

UCHWAŁA NR II/22/2018
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Michał Bryła

Opinia Nr 232/2018
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących: - uzbrojenia terenów inwestycyjnych w PPNT w Stargardzie w zakresie rozbudowy układu drogowego i odwodnienia, - przebudowy kładki pieszej nad kanałem Ulgi w Stargardzie, - budowy parkingu P&R przy ul. Barnima oraz przebudowy ul. Księcia Barnima I w Stargardzie, - budowy odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej, - budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Stargardzie, - budowy miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej równoległej do ul. S.Żeromskiego w Stargardzie, - budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Spokojnej w Stargardzie, na odcinku od Ronda Pionierów do Ronda Żołnierzy Wyklętych, - wykonania nawierzchni drogowej (sięgacz - ul. Rzeźnicza) na terenie działki Nr 528 położonej w obrębie 6 miasta Stargard, - utwardzenia terenu nawierzchnią ekologiczną (przepuszczalną), zlokalizowanego na działkach Nr 12/4, 20 położonych w obrębie 11 miasta Stargard	436.650 59.040 309.960 212.790 31.611 27.060 48.000 39.360 4.993,80	28 czerwca 2019 r. 28 czerwca 2019 r. 28 czerwca 2019 r. 28 czerwca 2019 r. 28 czerwca 2019 r. 28 czerwca 2019 r.
2.	Budowa utwardzenia terenu nawierzchnią ekologiczną w rejonie Alei Słowiczej w Stargardzie – etap I	110.000	28 czerwca 2019 r.
3.	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy zadaszenia nad schodami prowadzącymi z przejścia pod torami na teren Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Stargardzie	50.400,48	28 czerwca 2019 r.
4.	Przebudowa infrastruktury oświetlenia drogowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego (odszkodowanie)	2.233	28 czerwca 2019 r.
5.	Partycypacja w budowie odcinka drogi wewnętrznej na działce Nr 4/70, obręb 5 w rejonie ul. Przemysłowej	15.957,69	28 czerwca 2019 r.

6.	Budowa miejsc postojowych przy ul. Basztowej	131.500	28 czerwca 2019 r.
7.	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: a) H.S.Czarnieckiego i Ks.Barnima I b) Powstańców Warszawy, Szarych Szeregów i W.Broniewskiego	8.000 8.856	28 czerwca 2019 r. 28 czerwca 2019 r.
8.	Opracowanie <i>Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Stargard</i>	4.428	28 czerwca 2019 r.
9.	Opracowanie graficzne i produkcja <i>Katalogu Mebli Miejskich Miasta Stargard</i> oraz <i>Katalogu Nawierzchni Miasta Stargard</i>	14.514	28 czerwca 2019 r.
10.	Aktualizacja serwisu internetowego miasta Stargard: www.stargard.pl	60.000	28 czerwca 2019 r.
11.	Wykonanie dokumentu pn.: Przystosowanie ulic na terenie miasta do bezpiecznego poruszania się rowerem	59.778	28 czerwca 2019 r.
12.	Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard	230.320	28 czerwca 2019 r.
13.	Zaprojektowanie i budowa zielonych miejsc postojowych przy ul. Strażniczej w Stargardzie	260.000	28 czerwca 2019 r.
14.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzyckim w Stargardzie	2.950	28 czerwca 2019 r.
15.	Wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej w Stargardzie	20.073,60	28 czerwca 2019 r.
16.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia obiektów użytkowanych przez Książnicę Stargardzką	79.950	28 czerwca 2019 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	w tym: wydatki majątkowe (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.479.555,97	1.479.555,97
	60016	Drogi publiczne gminne	1.479.555,97	1.479.555,97
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35.798	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	21.284	-
	71095	Pozostała działalność	14.514	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	119.778	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60.000	-
	75095	Pozostała działalność	59.778	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	230.320	230.320
	75495	Pozostała działalność	230.320	230.320
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	283.023,60	283.023,60
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	262.950	262.950
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.073,60	20.073,60
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	79.950	79.950
	92116	Biblioteki	79.950	79.950
OGÓŁEM			2.228.425,57	2.072.849,57

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z art. 263 ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego (art.263 ust.6 w/w ustawy).

