

UCHWAŁA NR XXXVIII/309/09
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2009 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwała, co następuje.

§ 1.1. Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2009 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 oraz określa się ostateczny termin dokonania w 2010 roku każdego wydatku ujętego w tym wykazie w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXVIII/309/09 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 29 grudnia 2009 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2009 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W zakresie niezrealizowanych w 2009 roku wydatków określonych w poszczególnych pozycjach załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wyjaśnia się co następuje:

1) niezrealizowane w 2009 r. zadanie inwestycyjne polegające na utwardzeniu ul. Pod Czubatką w Wyrzysku.

W trakcie realizacji jest projekt budowy. Zakres projektu obejmuje: kanalizację deszczową, utwardzenie drogi i remont chodnika o dł. ok. 800 m. W związku z częściową własnością gruntów prywatnych na trasie drogi, konieczne jest uregulowanie obecnego stanu prawnego i własnościowego poprzez wykup. Obecny układ komunikacyjny jest skomplikowany, w szczególności w zakresie odpowiedniego odwodnienia i zgodności z warunkami technicznymi dla zaprojektowania drogi o odpowiednich parametrach dla drogi osiedlowej (szerokość, łuki, zakręty, odległości od budynków). Może to skutkować koniecznością wejścia na działki poza pasem drogi, nowymi podziałami działek, podebraniem skarpy i zaprojektowaniem jej umocnienia. Taka sytuacja wymusi na Inwestorze konieczność uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej, która reguluje podziały działek i stan własnościowy. W związku z tymi utrudnieniami, powstały opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji. Wydatek, o którym mowa w kwocie 28.751 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin realizacji 30.06.2010 r.;

2) niezrealizowany w 2009 r. wydatek inwestycyjny polegający na budowie nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacjowej w Wyrzysku.

Przetarg na wykonanie inwestycji został ogłoszony w m-cu wrześniu br. Na wykonanie ulicy wpłynęła 1 oferta na kwotę znacznie przekraczającą posiadane środki. Przetarg został unieważniony i niezwłocznie ogłoszono drugi przetarg, jednocześnie zwiększając wydatki do kwoty 604.804 zł. W drugim przetargu wyłoniony został wykonawca. Konieczność ogłoszenia drugiego postępowania przetargowego znacznie opóźniła przystąpienie do realizacji, a obecnie warunki pogodowe uniemożliwiają wykonanie zadania. Pozostałe środki w kwocie 591.680 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin realizacji 30.06.2010 r.;

3) niezrealizowany w 2009 r. wydatek inwestycyjny polegający na budowie nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej – II etap w Osieku n/Not.

Z planu roku 2009 poniesiono wydatki w kwocie 10.516 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej branży drogowej i odwodnienia. W związku z wydanymi warunkami technicznymi na budowę drogi przez TP SA. konieczne jest przeprojektowanie sieci telekomunikacyjnej przed rozpoczęciem robót drogowych i uzyskanie pozwolenia na przebudowę sieci TP w związku z nieprzewidzianymi dodatkowymi pracami. Pozostałe środki w kwocie 99.484 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin realizacji 30.06.2010 r.;

4) niezrealizowany w 2009 r. wydatek inwestycyjny polegający na budowie nawierzchni z odwodnieniem w ul. Szkolnej – II etap w Osieku n/Not.

Z planu roku 2009 poniesiono wydatki w kwocie 10.517 zł na przygotowanie dokumentacji projektowej branży drogowej i odwodnienia. W związku z wydanymi warunkami technicznymi na budowę drogi przez TP S.A. konieczne jest przeprojektowanie sieci telekomunikacyjnej przed rozpoczęciem robót drogowych i uzyskanie pozwolenia na przebudowę sieci TP w związku z nieprzewidzianymi dodatkowymi pracami. Pozostałe środki w kwocie 84.483 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin realizacji 30.06.2010 r.;

5) niezrealizowany w 2009 r. wydatek inwestycyjny polegający na budowie nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk.

Zadanie inwestycyjne nie zostało zrealizowane z powodu niewywiązania się z postanowień umowy przez wykonawcę dokumentacji technicznej rozbudowy sieci. Wykonawca dokumentacji zobowiązany był do dnia 24.11.2009 roku przedłożyć dokumentację wraz z pozwoleniami na budowę, co pozwoliłoby zrealizować inwestycję do końca 2009 roku. Wobec braku realizacji umowy przez projektanta w wymaganym terminie, wykonanie robót możliwe będzie dopiero w 2010 roku. W związku z tym przenosi się kwotę 72.800 zł na wydatki niewygasające.

Termin realizacji 30.06.2010 r.;

6) niezrealizowane w 2009 r. zadanie inwestycyjne „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” - Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n. Not. etap II i dokończenie III.

W budżecie gminy zaplanowano kwotę 251.748 zł., z czego poniesione zostały wydatki na

dokończenie kanalizacji w obrębie ulicy Leśnej, Kwiatowej i Krótkiej, wykonanie i rozruch przepompowni w ul. Leśnej, opłaty za wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni, opłaty za umieszczenie sieci w drodze powiatowej oraz za nadzór inwestorski na realizację inwestycji. W trakcie opracowywania jest dokumentacja zamienna do zakończenia robót budowlanych w PINB. Prace projektowe będą kontynuowane i zakończone w roku 2010. W związku z tym przenosi się kwotę 85.000 zł na wydatki niewygasające.

Termin realizacji 30.06.2010 r.;

7) niezrealizowane w 2009 roku zadanie inwestycyjne: Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, etap I rekultywacja techniczna.

W budżecie gminy Wyrzysk na 2009 rok uchwałą Nr XXXVIII/307/09 RM w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyrzysk na 2009 rok wprowadzono przedmiotowe zadanie inwestycyjne finansowane w kwocie 50.000 zł środkami umorzonej pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wyrzysk ul. