

Uchwała Nr III/20/10
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010

Na podstawie art. 263 ust. 2 ,3 ,4 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z art. 263 ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego (art.263 ust.6 w/w ustawy).

W budżecie miasta Stargardu Szczecińskiego na 2010 zaplanowano:

1) w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* realizację zadań inwestycyjnych pn.:

a) „Stargard przyjazny rowerzystom – budowa systemu ścieżek rowerowych”

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ciągu pieszo-rowerowego w ul.Cz.Tańskiego została zawarta we wrześniu br. Z uwagi na długi cykl projektowania spowodowany m.in. wprowadzeniem przepisów o konieczności projektowania i budowy kanałów technologicznych w pasach drogowych remontowanych dróg, prace projektowe nie zostaną zakończone w br.

Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. 11 Listopada obejmuje ponad 300 m odcinek łączący wybudowane w 2009 r. ciągi przy placu Słonecznym oraz przy byłym „szpitalu okulistycznym”. Umowę na projektowanie zawarto w maju br. W trakcie prac projektowych, w celu ochrony jak największej ilości starodrzewu oraz zapewnienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, przyjęto rozwiązanie wymagające poszerzenia pasa drogowego, a co za tym idzie uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji w ramach „specustawy” drogowej. Wydłużenie projektowania, procedur związanych z uzyskaniem zezwolenia, a ponadto wejście w życie zmiany do ustawy o drogach publicznych nakładające na zarządcę drogi nowe obowiązki w zakresie budowy kanałów technologicznych, spowodowały opóźnienie w wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz na zawarcie umowy na wykonanie robót drogowych. Umowa została zawarta w grudniu br., a prace będą realizowane w 2011 r.

Kwota w łącznej wysokości 436.905 zł zostanie wydatkowana do 30 czerwca 2011 r.;

b) „Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym”

W ramach realizacji zadania zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ul.Usługowej. Planowane środki w wysokości 61.000 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2011 r.;

c) „Program rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci parkingów na terenie miasta Stargard Szczeciński”

Środki w łącznej wysokości 1.018.024 zł, które przewiduje się wydatkować do 30 czerwca 2011 r. obejmują wynagrodzenie za:

- wybudowanie parkingów wraz z oświetleniem ulicznym wzdłuż drogi wewnętrznej na os.Zachód – umowę na wykonanie zadania zawarto w październiku br. Opóźnienie w zawarciu umowy na roboty budowlane wynikało z nieterminowego dostarczenia przez projektanta dokumentacji i wydłużenie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne roboty budowlane zostały przerwane. Dodatkowo również została zawarta umowa o wykonanie dokumentacji na rozbudowę istniejącego obwodu oświetlenia o dodatkowe dwa punkty świetlne,

- wybudowanie parkingów i chodników wzdłuż ul. Pogodnej – umowa zawarta została w listopadzie br. Opóźnienie w zawarciu umowy na roboty budowlane wynikało z opóźnień w dostarczeniu przez projektanta dokumentacji i pozwolenia na budowę. Na wydłużenie prac projektowych miały wpływ m.in. prowadzone uzgodnienia z ENEA S.A. dotyczące zabezpieczenia kabli średniego napięcia, kolidujących z budową parkingów. W efekcie konieczne było rozdzielenie dokumentacji projektowej i procedur uzyskania pozwolenia na budowę na dwie części obejmujące stroną lewą (budowę zakończono w listopadzie br.) i część prawą, która będzie realizowana w 2011 r.,
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę parkingów przy ul. K. Wierzyńskiego i ul. J. Lechonia – umowa zawarta została w październiku br. W trybie uproszczonym przygotowana została dokumentacja na budowę parkingu przy ul. K. Wierzyńskiego. Natomiast w przypadku parkingu przy ul. J. Lechonia wnioski mieszkańców o zwiększenie ilości miejsc parkingowych spowodowały konieczność rozszerzenia prac projektowych oraz poszerzenie pasa drogowego ul. J. Lechonia. Konieczność uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowych, a w tym m.in. wykonanie dodatkowych prac geodezyjnych, wpłynęły na opóźnienie w przygotowaniu dokumentacji;

d) „System ulic w obrębie Starego Miasta”

W ramach projektu planowano wykonać modernizację chodnika ul. Mieszka I (po stronie przedszkola i szkoły), miejsca parkingowe, modernizację obustronnych chodników oraz miejsca postojowe na ul. Grodzkiej na odcinku od Rynku Staromiejskiego do ul. B. Krzywoustego. Postępowania przetargowe nie wyłoniły wykonawcy ze względu na zbyt wysokie ceny ofertowe, przekraczające środki zagwarantowane w budżecie. W związku z tym zadanie ograniczono rzeczowo do modernizacji ul. Grodzkiej (w w/w zakresie). Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wybrano wykonawcę. Z uwagi na warunki atmosferyczne roboty będą prowadzone w roku przyszłym. Środki w wysokości 487.740 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2011 roku;

e) „Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim”

W ramach projektu planowano wykonać dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z pozwoleniem na budowę drogi wewnętrznej w kwartale „E” (pomiędzy ulicami J. Słowackiego, M. Reja, M.J. Piłsudskiego). Rozszerzenie zakresu prac projektowych oraz niedotrzymanie przez wykonawcę terminu wykonania dokumentacji, a ponadto długotrwałe procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę są przyczyną nie zrealizowania wydatku w br. Środki w wysokości 30.866 zł przewiduje się wydatkować do 30 czerwca 2011 r.

2) w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:

a) „Zagospodarowanie odcinka rzeki Ina, jako turystycznego szlaku kajakowego”

W ramach zadania, planowane środki w wysokości 38.148 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia terenów nad rzeką Ina od ul. Nadbrzeżnej do ul. Popiela wraz z terenem parku Popiela i parku Jagiellońskiego oraz iluminacją murów obronnych znajdujących się nad rzeką Ina i modernizacją istniejącego obwodu oświetlenia przy ul. Strażniczej, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2011 roku. Przedłużające się uzgodnienia prowadzone z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych dotyczące prac hydrotechnicznych polegających na odbudowie i regulacji koryta rzeki w granicach

miasta a niezbędne do opracowania w/w dokumentacji spowodowały przesunięcie terminu jej opracowania na 2011 rok;

- b) „Bramy, które łączą – renowacja Bramy Wałowej w Stargardzie Szczecińskim oraz odbudowa Bramy Młyńskiej w Bernau”

W wyniku rozpoczętej procedury przetargowej określonej Prawem zamówień publicznych, w grudniu br. nastąpi wyłonienie wykonawcy zadania. Środki w wysokości 621.320 zł przeznaczone na wzmocnienie fundamentów Bramy Wałowej wydatkowane zostaną do 30 czerwca 2011 r. Ponadto środki w wysokości 41.480 zł stanowiące część wynagrodzenia dla firmy przygotowującej wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w/w projektu zostaną uregulowane (zgodnie z umową) po podpisaniu umowy o dofinansowanie, co powinno nastąpić do 30 czerwca 2011 roku.

3) w dziale 710 *Działalność usługowa*:

a) w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Uwagi zgłoszone podczas opiniowania projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego” spowodowały konieczność naniesienia zmian do projektu oraz przesunięcie terminu wykonania opracowania na 2011 rok. Część płatności w wysokości 8.000 zł uregulowana zostanie do 30 czerwca 2011 roku.

