

**Uchwała Nr XII/99/20**  
**Rady Miejskiej w Pasłęku**  
**z dnia 18 grudnia 2020 r.**

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 713 ze zmianami) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala, co następuje:**

**§1**

Ustala się:

- 1) wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
  - 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt. 1,
  - 3) ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w pkt. 1, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020,
- jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

**§3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Pasłęku oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

*Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pasłęku  
mgr Marian Matuszczak*

Wykaz, plan finansowy wydatków oraz ostateczny termin dokonania wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

TAB. NR 1 - Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny – Leźnica	223`763,35	30-06-2021
2	700	70095	6050	Remont wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego w Pasłęku przy ul. B. Chrobrego 32	64`215,70	30-06-2021
3	750	75095	6050	Opracowanie dokumentacji dostosowującej budynek UM do obowiązujących przepisów ppoż.	83`640,00	30-04-2021
4	750	75095	6050	Remont części dachu budynku użytkowego przy Pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku (od ul. 3-go Maja)	179`447,20	30-06-2021
5	900	90001	6050	Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe	40`000,00	30-06-2021
6	921	92120	6050	Dokumentacja techniczna na remont dachu zabytkowego budynku Ratusza przy ul. B. Chrobrego 7 w Pasłęku	20`000,00	30-04-2021
7	921	92120	6058	Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych etap II	59`880,49	30-06-2021
8	921	92120	6059	Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych etap II	214`616,39	30-06-2021
<b>RAZEM:</b>					<b>885`563,13</b>	<b>X</b>

Słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt trzy złote <sup>13</sup>/100.

**TAB. NR 2 - Zadania bieżące**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75023	4300	Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Pasłęku	11`321,59	30-06-2021
2	750	75095	4390	Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w sprawie opracowania dwóch zmian MPZP centralnej i wschodniej części Pasłęka	70`500,00	30-06-2021
<b>RAZEM:</b>					<b>81`821,59</b>	<b>X</b>

Słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych <sup>59</sup>/100.

## **UZASADNIENIE do uchwały nr XII/99/20**

### **Rady Miejskiej w Pasłęku z dnia 18 grudnia 2020 r.**

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Pasłęku.

Uchwałę podejmuje się w związku z zadaniami :

**- inwestycyjnymi :**

#### **1. Przebudowa dróg gminnych Pasłek – Gryżyna – Rogajny- Leźnica**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktur za opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą dokumentacji podpisana została w dniu 05-12-2018 r. Wykonawcą jest firma Pracownia Projektowo – Konsultingowa Dróg i Mostów DROMOS Sp. z o.o., ul. Polna 1b/10, 10-059 Olsztyn. Umowa była aneksowana czterokrotnie. Wartość kontraktu zgodnie z umową wynosi 357`930,00 zł, termin realizacji robót do 30-05-2021 r.

#### **2. Remont wielorodzinnego budynku komunalnego zlokalizowanego w Pasłęku przy ul. B. Chrobrego 32**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktur za realizację robót na zadaniu i za nadzór archeologiczny. Wykonawcą robót jest Firma Handlowo – Usługowa MARBUD Marek Domeracki. Wykonawca robót złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji umowy do 31 maja 2021 r. z uwagi na trudności firmy spowodowane epidemią COVID-19.

#### **3. Opracowanie dokumentacji dostosowującej budynek UM do obowiązujących przepisów ppoż.**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktury za opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą dokumentacji podpisana została w dniu 23 marca 2020 r. Wykonawcą jest firma Usługi budowlane COR-CAD Piotr Koroblewski. Wartość kontraktu 123`000,00 zł. brutto. Wykonawca wystawił fakturę przejściową za wykonanie I etapu, tj. dokumentacji na instalację hydrantową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (39`360,- zł). Wykonawca w dniu 30 listopada 2020 r. złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 30-03-2021 r. z uwagi na stan epidemii, co wydłuża terminy pozyskiwania materiałów niezbędnych do prac projektowych.

#### **4. Remont części dachu budynku użytkowego przy Pl. Grunwaldzkim 8 w Pasłęku (od ul. 3-go Maja)**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktury za realizację robót na zadaniu. W dniu 22-10-2020 r. została podpisana umowa z Wykonawcą robót Firmą Usługi Ogólnobudowlane Paweł Sabiło z Pasłęka. W dniu 1 grudnia 2020 r. Wykonawca prac złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji umowy do 31 maja 2021 r. z uwagi na trudności spowodowane epidemią COVID-19.

#### **5. Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe**

W ramach zadania realizowana jest rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Lwowskiej w Pasłęku, mająca na celu uzbrojenie działek z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Umowa na wykonanie robót budowlanych podpisana została z Przedsiębiorstwem Usług Wodno-Kanalizacyjnych Sp. z o.o. w Pasłęku. Koszt robót określony został na podstawie przyjętej oferty i wynosi 38`770,00zł. Termin wykonania zadania został przedłużony do 30.04.2021 r. ze względu na trudności w pozyskaniu materiałów - opóźnienia w dostawach, spowodowane zagrożeniem epidemicznym Covid-19 oraz niesprzyjające warunki

atmosferyczne . Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktury za roboty budowlane oraz faktury za nadzór inwestorski na tym zadaniu.

#### **6. Dokumentacja techniczna na remont dachu zabytkowego budynku Ratusza przy ul. B. Chrobrego 7 w Pasłęku**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktury za opracowanie dokumentacji projektowej. Umowa z wykonawcą dokumentacji podpisana została w dniu 11 sierpnia 2020 r. Wykonawcą jest firma Usługi budowlane COR-CAD Piotr Koroblewski. Wartość kontraktu 20`000,00 zł. brutto. Wykonawca w dniu 30 listopada 2020 r. złożył wniosek o przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do 30-03-2021 r. z uwagi na stan epidemii, co wydłuża terminy pozyskiwania materiałów niezbędnych do prac projektowych.

