

## PROJEKT

### **Uchwała Nr Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia**

**w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.**

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 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 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opinia Nr 114/2020  
Do projektu uchwały w sprawie wydatków  
pod względem prawnym i technicznym

**RADCA PRAWNY**

mgr Marian Ludkiewicz



*Załącznik nr 1 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia*

**Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020**

<b>Lp</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota (w zł)</b>	<b>Ostateczny termin dokonania wydatku</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących: - przebudowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej w Stargardzie, - budowy nawierzchni drogowej ul. J.Chełmońskiego (dz. nr 67 obr.1) wraz z odcinkiem obejmującym działki nr 22/5, 24/8, 22/4, 13/4 obr. 1 w Stargardzie	49.200 19.004	30 czerwca 2021 r. 30 czerwca 2021 r.
2	Wykonanie rozszerzonej koncepcji „ <i>Sieci nowych dróg na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie</i> ”	23.000	30 czerwca 2021 r.
3	Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul. Gen.J.Bema w Stargardzie	50.726	30 czerwca 2021 r.
4	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową układu drogowego	150.033	30 czerwca 2021 r.
5	Opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczących terenów w rejonie ulic: a) H.S.Czarnieckiego - Ks.Barnima I b) S.Okrzei – B.Limanowskiego – W.Polskiego c) Gen.J.Bema - Spokojna	18.000 4.920 12.300	30 czerwca 2021 r. 30 czerwca 2021 r. 30 czerwca 2021 r.
6	Wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem działek nr: 224, 226 i 120/9 położonych w obrębie 11 miasta Stargard	5.904	30 czerwca 2021 r.
7	Wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej „ <i>Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie</i> ”	41.820	30 czerwca 2021 r.
8	Wykonanie i wymiana przy drogach wjazdowych do miasta zniszczonych witaczy z logo Stargardu oraz StargardVita	45.375	30 czerwca 2021 r.
9	Wykonanie <i>Strategii rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030</i>	72.570	30 czerwca 2021 r.
10	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	115.374	30 czerwca 2021 r.

11	Prace remontowe w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Stargardzie – Kiczarowo 29	23.801	30 czerwca 2021 r.
12	Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Cz.Tańskiego	65.374	30 czerwca 2021 r.
13	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oświetlenie fragmentu ul. Grudziądzkiej (sięgacz)	6.150	30 czerwca 2021 r.
14	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	196.312,50	30 czerwca 2021 r.
15	Remont Książnicy Stargardzkiej	150.000	30 czerwca 2021 r.
16	Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego Bastei	50.000	30 czerwca 2021 r.
17	Wykonanie audytu ex – ante w Ośrodku Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.	19.987	29 stycznia 2021 r.
18	Wykonanie usługi doradztwa prawnego	14.760	26 lutego 2021 r.

*Załącznik nr 2 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia*

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wydatki (w zł)</b>	<b>w tym: wydatki majątkowe (w zł)</b>
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>291.963</b>	<b>291.963</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	141.930	141.930
	60017	Drogi wewnętrzne	150.033	150.033
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>82.944</b>	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.220	-
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5.904	-
	71095	Pozostała działalność	41.820	-
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>117.945</b>	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.375	-
	75095	Pozostała działalność	72.570	-
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>115.374</b>	<b>115.374</b>
	80101	Szkoły podstawowe	115.374	115.374
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>95.325</b>	<b>71.524</b>
	90013	Schroniska dla zwierząt	23.801	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	71.524	71.524
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>396.312,50</b>	<b>396.312,50</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	196.312,50	196.312,50
	92116	Biblioteki	150.000	150.000
	92118	Muzea	50.000	50.000
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>34.747</b>	-
	92695	Pozostała działalność	34.747	-
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.134.610,50</b>	<b>875.173,50</b>

## 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 2020 zaplanowano:

1. w dziale 600 Transport i łączność:

1) w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:

a) w ramach realizowanego „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich”:

- wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących n/w zadań, tj.:
  - przebudowy nawierzchni drogowej ul. Łąkowej w Stargardzie,
  - budowy nawierzchni drogowej ul. J.Chełmońskiego (dz. nr 67 obr.1) wraz z odcinkiem obejmującym działki nr 22/5, 24/8, 22/4, 13/4 obr.1 w Stargardzie,
- wykonanie rozszerzonej koncepcji „Sieci nowych dróg na Osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie”.

