

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz nie zrealizowanych wydatków w wysokości 17.037.817 zł zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg na 2017 r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

2. Wykaz i plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 oraz ostateczny termin dokonania wydatków stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu

Marek Pruszek

Załącznik do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**WYKAZ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE W 2017 R. NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA
WYDATKÓW**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
750	75023	4390	„Lokalny Program Rewitalizacji Elbląga 2020+”	90.000	30.06.2018
754	75495	4210	Zakup zapór przeciwpowodziowych	17.000	30.06.2018
900	90001	4300	Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej i rurociągu drenażowego wzdłuż ścieżki przeciwpowodziowej przy ul. Panieńskiej w Elblągu	9.840	30.06.2018
926	92601	4270	Rekultywacja boiska i naprawa piłkochwyłów w ramach zadania pn. „Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu”	23.173	30.06.2018
600	60004	6050	Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju	130.000	30.06.2018
600	60015	6059	Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	6.790.806	30.06.2018
		6050		11.469	
600	60015	6050	Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu	5.286.309	30.06.2018
600	60015	6050	Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo – rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej	106.079	30.06.2018
600	60015	6050	Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu – zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych	1.462.305	30.06.2018
600	60015	6050	Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las	110.000	30.06.2018
600	60015	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej	3.144	30.06.2018
		6060		10.701	
600	60041	6059	Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu	39.442	30.06.2018
801	80101	6050	Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5	47.655	30.06.2018
801	80104	6050	Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka	88.376	30.06.2018
900	90004	6060	Zakup huśtawki „Bocianie gniazdo”	9.840	30.06.2018

900	90015	6050	Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego	126.767	30.06.2018
900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego	74.650	30.06.2018
900	90015	6050	Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej	41.081	30.06.2018
926	92601	6050	Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu	1.663.078	30.06.2018
926	92601	6059	Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu – etap I	58.102	30.06.2018
926	92601	6050	Przebudowa boisk przy SP nr 18	50.000	30.06.2018
926	92601	6050	Przebudowa boisk przy SP nr 21	50.000	30.06.2018
926	92601	6050	Budowa hali sportowej na terenie Zatorza	738.000	30.06.2018
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				17.037.817	
w tym:				wydatki bieżące	140.013
wydatki majątkowe					16.897.804

Uzasadnienie

Konieczność zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego związana jest z:

1. wydatkami na zadania bieżące:

a) Rekultywacja boiska i naprawa piłkochwyłów w ramach zadania pn. „Budowa boiska sportowego w SP nr 15 przy ul. Modlińskiej w Elblągu” (Departament Inwestycji) – w związku z otrzymaniem należnej kwoty wynikającej z udzielonej gwarancji należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad rozpoczęto procedurę przetargową w celu podpisania umowy na realizację robót - **kwota 23.173zł.**

b) „Lokalny Program Rewitalizacji Elbląga 2020+” (Departament Strategii i Rozwoju) – w dniu 06.12.2017r. podpisano Umowę Nr DSiR-FUR/13/2017. Wykonawca został wybrany w trybie z wolnej ręki. Planowany termin zakończenia zadania do dnia 30.04.2018r. - **kwota 90.000zł.**

c) Opracowanie dokumentacji kanalizacji deszczowej i rurociągu drenażowego wzdłuż ścieżki przeciwpowodziowej przy ul. Panieńskiej w Elblągu (Referat Gospodarki Komunalnej) – w dniu 29.11.2017r. został podpisany aneks do umowy 22/RGK/2017 z dn. 13.07.2017r. Termin wykonania umowy ustalono na dzień 16.03.2018r. Dokumentacja projektowa wraz z operatem wodnoprawnym jest rozpatrywana przez wyznaczonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Starostę Elbląskiego. W/w procedura toczy się niezależnie od wykonawcy umowy. Ponadto trwają uzgodnienia branżowe dokumentacji projektowej z gestorami sieci telekomunikacyjnej i drogowej oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu. - **kwota 9.840zł.**

d) Zakup zapór przeciwpowodziowych (Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) – podpisano Umowę Nr RBiZK/30/2017. W związku z powstałą szkodą dot. zniszczenia zapór przeciwpowodziowych istnieje potrzeba pilnego odtworzenia zniszczonego zasobu. Termin wykonania zapór to maj – czerwiec 2018r. - **kwota 17.000zł.**

