

**Uchwała Nr XLIII/.../2017
Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077) Rada Miejska Leszna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 7.009.091,78 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 6.681.695,39 zł
- wydatki bieżące w kwocie 327.396,39 zł.

§ 3

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna

Sławomir Szczot

U z a s a d n i e
do uchwały Nr XLIII/.../2017 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2017, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2017 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę **7.038.919,28 zł**. Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań, przy czym przyjmuje się, że ostateczny termin dokonania wydatków na wszystkich zadaniach określa się na dzień 30 czerwca 2018 r.

I. Zadania miasta na kwotę 2.2235.742,97 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 171.246,39 zł, z tego:

a) dz. 710 rozdz. 71004 – opracowania planistyczne w kwocie 139.926,39 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację nw. zadań:

- 1) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Ewarysta Estkowskiego, Alei Konstytucji 3 Maja, Ludwika Zamenhofa oraz granic miasta, w oparciu o umowę nr AP.271.01.2.2015 z dnia 20.08.2015 r., zawartą z firmą INTEGRA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
- 2) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Augusta Wilkońskiego, Zacisze i Strumykowej w Lesznie, w oparciu o umowę nr AP.271.1.3.2015 z dnia 08.09.2015 r., zawartą z Pracownią Architektury i Urbanistyki Łukasza Marciniaka z siedzibą we Włoszakowicach,
- 3) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowickiej i północnej części terenów kolejowych w Lesznie, w oparciu o umowę nr AP.271.1.4.2015 z dnia 08.09.2015 r., zawartą z Pracownią Architektury i Urbanistyki Łukasz Marciniak z siedzibą we Włoszakowicach,
- 4) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna, w oparciu o umowę nr AP.271.1.6.2015 z 29.12.2015 r., zawartą z firmą Andrzej Jagucki JAGABUDEX - PROJEKT z siedzibą w Poznaniu,
- 5) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Cypriana Kamila Norwida i Obrońców Lwowa, w oparciu o umowę nr AP.2151.3.2016 z dnia 06.07.2016 r., zawartą z firmą RAPALSKA-KACZMAREK, GROCHOLEWSKA ARCHITEKCI S.C. z siedzibą w Poznaniu,
- 6) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 1 Maja i Wodnej w oparciu o umowę nr AP.2151.4.2016 z dnia 30.06.2016 r., zawartą z firmą 3P PROJEKT z siedzibą we Wrocławiu,
- 7) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Św. Maksymiliana Kolbe, Kresowej i torów kolejowych w Lesznie, w oparciu o umowę nr AP.2151.1.2017 z dnia 15.02.2017 r., zawartą z firmą RAPALSKA-KACZMAREK, GROCHOLEWSKA ARCHITEKCI S.C. z siedzibą w Poznaniu,

- 8) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Królowej Jadwigi, Waleriana Wróblewskiego i Jarosława Dąbrowskiego w Lesznie, w oparciu o umowę nr AP.2151.1.2017.1 z dnia 18.04.2017 r., zawartą z firmą Andrzej Jagucki JAGABUDEX – PROJEKT z siedzibą w Poznaniu,
- 9) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Osieckiej, Jesionowej i Kurkowej, w oparciu o umowę nr AP.2151.6.2017 z dnia 29.08.2017 r., zawartą z firmą Andrzej Jagucki JAGABUDEX – PROJEKT z siedzibą w Poznaniu,
- 10) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Józefa Chociszewskiego, Aleksandra Fredry, Lipowej i Dożynkowej, w oparciu o umowę nr AP.2151.5.2017.1 z dnia 29.08.2017 r., zawartą z firmą Andrzej Jagucki JAGABUDEX – PROJEKT z siedzibą w Poznaniu,
- 11) projekt uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, w oparciu o umowę nr AP.2151.6.2016 z dnia 17.11.2016 r., zawartą z firmą 3P PROJEKT z siedzibą we Wrocławiu,
- 12) analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym w Lesznie, w oparciu o umowę nr AP. 2151.7.2017 z dnia 08.12.2017 r., zawartą z Marcinem Piernikowskim, ul. Na Miasteczku 2/9 z siedzibą w Poznaniu,
- 13) analiza zasadności lokalizacji oraz funkcjonalności przejścia i przejazdu rowerowego przez Aleje Konstytucji 3 Maja na wysokości ciągu pieszego i rowerowego, łączącego ul. Jana Ostroroga – Osiedle Ogrody – Osiedle Wieniawa w Lesznie w oparciu o umowę nr AP.2151.8.2017 z dnia 08.12.2017 r., zawartą z Panią Joanną Woźniak, ul. Serbska 14C/6, z siedzibą w Poznaniu,
- 14) projekt parku kieszonkowego u zbiegu ul. Łaziebnej i al. Zygmunta Krasińskiego w oparciu o umowę nr AP.2151.9.2017 z dnia 11.12.2017 r., zawartą z Panią Agnieszką Juszcak, Dąbcze 122, Rydzyna.