Ponadto ujęcie w opracowaniu - projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczącego terenu w rejonie ulic: Morskiej, Szosy Maszewskiej, Wiśniowej - częściowych korekt docelowego układu komunikacyjnego wynikającego z opracowywanej obecnie zmiany Studium, spowodowała przesunięcie terminu zakończenia prac etapu III na 2011 rok. Środki w wysokości 23.000 zł wydatkowane zostaną do 29 kwietnia 2011 roku. Pozostałe etapy (IV, V i VI) realizacji w/w projektu sfinansowane zostaną w ramach wydatków planowanych na rok 2011;

- b) w rozdziale 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* środki na wykonanie prac geodezyjnych dotyczących regulacji stanów prawnych oraz zbycia nieruchomości. Przewidziany zakres prac nie zostanie w pełni wykonany do końca br., a tym samym termin realizacji wydatku w wysokości 26.000 zł zostanie przesunięty do 31 marca 2011 r.;

- 4) w dziale 852 *Opieka społeczna*, w rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* realizację zadania pn.: „Rozbudowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim poprzez budowę budynku biurowo-socjalnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem terenu”. Została opracowana dokumentacja projektowa budynku i w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca przedsięwzięcia. Z uwagi na to, iż umowa została podpisana w listopadzie br., środki w wysokości 820.000 zł wydatkowane zostaną do 30 czerwca 2011 r.;

5) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

- a) w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* - końcowa zapłata za opracowanie dwóch dokumentów, tj.: „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016” oraz „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Stargardu Szczecińskiego z perspektywą na lata 2013-2016 wraz z inwentaryzacją i Programem postępowania z azbestem” zostanie uregulowana po przyjęciu programów przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim. Wydatek w wysokości 20.032 zł zostanie zrealizowany do 30 czerwca 2011 r.;

- b) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic miejskich* - w ramach projektu „Oświetlenie ulic miejskich” m.in. budowę oświetlenia w ul. H. St. Czarnieckiego oraz budowę punktów świetlnych przy ul. Spółdzielczej. Z uwagi na przedłużające się prace przy ul. H.St. Czarnieckiego oraz niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające rozpoczęcie prac przy ul. Spółdzielczej, planowane środki w wysokości 239.625 zł wykorzystane zostaną do 30 czerwca 2011 roku;
- 6) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* realizację zadania pn.: „Dwa miejsca z historią – przebudowa, remont i rozbudowa obiektu Bastei w Stargardzie Szczecińskim oraz tworzenie funkcji muzealnych w Klasztorze Franciszkanów (840 m²) w Neubrandenburgu oraz Bastei (360 m²) w Stargardzie Szczecińskim”. Środki w wysokości 48.190 zł zaplanowane na zarządzanie projektem, zostaną wydatkowane po podpisaniu umowy o dofinansowanie, co powinno nastąpić do 30 czerwca 2011 roku;
- 7) w dziale 926 *Kultura fizyczna i sport*, w rozdziale 92601 *Obiekty sportowe* realizację zadań inwestycyjnych;
- a) „Zakup kontenera szatniowo-sanitarnego na stadion przy ul. Ceglanej 1”. Uzgodnienia związane z zakupem kontenera pod tzw. klucz oraz z jego posadowieniem i podłączeniem pod media, spowodowały przesunięcie terminu wykonania zadania na 2011 rok. Środki w wysokości 190.000 zł zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2011 r.
- b) „Boiska dla młodzieży w Stargardzie Szczecińskim”- boisko na terenie Gimnazjum nr 2 w ramach programu rządowego pn. „Moje Boisko-Orlik 2012”. W trakcie realizacji zadania wystąpiła konieczność dodatkowego zaprojektowania oraz wykonania robót wzmacniających części skarp okalających teren boiska. Pozostałe środki w wysokości 528.523 zł wykorzystane zostaną do 31 maja 2011 r.

Ponieważ w/w zadania dotyczące działalności bieżącej i majątkowej w łącznej wysokości 4.638.853 zł finansowane są ze środków własnych budżetu miasta, niezbędne jest ustalenie wydatków jako niewygasających z upływem roku 2010 oraz określenie ostatecznych terminów dokonania tych wydatków (załącznik nr 1).

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.