Uzupełnieniem uzasadnienia do uchwały jest załączony wniosek Dyrektora ZGKiM z dnia 3 grudnia 2020 r. znak: ZGKiM/2384/2020, odnoszący się do zadań inwestycyjnych opisanych w pkt. 2 – 4 i 6.

#### **7. - 8. Rewitalizacja miasta – remont murów obronnych etap II**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę faktur za realizację robót na zadaniu dla wykonawcy i za nadzory.

W dniu 06-08-2020 r. została podpisana umowa na roboty budowlane z firmą Milena Górską Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe, Gronowo Górne, ul. Berylowa Nr 2B, 82-300 Elbląg. Aneks Nr 1/2020 z dnia 22-09-2020 r. Aneks Nr 2/2020 z dnia 27-11-2020 r.

- 1) Zadanie Nr 1 (Etap II) od 06.08.2020 do 14-09-2021 r., kwota 3 989 899,95 zł. brutto
- 2) Zadanie Nr 2 (Etap I) od 15.04.2021 r. do 15.04.2022 r., kwota 5 011 099,95 zł. brutto
- 3) Zadanie Nr 3 (Etap III) od 15-04-2022 r. do 14.10.2022 r., kwota 3 880 999,95 zł. brutto

W dniu 12-09-2019 r. została podpisana umowa na nadzór inwestorski + konserwatorski + archeologiczny z Konsorcjum firm: BICO GROUP Tomasz Przybylski, Partner Konsorcjum: BICO GROUP Sp. z o.o., ul. Staniewicka 1 lok. 2, 03-310 Warszawa. Kwota 920 470,50 zł. Aneks Nr 1/2020 z dnia 22-09-2020 r. w tym za wykonanie:

- 1) Zadania Nr 3 za cenę: 492 000,00 zł brutto,(etap III)od15-04-2022r.do14-10-2022r.

Nadzór Inwestorski: 86 100,00 zł.+ 86 100,00= 172 200,00

Nadzór Konserwatorski: 79 950,00 zł. + 79 950,00 zł. = 159 900,00 zł.

Nadzór Archeologiczny: 79 950,00 zł. + 79 950,00 zł. = 159 900,00 zł.

- 2) Zadania Nr 1 za cenę: 228 472,50 zł brutto, (etap II) od 06.08.2020r do 14-09-2021

Nadzór Inwestorski: 86 100,00 zł.

Nadzór Konserwatorski: 71 186,25 zł.

Nadzór Archeologiczny: 71 186,25 zł.

- 3) Zadania Nr 2 za cenę: 199 998,00 zł brutto,(etap I) od 15-04-2021 do 14-04-2022 r.

Nadzór Inwestorski: 76 998,00 zł.

Nadzór Konserwatorski: 61 500,00 zł.

Nadzór Archeologiczny: 61 500,00 zł.

W dniu 10-07-2019 r. została podpisana umowa na nadzór autorski z firmą MK-LINEA Biuro Projektowe inż. Marek Kowalczyk, ul. Zaruskiego 1d , 10-693 Olsztyn. Kwota 129 000,00 zł. Aneks Nr 1/2020 z dnia 22-09-2020 r.

- 1) Zadanie Nr 1 (Etap II) od 06.08.2020 do 14-09-2021 r., za kwotę 30`000,- zł brutto;
- 2) Zadanie Nr 2 (Etap I) od 15.04.2021 r. do 15.04.2022 r., za cenę 30 000,00 zł. brutto;
- 3) Zadanie Nr 3 (Etap III) od 15-04-2022 r. do 14.10.2022 r., za cenę 69 000,00 zł. brutto.

- bieżącymi:

### **1. Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miejskim w Pastęku**

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłatę faktury za opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, firma została wybrana w dniu 2 grudnia 2020 r. System zostanie opracowany za kwotę 11`321,59 zł brutto przez Stowarzyszenie Wspierania Nauk, Nowych Technologii i Przedsiębiorczości z Redy.

### **2. Wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w sprawie opracowania dwóch zmian MPZP centralnej i wschodniej części Pastęka**

Zadanie dotyczy wykonania badań geologicznych i fizykochemicznych gruntów na tym obszarze. Zgodnie z umową prace planistyczne dotyczyły dwóch zmian mpzp centralnej i wschodniej części Pastęka. Koszt obu zmian wynosił brutto 19,5 tys. zł. Prace planistyczne dla terenu położonego przy ul. Wojska Polskiego i Geodetów zostały zakończone. Koszt tej zmiany zgodnie z umową wyniósł 8 tys. zł. brutto. Do wykonania i zapłaty pozostał jeszcze projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centralnej i wschodniej części Pastęka dla terenu położonego w rejonie ulicy Strażackiej, Konopnickiej, Wojska Polskiego, Władysława Jagiełły oraz Bohaterów Westerplatte, którego koszt brutto zgodnie z umową wynosi 11,5 tys. zł . Prace planistyczne uległy przedłużeniu z powodu konieczności wykonania dodatkowych opracowań planistycznych przez właścicieli nieruchomości objętych zmianą planu położonych na terenie po Spółce ORWO, warunkujących kontynuację prac planistycznych.

Koszt dokończenia opracowań związanych ze zmianami mpzp zachodniej części Pastęka w rejonie ul. Dworcowej, zmianą dokumentu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pastęk oraz opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Pastęka w sąsiedztwie południowego węzła drogi S7 oraz opracowania mpzp dla terenu położonego w obrębie ewid. Nowa Wieś gm. Pastęk, zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską w Pastęku uchwałami intencyjnymi wynosi łącznie 59 tys.zł.