2. wydatkami majątkowymi:

a) Budowa dróg dojazdowych do wiaduktu w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 28.07.2017r. podpisano Umowę Nr DZD/ID-34/2017. W bieżącym roku środki na realizację robót budowlanych nie zostały wykorzystane w planowanej kwocie, co było związane z późniejszym, w stosunku do planowanego, terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Powyższe wynikało z opóźnień w przekazaniu przez Projektanta dokumentacji projektowej oraz przedłużającej się procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Termin wykonania zadania do dnia 30.09.2018r. - **kwota 6.802.275zł.**

b) Budowa wiaduktu leżącego nad linią kolejową w ciągu ulicy Lotniczej i Skrzydlatej w Elblągu (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 28.07.2017r. podpisano Umowę Nr DZD/ID-34/2017. W bieżącym roku środki na realizację robót budowlanych nie zostały wykorzystane w planowanej kwocie, co było związane z późniejszym, w stosunku do planowanego, terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Powyższe wynikało z opóźnień w przekazaniu przez Projektanta dokumentacji projektowej oraz przedłużającej się procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Termin wykonania zadania do dnia 30.09.2018r. - **kwota 5.286.309zł.**

c) Budowa tunelu przeznaczonego do przeprowadzenia ciągu pieszo – rowerowego pod linią kolejową w ciągu ul. Lotniczej (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 13.02.2017r. podpisano Umowę Nr DZD/ID-3/2017 na sporządzenie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do dnia 15.11.2017r. Opóźnienie w terminie sporządzenia dokumentacji związane jest z przedłużającym się procesem uzyskania uzgodnień wydawanych przez Instytucje zewnętrzne. Termin wykonania zadania do dnia 31.05.2018r. - **kwota 106.079zł.**

d) Przebudowa skrzyżowania Al. Grunwaldzkiej z ul. A. Mickiewicza w Elblągu – zapewnienie dostępności terenów dworca autobusowego do dróg publicznych (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 01.09.2017r. podpisano Umowę Nr DZD/ID-39/2017. W bieżącym roku przeprowadzono trzy postępowania przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót, co spowodowało opóźnienie w zawarciu Umowy z wykonawcą robót budowlanych. Termin wykonania zadania do dnia 31.05.2018r. - **kwota 1.462.305zł.**

e) Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu: Fromborska – Zajazd – Krasny Las (Departament Zarząd Dróg) – zabezpieczenie środków umożliwi wykonanie w 2018r. zatoki autobusowej wraz z dojściem w obrębie ul. S. Lema. Podpisano Umowę Nr DZD/ID-58/2017 z wykonawcą robót. Termin wykonania zadania do dnia 15.06.2018r. - **kwota 110.000zł.**

f) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – przebudowa ul. Płk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej (Departament Zarząd Dróg) – w dniu 10.03.2017r. podpisano Umowę Nr DZD/ID-10/2017 na zakup elementów drogowych wraz z ich montażem. Termin wykonania zadania do dnia 30.04.2018r. - **kwota 13.845zł.**

g) Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Obrońców Pokoju (Departament Zarząd Dróg) – zabezpieczenie środków umożliwi opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej. Termin wykonania zadania do dnia 31.05.2018r. - **kwota 130.000zł.**

h) Oświetlenie ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego (Departament Zarząd Dróg) – pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej unieważniono ze względu na brak złożonych ofert. W dniu 11.12.2017r., w wyniku przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego, podpisano Umowę Nr DZD/ID-53/2017 z wykonawcą z terminem realizacji zadania do dnia 30.04.2018r. - **kwota 126.767zł.**

