

**Uchwała Nr XXX /.... /2016
Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 grudnia 2016 roku
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2016
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 2016, poz. 1870) Rada Miejska Leszna uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz, o których mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 4.317.546,49 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 3.915.572,03 zł
- wydatki bieżące w kwocie 401.974,46 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 XXX / / 2016 Rady Miejskiej Leszna
z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określenia
ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2016, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2016 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę **4.317.546,49 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 2017 r.

1. Zadania miasta na kwotę 1.719.005,29 zł, z tego:

a) dz. 710 rozdz. 71004 – opracowania planistyczne w kwocie 275.847,14 zł

Środki na opracowania planistyczne, które nie zostały wydane w przewidywanym terminie ze względu na trudności proceduralne w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego. W trakcie opracowywania poszczególnych dokumentów uwzględniono nowe, zmienione uwarunkowania przestrzenne związane w szczególności z przeznaczeniem poszczególnych terenów.

Ww. kwota dotyczy realizacji następujących umów:

- umowa zawarta z INTEGRA Sp. z o.o. w Poznaniu, nr AP.271.01.2.2015 z dnia 20.08.2015 r.,
- umowa zawarta z Pracownią Architektury i Urbanistyki Łukasza Marciniaka z Włoszakowic, nr AP.271.1.3.2015 z 08.09.2015, nr AP.271.1.4.2015 z 08.09.2015 r.,
- umowa zawarta z JAGABUDEX - PROJEKT z Poznania nr AP.271.1.6.2015 z 29.12.2015 r., nr AP.271.2151.1.2016 z dnia 15.04.2016 r., nr AP.271.2151.2.2016 z dnia 15.04.2016 r.,
- umowa zawarta z RAPALSKA-KACZMAREK, GROCHOLEWSKA ARCHITEKCI S.C. w Poznaniu, nr AP.251.3.2016 z dnia 06.07.2016 r.,
- umowa zawarta z 3P PROJEKT z Wrocławia, nr AP.251.4.2016 z dnia 30.06.2016 r.,
- umowa zawarta z Green Life Hanna Wypych z Włoszakowic, nr AP.2151.9.2016 r.,
- umowa zawarta z Biurem Inżynierskim Mirosław Moraś w Lesznie, nr AP.2151.7.2016 z dnia 15.09.2016 r.,
- umowa zawarta z Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Poznaniu, nr AP.271.1.09.2016 z dnia 05.12.2016 r.
- umowa zawarta z 3P PROJEKT z Wrocławia, nr AP.271.1.08.2016 z dnia 17.11.2016 r.

b) dz. 710 rozdz. 71095 – projekty, ekspertyzy i badania dotyczące opracowań projektowych w kwocie 10.947,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia n/w środków finansowych na wykonanie aktualizacji obliczeń wskaźników rezultatu dla projektów zrealizowanych przez miasto Leszno w perspektywie finansowej 2007-2013 w oparciu o umowę BPW.282.40.2016 z dnia 14.12.2016 r. zawartą z Archidrog Pracowania Witold Orczyński.

:

c) dz. 750 rozdz. 75075 – promocja miasta w kwocie 134.315,00 zł

Ww. kwota dotyczy realizacji następujących zadań:

- „Wykonanie robót budowlanych wraz z przygotowaniem dokumentacji kosztorysowo projektowej dla wykonania oświetlenia kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Lesznie” zgodnie z umową nr PR.05430.40.66.2016 zawartą z Pracownią Projektową ZEH „WIS”,
- „Wynajem wraz z montażem i demontażem iluminacji świątecznych na terenie Miasta Leszna” zgodnie z umową nr PR.062.16.58.2016 z dnia 16.11.2016 zawartą z firmą Lumis,
- Wykonanie malowidła promocyjnego na ścianach garaży w oparciu o umowę nr PR.05430.39.51.2016 zawartą z Spółdzielnią Mieszkaniową „Przylesie”.

d) dz. 900 rozdz. 90017 – zakłady gospodarki komunalnej w kwocie 790.432,00 zł

Ww. kwota dotyczy zabezpieczenia środków finansowych na:

- zakończenie kolejnego etapu prac inwestycji „Modernizacja Parku Jana Jonstona” realizowanego zgodnie z umową z dnia 30.11.2016 r. zawartą z firmą WAT Marian Rzepeckina na wykonanie oświetlenia oraz umową z dnia 15.12.2016 r. zawartą z firmą PROGRES na wykonanie ścieżek, kwota 180.600,00 zł,
- zakończenie kolejnego etapu prac inwestycji „Modernizacja Parku 1000-Lecia i Mini ZOO” realizowanego zgodnie z umową z dnia 31.10.2016 r. zawartą z firmą Gardendecore na dostawę i montaż 2 domków dla zwierząt wraz z montażem lamp, umową z dnia 15.11.2016 r. zawartą z firmą Łakomski Bolesław Sompolno na dostawę sadzonek drzew, które zostaną zasadzone w zamian za wycięte drzewa oraz na wykonanie ścieżek, kwota 507.000,00 zł,
- wykonanie wybiegu dla psów w rejonie Sali Ćwicznia w ramach zadania „Modernizacja parku w rejonie Sali Ćwicznia wraz z przebudową wybiegu dla psów”, kwota 67.332,00 zł,
- montaż znaków drogowych przy placu zabaw na ul. Św. Franciszka z Asyżu i zakończenie prac związanych z nasadzeniami w ramach zadania „Plac zabaw przy ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z otoczeniem” w oparciu o umowę z dnia 14.12.2016 r. zawartą z firmą RAWBUD Sp. z o.o., kwota 35.500,00 zł.

e) dz. 921 rozdz. 92116 – biblioteki w kwocie 159.900,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania p.n.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”.

f) dz. 921 rozdz. 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w kwocie 172.164,15 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających z nw. umów:

- 1) kwota 50.000,00 zł na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowego spichlerza na budynek usług gastronomicznych z salą konferencyjno-wystawienniczą przy ul. Antoniny 1 w Lesznie w oparciu o umowę nr MKZ.4125.D.3.2016 z dnia 21.10.2016 r. zawartą z Lucyną Sołtysiak i Janem Sołtysiakiem z/s w Lesznie,
- 2) kwota 86.164,15 zł na prace budowlano-konserwatorskie w budynku przy ul. Paderewskiego 8 w Lesznie w oparciu o umowę nr MKZ.4125.D.5.2016 z dnia 21.10.2016 r. zawartą z Caritas Archidiecezji Poznańskiej w Poznaniu,
- 3) 36.000,00 zł na wykonanie „Inwentaryzacji architektoniczno – konserwatorskiej 3D ogrodzenia lapidarium oraz budynku Św. Krzyża wraz z badaniem przyczyn destrukcji murów wraz z opisem konstrukcyjnym” w oparciu o umowę nr MZK.4125.D.7.2016 z dnia 30.11.2016 r. zawartą z Parafią Rzymskokatolicką p.w. Świętego Krzyża w Lesznie.

g) dz. 926 rozdz. 92601 – obiekty sportowe w kwocie 50.000,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Kręgielni z dostosowaniem do potrzeb sekcji kręglarskich klubów sportowych” w oparciu o umowę nr BPW. 272.30.2016 z dnia 16.09.2016 r. zawartą z Wykonawca: KONSTRUKTOR Artur Olichwer.

h) dz. 926 rozdz. 92604 – instytucje kultury fizycznej w kwocie 125.400,00 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na nw. zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1) kwota 75.000,00 zł na prace projektowe w ramach zadania pn. „Budowa Alei Gwiazd Żużla przy stadionie im. Alfreda Smoczyka” w oparciu o umowę nr 8/2016 z dnia 14.06.2016 r. zawartą z Pracownią Architektury Krajobrazu – Bartosz Głowacz z/s w Lesznie,

- 2) kwota 33.400,00 zł na roboty modernizacyjne nawierzchni betonowych w kompleksie Skateplazy w ramach zadania pn. „Modernizacja Kompleksu Sportowego SKATEPLAZA im. Tomasza Staniewskiego” w oparciu o umowę nr 12/2016 z dnia 06.10.2016 r. zawartą z Firmą Ogólnobudowlaną Krystian Konieczny z/s w Krzycku Małym,
- 3) kwota 17.000,00 zł na zakup, dostawę i montaż serwera.

2. Zadania powiatu na kwotę 2.598.541,20 zł:

a) dz. 600 rozdz. 60015 – drogi publiczne w miastach na prawach powiatu w kwocie 2.529.675,88 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych realizację zadania:

1. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” wynikających z realizacji umów:
 - 1) kwota 4.700,00 zł na nadzór inwestorski branży sanitarnej dla projektu p.n.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” w oparciu o umowę nr BPW.272.19.2016 z dnia 07.06.2016 roku zawartą z Wykonawcą: Projekty, nadzory i Kierowanie Robotami „KAN” inż. Kielański Andrzej,
 - 2) kwota 10.000,00 zł na nadzór inwestorski branży energetycznej dla projektu p.n.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” w oparciu o umowę nr BPW.272.17.2016 z dnia 31.05.2016 roku zawartą z Wykonawcą: Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego – Dolczewski,
 - 3) kwota 4.428,00,- zł na nadzór inwestorski branży drogowej dla projektu p.n.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” w oparciu o umowę nr BPW.272.4.2016 z dnia 03.03.2016 roku zawartą z Wykonawcą: Paweł Kattner „PMD”,
 - 4) kwota 3.567,00,- zł na nadzór inwestorski branży telekomunikacyjnej dla projektu p.n.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” w oparciu o umowę nr BPW.271.1.14.2016 z dnia 17.05.2016 roku zawartą z Wykonawcą: Erge Tele Ryszard Grześkowiak,
 - 5) kwota 1.414,50 zł za wykonanie projektu budowlanego przyłącza do sieci elektroenergetycznej zasilania urządzeń nawadniających do wyspy na budowanym rondzie dla zadania „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana w Lesznie” w oparciu o zlecenie nr BPW.271.1.42.2016 z dnia 15.09.2016 r. dla Wykonawcy: Zakład Projektowania Nadzoru i Wykonawstwa Elektrycznego – Dolczewski,
 - 6) kwota 25.774,65 zł na wykonanie badań laboratoryjnych dla projektu pn. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” w oparciu o umowę BPW. 272.12.2016 z dnia 06.04.2016 r. zawartą z Wykonawcą: Jarosław Bartosiewicz Badania Gruntów i Nawierzchni,
 - 7) kwota 1.985.600,54 zł na realizację zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana” w oparciu o umowę nr BPW. 272.18.2016 z dnia 01.06.2016 r. zawartą z Konsorcjum: Lider – Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., Partner- Przedsiębiorstwo Drogowo Melioracyjne Drogomel A. Skoczyła K. Głuszko Spółka Jawna,

