

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA GDAŃSKA

z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Na podstawie art 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r., poz. 1870), **uchwala się, co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu Miasta Gdańska, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska

Bogdan Oleszek

**WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA, KTÓRE W 2016 ROKU NIE WYGASAJĄ
Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Jednostka realizująca	Kwota do przeniesienia na rachunek	Termin realizacji
ZADANIA GMINY							
1.	900	90004	6050	Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście	DRMG	3 689 442	30.06.17
2.	600	60016	6050	Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016	DRMG	1 507 016	30.06.17
3.	010	01008	6050	Gdański Program Przeciwpowodziowy	DRMG	92 250	30.06.17
4.	600	60016	6050	Dokumentacja dla przyszłych projektów	DRMG	1 906 500	30.06.17
	801	80104				151 290	30.06.17
	801	80101				77 859	30.06.17
	921	92195			Centrum Hewelianum	137 760	30.06.17
5.	600	60016	6050	Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka	DRMG	22 755	30.06.17
6.	801	80104	6050	Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta	DRMG	4 687 243	30.06.17
7.	900	90095	6050	Dom Zarazy - modernizacja i doposażenie	WPR	85 608	30.06.17
8.	926	92605	6050	Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chełm	DRMG	424 510	30.06.17
9.	900	90015	6050	Oświetlenie ulic	DRMG	142 760	30.06.17
10.	600	60016	6050	Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta	DRMG	140 520	30.06.17
11.	921	92195	6050	Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki	DRMG	70 356	30.06.17
12.	921	92195	6050	Budowa wystaw w Centrum Hewelianum	Centrum Hewelianum	36 039	30.06.17

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Jednostka realizująca	Kwota do przeniesienia na rachunek	Termin realizacji
13.	926	92601	6050	Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej	MOSIR	1 745 902	31.03.17
14.	750	75023	6050	Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy	DRMG	82 355	31.03.17
ZADANIA POWIATU							
15.	600	60015	6059	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	WPR	7 228 802	30.04.17
16.	801	80120	6050	Modernizacje w obiektach oświatowych	DRMG	448 975	30.06.17
17.	600	60015	6050	Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości	DRMG	553 001	30.06.17
Razem						23 230 943	

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA,
KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016**

I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE GMINY

DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 250
	01008		Melioracje wodne	92 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 250
600			Transport i łączność	3 576 791
	60016		Drogi publiczne gminne	3 576 791
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 576 791
750			Administracja publiczna	82 355
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 355
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 355
801			Oświata i wychowanie	4 916 392
	80101		Szkoły podstawowe	77 859
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 859
	80104		Przedszkola	4 838 533
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 838 533
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 832 202
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 689 442
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 689 442
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	142 760
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 760
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 356
	92195		Pozostała działalność	70 356
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 356
926			Kultura fizyczna	424 510
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	424 510
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 510

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	1 745 902
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 745 902
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 902

CENTRUM HEWELIANUM

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 799
	92195		Pozostała działalność	173 799
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 799

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 608
	90095		Pozostała działalność	85 608
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 608

II. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE POWIATU**DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	553 001
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	553 001
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	553 001
801			Oświata i wychowanie	448 975
	80120		Licea ogólnokształcące	448 975
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 975

URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU - WYDZIAŁ PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	7 228 802
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 228 802
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 228 802

Uzasadnienie:

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań zaplanowanych w budżecie w 2016 roku, Prezydent Miasta Gdańska przedkłada, zgodnie z art 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2016 r., poz. 1870), do zatwierdzenia wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

1) Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i zagospodarowanie terenów zieleni w mieście 3.689.442 zł

1. Rewaloryzacja Parku Oruńskiego przy ul. Nowiny w Gdańsku etap III.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót budowlanych było wydłużone ze względu na zmianę ustawy o zamówieniach publicznych oraz wymogi postępowania unijnego. Zadanie umieszczone zostało na liście rezerwowej do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020.

2. Rewitalizacja i przebudowa kompleksu budynków Palmiarni w Ogrodzie Botanicznym w Parku Oliwskim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku.