i) Wykonanie oświetlenia chodnika łączącego ul. Wyżynną z ul. Gałczyńskiego (Departament Zarząd Dróg) – pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej unieważniono ze względu na brak złożonych ofert. W dniu 11.12.2017r., w wyniku przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego, podpisano Umowę Nr DZD/ID-53/2017 z wykonawcą z terminem realizacji zadania do dnia 30.04.2018r. - **kwota 74.650zł.**

j) Wymiana słupów oświetleniowych oraz zamontowanie nowych opraw ledowych przy ul. Rybnej (Departament Zarząd Dróg) – pierwsze postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej unieważniono ze względu na brak złożonych ofert. W dniu 11.12.2017r., w wyniku przeprowadzenia drugiego postępowania przetargowego, podpisano Umowę Nr DZD/ID-53/2017 z wykonawcą z terminem realizacji zadania do dnia 30.04.2018r. - **kwota 41.081zł.**

k) Modernizacja małej infrastruktury żeglarskiej – przebudowa hangaru przy ul. Radomskiej w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 30.11.2017r. podpisano Umowę Nr DI-32/2017 na przebudowę hangaru przy ul. Radomskiej 29 z terminem wykonania zadania do dnia 03.08.2018r. - **kwota 39.442zł.**

l) Przebudowa kuchni i pomieszczeń pomocniczych w Gimnazjum nr 5 (Departament Inwestycji) – w dniu 01.12.2017r. podpisano Umowę Nr DI-33/2017 na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania zadania do dnia 15.02.2018r. - **kwota 47.655zł.**

m) Przebudowa obiektu położonego przy ul. Lotniczej 12 w Elblągu na potrzeby przedszkola i żłobka (Departament Inwestycji) – w dniu 26.09.2017r. podpisano Umowę Nr DI-22/2017 oraz Aneks Nr 1 do tej umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla obiektu przy ul. Lotniczej 12 z terminem wykonania zadania do dnia 30.05.2018r. - **kwota 88.376zł.**

n) Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Agrykola 8 w Elblągu (Departament Inwestycji) – w dniu 24.10.2016r. podpisano Umowę Nr DI-45/2016 oraz Aneks Nr 1 do umowy na przebudowę i rozbudowę budynku szatniowo – sanitarnego przy ul. Agrykola. Dodatkowo trwa procedura przetargowa na wykonanie oświetlenia - **kwota 1.663.078zł.**

o) Wykorzystanie OZE w budynkach użyteczności publicznej w Elblągu – etap I (Departament Inwestycji) – zakończono procedurę przetargową na roboty. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana do dnia 28 grudnia 2017r., z terminem realizacji zadania do dnia 01.03.2018r. - **kwota 58.102zł.**

p) Przebudowa boisk przy SP nr 18 (Departament Inwestycji) – trwa procedura udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana do dnia 28 grudnia 2017r., termin opracowania dokumentacji do dnia 12.02.2018r. - **kwota 50.000zł.**

q) Przebudowa boisk przy SP nr 21 (Departament Inwestycji) – trwa procedura udzielenia zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą zostanie podpisana do dnia 28 grudnia 2017r., termin opracowania dokumentacji do dnia 12.02.2018r. - **kwota 50.000zł.**

r) Budowa hali sportowej na terenie Zatorza (Departament Inwestycji) – umowa z wykonawcą zostanie podpisana do dnia 28 grudnia 2017r., z terminem realizacji zadania do dnia 15.05.2018r. - **kwota 738.000zł.**

s) Zakup huśtawki „Bocianie gniazdo” (Zarząd Zieleni Miejskiej) – urządzenie wchodziło w skład placu zabaw dla dzieci znajdującego się w Parku Modrzewie. W kwietniu 2017r. huśtawka została skradziona. Po przeprowadzeniu procedury likwidacji szkody Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wypłaciło odszkodowanie. Na dostawę i montaż urządzenia zawarto Umowę Nr 159/ZZ/D/2017. - **kwota 9.840zł.**