- 8) kwota 5.610,39 zł na przebudowę instalacji oświetlenia drogowego w celu usunięcia kolizji na terenie ul. Jana Kiepury i Jana Dekana w Lesznie w oparciu o umowę BPW. 272.11.2016 z dnia 20.04.2016 r. zawartą z Wykonawcą: ENEA Oświetlenie Sp. z o.o,
 - 9) kwota 3.800,00 zł na nasadzenie zieleni w Parku 17 Pułku Ułanów dla projektu pn. „Przebudowa ulicy Jana Kiepury i Jana Dekana w Lesznie” w oparciu o zlecenie BPW.271.1.58.2016 z dnia 21.12.2016 r. zawartą z Wykonawcą: Miejski Zakład Zieleni.
2. „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 – Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejowa Poznań – Wrocław – Połączenie północnej części Leszna oraz Strefy Przemysłowej VASA z droga ekspresową S5” wynikających z realizacji umów:
- 1) kwota 65.190,00 zł za opracowanie projektów dotyczących usunięcia kolizji dla zadania polegającego na budowie nowej drogi łączącej drogę S5 węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo w oparciu o umowę nr BW.272.6.2015 z dnia 28.12.2015 r. zawartą z Wykonawcą: Archidrog Pracowania Projektowa Witold Orczyński,
 - 2) kwota 5.781,00 zł za projekt monitoringu CCTV na zadania p.n.: „Budowa nowej drogi łączącej drogę S5 Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad lina kolejową Poznań-Wrocław i dalej z Rondem Gronowo” w oparciu o zlecenie nr BPW.271.1.27.2016 z dnia 21.06.2016 r. dla Wykonawcy: Archidrog Pracowania Projektowa Witold Orczyński,
 - 3) kwota 409.750,80 zł za wykupy gruntów niezbędnych do realizacji zadania i przejętych przez Miasto Leszno na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Leszna o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 369/2016 z dnia 14.09.2016 r. i decyzji nr 370/2016 z dnia 14.09.2016 r.
3. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” wynikająca z umowy:
- 1) kwota 4.059,00 zł za weryfikację dokumentów dotyczących projektu pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna” w oparciu o umowę nr BPW.272.13.2016 z dnia 22.04.2016 r. zawartą z Wykonawcą: Paweł Kattner „PMD”.

b) dz. 851 rozdz. 85195 – pozostała działalność w kwocie 68.865,32 zł

Kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację umów:

- 1) kwota 5.896,00 na przeprowadzenie badań przesiewowych wśród dzieci celem wczesnego wykrywania zaburzeń, diagnozy i profilaktyki chorób w oparciu o umowę nr SO.8032.14.2016 z dnia 29.08.2016 r. zawartą z Wiesławą Olinską, Aleksandrą Krupką, Aurelią Piotrowską, Lidia Dzikowską, Haliną Kaczmarek wspólników spółki cywilnej prowadzonymi Zakład Medycyny Szkolnej „Higiena” w Lesznie,
- 2) kwota 29.885,00 zł na realizację zadania „Program rehabilitacji seniorów” w oparciu o umowę nr SO.8032.9.2016 z dnia 08.11.2016 r. zawartą z Medicare Polska S.A.

- 3) kwota 22.684,32 zł na realizację zadania „Program profilaktyki raka szyjki macicy” w oparciu o umowę nr SO.271.1.02.2016 z dnia 07.11.2016 r. na dostawę szczepionki, zawartą z firmą „PGF Urtica”,
- 4) kwota 10.400,00 zł na realizację zadania „Program profilaktyki raka szyjki macicy” w oparciu o umowę nr SO.8032.17.2016 z dnia 2.11.2016 r. na podanie szczepionki, zawartą z firmą ARTES Sp. z o.o.

Opracował:
Wydział Budżetu

Akceptował: