

**UCHWAŁA NR 292/17
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustalić wykaz wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, 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 2018 roku.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**


Jerzy Wójcik

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
1	600	60013	630	Dofinansowanie przebudowy drogi Świecie - Chojnice	226 272	30.06.2018 r.
2	600	60016	-	Remont chodnika przy pawilonach handlowych ul. Wyszyńskiego 13-13h w Świeciu	41 500	27.04.2018 r.
3	600	60016	605	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie	2 887 025	30.06.2018 r.
4	600	60016	605	Podbudowa tłuczniowa w ul. Kamiennej w Kozłowie	202 940	31.05.2018 r.
5	600	60016	605	Przebudowa odcinka drogi ul. Nadbrzeżnej wraz z budową parkingu i chodnika oraz modernizacją ul. Sądowej 18	728 000	31.05.2018 r.
6	600	60016	605	Budowa ciągu rowerowego w ul. Miodowej	396 630	31.05.2018 r.
7	600	60016	605	Podbudowa tłuczniowa wraz z kanalizacją deszczową w ul. Magnoliowej w Sulnowie	90 800	31.05.2018 r.
8	600	60016	605	Budowa parkingów i miejsc postojowych	498 181	30.06.2018 r.
9	600	60016	605	Budowa chodników i opracowanie projektów drogowych	241 000	
				- przebudowa ulicy w kierunku działek rekreacyjnych przy Zamku	101 000	31.05.2018 r.
				- wykonanie projektu technicznego dla kontynuacji budowy ul. Armii Krajowej	140 000	30.06.2018 r.
10	600	60016	605	Nawierzchnia asfaltowa na parkingu w ramach przebudowy ul. Żwirki i Wigury	80 200	31.05.2018 r.
11	600	60016	605	Budowa chodników	384 800	
				- budowa chodnika wzdłuż drogi w Skarszewie	236 800	31.05.2018 r.
				- przebudowa zjazdu na działkę nr 648/85 (dojazd do garaży przy ul. Hallera) w Świeciu	148 000	27.04.2018 r.
12	600	60016	605	Projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej	3 383	30.06.2018 r.
13	600	60016	605	Przebudowa i remont dróg dojazdowych do nieruchomości przy ul. Żeromskiego i Chopina w Świeciu	150 000	25.05.2018 r.
14	700	70005	605	Budowa budynku socjalnego we Wiągu	1 062 527	30.06.2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota (w zł)	Termin
15	710	71004	-	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie	17 000	30.06.2018 r.
16	710	71004	430	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ul. Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu - dla wsi Czapelki - dla wsi Sulnówko - dla terenów zawartych między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz terenu "Starego Miasta" położonego nad rzeką Wdą w Świeciu - dla terenu strefy rozwoju gospodarczego dla wsi Dworzysko	83 000	30.06.2018 r.
17	750	75023	605	Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego	150 000	31.03.2018 r.
18	851	85195	605	Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia	149 988	30.06.2018 r.
19	900	90001	605	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i Forsycjowa	226 500	31.05.2018 r.
20	900	90002	-	Aktualizacja Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie gminy Świecie	6 500	12.06.2018 r.
21	900	90004	-	Inwentaryzacja terenów zielonych na terenie Gminy	18 000	15.06.2018 r.
22	900	90015	427	Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego w ramach konserwacji oświetlenia	40 000	30.04.2018 r.
23	900	90015	605	Budowa oświetlenia w Świeciu, w Sulnówku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i w Czapelkach	400 000	31.05.2018 r.
24	900	90095	605	Urządzenie parku rekreacyjno - wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza	1 858 644	30.06.2018 r.
25	900	90095	605	Zagospodarowanie terenów zieleni przy Urzędzie Miejskim w Świeciu	275 000	31.05.2018 r.
26	921	92120	-	Remont Zamku Krzyżackiego	151 900	30.06.2018 r.
Razem					10 369 790	

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu
Jarzy Wojcik

Uzasadnienie do Uchwały
Nr 292/17 Rady Miejskiej w Świeciu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wydatki budżetu wygasają z końcem roku. Organ uchwałodawczy 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 2017 roku i mogą zostać zakwalifikowane jako wydatki niewygasające, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Łączna kwota wydatków przeniesiona z końcem 2017 roku na subkonto wydatków niewygasających wynosi 10.369.790,- zł.

1. Dofinansowanie przebudowy drogi Świecie - Chojnice - 226.272,- zł (rozd. 60013 § 6050)

Podpisana została z Urzędem Marszałkowskim umowa na dofinansowanie budowy drogi Świecie - Chojnice. Otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego o wyborze wykonawcy i przesunięciu finansowania na 2018 rok.

