

**UCHWAŁA NR/2018
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2018 r.

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018 r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz.994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz.62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Lp.	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1.	Zakup usług remontowych: - remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Sieradza, - wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych, parkingu oraz remontu nawierzchni chodników na terenie miasta Sieradza	1 912 430,97	30.06.2019r.
2.	Zakup usług pozostałych: - pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami remontowymi i utrzymaniowymi na drogach będących własnością Gminy Sieradz, - pełnienie nadzoru inwestycyjnego nad realizacją zadania pn., „wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych, parkingu oraz remontu nawierzchni chodników na terenie miasta Sieradza”	26 451,24	30.06.2019r.
	Razem bieżące	1 938 882,21	
1.	Dokumentacja projektowa dróg miejskich: - wykonanie dokumentacji projektowej budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa, - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stacheckiego-Koliby oraz budowy łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II.	159 285,00	30.06.2019r.
2.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Bohaterów Września	659 720,53	30.06.2019r.
3.	Przebudowa ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Brzozowej	539 736,40	30.06.2019r.
4.	Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego	129 917,60	30.06.2019r.
5.	Budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego	16 092,00	30.06.2019r.
6.	Budowa oświetlenia ul. Wakacyjna, Przyjazna	102 898,80	30.06.2019r.
7.	Budowa oświetlenia ul. Radziminowska	51 885,25	30.06.2019r.
8.	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej	168 338,83	07.02.2019r.
9.	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej - dokumentacja: - "Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od km 0+000 do km 0+550 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego i elementów odwodnienia zawala,, odcinek od ul. sienkiewicza do Wzgórza Zamkowego.	20 885,40	30.06.2019r.
10.	Przebudowa targowiska wraz z boksami oraz niezbędną infrastrukturą	27 253,65	30.06.2019r.
11.	Zakupy inwestycyjne: - projekt i dostawa nowych elementów skateparku na Osiedlu Klonowe w Sieradzu.	117 957,00	31.03.2019r.
	Razem majątkowe	1 993 970,46	
	Ogółem	3 932 852,67	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/2018
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2018 r.

**Plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota
1.	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	1 912 430,97
2.	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	26 451,24
Razem bieżące					1 938 882,21
1.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dróg miejskich	159 285,00
2.			6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul.Bohaterów Września	659 720,53
3.			6050	Przebudowa ul.Wiejskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Brzozowej	539 736,40
4.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego	129 917,60
5.			6050	Budowa oświetlenia ul.Kochanowskiego	16 092,00
6.			6050	Budowa oświetlenia ul.Wakacyjna, Przyjazna	102 898,80
7.			6050	Budowa oświetlenia ul. Radziminowska	51 885,25
8.	900	90080	6050	Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza- wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej	168 338,83
9.	900	90095	6050	Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej - dokumentacja	20 885,40
10.			6050	Przebudowa targowiska wraz z boksami oraz niezbędną infrastrukturą	27 253,65
11.	900	90095	6060	Zakupy inwestycyjne	117 957,00
Razem majątkowe					1 993 970,46
Ogółem					3 932 852,67

UZASADNIENIE

WYDATKI BIEŻĄCE

Ad.1.w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – drogi publiczne gminne: na sfinansowanie realizacji zadań pn.:

§ 4270 – Zakup usług remontowych

- „Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Sieradza w 2018r.” umowa nr WOR-Z.272.87.2018 z dnia 21.11.2018 r., wartość: 287.516,13 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 261.487,17 zł
- „Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych, parkingu oraz remontu nawierzchni chodników na terenie Miasta Sieradza w 2018r. – część nr 1 zamówienia – wykonanie nakładek bitumicznych”
umowa nr WOR-Z.272.58.2018 z dnia 04.09.2018r., wartość zadania 1.860.197,17 zł brutto z tego wydatek niewygasający na kwotę 1.650.943,80 zł brutto

Razem wydatek niewygasający w **§ 4270 w** wysokości: **1.912.430,97zł**

Ad.2 § 4300 – Zakup usług pozostałych

- „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi i utrzymaniami na drogach będących własnością Gminy Miasto Sieradz w 2018r.”
umowa nr WIK-D.7021.1.9.2018 z dnia 26.02.2018r., wartość: 19.800,00zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 6.639,92zł
- „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych, parkingu oraz remontu nawierzchni chodników na terenie miasta Sieradza w 2018r.”
umowa nr WIK-D.7021.1.53.2018 z dnia 24.09.2018r. , wartość 26.631,83zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 19.811,32zł

Razem wydatek niewygasający w **§ 4300 w** wysokości: **26.451,25zł**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Ad.1. „ Dokumentacja projektowa dróg miejskich” - dz.600 rozdział 60016 § 6050

Z przyczyn technicznych i formalnych wydłużeniu uległy terminy wykonania zleconej dokumentacji projektowej dla następujących zadań: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa”, „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Stacheckiego-Koliba oraz budowy łącznika od ul. Wnuka do ul. Jana Pawła II”. Zakończenie prac nastąpi w II kwartale 2019r. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018 zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych niezafakturowanych w bieżącym roku.

Umowa nr WOR-Z.272.31.2018 z dnia 5.06.2018r., na kwotę 121.770,00 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 121.770,00 zł brutto.

Umowa nr WOR-Z.272.52.2018 z dnia 3.08.2018r., na kwotę 37.515,00 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 37.515,00 zł brutto.

Ad. 2. „Budowa ciągu pieszo- rowerowego przy ul. Bohaterów Września” - dz.600 rozdział 60016 § 6050

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych, parkingu oraz remontu nawierzchni chodników na terenie Miasta Sieradza w 2018r. – część nr 1 zamówienia – wykonanie nakładek bitumicznych” –umowa nr WOR-Z.272.58.2018 z dnia 04.09.2018r., wartość zadania 652.220,00 zł brutto i umowa nr WIK-D.7021.1.53.2018 z dnia 24.09.2018r. , wartość 7.500,53 zł brutto (pełnienie funkcji inspektora nadzoru)

z tego wydatek niewygasający na kwotę 659.720,53zł

Ad.3. „Przebudowa ul. Wiejskiej na odcinku od ul. Szlacheckiej do ul. Brzozowej”- dz.600 rozdział 60016 § 6050

Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach gminnych, parkingu oraz remontu nawierzchni chodników na terenie Miasta Sieradza w 2018r. – część nr 1 zamówienia – wykonanie nakładek bitumicznych” – zadanie: nakładka ul. Wiejska_ umowa nr WOR-Z.272.58.2018 z dnia 04.09.2018r., wartość zadania 533.600,00zł brutto i umowa nr WIK-D.7021.1.53.2018 z dnia 24.09.2018r. , wartość 6.136,40zł brutto (pełnienie funkcji inspektora nadzoru)
z tego wydatek niewygasający na kwotę 539.736,40zł

Ad.4. „Budowa oświetlenia ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Sikorskiego” -dz.900 rozdział 90015 § 6050

Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres planowanych prac przewidywał przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, a więc opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Długotrwałość i opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych spowodowały, że zadanie nie zostanie zakończone do końca 2018r. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Roboty - Umowa Nr WOR-Z.272.24.2018 z dnia 23.05.2018r., na kwotę 128.067,60 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 128.067,60 zł brutto.

Nadzór inwestorski – Umowa Nr WIK-I/10/2018 z dnia 2.10.2018r., na kwotę 2.000,00 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 1.850,00 zł brutto.

Ad. 5. „Budowa oświetlenia ul. Kochanowskiego” - dz.900 rozdział 90015 § 6050

Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres planowanych prac przewidywał przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, a więc opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Długotrwałość i opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych spowodowały, że zadanie nie zostanie zakończone do końca 2018r. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Roboty - Umowa Nr WOR-Z.272.24.2018 z dnia 23.05.2018r., na kwotę 15.867,00 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 15.867,00 zł brutto.

Nadzór inwestorski – Umowa Nr WIK-I/10/2018 z dnia 2.10.2018r., na kwotę 300,00 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 225,00 zł brutto.

Ad.6. „Budowa oświetlenia ul. Wakacyjna, ul. Przyjazna” - dz.900 rozdział 90015 § 6050

Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres planowanych prac przewidywał przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, a więc opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Długotrwałość i opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych spowodowały, że zadanie nie zostanie zakończone do końca 2018r. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Roboty - Umowa Nr WOR-Z.272.24.2018 z dnia 23.05.2018r., na kwotę 101.548,80 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 101.548,80 zł brutto.

Nadzór inwestorski – Umowa Nr WIK-I/10/2018 z dnia 2.10.2018r., na kwotę 1.500,00 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 1.350,00 zł brutto.

Ad.7. „Budowa oświetlenia ul. Radziminowska” - dz.900 rozdział 90015 § 6050

Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres planowanych prac przewidywał przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, a więc opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Długotrwałość i opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie robót budowlanych spowodowały, że zadanie nie zostanie zakończone do końca 2018r. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Roboty - Umowa Nr WOR-Z.272.24.2018 z dnia 23.05.2018r., na kwotę 51.260,25 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 128.067,60 zł brutto.

Nadzór inwestorski – Umowa Nr WIK-I/10/2018 z dnia 2.10.2018r., na kwotę 700,00 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 625,00 zł brutto.

Ad.8. „Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradza – wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej” - dz.900 rozdział 90080 § 6050

Realizacja zadania zostaje opóźniona, gdyż Wykonawca części inwestycyjnej nie wykonał odwiertu w zaplanowanym terminie. W związku z powyższym dokumentacja hydrogeologiczna, która jest przedmiotem wydatków niewygasających, nie zostanie zatwierdzona przez Marszałka Województwa Łódzkiego do końca 2018 roku, co jest warunkiem rozliczenia z Wykonawcą.

