

UGM, KBF
 Zarząd Rady
 10.01.2019 r.
 B. Sawicki

PROJEKT NR 7/2019

Uchwała Nr/2019

Rady Miejskiej w Przemyślu

z dnia 2019 r.

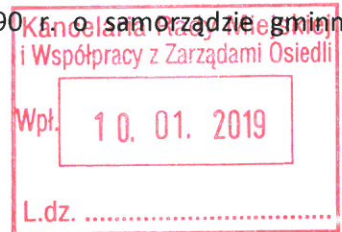
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 poz. 994 późn. zm.) Rada Miejska w Przemyślu

uchwała, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków



			dochody	wydatki
			2 429 005,00 zł	2 429 005,00 zł
Dział	Rozdział	§		
600		Transport i łączność	1 833 450,00 zł	367 161,00 zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 833 450,00 zł	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
		6257 (refundacja wydatków z lat ubiegłych)	1 833 450,00 zł	
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		367 161,00 zł
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
		6050		367 161,00 zł
		zadanie inwestycyjne ZDM pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - Zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyślu od km 2+164,40 do 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00		367 161,00 zł
	758	Różne rozliczenia	595 555,00 zł	
		Różne rozliczenia finansowe		
		Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT)		
		0970	595 555,00 zł	

700	Gospodarka mieszkaniowa	401,00 zł
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	401,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek	
6050	budżetowych	401,00 zł
	zadanie inwestycyjne MK pn.: Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl	401,00 zł
710	Działalność usługowa	194 000,00 zł
71095	Pozostała działalność	194 000,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek	
6050	budżetowych	194 000,00 zł
	zadanie inwestycyjne RIF pn.: Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyślu	194 000,00 zł
750	Administracja publiczna	116 200,00 zł
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 200,00 zł
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 200,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek	
6050	budżetowych	116 200,00 zł
	zadanie inwestycyjne RIF pn.: Dostosowanie budynku przy ul. Ratuszowej w Przemyślu dla potrzeb osób niepełnosprawnych	116 200,00 zł
926	Kultura fizyczna	1 751 243,00 zł
92601	Obiekty sportowe	1 751 243,00 zł
	Wydatki inwestycyjne jednostek	
6050	budżetowych	1 554 395,00 zł
	zadanie inwestycyjne RIF pn.: Centrum Rozwoju Badmintona w Przemyślu	1 554 395,00 zł
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	
6210	samorządowych zakładów budżetowych	196 848,00 zł
	Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji	196 848,00 zł
	zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyślu	196 848,00 zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Przemysła.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Przemysłu.

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun

SKARBNIK MIASTA

mgr Monika Szuryk

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz

mgr Anna Bobko-Wajda

9.01.19

RADCA PRAWNY

mgr Bożena Piziurny
Rz-P.145

UZASADNIENIE

Prezydent Miasta Przemyśla przedkłada propozycję zmian w budżecie miasta na 2019 r. mającą na celu zwiększenie wydatków na n/w zadania inwestycyjne o kwotę 2 429 005 zł, tj.:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 2103R klasy "Z" - Zbiorczej ul. Józefa Wysockiego w Przemyśle od km 2+164,40 do 4+559,69 wraz z odwodnieniem, oświetleniem oraz przebudową i zabezpieczeniem pozostałej infrastruktury technicznej ETAP II od km 2+700,00 do km 3+360,00 (367 161 zł).

Zadanie było realizowane w 2018 r., jednak z uwagi na zawartą umowę z wykonawcą robót koszty zadania dotyczące wykonania sieci gazowej średniego i wysokiego ciśnienia, przebudowy i zabezpieczenia urządzeń energetycznych kolidujących z rozbudową drogi oraz przebudowy sieci teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej należy rozliczyć i dokonać płatności do końca stycznia br.

- 2) Wykup nieruchomości i wypłata odszkodowań związanych z zadaniami realizowanymi przez Gminę Miejską Przemyśl (401 zł).

Wydatki przeznaczone są na wypłatę odszkodowania za przejętą nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa w związku z realizacją zadania „Budowa drogi obwodowej łączącej drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885”. Z uwagi na trwające postępowanie wydatki na ten cel nie mogły być realizowane w latach ubiegłych.

- 3) Przebudowa placu handlowego "Zielony Rynek" w Przemyśle (194 000 zł).

W wyniku ogłoszonego w dniu 08.11.2018 r., przetargu nieograniczonego na realizację przedmiotowego zadania wpłynęła jedna oferta od potencjalnego wykonawcy, która przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie Miasta Przemyśla o 987 104,46 zł. W związku z powyższym na grudniowej sesji konieczne było zwiększenie kwoty zobowiązań, do której zaciągnięcia Prezydent Miasta Przemyśla został upoważniony (uchwałą Nr 22/2018). Opisane wyżej czynności sprawiły, że zaplanowane na rok 2018 środki w wysokości 194 000,00 zł nie zostały wykorzystane, tak więc należy je ująć w budżecie br.

- 4) Dostosowanie budynku przy ul. Ratuszowej w Przemyśle dla potrzeb osób niepełnosprawnych (116 200 zł).

Gmina Miejska Przemyśl w 2018 r. pozyskała dofinansowanie ze środków PFRON na dostosowanie budynku przy ul. Ratuszowej 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych w wysokości 116 222,00 zł z terminem wykonania do 31.12.2018 r. W związku ze zgłoszeniem generalnego wykonawcy przedmiotowej inwestycji o opóźnieniu w dostawie ścianki aluminiowej stanowiącej element szybu windowego oraz przedłużającym się czasem oczekiwania na dostawę urządzenia dźwigowego Gmina Miejska Przemyśl zwróciła się do PFRON o wydłużenie terminu realizacji i rozliczenia zadania najpóźniej do dnia 10.05.2019 r. Termin ten spowodowany jest również koniecznością uzyskania pozwolenia na użytkowanie, które jest niezbędne do rozliczenia przedmiotowego zadania. Uzyskanie pozwolenia możliwe będzie najwcześniej 30 kwietnia 2019 r., co spowodowane jest faktem, że wykonanie szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego jest częścią zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy obiektu Gimnazjum nr 2.

- 5) Centrum Rozwoju Badmintonu w Przemyśle (1 554 395 zł).

Przed rozpoczęciem robót budowlanych związanych z budową obiektu hali sportowej wykonawca robót w pierwszej kolejności musiał wykonać prace związane z usunięciem istniejących kolizji sieci infrastruktury technicznej, tj. ciepłowniczą, kanalizacji ogólnospławnej oraz elektroenergetycznej

z projektowanym budynkiem hali. Narzucone dodatkowe wymogi techniczne przez gestorów poszczególnych sieci na etapie likwidacji kolizji, nie pozwoliły na rozpoczęcia w planowanym terminie prac budowlanych przy wznoszeniu obiektu hali sportowej. Ponadto konieczne było wstrzymanie prac na okres matur odbywających się w szkole. Ostatecznie przebudowę przedmiotowych sieci zakończono i odebrano w maju i czerwcu 2018 r. co pozwoliło na przystąpienie do robót związanych z budową hali sportowej poprzez wykonanie prac budowlanych (wymiana gruntu na powierzchni całego obiektu hali (do głębokości 2,5m), wykonanie żelbetowych ław, stóp i ścian fundamentowych, wykonanie żelbetowych słupów nośnych oraz wieńców, murowanie ścian z pustaków ceramicznych).

Przesunięcie w czasie rozpoczęcia prac budowlanych przyczyniło się do wydłużenia terminu związanego z wykonaniem robót zgodnie z pierwotnym harmonogramem rzeczowo-finansowym, a co za tym idzie brakiem możliwości wydatkowania w całości środków zabezpieczonych w budżecie miasta na rok 2018.

6) Modernizacja kolei linowej KL-2 stoku narciarskiego w Przemyślu (196 848 zł).

Wykonawca robót zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu prac remontowych kolei do 30 kwietnia br. z powodu utrudnień pracy dźwigiem w terenie oraz długiego czasu oczekiwania na materiały techniczne (sworzenie) w związku z powyższym konieczne jest zaplanowanie wydatków na w/w zadanie w budżecie na 2019 r.

Źródłem finansowania wydatków są dochody z tytułu: rozliczenia podatku VAT (595 555 zł) oraz refundacji wydatków poniesionych w 2018 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF Przemyśl (1 833 450 zł).

PREZYDENT
MIASTA PRZEMYSŁA
Wojciech Bakun
Wojciech Bakun

SKARBNIK MIASTA

KIEROWNIK

Biuura Budżetu i Zarządzania

mgr Anna Bobko-Wajda


9.11.19

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy przekazać do:

- 1) KTD (ZDM)
- 2) RIF
- 3) KST (POSIR)
- 4) MK

KIEROWNIK

Biura Budżetu i Analiz



mgr Anna Bobko-Wajda