

UZASADNIENIE
do projektu uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem 2015 roku

Na podstawie art. 263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* proponuje się uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r. na łączną kwotę **3.037.520,37 zł**. Wymieniona kwota wydatków niewygasających ujęta zostanie w sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz sprawozdaniu budżetowym z wykonania planu wydatków budżetowych z zastrzeżeniem, że stanowi ona wydatki niewygasające w 2015 r., co znajdzie również potwierdzenie w bilansie z wykonania budżetu (sprawozdanie statystyczne) jako wydatki niewykonane. W roku 2016 jednostki wykonujące zadania objęte wykazem, sporządzać będą sprawozdania budżetowe Rb-28NWS (za I i II kwartał).

W proponowanym wykazie wydatków niewygasających ujęte są, zgodnie z art. 263 ust. 3 ustawy *o finansach publicznych*, wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego lub umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

W niniejszym uzasadnieniu zostały opisane przyczyny braku wykonania wydatków do końca 2015 r. W załączniku Nr 1 zaprezentowany został proponowany wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 roku, z uwzględnieniem ostatecznego terminu dokonania wydatku, który nie może być dłuższy niż do 30.06.2016 r. Załącznik Nr 2 prezentuje plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Uzasadnienie sporządzone zostało w podziale na dysponentów środków z wyszczególnieniem realizowanych zadań.

WYDATKI BIEŻĄCE – 749.809,92 zł, z tego:

Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich (dysp. 211)

- 1. Działalność bieżąca – zakup usług pozostałych (zad. 01000 rozdz. 90095 §4300) kwota 282.814 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2016 r., z tego:**
 - a) umowa na wykonanie rozbiórki starej kotłowni przy ul. Radiowej (kwota 268.300 zł)** została zawarta w październiku br. W związku z powyższym wykonanie rozbiórki będzie możliwe dopiero po przełożeniu urządzeń grzewczych. MPEC, który jest właścicielem, może je przełożyć dopiero po sezonie grzewczym,
 - b) wykonanie dokumentacji technicznej rozbiórki przybudówki parterowej do zabytkowego budynku mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 3 (kwota 14.514 zł)** – z uwagi na konieczność uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę, termin realizacji wykonania dokumentacji technicznej może ulec zmianie.

2. Działalność bieżąca - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (zad. 01000 rozdz. 90095 §4390) kwota 100.245 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2016 r., z tego:

a) opracowanie ekspertyzy technicznej posadzek garaży na obiekcie Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Aquasfera GALERIA WARMIŃSKA” (kwota 49.200 zł) – termin wykonania upływa 25 grudnia 2015 r. Mając na uwadze konieczność sprawdzenia opracowania, zachodzi obawa, czy będzie możliwe opłacenie należności w br.

b) umowa na wykonanie badań ruchu drogowego oraz opracowaniu prognozy ruchu drogowego (kwota – 51.045 zł) w wyniku postępowania na opracowanie prognozy komunikacyjnej, ustalony został termin zakończenia umowy na 3 miesiące od zawarcia ww. umowy z Zamawiającym. Umowa podpisana została przez Zamawiającego w dniu 23 listopada 2015 r.

3. Remonty obiektów oświatowych (zad. 45000 rozdz. 80195 §4270) kwota 34.440 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2016 r.

Ze względu na konieczność uzyskania postanowienia Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Olsztynie i wcześniejszego uzgodnienia dokumentacji projektowej przystosowania budynku PM14 do obowiązujących przepisów ppoż. w zakresie wyposażenia dróg ewakuacyjnych w oświetlenie awaryjne oraz zamknięcie klatek schodowych drzwiami i wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu, termin umowy ulega wydłużeniu na rok 2016.

4. Remont Ratusza (zad. 45005 rozdz. 75023 §4340) kwota 229.469 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2016 r.

Zadanie obejmuje m.in. remont, wymianę i odtworzenie kamiennych posadzek w korytarzach wysokiego parteru. Roboty remontowe posadzek nie zostały odebrane od wykonawcy ze względu na wystąpienie Wykonawcy robót do sądu z roszczeniem. Proponuje się przenieść na rachunek wydatków niewygasających ww. środki, które będą m.in. równowartością kosztorysu złożonego w sądzie, tj. 197.473 zł oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego ds. konserwatorskich w kwocie 1.845 zł.

Urząd Miasta – Jednostka Realizująca Projekt I (dysp. 241)

Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2008-2013) (zad. 25012 rozdz. 75023 §4300), kwota 43.920 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2016 r.

W ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie” Gmina Olsztyn zawarła umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów w Olsztynie”. Nadzór zgodnie z umową ma być pełniony do momentu wystawienia Świadectwa Wykonania, tj. do dnia 31 grudnia 2015 r. W związku z tym ostatnia płatność dla Inżyniera Kontraktu nastąpi dopiero w 2016 roku.

Urząd Miasta – Wydział Rozwoju Miasta i Budownictwa (dysp. 249)

Działalność bieżąca – zakup usług pozostałych (zad. 01000 rozdz. 71004 §4300) kwota 58.921,92 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2016 r.