b) dz. 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi – kwota 31.320,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zapewnienie wypoczynku zimowego w Zakopanem z programem socjoterapeutycznym dla 40 dzieci w wieku 14-16 lat. Planowany koszt wyjazdu wynosi 31.320,00 zł. Wyjazd planowany jest w miesiącu lutym 2018 roku. Po rozstrzygnięciu postępowania z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa w grudniu bieżącego roku.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 2.064.496,58 zł, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy kwota 5.893,02 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów elektrycznych wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury w pętlach autobusowych i zajezdni autobusowej Miejskiego Zakładu Komunikacji w Lesznie” w oparciu n.w. umowy:

- 1) kwota 809,22 zł - opłata za przyłączenie oświetlenia ulicznego w ul. Juranda w Lesznie, zgodnie z umową nr 37811/2016/OD5/RR8-1 z dnia 06.09.2016 r., zawartą z ENEA Operator Sp. z o.o.,
- 2) kwota 3.413,25 zł - opłata za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. instalacji na pętli autobusowej w ul. Rejtana do stacji doładowania

akumulatorów zgodnie z umową nr 378/2016/OD5/RR8-1 z dnia 06.09.2016 r., zawartą z ENEA Operator Sp. z o.o.

- 3) kwota 1.670,55 zł - opłata za przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. instalacji na zajezdni autobusowej przy ul. Leśnej 4, zgodnie z umową nr OD5/ZR8-1/1647/2014 z dnia 23.02.2016 zawartą z ENEA Operator Sp. z o.o.

b) dz. 750 rozdz. 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – kwota 302.903,49 zł

Kwota 302.903,49 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w oparciu o nw. umowy:

- nr OR-I.272.2.2017 z dnia 14.12.2017 r., zawartą z firmą Bogna Han Login Computer z siedzibą w Lesznie na kwotę 275.968,95 zł,
- nr OR-I.272.3.2017 z dnia 15.12.2017 r., zawartą z firmą ProCopy Grzegorz Blachowski z siedzibą w Swarzędzu na kwotę 26.934,54 zł.

c) dz. 801 rozdział 80120 – modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 5 – kwota 799.840,98 zł

Kwota 799.840,98 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych za wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy Placu Kościuszki 5”. W dniu 28.11.2017 r. wybrano Wykonawcę zamówienia, którym jest Konsorcjum M-PLUS, Leszno, ul. Gronowska 46.

d) dz. 900 rozdz. 90005 – pozostała działalność - kwota 29.827,50 zł

kwota 29.827,50 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych dla opracowania p.n.: „Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej dla Konkursu WRPP 2014-2020 w ramach Poddziałania 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii” dla zadania pn. Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do Miasta Leszna i Gminy Świąciechowa”, w oparciu o umowę nr OS.271.1.03.2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r., zawartą z firmą T&T PROENERGY Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie,

e) dz. 900 rozdz. 90095 – pozostała działalność - kwota 108.240,00 zł

- 1) kwota 89.790,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zadanie „Budowa wschodniego kolektora deszczowego”, w oparciu o nw. umowy:

- kwota 50.184,00 zł - opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Leszna, zgodnie z umową nr OS.272.1.2017 z dnia 01.06.2017 roku, zawartą z EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych,
- kwota 8.856,00 zł - opracowanie Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Leszna zgodnie z umową nr OS.272.1.2017 z dnia 01.06.2017 roku, zawartą z EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych,
- kwota 18.450,00 zł - prowadzenie pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego dla projektu p.n.: „Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Usługowej oraz budowa odcinka kolektora wschodniego w ulicach: Budowlanych i Architektów w Lesznie”, zgodnie z umową nr BPW.272.4.2017/1 z dnia 10.03.2017 roku, zawartych z firmą Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak,

- kwota 12.300,00 zł - prowadzenie pełnobrażowego nadzoru autorskiego dla projektu p.n.: „Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Usługowej oraz budowa odcinka kolektora wschodniego w ulicach: Budowlanych i Architektów w Lesznie”, zgodnie ze zleceniem nr BPW.271.1.19.2017 z dnia 01.08.2017 roku zawartych z firmą Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak.
- kwota 18.450,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w ramach zadania „Uzbrojenie strefy inwestycyjnej I.D.E.A w Lesznie - etap II” za prowadzenie pełnobrażowego nadzoru inwestorskiego dla projektu p.n.: „Budowa zbiornika retencyjno-infiltracyjnego przy ul. Usługowej oraz budowa odcinka kolektora wschodniego w ulicach: Budowlanych i Architektów w Lesznie” zgodnie z umową nr BPW.272.4.2017/1 z dnia 10.03.2017 roku dla Wykonawcy: Kolektor – Serwis Sp. J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak.

e) dz. 900 rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej - kwota 761.778,00 zł

Ww. kwota dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na:

- 1) kwota 43.600,00 zł - zakończenie kolejnego etapu prac inwestycji „Modernizacja Parku Jana Jonstona” realizowanego zgodnie z umową z dnia 15.12.2017 r., zawartą z firmą PHU POLOCH, na wykonanie ścieżek oraz zleceniem wykonania prac elektrycznych firmie Instalatorstwo Kaźmierowski,
- 2) kwota 266.443,00 zł - zakończenie kolejnego etapu prac inwestycji „Modernizacja Parku 1000-Lecia i Mini ZOO” realizowanego zgodnie z umową z dnia 28.11.2017 r., zawartą z firmą PROGRES S. Kurpisz na wykonanie ścieżek,
- 3) kwota 147.000,00 zł - wykonanie elektryki i monitoringu na wybiegu dla psów w rejonie Sali Ćwiczna na podstawie procedury wyłonienia wykonawcy, która winna być zakończona do 30 grudnia 2017 r.,
- 4) kwota 304.735,00 zł – II etap modernizacji placu zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu na podstawie procedury wyłonienia wykonawcy, która winna być zakończona do 30 grudnia 2017 r.,

f) dz. 921 rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - kwota 56.013,59 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Remont ogrodzenia lapidarium przy Kościele Św. Krzyża – etap I” na Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Krzyża w Lesznie, w oparciu o umowę nr MKZ.4125.D.6.2017 z dnia 6 listopada 2017, sporządzoną zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/526/2017 Leszna z dnia 26 października 2017 oraz aneksem z dnia 14 grudnia 2017.

