

Uchwała Nr XXVII/287/08
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008.

Na podstawie art.191 ust.2 i 3 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz.1420; z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 1112) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2008 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 2008 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.191 ust.2 ustawy 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.191 ust.3 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 w/w wydatki są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego (art.191, ust.4 w/w ustawy).

W budżecie miasta Stargard Szczeciński na 2008 rok 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”
Przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawcy opracowania koncepcji ścieżek rowerowych, poprzedzającej realizację w/w zadania, spowodowały przesunięcie terminu realizacji wydatku, tj. 60.000 zł do 29 maja 2009 roku;
 - b) „Zakończenie budowy drogi łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Jesienną”
Środki w wysokości 46.360 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2009 roku na pokrycie kosztu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Jesienną. Dokumentacja zostanie wykonana w pełnym zakresie, tj. łącznie z pomiarem geodezyjnym i wykonaniem wtórnika;
 - c) „Program modernizacji i remontów ulic”
Po rozpoczęciu robót w ul. Skarbowej stwierdzono występowanie licznych kolizji z przebiegającymi w pasie drogowym kablami średniego i niskiego napięcia, sieciami gazowymi, ciepłowniczymi i kanalizacyjnymi. Ze względu na ich zły stan techniczny wykonano nowe odcinki sieci. Po zdjęciu warstwy humusu okazało się, że w części drogi należało dokonać wymiany gruntu. Spowodowało to obniżenie tempa robót, a tym samym przesunięcie terminu realizacji części zadania o wartości 400.000 zł do 29 maja 2009 roku;
 - d) „ Program rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci nowoczesnych parkingów w centrum miasta i jego pobliżu”
Z uwagi na przedłużający się termin opracowania w/w Programu, realizacja wydatku tj. 50.000 zł nastąpi do 27 lutego 2009 roku;
 - e) „System ulic w obrębie Starego Miasta”
Przedłużający się termin opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zagospodarowania Rynku Staromiejskiego powoduje konieczność przesunięcia terminu realizacji wydatku o wartości 72.000 zł do 31 marca 2009 roku;
- 2) *w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania pn.: „Zagospodarowanie rzeki Iny jako turystycznego szlaku kajakowego”. Wydatkowanie środków w wysokości 51.240 zł nastąpi w terminie do 31 marca 2009 roku, zgodnie z warunkami podpisanej umowy z wykonawcą w/w dokumentacji;*

- 3) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa*, w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami*:
- a) wykup nieruchomości i odszkodowania na rzecz właścicieli lub użytkowników wieczystych za nieruchomości niezbędne do przygotowania kompleksowej oferty inwestycyjnej oraz prawidłowej realizacji zadań z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości. Przedłużające się procedury związane z wykupem nieruchomości uniemożliwiają wykonanie zadania w pełnej wysokości w 2008 roku. Zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania o wartości 55.000 zł dotyczącego nabycia działki nr 1020, w obrębie ewidencyjnym 5, położonej na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego, a stanowiącej własność osoby fizycznej do 30 czerwca 2009 roku;
 - b) odszkodowania na rzecz osób fizycznych za grunty, które zgodnie z decyzją podziałową przeszły z mocy prawa na własność Gminy Miasta Stargard Szczeciński. Wypłata odszkodowań następuje według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczaniu nieruchomości. Brak porozumienia z właścicielami nieruchomości, co do wysokości odszkodowania za działki nr 186/1 i 186/5 położone w obrębie 16 miasta Stargard Szczeciński, powoduje przesunięcie terminu wydatkowania 90.000 zł do 30 czerwca 2009 roku;
- 4) w dziale 710 *Działalność usługowa*, w rozdziale 71014 *Opracowania geodezyjne i kartograficzne* realizację umowy dotyczącej wykonania prac geodezyjnych związanych z podziałem działek (wydzielenie pasów drogowych) w obrębie ewidencyjnym 19 miasta Stargard Szczeciński w oparciu o zmianę planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dotyczącego terenu w rejonie ulic: W.Broniewskiego, A.Krajowej, 5 Marca oraz obejścia południowego miasta w ciągu drogi ekspresowej S10 wraz z wykonaniem dokumentacji do celów prawnych. Wydzielenie pasów drogowych jest niezbędne w celu wydawania uzgodnień lokalizacji infrastruktury drogowej oraz zaliczenia przedmiotowych ulic do kategorii dróg gminnych. Przedłużające się procedury oraz negocjacje z właścicielami dzielonych działek powodują przesunięcie terminu realizacji wydatku o wartości 55.000 zł do 31 marca 2009 roku;
- 5) w dziale 750 *Administracja publiczna*, w rozdziale 75023 *Urzędy miast* realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynków Urzędu Miejskiego łącznie z renowacją elewacji”. Zakończenie prac modernizacyjnych, przeprowadzenie czynności odbiorowych i ostateczne rozliczenie zadania (faktura o wartości 415.472 zł) nastąpi do 30 czerwca 2009 roku;
- 6) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75495 *Pozostała działalność* kontynuację budowy systemu monitoringu wizyjnego Miasta. Przedłużające się uzgodnienia (ściśła strefa konserwatorska) dotyczące uruchomienia punktu monitorowania spowodowały przesunięcie terminu realizacji zadania i wydatkowania 24.860 zł do 29 maja 2009 roku;
- 7) w dziale 801 *Oświata i wychowanie*:
- a) w rozdziale 80104 *Przedszkola* realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie nowego przyłącza wodnego do Przedszkola Miejskiego nr 4” . Trudności związane z wyłonieniem wykonawcy przyłącza wodnego spowodowały przesunięcie terminu realizacji zadania o wartości 40.000 zł do 29 kwietnia 2009 roku,
 - b) w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* pokrycie kosztów wyburzenia budynku po byłym przedszkolu miejskim przy ul. Włosienniczej 4. Obecnie trwają czynności przygotowawcze związane z wyłonieniem wykonawcy w drodze przetargowej. Powoduje to konieczność przesunięcia terminu realizacji wydatku o wartości 75.000 zł do 31 marca 2009 roku;

- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
- a) w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami „Aktualizację Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Stargard Szczeciński z perspektywą na lata 2013 – 2016 wraz z inwentaryzacją i Programem postępowania z azbestem” oraz
 - b) w rozdziale 90095 Pozostała działalność opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2009 – 2012 z perspektywą na lata 2013 – 2016”

Brak możliwości uzyskania opinii o zgodności w/w planów z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Zachodniopomorskiego (planowany termin uchwalenia – grudzień 2008 rok) oraz z Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami (przewidywany termin uchwalenia – luty 2009 rok) przedłuża termin uchwalenia przedmiotowych planów przez Radę Miejską w Stargardzie Szczecińskim, a tym samym powoduje konieczność przesunięcia terminu wydatkowania środków, tj.: a) 6.148 zł, b) 10.500 zł do 30 czerwca 2009 roku;

- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:
- a) w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie ekspertyzy budowlanej obiektu amfiteatru dotyczącej zadania pn.” Remont i modernizacja amfiteatru w Stargardzie Szczecińskim”. Wydatkowanie środków w wysokości 10.000 zł nastąpi do 31 marca 2009 roku, zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą opracowania;
 - b) w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami realizację zadań:
 - remont Bramy Wałowej i remont Bastei obejmujących przygotowanie dokumentacji technicznych z iluminacją, wykonaniem ekspertyz, rozpoczęciem prac, nadzorem konserwatorskim i nadzorem archeologicznym. Obecnie trwają czynności przygotowawcze związane z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji technicznych. Powoduje to konieczność przesunięcia terminu realizacji wydatku o łącznej wartości 600.000 zł do 30 czerwca 2009 roku;
 - prace konserwatorskie przy Bramie Portowej. Z uwagi na stopień zaawansowania prac na obiekcie, zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji części zadania o wartości 130.000 zł do 31 stycznia 2009 roku;

- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, w rozdziale 92601 Obiekty sportowe remont Skate Parku. Przedłużające się procedury związane z projektowaniem remontu Skate Parku spowodowane m.in. czasochłonnymi konsultacjami z młodzieżą (użytkownikami obiektu) uniemożliwiły zrealizowanie pełnego zakresu zadania planowanego do wykonania w br. Główne prace związane z remontem, ze względów technologicznych, możliwe będą do wykonania w I połowie 2009 roku. Powoduje to konieczność przesunięcia terminu realizacji części zadania o wartości 58.150 zł do 29 maja 2009 roku.

Ponieważ w/w zadania dotyczące działalności bieżącej i majątkowej finansowane są ze środków własnych budżetu miasta, niezbędne jest ustalenie wydatków jako niewygasających z upływem roku 2008 oraz określenie ostatecznych terminów dokonania tych wydatków (załącznik nr 1).

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