Firma G-Drilling S.A. (wykonawca zadania Rozpoznanie i udokumentowanie zasobów wód termalnych na terenie miasta Sieradz - część nr 1 - wykonanie otworu badawczego Sieradz GT-1) w dniu 27.09.2018 r. zakończyła prace związane z wykonaniem otworu geotermalnego. Zgodnie z § 3 ust. 1 zawartej z firmą G-Drilling S.A. umową Nr WOR-Z.272.3.2018 z dnia 01.03.2018 r. termin zakończenia prac związanych z wykonaniem otworu geotermalnego został ustalony na dzień 20.08.2018 r. Termin umowny nie został dotrzymany. W związku z tym termin sprawowania nadzoru i dozoru geologicznego przez Pro-Invest Solutions Sp. z o. o. Sp. k. (**umowa nr WOR-Z.272.05.2018 zawarta w dniu 29.03.2018 r.**) został wydłużony do dnia 27.09.2018 r. (§ 11 ust. 3 pkt 1 umowy). Powyższe miało wpływ na termin opracowania dokumentacji powykonawczej, której przygotowanie uzależnione jest od zakończenia robót budowlanych dot. odwiertu. Mając na uwadze powstałe opóźnienie w wykonaniu otworu oraz wyjaśnienia złożone przez Pro-Invest Solutions Sp. z o. o. Sp. k. zasadne było wprowadzenie zmiany w terminie wykonania zamówienia oraz aby zapis § 2 umowy nr WOR-Z.272.05.2018 zawartej w dniu 29.03.2018 r. z Wykonawcą Pro-Invest Solutions Sp. z o. o. Sp. k. ul. Kołowa 5/3, 30-134 Kraków otrzymał następujące brzmienie: „**Termin wykonania zamówienia: do dnia 31.12.2018 r., w tym termin opracowania i dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej – do dnia 17.12.2018 r.**” Mając na uwadze, iż Zamawiający przewidywał w warunkach zamówienia okres 1 miesiąca na zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej oraz uwzględniając ogólne procedury administracyjne, według których wydanie decyzji następuje nie później niż w ciągu miesiąca (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096)) zakończenie realizacji ww. umowy może nastąpić dopiero w dniu 17.01.2019 r. W związku z powyższym oraz uwzględniając złożony w dniu 12.12.2018 r. przez Pro-Invest Solutions Sp. z o. o. Sp. k. wniosek o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 17.01.2019 r. zasadne jest zabezpieczenie środków niewygasających na wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej co pozwoli zawrzeć stosowny aneks do umowy.

Ad.9. „Budowa infrastruktury przeciwpowodziowej – dokumentacja „- dz.900 rozdział 90095 § 6050

Z przyczyn formalnych wydłużeniu uległ termin wykonania zleconej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na odcinku od km 0+000 do km 0+550 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego i elementów odwodnienia zawala” (odcinek od ul. Sienkiewicza do Wzgórza Zamkowego). W konsekwencji zakończenie realizacji zadania przesuwają się na 2019 rok. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018 zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych niewykonanych w bieżącym roku.

Umowa Nr WIK-I/14/2017 z dnia 7.12.2017r., na kwotę 69.618,00 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 20.885,40 zł brutto.

Ad.10. „Przebudowa targowiska wraz z boksami oraz niezbędną infrastrukturą” - dz.900 rozdział 90095 § 6050

Z przyczyn formalnych oraz ze względu na konieczność zmiany trasy lokalizacji projektowanych urządzeń elektroenergetycznych przyłączenie obiektu – targowiska do sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej nie było możliwe w bieżącym roku. Zakończenie prac nastąpi w II kwartale 2019r. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018 zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac niewykonanych oraz niezafakturowanych w bieżącym roku.

Umowa Nr 18-E3/UP/00695 z dnia 1.06.2018r., na kwotę 27.253,65 zł brutto, z tego wydatek niewygasający na kwotę 27.253,65 zł brutto.

Ad.11. Zakupy inwestycyjne „Projekt i dostawa nowych elementów skateparku na Osiedlu Klonowe w Sieradzu”- dz.900 rozdział 90095 § 6060

Przesunięcie terminu realizacji zadania wynika z konieczności ponownego zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego w Sieradzu, ponieważ zdaniem organu administracji architektoniczno-budowlanej do wniosku powinna zostać załączona mapa do celów projektowych zamiast mapy zasadniczej. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2018 zostaną przeznaczone na sfinansowanie projektu i robót budowlanych w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Powyższy wniosek uzasadnia fakt, że zadanie to jest w trakcie realizacji i zabezpieczone środki będą przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją zawartej umowy.

umowa nr WIK-O.7021.4.31.2018 z dnia 5.10.2018r.