

Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOŁOBRZEG**

z dnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 263 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zaplanowanych w budżecie Gminy Miasto Kołobrzeg na rok 2017, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatku ujętego w wykazie:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis zadania	Ostateczny termin dokonania wydatku
600	60016	2 977 860,00	Przebudowa ul. Budowlanej	30.06.2018
600	60017	2 679 471,54	Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	30.06.2018
600	60017	500 000,00	Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja	30.06.2018
600	60017	1 612 641,63	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	30.06.2018
630	63095	2 245 122,10	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	30.06.2018
851	85154	796 184,00	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	30.06.2018
851	85154	557 946,99	Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego , rekreacji, sportu , oraz zabaw w mieście	30.06.2018
900	90002	953 008,00	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	30.06.2018
900	90095	114 140,00	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, urządzeń małej architektury zgodnie z uchwałami Rad Osiedli	30.06.2018
Razem		12 436 374,26		

w tym wydatki związane z realizacją umów:

Dział	Rozdział	Kwota w zł	Opis zadania	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.w sprawie zamówienia publicznego:				
600	60016	2 977 860,00	Przebudowa ul. Budowlanej	30.06.2018
2.które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy:				
600	60017	2 679 471,54	Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	30.06.2018
630	63095	2 245 122,10	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	30.06.2018
851	85154	796 184,00	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	30.06.2018
Razem		8 698 637,64		

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1:

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota	Razem zadanie	W tym wydatki majątkowe
600	60016	6050	Przebudowa ul. Budowlanej	2 977 860,00	2 977 860,00	2 977 860,00
	60017	6050	Centrum przesiadkowe i inwestycje towarzyszące w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	525 000,00	2 679 471,54	2 679 471,54
		6057		1 831 300,81		
		6059		323 170,73		
		6050	Budowa łącznika od ul. Artyleryjskiej do ul. 1-go Maja	500 000,00	500 000,00	500 000,00
		6050	Ścieżki rowerowe wraz z systemem parkingów rowerowych w ramach projektu „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kołobrzegu”	350 000,00	1 612 641,63	1 612 641,63
		6057		976 662,36		
		6059		285 979,27		
630	63095	6057	Przebudowa ścieżki rowerowej do Podczela	1 459 284,37	2 245 122,10	2 245 122,10
		6059		785 837,73		

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Kwota	Razem zadanie	W tym wydatki majątkowe
851	85154	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 3	796 184,00	796 184,00	796 184,00
		4210	Tworzenie bezpiecznych miejsc spędzania czasu wolnego , rekreacji, sportu , oraz zabaw w mieście	70 000,00	557 946,99	487 946,99
		6060		487 946,99		
900	90002	6050	Budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie ZMiGDP	140 000,00	953 008,00	953 008,00
		6057		528 455,00		
		6059		284 553,00		
	90095	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw i terenów rekreacyjno-sportowych, urządzeń małej architektury zgodnie z uchwałami Rad Osiedli	114 140,00	114 140,00	114 140,00
Razem				12 436 374,26	12 436 374,26	12 366 374,26

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

- UWAGA! Przedstawiony projekt wymagał będzie w trakcie prac w komisjach aktualizacji, bowiem zadania ujęte w drugiej tabeli § 1 objęte są postępowaniami, których rozstrzygnięcie nastąpi jeszcze przed 20.10.2017.

Uzasadnienie

Podjęto próbę zrealizowania powyższych zadań w kwotach zaplanowanych w roku 2017. Dotyczy to zarówno zadań ujętych w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 – 2021” jak i zadań jednorocznych. Projektowanie i przetargi na realizację zadań nie dochodziły do zamierzonego skutku. Brakowało chętnych do realizacji. Proponowane kwoty znacząco przekraczały zaplanowane w budżecie i kalkulowane w kosztorysach inwestorskich albo proponowane terminy, uniemożliwiały wybór wykonawcy. Przyjęcie uchwały i wykazu zadań pozwoli na akumulację środków do wykorzystania w roku przyszłym, umożliwi już w roku 2017 zorganizowanie przetargów na realizację zadań z terminami ich zakończenia w roku 2018, a tym samym ich rozpoczęcie już w 2017 i kontynuację w początkowych miesiącach roku 2018 (zakończenie niektórych z nich przed sezonem turystycznym).