W budżecie miasta Stargardu na 2018 zaplanowano:

1. w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:*

1) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących:

- a) uzbrojenia terenów inwestycyjnych w PPNT w Stargardzie w zakresie rozbudowy układu drogowego i odwodnienia w ramach przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – etap II”,
- b) zadania obejmującego przebudowę kładki pieszej nad kanałem Ulgi w Stargardzie,
- c) budowy parkingu P&R przy ul. Barnima oraz przebudowy ul. Księcia Barnima I w Stargardzie realizowanych w ramach przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie”,
- d) budowy odcinka obwodnicy północnej Stargardu od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej w ramach zadania pn.: „Budowa połączenia drogowego między ul. Składową a ul. E.Orzeszkowej – fragment obwodnicy Północnej”,
- e) budowy miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Wielkopolskiej w Stargardzie dla zadania z budżetu obywatelskiego 2019 r. dotyczącego „Budowy parkingu przy Szkole Podstawowej nr 4”,
- f) n/w zadań w ramach realizowanego „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich”, tj.:
 - budowy miejsc postojowych przy drodze wewnętrznej równoległej do ul. S.Żeromskiego w Stargardzie,
 - budowy drogi dla rowerów wzdłuż ul. Spokojnej w Stargardzie, na odcinku od Ronda Pionierów do Ronda Żołnierzy Wyklętych,
 - wykonania nawierzchni drogowej (sięgacz - ul. Rzeźnicza) na terenie działki Nr 528 położonej w obrębie 6 miasta Stargard,
- g) utwardzenia terenu nawierzchnią ekologiczną (przepuszczalną), zlokalizowanego na działkach Nr 12/4, 20 położonych w obrębie 11 miasta Stargard w ramach zadania pn.: „Zielone utwardzenie terenu”.

Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, wyboru wykonawcy, dokonywanych uzgodnień i uzyskania dokumentu zezwalającego na realizację robót, w/w dokumentacje zostaną ukończone w I półroczu 2019 r., a środki w łącznej wysokości 1.169.464,80 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2019 r.;

- 2) budowę utwardzenia terenu nawierzchnią ekologiczną w rejonie Alei Słowiczej w Stargardzie (etap I) w ramach realizacji zadania pn.: „Zielone utwardzenie terenu”. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe związane z budową utwardzenia, inwestycja zostanie rozpoczęta w I półroczu 2019 r. Środki w wysokości 110.000 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2019 r.;

- 3) opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej budowy zadaszenia nad schodami prowadzącymi z przejścia pod torami na teren Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Stargardzie w ramach przedsięwzięcia pn.: „Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie”. Ze względu na przedłużającą się procedurę, której celem jest określenie zasad współpracy pomiędzy PKP PLK S.A., pracownią projektową MGGP S.A., firmą projektową „OPTEM” i Gminą Miastem Stargard, w/w zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2019 r. Środki w wysokości 50.400,48 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2019 r.;
 - 4) odszkodowanie (w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego) wynikające z przebudowy infrastruktury oświetlenia drogowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego. W związku z budową ścieżki pieszo – rowerowej wraz z oświetleniem, zachodzi konieczność likwidacji części oświetlenia będącego własnością firmy ENEA Oświetlenie. Demontaż tego oświetlenia będzie możliwy po wybudowaniu odcinka sieci energetycznej przez ENEA Operator, co umożliwi podłączenie nowo wybudowanego oświetlenia przez Miasto. Wypłata odszkodowania w wysokości 2.233 zł za zdemontowane oświetlenie zostanie uregulowana do 28 czerwca 2019 r.;
 - 5) partycypację Miasta w kosztach budowy odcinka drogi wewnętrznej na działce Nr 4/70, obręb 5, w rejonie ul. Przemysłowej umożliwiającej dostęp do terenów inwestycyjnych. Inwestor zaplanował budowę drogi po zrealizowaniu swojej inwestycji, co nastąpi w I półroczu 2019 r. Środki w wysokości 15.957,69 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2019 r.;
 - 6) budowę miejsc postojowych przy ul. Basztowej. Konieczność wykonania nieplanowanych robót dodatkowych, tj.: pogłębienia wykopów i ręcznego wybierania gruzu z koryta, usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną, dodatkową pracą związaną z oczyszczaniem kostki bazaltowej z odzysku, spowodowało przesunięcie terminu zakończenia zadania na I półrocze 2019 r. Środki w wysokości 131.500 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2019 r.;
2. w dziale 710 Działalność usługowa:
- 1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:
 - a) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, dotyczącego terenu w rejonie ulic: H.S.Czarnieckiego – Ks.Barnima I oraz Powstańców Warszawy – Szarych Szeregów – W.Broniewskiego,
 - b) opracowanie *Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Stargard*.
Przedłużające się prace planistyczne związane z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów w/w planów, mają wpływ na termin zakończenia prac, który nastąpi w I półroczu 2019 r., a środki w łącznej wysokości 21.284 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2019 r.;
 - 2) w rozdziale 71095 Pozostała działalność: opracowanie graficzne i produkcja *Katalogu Mebli Miejskich Miasta Stargard* oraz *Katalogu Nawierzchni Miasta Stargard*. Ze względu na przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy, zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2019 r. Środki w wysokości 14.514 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2019 r.;
3. w dziale 750 Administracja publiczna:
- 1) w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego: „Aktualizację serwisu internetowego miasta Stargard: www.stargard.pl”. Z uwagi na przedłużające się prace przygotowawcze, proces wdrożeniowy dotyczący warunków technicznych funkcjonowania nowej strony, zostanie zrealizowany w I półroczu 2019 r., a środki w wysokości 60.000 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2019 r.;