II. Zadania powiatu na kwotę 4.773.348,81 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące w kwocie 156.150,00 zł, z tego:

a) Dział 710 rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii - kwota 6.150,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na przeprowadzenie konwersji bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie klasoużytków, w celu doprowadzenia tej bazy do zgodności z założonym

modelem bazy danych określonej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.), wyłoniony wykonawca - firma „SYSTHERM INFO” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

b) dz. 851 rozdz. 85195 – pozostała działalność w kwocie 150.000,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program rehabilitacji seniorów – mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016-2020”, w oparciu o umowę nr SO.8032.3.2017 z dnia 28.02.2018 r., zawartą z Leszczyńskim Centrum Medycznym „Venticulus” Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.

2. Wydatki inwestycyjne w kwocie 4.617.198,81 zł, z tego:

a) dz. 600 rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 1.480.474,44 zł

1) kwota 2.946,44 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa ul. Strzeleckiej” w oparciu o nw. umowy:

- kwota 1.571,44 zł - zapłata odszkodowania na realizację oświetlenia ENEA Oświetlenie na Etapie I ul. Strzeleckiej, zgodnie z umową nr 342/ENEA Oświetlenie/Z/ZN/2017 z dnia 10.05.2017 r.,
- kwota 1.375,00 zł – wykonanie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej w zakresie kanalizacji deszczowej dla zadania pn.: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie”, zgodnie z umową nr BPW.272.14.2017 z dnia 08.05.2017 r., zawartą z Zakładem Projektowo-Budowlanym „KOLEKTOR” z siedzibą w Lesznie.

2) kwota 1.477.528,00 zł wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowskiej w Lesznie nad linią kolejowa Poznań – Wrocław i dalej Rondem Gronowo”, w oparciu o nw. umowy:

- kwota 240.000,00 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją robót na odcinkach C i D, zgodnie z umową nr BPW.272.21.2017 z dnia 05.10.2017 roku, zawartą z Firmą STRABAG Sp. z o.o.,
- kwota 1.236.544,00 zł na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją robót na odcinkach C i D, zgodnie z umową nr BPW.271.21.1.2017 z dnia 05.10.2017 roku, zawartą z Firmą STRABAG Sp. z o.o.,
- kwota 984,00 zł na wykonanie nadzoru nad budową części kanalizacji deszczowej w ul. Wilkowskiej, zgodnie z zleceniem nr BPW.271.1.31.2017 z dnia 23.11.2017 roku, zawartym z INSAL-KONCEPT Łukasz Fiszer.

b) dz. 801 rozdz. 80130 – szkoły zawodowe w kwocie 679.569,14 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w oparciu o nw. umowy:

1) kwota 655.398,14 zł na roboty budowlane dla projektu p.n.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku",

zgodnie z umową nr BPW.272.20.2017 z dnia 14.09.2017 roku, zawartą z Wykonawcą: Konsorcjum TOMPOL z siedzibą w Strzyżewicach (64-100 Leszno), ul. Modelarska 13,

- 2) kwota 24.171,00 zł na nadzór inwestorski dla projektu p.n.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku". W dniu 17 sierpnia 2017 r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę w sumie 70.000,00 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu – 20 grudnia 2017 r.

c) dz. 801 rozdz. 80134 – szkoły zawodowe specjalne w kwocie 2.457.155,23 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku internatu na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych” w oparciu o nw. umowy:

- 1) kwota 2.411.326,23 zł na roboty budowlane dla projektu p.n.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku", zgodnie z umową nr BPW.272.20.2017 z dnia 14.09.2017 roku, zawartą z Wykonawcą: Konsorcjum TOMPOL z siedzibą w Strzyżewicach (64-100 Leszno), ul. Modelarska 13,
- 2) kwota 45.829,00 zł na nadzór inwestorski dla projektu p.n.: "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku". W dniu 17 sierpnia 2017 r. otwarto oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego do przedmiotowego zadania. Najkorzystniejszą ofertę złożono na kwotę w sumie 70.000,00 zł. Planowany termin rozstrzygnięcia przetargu – 20 grudnia 2017 r.

Opracował:
Wydział Budżetu

Akceptował: