

**UCHWAŁA NR XLV/440/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU**

z dnia 19 grudnia 2017 r.

w sprawie: ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017, poz. 1875), w związku z art. 263 ust. 2, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków zamieszczonych w budżecie miasta i gminy Swarzędz na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. Wykaz stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Plan finansowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, o którym mowa w § 1, będą zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ ZADAŃ NIETYGASAJĄCYCH PRZEKAZANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

LP	NAZWA ZADANIA	KWOTA	TERMIN WYKONANIA
1	2	3	4
WYDATKI OGÓŁEM		1 747 791,65	
Dział 600 - Transport i łączność		1 118 872,70	
Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050		1 118 872,70	
1	2	3	4
1	Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia , Złota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków)	1 099 575,70	30 CZERWCA 2018
2	BUDŻET OBYWTELSKI - Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Sredzkiej w Paczkowie	14 500,00	30 CZERWCA 2018
3	BUDŻET OBYWTELSKI - Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu - dokumentacji technicznej)	4 797,00	30 CZERWCA 2018
Dział 801 - Oświata i wychowanie		155 472,00	
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe, § 6050		155 472,00	
1	2	3	4
1	Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz	155 472,00	30 CZERWCA 2018
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		473 446,95	
Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050		473 446,95	
1	2	3	4
1	Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín)	473 446,95	30 CZERWCA 2018

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW PRZECHODZĄCYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Dz	Rozdz	Nazwa	OGÓŁEM KWOTA DZIAŁU	WYDATKI BIEŻĄCE , w tym:			WYDATKI MAJĄTKOWE	
				KWOTA ROZDZIAŁU	Wynagrodzenia	Dotacje		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 118 872,70					
	60016	Drogi publiczne gminne		1 118 872,70				1 118 872,70
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	155 472,00					
	80101	Szkoły podstawowe		155 472,00				155 472,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	473 446,95					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		473 446,95				473 446,95
		OGÓŁEM:	1 747 791,65	1 747 791,65	0,00	0,00	0,00	1 747 791,65

Uzasadnienie

W związku z art. 263 ust.2-4 ustawy o finansach publicznych ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017:

1.Przebudowa i modernizacja ulic w Swarzędzu (Zachodnia, Żłota, Szmaragdowa, Bursztynowa, Srebrna, Fiedlera, Przybylskiego, 3 Maja, Nowy Świat, Zamkowa, Mickiewicza, Mylna, Bramkowa, Plac Powstańców Wielkopolskich, Krawiecka, Szewska, Kowalska, Ślusarska, Bednarska, Murarska, Ciesielska, Sukiennicza, Kuśnierska, Płóciennicza, Grabarska, Garncarska, Zielona, Wyczółkowskiego, Chełmońskiego, Kossaka, Kopernika, Gołębia, Górków) – wartość niewykorzystanych środków finansowych - 1.099.575,70 zł.

Zakres prac obejmuje przebudowę ul. Żłotej, Szmaragdowej, Bursztynowej i Srebrnej w Swarzędzu i Zalasewie; z uwagi na obfite opady atmosferyczne, które wpłynęły znacząco na poziom wody gruntowej, zaistniała konieczność odwodnienia wykopów, co przyczyniło się do spowolnienia prac związanych z wykonaniem infrastruktury podziemnej terenu jak i konstrukcji nawierzchni drogowej. Dodatkowo przeprowadzone badania zagęszczenia i nośności podłoża wskazały konieczność wykonania dodatkowych wzmocnień podłoża, które pozwolą na wykonanie nawierzchni o wymaganiach zgodnych z założeniami projektu oraz specyfikacją techniczną.

2.Budżet obywatelski – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. Średzkiej w Paczkowie - wartość niewykorzystanych środków finansowych -14.500,00 zł.

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę chodnika, na odcinku od torów kolejowych do granicy z Gminą Kostrzyn. Ze względu na wydłużony okres uzyskania ostatecznych uzgodnień planu sytuacyjnego oraz lokalizacji chodnika z zarządcą ulicy, tj. Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu, termin zakończenia prac projektowych uległ opóźnieniu.

3.Budżet obywatelski – Rewitalizacja historycznego układu drogowego we wsi Wierzenica (opracowanie projektu-dokumentacji technicznej) – wartość niewykorzystanych środków finansowych – 4.797,00 zł.

Zakres prac obejmuje opracowanie dokumentacji na budowę chodnika wraz z oświetleniem i małą architekturą oraz odwodnieniem wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego we wsi Wierzenica. Przedłużająca się procedura administracyjna prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu, związana z wydaniem decyzji pozwolenia wodno-prawnego (odwodnienie zaprojektowanego chodnika), opóźniła możliwość wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Prace projektowe zostały zakończone, szacowane uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę to styczeń – luty 2018 r.

4.Rozbudowa i modernizacja obiektów oświatowych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz – wartość niewykorzystanych środków finansowych – 155.472 zł. Zakres prac obejmuje remont boiska wielofunkcyjnego położonego na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Zalasewie przy ul. Planetarnej 7, polegający na wymianie nawierzchni ze sztucznej trawy na nawierzchnię poliuretanową typu SPRAY. W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, tzn. niską temperaturą powietrza oraz bardzo intensywnymi opadami deszczu, podłoże pod nawierzchnię boiska nie spełnia określonych parametrów dogodnych do jej wykonania. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej w obecnych warunkach byłoby niezgodne z normami technologicznymi, jak również skutkowałoby nie udzieleniem gwarancji przez wykonawcę robót.

5. Budowa i rozbudowa świetlic wiejskich (Bogucin, Kruszewnia, Jasin, Sokolniki Gwiazdowskie, Garby, Gruszczyn, Łowęcín) - wartość niewykorzystanych środków finansowych - 473.446,95 zł.

Zakres prac obejmuje budowę świetlicy wiejskiej w Bogucinie wraz z wewnętrzną instalacją gazu oraz infrastrukturą towarzyszącą. W początkowej fazie budowy, z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, tj. intensywne opady deszczu w okresie wiosenno-letnim, opóźnieniu uległy roboty związane z wykonaniem studni fundamentowych, na których posadowiony jest budynek. Dodatkowo, z uwagi na kolizje zaistniała konieczność zmiany lokalizacji szafki gazowej, a tym samym przebiegu trasy przyłącza gazowego do świetlicy. Powyższe wpłynęło na konieczność opracowania projektu zamiennego instalacji gazowej w zakresie zmiany fragmentu trasy instalacji zewnętrznej, a tym samym opóźnienie w wykonaniu instalacji gazowej budynku świetlicy oraz zagospodarowania terenu.