2. Remont chodnika przy pawilonach handlowych ul. Wyszyńskiego 13-13h w Świeciu - 41.500,- zł (rozd. 60016 § 4270)

W związku z koniecznością uzgodnienia zakresu inwestycji na przyległych do remontowanego chodnika terenach, stanowiących dojeżdżenie do obiektów usługowych, należących do prywatnych właścicieli. Ze względu na prośbę właścicieli obiektów, co do niepodejmowania prac w okresie przedsięwziętym, które spowodowałyby spadek obrotów poprzez brak dojeżdżenia klientów do sklepów, podpisano umowę z Zakładem Drogowo-Mostowym Sp. z o.o. z terminem realizacji do 27.04.2017 r.

3. Z rozdziału 60016 § 6050 przenosi się łącznie na wydatki niewygasające 5.532.959,- zł. Opóźnienie w rzeczowym i finansowym zaangażowaniu 14 zadań spowodowane było niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi, przeciągającymi się procedurami uzyskania pozwoleń na budowę i jak w przypadku budowy ścieżek rowerowych, 3-krotnym ogłaszaniem przetargu.

Zadania związane z budową ulic w Sulnowie realizowane są na gliniastych gruntach, co przy częstych i intensywnych opadach deszczu spowodowało opóźnienie prac. Przy realizacji kilku zadań pojawiły się problemy z wykupieniem lub udokumentowaniem własności gruntów, co znacząco przedłużyło uzyskanie decyzji pozwalających na wcześniejsze rozpoczęcie prac.

Poważnym problemem, który wystąpił w 2017 roku jest podwyższenie wartości prac budowlanych na drogi. Z tego powodu w przypadku budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy i parkingu pomiędzy ul. Wyszyńskiego a ul. Kazimierza Wielkiego przetargi były unieważnione, by zmienić zakres rzeczowy, aby można było rozstrzygnąć przetarg. Zgodnie z wykazem wydatków przedstawionym w załączniku termin zakończenia zadań nastąpi do 30 czerwca 2018 r.

4. Budowa budynku socjalnego we Wiągu - 1.062.527,- zł (rozdz. 70005 § 6050)

Umowa na budowę budynku socjalnego mogła być podpisana po decyzji o dofinansowaniu przez BGK w miesiącu lipcu, dlatego termin zakończenia budowy i sfinansowania zadania nastąpi w I półroczu 2018 roku.

5. Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie - 17.000,- zł (rozdz. 71004 § 4300)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, po uzyskaniu uzgodnień i zaopiniowaniu, będzie wyłożone do publicznego wglądu w styczniu 2018 r.

6. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - 83.000,- zł (rozdz. 71004 § 4300)

W ramach tych środków będziemy kontynuować prace planistyczne nad:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działek Nr 124/4 i 383 położonych we wsi Wielki Konopat;
- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy rzece Wdzie w rejonie ulicy Krótkiej, Wojska Polskiego i Fabrycznej w Świeciu;
- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czapelki;
- opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sulnówko;
- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zawartych między ulicami Wojska Polskiego, Wodną, Nadbrzeżną oraz terenu „Starego Miasta” położonego nad rzeką Wdą w Świeciu;
- zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu strefy rozwoju gospodarczego we wsi Dworzysko.

Przedłużające się prace nad ww. miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego spowodowane są problemami proceduralnymi i jak w przypadku terenu dworca PKS, zmianą koncepcji zagospodarowania działki przez właściciela i inwestora.

7. Przebudowa Urzędu Stanu Cywilnego - 150.000,- zł (rozdz. 75023 § 6050)

Termin zakończenia tego zadania został wydłużony do 31 stycznia 2018 r. z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych, jakie występowały w okresie realizacji zadania.

Padające deszcze i silne wiatry uniemożliwiały skuteczne i terminowe zakończenie zadania. Większość prac realizowanych na obiekcie, wykonywane były na zewnątrz budynku, a w szczególności dotyczyły wymiany poszycia dachowego na USC i na Izbie Regionalnej Ziemi Świeckiej.

8. Rozbudowa części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i Rehabilitacji i zakup wyposażenia - 149.988,- zł (rozd. 85195 § 6050)

Po ogłoszeniu decyzji o dofinansowaniu przebudowy OIiR-i ze środków UE ogłoszony i rozstrzygnięty został przetarg na realizację. Umowa z wykonawcą została podpisana w grudniu 2017 r.

9. Budowa sieci kanalizacji deszczowej w Sulnowie - ul. Długa i Forsycjowa - 226.500,- zł (rozd. 90001 § 6050)

Na realizację tego zadania konieczne było przejęcie gruntu w ramach decyzji ZRiD. Odwołanie od decyzji właścicielki gruntu spowodowało opóźnienie procedur przetargowych. Umowa została podpisana.

10. Aktualizacja Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest na terenie gminy Świecie - 6.500,- zł (rozd. 90002 §§ 4170, 4110, 4120)

Zaplanowane w budżecie Gminy na rok 2017 wydatki na to zadanie zostają zaklasyfikowane jako wydatki niewygasające, ze względu na konieczność przeprowadzenia ponownej oceny stanu technicznego azbestu, o stopniu pilności II, zinwentaryzowanego w 2014 r.

11. Inwentaryzacja terenów zielonych na terenie Gminy - 18.000,- zł (rozd. 90004 §§ 4170, 4110, 4120)

W związku z brakiem zainteresowania wykonaniem usługi przez Wykonawców i zbyt wysokim kosztem zakupu map ewidencyjnych i brakiem znajomości ogromnego obszaru terenu utrzymywanej zieleni, podpisana została umowa o dzieło. Ze względu na charakter prac i duży teren do zewidencjonowania, podpisano umowy z terminem wykonania do 15 czerwca 2018 r.

12. Wymiana słupów i opraw oświetlenia ulicznego w ramach konserwacji oświetlenia w parku przy Małym Blankuszu i przy ul. Hallera - 40.000,- zł (rozd. 90015 § 4270)

W dniu 11 grudnia 2017 r. podpisana została umowa z Wykonawcą ELDAX Daniel Wołowicz. Ze względu na konieczność wymiany słupów w ramach konserwacji, podpisana została umowa z Wykonawcą, jednak ze względu na długi czas oczekiwania na dostawę słupów konieczne było podpisanie umowy z terminem realizacji do 30.04.2018 r.

13. Budowa oświetlenia w Świeciu, w Sulnówku, w Grucznie, w Sulnowie, w Czaplach i w Czapelkach - 400.000,- zł (rozd. 90015 § 6050)

Budowa oświetlenia na terenie całej gminy wymagała projektów technicznych dla 12 zadań, co pozwoliło na rozstrzygnięcie przetargu dopiero jesienią br. Zadanie jest w trakcie realizacji.

14. Urządzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego wraz z zagospodarowaniem Dużego Blankusza - 1.858.644,- zł (rozd. 90095 § 6050)

Przetarg na urządzenie parku wokół Dużego Blankusza ogłoszony został ponownie, ponieważ złożone oferty przekraczały zaplanowane w budżecie środki. Zmniejszony został zakres planowanych prac. Przetarg zostanie rozstrzygnięty do końca roku.

15. Zagospodarowanie terenów zieleni przy Urzędzie Miejskim w Świeciu - 275.000,- zł (rozd. 90095 § 6050)

Ze względu na brak możliwości wzmocnienia skarpy obrzeżem typu „L” o wys. 3 m- brak dojazdu do działki) w projekcie należało zaproponować inną konstrukcję muru oporowego. Po wprowadzeniu zmiany do projektu przetarg nieograniczony na to zadanie ogłoszony został ponownie, co spowodowało przesunięcie terminu realizacji zadania. Wybrany został wykonawca - firma Konar A. B. Ciemniccy Sp. Jawna.

16. Remont Zamku Krzyżackiego - 151.900,- zł (rozd. 92120 § 4340)

W ramach tych środków opracujemy projekt uszczelnienia wału przeciwpowodziowego w rejonie zamku krzyżackiego w Świeciu, działki Nr 2244/1, 2245/1, 2322/1, 2324/2, 2328/13 położone w obrębie ewidencyjnym Świecie w jednostce ewidencyjnej Świecie – Miasto oraz projekt wzmocnienia wału przeciwpowodziowego w byłej fosie zamkowej, po którym zaprojektowana będzie droga przeciwpożarowa. Tym samym była konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac projektowych odbudowy skrzydła północnego, remontu piwnicy skrzydła wschodniego, wieży południowo – zachodniej i południowo – wschodniej, murów obwodowych zamku pokrzyżackiego w Świeciu, do dnia 30.06.2018 r.

Na te wszystkie zadania podpisane są umowy lub zostały rozstrzygnięte postępowania przetargowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Świeciu

Jerzy Wójcik