W dniu 13 listopada 2015 r. zostały podpisane dwie umowy na sporządzenie dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących terenów ogrodów działkowych OAZA oraz w rejonie ul. Jagiellońskiej. Zgodnie z zapisami umów 80% zaproponowanej kwoty brutto będzie płatne po przygotowaniu projektów planów do publicznego wglądu, co nastąpi do czerwca 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 2.287.710,45 zł, z tego:

Urząd Miasta – Wydział Inwestycji Miejskich (dysp. 211)

1. Mobilny MOF Budowa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwodnicy Olsztyna (zad. 52086 rozdz. 60016 §§6057,6059) kwota 189.913 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2016 r.

W związku z długotrwałymi procedurami uzgadniania dokumentacji na budowę ulicy Żurawiej zachodzi opóźnienie, co uniemożliwia złożenie wniosku o Zezwolenie Realizacji Inwestycji Drogowej w br.

2. PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego (zad. 60020 rozdz. 60095 §§6057,6059) kwota 118.590,45 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2016 r.

W związku z długotrwałymi procedurami uzgadniania dokumentacji na przebudowę mostu Św. Jakuba oraz ulic S. Piętnego i S. Staszica nastąpiło opóźnienie, które uniemożliwia opłacenie faktury w br.

3. Budowa klubu osiedlowego przy ul. Towarowej (zad. 72023 rozdz. 85295 §6050) kwota 282.900 zł, ostateczny termin dokonania wydatku do 30.06.2016 r.

Długo trwające postępowanie na wyłonienie Wykonawcy spowodowało opóźnienie we wprowadzeniu wykonawcy na plac budowy, co nie daje gwarancji wykonania zadania w terminie wcześniej zakładanym.

4. Zagospodarowanie terenów zielonych (zad. 76011 rozdz. 90004 §6059) kwota 76.862 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2015 r.

Wykonywanie nasadzeń nie jest możliwe do końca br. z uwagi na długo trwające oczekiwanie na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pozwalającą na rozpoczęcie prac.

5. Dokumentacja przyszłościowa (zad. 84000 rozdz. 90095 §6050) kwota 196.054 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2015 r., z tego:

a) wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zagospodarowanie Pl. Xawerego Dunikowskiego (kwota 114.111 zł) – kolejne przesunięcia terminu wynikały z oczekiwania na odpowiedź z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa

Narodowego na złożone odwołanie do Decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i złożenia w dniu 05.10.2015 r. wniosku o wydanie zaleceń konserwatorskich dla ww. inwestycji. W związku z otrzymaniem nowych zaleceń konserwatorskich w dniu 5 listopada 2015 r., które należy uwzględnić w projekcie. Urząd oczekuje na wniosek Projektanta z terminem ostatecznego wykonania zarówno I jak i II etapu umowy,

b) projekt budowlany i wykonawczy połączenia Parku Podzamcze, Parku Centralnego i Placu Słowiańskiego (fragment plant) (kwota 40.984 zł) – opóźnienie związane jest z procedurami uzgadniania dokumentacji, co uniemożliwia złożenie wniosku o pozwolenie na budowę,

c) wykonanie dokumentacji w oparciu o przeprowadzone badania archeologiczne w obszarze plant miejskich (kwota 40.959 zł) – nie jest możliwe w terminie z uwagi na długotrwałe oczekiwanie na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia (zad. 84008 rozdz. 90095 §6050) kwota 409.960 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2015 r.

Opóźnienie w realizacji budowy odcinka jezdni wraz z odwodnieniem ul. Monte Cassino wynika z konieczności dokonania uzgodnień dokumentacji na etapie realizacji zadania z projektantem.

7. Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie (zad. 90045 rozdz. 92601 §6050) kwota 723.334 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2015 r.

W związku z brakiem rozstrzygnięcia I przetargu na wybór wykonawcy na aranżację boksów w hangarze z warsztatem skutniczym, na wybór Inżyniera Kontraktu oraz na wykonanie dokumentacji uzupełniającej, został ogłoszony II przetarg. Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nastąpił w dniu 10 grudnia br., co powoduje opóźnienie realizacji zadania na 2016 r.

8. Zakup i montaż windy w budynku Ratusza (zad. 94081 rozdz. 75023 §6580) kwota 147.477 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2016 r.

Opóźnienie realizacji zadania wynika z długo trwających procedur dotyczących ustalenia zakresu prac związanych z wymianą windy (m.in. z Miejskim Konserwatorem Zabytków).

9. BO: Budowa boiska piłkarskiego przy G-12 i LO III (zad. 96026 rozdz. 92601 §6050) kwota 142.620 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.06.2015 r.

Opóźnienie realizacji zadania wynika z przedłużenia się procedur wykonania dokumentacji projektowej w związku z protestami mieszkańców oraz długotrwałymi procedurami związanymi z uzgodnieniami z zarządcą sieci.