Zaplanowane w 2016r. środki na opłacenie prac projektowych nie zostaną w całości wykorzystane ze względu na przesunięcie terminu wykonania opracowania wynikające z braku wydania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, która jest uzależniona od decyzji o wykreśleniu z rejestru zabytków obiektu rotundy. Decyzję wydaje Ministerstwo Kultury, co pomimo intensywnych zabiegów jeszcze nie nastąpiło.

2) Modernizacja chodników na terenie Gdańska - Edycja 2016 1.507.016 zł

1. Modernizacja chodnika przy ul. Straganiarskiej.

W październiku 2016r. Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej oraz Menadżer Śródmieścia wystąpili z wnioskiem o wykonanie obecnie modernizowanej nawierzchni ul. Straganiarskiej z kostki kamiennej rzędowej 15/17 staro-użytecznej obrobionej przez cięcie i płomieniowanie. Zdaniem wnioskodawców taka nawierzchnia ze względów estetycznych i reprezentacyjnych oraz mając na uwadze wygodę pieszych i rowerzystów oraz zajmowanie jezdni przez stoiska Jarmarku Św. Dominika jest bardziej korzystna od nawierzchni z bruku kamiennego nieregularnego. Zmiana nawierzchni warunkowana jest uzyskaniem zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie prawomocnej decyzji. Spodziewany termin jej uzyskania to grudzień 2016. Do czasu uzyskania decyzji wykonawca nie może kontynuować prac związanych z ułożeniem nawierzchni.

2. Modernizacja chodnika przy ul. Grobla IV.

Konieczność wydłużenia terminu oraz zmiany wartości umownej wynika z uwzględnienia kosztów dodatkowych związanych z zakupem materiału potrzebnego do realizacji zadania. Dokumentacja projektowa zakładała, że pod istniejącą nawierzchnią znajduje się do wykorzystania kostka kamienna. W rzeczywistości okazało się, że należy ją zakupić.

3. Modernizacja chodnika przy ul. Grobla II.

Wykonawca w tym rejonie wszedł później na roboty z uwagi na równoległe prowadzone prace przy Skwerze Szeroka-Grobla-Szklary. Prace te uniemożliwiały przerzucenie ruchu na drugą stronę jezdni- nie można było zająć obustronnie chodników.

4. Modernizacja chodnika przy ul. Piastowskiej.

Konieczność skoordynowania robót z pracami GIWK uniemożliwiła zakończenie zadania w 2016r.

5. Modernizacja chodnika przy ul. Miałki Szlak.

Termin realizacji zadania wraz z odbiorem końcowym przewidziany na koniec grudnia 2016r. Płatność w I kwartale 2017r.

- 3) Gdański Program Przeciwpowodziowy 92.250 zł**
- Dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla zadania Budowa przepompowni wspomagającej na kolektorze kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stryjewskiego w Gdańsku Stogach.
- W trakcie prac przedprojektowych, po wykonaniu obliczeń i symulacji, Wykonawca wykazał, że wody opadowe nie mieszczą się w systemie kanalizacji, gdyż przepustowość kolektora jest ograniczona. Wybudowanie przepompowni oraz przebudowanie fragmentu ujściowego kolektora do średnicy 1.000mm, zgodnie z pierwotnym zleceniem nie wyeliminuje występowania podtopień w tym rejonie. Zlecono dodatkowe opracowania w postaci analizy koncepcyjnej przebudowy kanalizacji deszczowej w dzielnicy Stogi, z uwzględnieniem wysokich stanów wody w Martwej Wiśle. Powyższe opracowanie jest obecnie opiniowane przez Gdańskie Melioracje. Po zapoznaniu się z wynikami w/w analizy zostanie podjęta decyzja o dokładnym zakresie budowy przepompowni oraz wymaganej przebudowie sieci kanalizacyjnej w tym rejonie. Dopiero, na tej podstawie, po wybraniu konkretnego wariantu (konkretnych rozwiązań, urządzeń pompowych) Wykonawca będzie mógł rozpocząć prace nad projektem budowlanym i wykonawczym, co wymaga przedłużenia terminu wykonania do 31.03.2017r.
- 4) Dokumentacja dla przyszłych projektów 2.273.409 zł**
- Zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ul. Nowa Politechniczna w Gdańsku z 31.12.16 na II kw. 2017, spowodowana brakiem decyzji w sprawie wyboru docelowego wariantu przebiegu trasy, co uniemożliwiło kontynuację dalszych prac projektowych 1.906.500 zł
 - Termin umowy na opracowanie dokumentacji dla budowy przedszkola modułowego 10-oddziałowego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku to 20.12.2016r. Płatność nastąpi w I kwartale 2017 151.290 zł
 - Termin umowy na opracowanie dokumentacji dla budowy obiektu szkolnego przy ul. Jabłoniowej w Gdańsku to 31.12.2016r. Płatność nastąpi w I kwartale 2017 77.859 zł
 - Zmiana terminu opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ul. Nowa Politechniczna w Gdańsku z 31.12.16 na II kw. 2017, spowodowana brakiem decyzji w sprawie wyboru docelowego wariantu przebiegu trasy, co uniemożliwiło kontynuację dalszych prac projektowych 137.760 zł
- 5) Budowa układu drogowego przy ul. Dąbka 22.755 zł**
- W trakcie prac projektowych projektant ujawnił kolizje z nowo zaprojektowanymi sieciami infrastruktury podziemnej (kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wodociąg). Sieci te zostały zaprojektowane w ramach osiedla mieszkaniowego PB Kokoszki. Aby kontynuować prace projektowe niezbędne było uzyskanie zgody PB Kokoszki na likwidację obecnego przebiegu sieci i jednoczesnego zapewnienia przez Miasto realizacji układu drogowego wraz z sieciami w układzie docelowym. Prace projektowe były wstrzymane z tego powodu. Ostateczna decyzja zapadła w listopadzie br. aby kontynuować prace projektowe niezbędne jest przesunięcie terminu do I kwartału 2017r.
- 6) Budowa przedszkoli modułowych w dzielnicach rozwojowych miasta 4.687.243 zł**
- Konieczność zmiany terminu zakończenia budowy przedszkola modułowego 10-oddziałowego przy ul. Damroki w Gdańsku z 30.12.2016r. na I kwartał 2017r. spowodowana jest przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę ze względu na protesty społeczne i odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.
- 7) Dom Zarazy - modernizacja i wyposażenie 85.608 zł**
- Konieczność przesunięcia terminu zakończenia prac projektowych z dnia 18.12.2016r. na dzień 02.05.2017r. Wykonawca prac projektowych wystąpił w dniu 31.07.2016r. do Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z wnioskiem o sformułowanie wytycznych i zaleceń konserwatorskich dla zadania. W dniu 10.08.2016r. otrzymał pismo, w którym Miejski Konserwator Zabytków nie jest w stanie wydać obecnie zaleceń konserwatorskich, ponieważ zleca wykonanie badań architektonicznych budynku Domu Bramnego i w związku z tym wstępne wnioski dotyczące wytycznych konserwatorskich będą opracowane na przełomie listopada i grudnia.

W związku z tym wykonawca prac projektowych nie może, do czasu otrzymania tak ważnej i kluczowej informacji, przystąpić do projektowania.