Z uwagi na czas trwania procesu projektowego, wyboru wykonawcy, dokonywanych uzgodnień i uzyskania dokumentu zezwalającego na realizację robót, w/w prace zostaną ukończone w I półroczu 2021 r., a środki w łącznej wysokości 91.204 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2021 r.;

b) budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Spokojnej na odcinku od ul. T.Kościuszki do ul.Gen.J.Bema w Stargardzie w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego”. Z uwagi na późny termin zawarcia umowy wynikający z powtórnej procedury przetargowej oraz sytuację związaną z epidemią Covid-19, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2021 r., a płatności w wysokości 50.726 zł zostaną uregulowane do 30 czerwca 2021 r.;

2) w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne: uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii w Stargardzie w zakresie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z rozbudową układu drogowego w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT – drogi wewnętrzne”. Ze względu na sytuację związaną z epidemią Covid 19, wykonawca nie jest w stanie w br. zrealizować całego założonego zakresu dotyczącego wykonania dróg wewnętrznych. Zadanie zrealizowane zostanie w I półroczu 2021 r. Środki w wysokości 150.033 zł (stanowiące część wkładu własnego miasta w realizacji w/w przedsięwzięcia), zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2021 r.;

2. w dziale 710 Działalność usługowa:

1) w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego: opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, dotyczących terenów w rejonie ulic: H.S.Czarnieckiego – Ks. Barnima I, S.Okrzei – B.Limanowskiego, Gen.J.Bema – Spokojna.

Opóźnienia poszczególnych prac planistycznych spowodowane potrzebą ponowienia części procedury planistycznej po wyłożeniu projektów do publicznego wglądu, potrzebą istotnej korekty projektów po uwagach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz utrudnienia spowodowane ogłoszeniem stanu epidemii na obszarze kraju, mają wpływ na termin zakończenia prac, który nastąpi w I półroczu 2021 r., a środki w łącznej wysokości 35.220 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2021 r.;

2) w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*: wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem działek nr: 224, 226 i 120/9 położonych w obrębie 11 miasta Stargard. Z uwagi na wydłużenie czasu realizacji poszczególnych etapów procedur podziałowych związanych m.in. z kontrolą i weryfikacją operatów, a także z ograniczeniami niezależnymi od wykonawcy (sytuacja epidemiologiczna), zakończenie całości prac nastąpi w I półroczu 2021 r., a środki w wysokości 5.904 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2021 r.;

3) w rozdziale 71095 *Pozostała działalność*: wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej „*Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie*”. W wyniku ogłoszonego stanu epidemii na obszarze kraju, wystąpiły utrudnienia związane z weryfikacją przedłożonego projektu. Znacząco wydłużył się termin sprawdzenia i wnoszenia uwag do projektu, a tym samym przedłużył się czas niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Zakończenie prac nastąpi w I półroczu 2021 r, a środki w wysokości 41.820 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2021 r.;

3. w dziale 750 *Administracja publiczna*:

1) w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*: wykonanie i wymianę przy drogach wjazdowych do miasta zniszczonych witaczy z logo Stargardu oraz StargardVita. Wymiana witaczy jest elementem strategii „StargardVita!” mającej na celu promocję miasta i zachęcenie osób spoza Stargardu do zamieszkania i podjęcia pracy na jego terenie. Ze względu na przedłużający się termin realizacji usługi wykonania i montażu witaczy oraz uzyskania zgody właścicieli terenu na ich posadowienie, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2021 r., a środki w wysokości 45.375 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2021 r.;

2) w rozdziale 75095 *Pozostała działalność*: wykonanie dokumentu pn.: „*Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030*”. Przedłużający się termin zakończenia prac spowodowany m.in. utrudnieniami przy zbieraniu danych ankietowych i przeprowadzeniem konsultacji dotyczących kształtu w/w opracowania (sytuacja epidemiologiczna na obszarze kraju) powoduje, że płatności, w wysokości 72.570 zł, zostaną uregulowane do 30 czerwca 2021 r.;

4. w dziale 801 *Oświata i wychowanie*, w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe*: realizację zadania majątkowego pn.: „*Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7*”. Zaplanowana (w ramach zadania) część prac związanych z: wymianą zabytkowej, zewnętrznej stolarki drzwiowej, wykonaniem tynku zewnętrznego strukturalnego wraz z malowaniem przy wejściach do szkoły oraz wykonaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej branży elektrycznej związanej z przebudową linii zasilającej, zostanie zrealizowana w I półroczu 2021 r., z uwagi na opóźnienia w pozyskaniu opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie (odnośnie wymiany zabytkowych drzwi wejściowych) oraz zbliżający się okres zimy z niskimi temperaturami uniemożliwiającymi wykonywanie prac. Środki wysokości 115.374 zł wydatkowane zostaną do 30 czerwca 2021 r.



5. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1) w rozdziale 90013 *Schroniska dla zwierząt*: wykonanie prac remontowych w obiektach Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Stargardzie – Kiczarowo 29. Ze względu na przedłużający się termin realizacji zadania z przyczyn niezależnych od wykonawcy (tj. okres pandemii koronawirusa COVID – 19, absencja pracowników firmy wykonującej zadanie oraz zamknięcie schroniska z uwagi na kwarantannę pracowników), prace zostaną zrealizowane w I półroczu 2021 r. Środki finansowe w łącznej wysokości 23.801 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2021 r.;

2) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg*:

a) wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Cz. Tańskiego w Stargardzie

b) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na oświetlenie fragmentu ul. Grudziądzkiej (sięgacz) w ramach realizowanego zadania pn.: „Budowa oświetlenia na terenie miasta”.

Zadania (zgodnie z zawartymi umowami) zostaną zakończone w I półroczu 2021 r., a środki w łącznej wysokości 71.524 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2021 r.;

6. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1) w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*: realizację zadania pn.: *Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego*. Ze względu na przedłużający się termin realizacji II etapu zadania spowodowany m.in. zmianą zakresu projektowania związanego z zadaszeniem sceny amfiteatru, koniecznością wyłonienia wykonawcy na sporządzenie projektu budowlanego oraz sytuacją epidemiologiczną na obszarze kraju, prace zostaną ukończone w I półroczu 2021 r., a środki w łącznej wysokości 196.312,50 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2021 r.;

2) w rozdziale 92116 *Biblioteki*: remont Książnicy Stargardzkiej w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie”. Z uwagi na ujawnione (w trakcie budowy) dodatkowe prace, konieczne do prawidłowego wykonania inwestycji, które wymagają przekazania przez projektanta sprecyzowanych rozwiązań, wykonawca nie jest w stanie w br. zrealizować całego założonego zakresu prac. Zadanie będzie kontynuowane w I półroczu 2021 r. Środki finansowe w wysokości 150.000 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2021 r.;

3) w rozdziale 92118 *Muzea*: sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego Bastei. Z uwagi na zbliżający się okres zimowy z niskimi temperaturami uniemożliwiającymi wykonanie prac, przedłużono termin realizacji przedmiotu umowy na I półrocze 2021 r. Płatności, w wysokości 50.000 zł, zostaną uregulowane do 30 czerwca 2021 r.;

7. w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 *Pozostała działalność*:

1) wykonanie audytu ex ante dotyczącego określenia wysokości rekompensaty Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na rok 2021. Ze względu na wydłużenie terminu realizacji usługi związane z przesunięciem terminu wnoszenia uwag i pytań do przedłożonych dokumentów, zadanie zostanie zakończone w styczniu 2021 r, a płatność w wysokości 19.987 zł zostanie uregulowana do 29 stycznia 2021 r.;

2) wykonanie usługi doradztwa prawnego. Przedmiot umowy obejmuje przygotowanie aneksu do umowy wykonawczej, doprecyzowującej zakres zadań i obowiązków jakie Spółka, Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o., otrzymała od Miasta na mocy aktu założycielskiego. Wobec toczących się długotrwałych negocjacji pomiędzy kancelarią prawną oraz bankiem, przesunie się termin zrealizowania zadania, a płatność w wysokości 14.760 zł zostanie uregulowana do 26 lutego 2021 r.

Dla w/w zadań dotyczących działalności bieżącej i majątkowej w łącznej wysokości **1.134.610,50 zł**, niezbędne jest: ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku 2020 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*