- 2) w rozdziale 75095 *Pozostała działalność*: wykonanie dokumentu pn.: „Przystosowanie ulic na terenie miasta do bezpiecznego poruszania się rowerem”. Mając na uwadze, że zapisany w umowie ostateczny termin odbioru w/w opracowania określony został na 12 miesięcy od daty podpisania umowy (tj. od 15 maja 2018 r.), płatności w wysokości 59.778 zł zostaną uregulowane do 28 czerwca 2019 r.;
4. w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność*: „Modernizację i rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard”. Z uwagi na zmianę koncepcji wykonania w/w zadania oraz przedłużające się procedury związane z wyborem wykonawcy, zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2019 r. Środki w wysokości 230.320 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2019 r.;
5. w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
- 1) w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*:
- a) zaprojektowanie i budowę zielonych miejsc postojowych przy ul. Strażniczej w Stargardzie w ramach przedsięwzięcia pn.: „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim”. Zadanie zostanie wykonane w I półroczu 2019 r., z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków w sprawie zakresu i sposobu realizacji opisanej części przedsięwzięcia. Środki w wysokości 260.000 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2019 r.;
- b) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na doposażenie placu zabaw przy ul. Armii Krajowej na os. Pyrzykim w Stargardzie dotyczącej planowanego na 2019 r. zadania pn.: ABC... nasz plac zabaw – nowe elementy wyposażenia. Aby zadanie mogło być zrealizowane w 2019 r., konieczne było rozpoczęcie w br. prac projektowych, które zakończone zostaną w I półroczu 2019 r., a środki w wysokości 2.950 zł, zostaną wykorzystane do 28 czerwca 2019 r.;
- 2) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*: wykonanie oświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Armii Krajowej. Zadanie (zgodnie z zawartą umową) zostanie zakończone w I półroczu 2019 r. Środki finansowe w wysokości 20.073,60 zł, zostaną wydatkowane do 28 czerwca 2019 r.;
6. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w rozdziale 92116 *Biblioteki*: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej remontu, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia obiektów użytkowanych przez Książnicę Stargardzką w ramach przedsięwzięcia pn.: „Interaktywne Centrum Dziedzictwa Kulturowego Pomorza – remont, rozbudowa i wyposażenie Książnicy Stargardzkiej w Stargardzie, Pałacyku pod Lwami w Gryfinie oraz wyposażenie Archiwum Miejskiego i Muzeum w Stralsundzie”. Z uwagi na niedotrzymanie terminu wykonania zadania, przewiduje się, że płatność w wysokości 79.950 zł, zostanie zrealizowana do 28 czerwca 2019 r., po uprzednim otrzymaniu kompletnej dokumentacji.

Ponieważ w/w zadania dotyczące działalności bieżącej i majątkowej w łącznej wysokości 2.228.425,57 zł finansowane są ze środków własnych budżetu miasta, niezbędne jest ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku 2018 oraz określenie ostatecznych terminów dokonania tych wydatków (załącznik nr 1).

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Zając

