wydatki niewygasające z końcem 2015 r.

4. Budowa dróg i ulic – 178.340,- zł

W zakresie budowy dróg i ulic zaplanowane były wydatki na opracowanie projektów: modernizacji ul. Żwirki i Wigury, budowy ulicy łączącej ul. Petelskiego i ul. Sądową, ulicy łączącej ul. Sobieskiego i Paderewskiego oraz ulicy Sikorskiego w Grucznie. Projekty powyższe zostały opracowane i złożone w celu wydania decyzji. Zgodnie z umowami 30% wartości tych projektów tj. 178.340,- zł zostanie zapłaconą wykonawcom po uzyskaniu stosownych decyzji i dlatego kwotę tę przenosi się na wydatki niewygasające z końcem 2015 r.

5. Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach – 1.422.500,- zł

Na budowę budynku socjalnego w Czaplach złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Dopląt, którego dysponentem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Jednym z warunków uzyskania dofinansowania jest przekazanie planu budowy po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, które nastąpiło 01.07.2015 r. Zgodnie z umową zakończenie budowy zaplanowane jest na 22.07.2016 r. i pozostałą do wykorzystania kwotę 1.422.500,- zł przenosi się na wydatki niewygasające z końcem 2015 r.

6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie i Drozdowie – 2.807.000,- zł

Na budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Grucznie została podpisana umowa, a na kanalizację sanitarną w Kozłowie i Drozdowie zostało rozstrzygnięte postępowanie przetargowe. Jednak pierwsze płatności za prace na tych dwóch zadaniach realizowane będą w 2016 r., dlatego pozostałe zaplanowane środki na te zadania przenosi się na wydatki niewygasające z końcem 2015 r.

7. Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia – 500.440,- zł

W dniu 19 października 2015 r. podpisana została umowa na zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia. Wykonawcą zadania jest firma BOGMAR Sp. z o.o. z Ostromecka. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia to 30 maja 2015 r. Ze względu na swoją specyfikę, prace zostaną wykonane wiosną 2016 r.

W 2015 roku na realizację zadania zabezpieczyliśmy kwotę 518.400,- zł, natomiast w 2016 roku – 300.000,- zł. W bieżącym roku poniesliśmy koszty związane z opracowaniem dokumentacji projektowej.

W zakres zadania wchodzi utworzenie na Osiedlu 800-lecia przestrzeni publicznej, która będzie służyła komunikacji, rekreacji, wypoczynkowi i zabawie. Zaprojektowane zostały ścieżki parkowe, otoczone zielenią ozdobną, z elementami małej architektury i oświetleniem. Na skwerze przy ul. Zapolskiej, przy Szkole Podstawowej nr 5 i na terenie zieleni przy ul. Żwirki i Wigury ustawione zostaną urządzenia siłowni zewnętrznej. W parku sportowym przy ul. Piłsudskiego oraz przy ul. Żwirki i Wigury zlokalizowane zostaną zestawy do kalisteniki. Ponadto na Dużym Rynku ustawione zostaną donice ze specjalnie dobraną zielenią, jak również dodatkowe ławki i kosze na odpady.

Ponadto w ramach tej kwoty zostanie sporządzony projekt zagospodarowania terenu wokół Dużego Blankusza.

8. Budowa linii oświetleniowej w Górnym Grucznie – 74.900,- zł.

Nastąpiła konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania pn. „Budowa linii oświetleniowej w Górnym Grucznie”. Zadanie to zostało wprowadzone do budżetu uchwałą z dnia 26 marca 2015 r. W 2015 r. została opracowana dokumentacja projektowa i wybrany został wykonawca zadania.

9. Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych – 268.300,- zł.

Plac budowy ulic i kanalizacji deszczowej w ulicach Konwaliowej i Tulipanowej w Sulnowie został przekazany 9 listopada br., w tym czasie były również dni z opadami deszczu, co znacząco spowolniło realizację tego zadania. Niewykorzystaną kwotę 268.300,- zł przenosi się więc na wydatki niewygasające z końcem 2015 r.