- 8) Boisko rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców osiedla Chełm 424.510 zł**
- 16) Modernizacje w obiektach oświatowych 448.975 zł**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego i budżetu miasta.
Do 2.11.2016 roku nie można było rozpocząć prac z uwagi na przeprowadzaną w szkole próbną ewakuację prowadzoną przez Straż Pożarną na wypadek pożaru w oparciu o obowiązującą instrukcję. Po tym terminie wykonawca otrzymał od dyrekcji szkoły nową instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla Szkoły. W oparciu o przekazaną nową instrukcję, wykonawca ma wykonać i uzgodnić z przedstawicielem Straży Pożarnej instrukcję, która będzie obowiązywać na czas prowadzonych robót dla budowy boiska, ponieważ rejon prowadzenia prac dla boiska pokrywa się częściowo z miejscem zbiórek ewakuacji szkoły na czas pożaru. Te działania spowodowały, opóźnienie z rozpoczęciem robót.
- 9) Oświetlenie ulic 142.760 zł**
Termin realizacji zadania wraz z odbiorem końcowym oświetlenia ulicy Miałki Szlak przewidziany jest na koniec grudnia 2016r. Płatność w I kwartale 2017r.
- 10) Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta 140.520 zł**
Termin realizacji zadania wraz z odbiorem końcowym przebudowy ul. Nowotnej od ul. Kruczej do pętli przy plaży etap II przewidziany jest na koniec grudnia 2016r. Płatność w I kwartale 2017r.
- 11) Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa - przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji - kultury i turystyki 70.356 zł**
Przesunięcie terminu wykonania dokumentacji z grudnia 2016r. na marzec 2017r. w związku z koniecznością wystąpienia przez projektanta do gestora sieci o uzupełnienie warunków o badania geodezyjne kolektora, kanału, studni i komór sanitarnych.
- 12) Budowa wystaw w Centrum Hewelianum 36.039 zł**
Znacznie przedłużające się procedury uzgodnień projektowych dotyczących stanowiska interaktywnego pn. "Od odpadu do elektryczności" (wystawa interaktywna "Z energią!" - pracownia reenergii) nie pozwalają zakończyć realizacji umowy w 2016r.
- 13) Budowa krytej pływalni przy ul. Siedleckiego w Gdańsku Osowej 1.745.902 zł**
Wydłużenie zakończenia realizacji zadania wynika z konieczności natychmiastowego wypowiedzenia umowy obecnemu wykonawcy zadania, który nie wywiązywał się z zapisów umowy i nie realizował robót zgodnie z przyjętym harmonogramem. W związku z powyższym konieczny jest wybór nowego wykonawcy robót budowlanych. Środki zostaną przeznaczone na kontynuację robót, nadzór autorski, zapewnienie ochrony obiektu do czasu wyboru nowego wykonawcy oraz wykonanie dokumentacji filmowej z budowy.
- 14) Rozbudowa i modernizacja obiektów biurowych jednostek gminy 82.355 zł**
Dotyczy przebudowy pomieszczeń baru z salą konsumpcyjną w budynku UMG.
Wydłużenie terminu zakończenia zadania spowodowane jest koniecznością zmiany trasy kanałów i linii kablowych zasilających kanałowe centrale wentylacyjne. Jest to trudny do realizacji i pracochłonny zakres robót budowlanych, który uniemożliwia zakończenie robót budowlanych zgodnie z terminem umownym.
- 15) Sieć głównych tras rowerowych Gdańska - poprawa bezpieczeństwa i jakości 553.001 zł**
Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Termin realizacji wraz z odbiorem końcowym przebudowy odcinka drogi rowerowej i drogi dla rowerów i pieszych w aleji Hallera od przejazdu przez ul. Towarową do torów PKP przewidziany na koniec grudnia 2016r. Płatność w I kwartale 2017r.

15) Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego

7.228.802 zł

Umowa zawarta z wykonawcą OHL S.A. nie została rozliczona w 2016r. ze względu na nieusunięcie usterek zgłoszonych przy odbiorze i niewykonaniu wszystkich robót zaległych. Ponadto termin rozliczenia umowy powierzenia z GIK Sp. z o.o. w zakresie prowadzenia Trasy Słowackiego został przesunięty na I kwartał 2017r.

WNIOSKODAWCA:

OPINIA RADCY PRAWNEGO:

Sporządził/a/:

Agnieszka Rawa
(imię i nazwisko)

Podpis

Zaakceptował/a/:

Jolanta Ostaszewska
(imię i nazwisko)

Podpis

Zatwierdził:

Teresa Blacharska
(imię i nazwisko)

Podpis