10. Projekty i budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia na terenie kempingu w Ośrodku Wypoczynkowym Deczno – 4.000,- zł

Podpisane zostały umowy na wykonanie prac w Ośrodku Wypoczynkowym nad jeziorem Deczno w Sulnówku. Oświetlenie kempingu zostanie wykonane z wykorzystaniem zdemontowanych 6-ciu lamp oświetlenia ulicznego z ulicy Klasztornej. Wymaga to wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowania projektu i zgłoszenia zamiaru wykonania robót w Starostwie Powiatowym w Świeciu. Termin realizacji prac przewidziano na 30.06.2016 r.

11. Oświetlenie zabytków - Zamek Krzyżacki w Świeciu – 65.000,- zł

Podpisana została umowa na realizację oświetlenia Zamku Krzyżackiego w Świeciu, które zostanie wykonane najpóźniej do 30.06.2016 r. Opóźnienie spowodowane jest koniecznością uzgodnienia dokumentacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z uwagi na położenie Zamku w obszarze Natura 2000.

12. Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim w Świeciu – 25.000,- zł

Podpisana została umowa na wykonanie projektu drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim w Świeciu, co zostanie zrealizowane w terminie do 30.06.2016 r.

Jest to zadanie wprowadzone do budżetu w listopadzie 2015 r. w celu przygotowania inwestycji zaplanowanej na 2016 r.

13. Prace konserwatorskie przy elewacjach ceglanych skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego – 17.000,- zł.

Podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe na Zamku Krzyżackim z uwagi na jego położenie wymagają jednak uzgodnienia dokumentacji z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.



BURMISTRZ
Tadeusz Pogoda
Tadeusz Pogoda

Załącznik
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr /15 z dnia 29 grudnia 2015

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1.	600	60016	6050	Rewitalizacja miasta Świecia - przebudowa Klasztornej	1 906 500	30.06.2016 r.
2.	600	60016	6050	Budowa ulicy po byłym torowisku od ul. Cukrowników do ul. Ciepłej	1 799 800	30.06.2016 r.
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy między ul. Polną a ul. Wodną (projekt)	127 300	31.05.2016 r.
4.	600	60016	6050	Budowa dróg i ulic, z tego: - projekt techniczny drogi na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dla Psychicznie i Nerwowo Chorych, łączącej ul. Sądową z ul. Wojska Polskiego - projekt na przebudowę odcinka ulicy Żwirki i Wigury wraz z budową ronda - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi G27KDZ i G26KDD wraz z infrastrukturą techniczną na os. Marianki IV - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Sikorskiego wraz z infrastrukturą w Grucznie	178 340	31.05.2016 r.
5.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Czaplach	1 422 500	30.06.2016 r.
6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Polskim Konopacie i Grucznie	2 807 000	30.06.2016 r.
7.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów zieleni wraz z ustawieniem elementów małej architektury na terenie Świecia	500 440	31.06.2016 r.
8.	900	90015	6050	Budowa linii oświetleniowej w Górnym Grucznie	74 900	31.03.2016 r.
9.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury technicznej na osiedlach mieszkaniowych	268 300	31.05.2016 r.
10.	900	90095	6050	Projekty i budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia na terenie kempingu w ośrodku Wyopczynkowym Deczno	4 000	30.06.2016 r.
11.	921	92120	6050	Podświetlenie Zamku Krzyżackiego w Świeciu	65 000	30.06.2016 r.
12.	921	92120	6050	Projekt drogi dojazdowej i parkingu przy Zamku Krzyżackim w Świeciu	25 000	30.06.2016 r.
13.	921	92120	4340	Prace konserwatorskie przy elewacjach ceglanych skrzydła północnego Zamku Krzyżackiego	17 000	30.06.2016 r.
Razem					9 196 080	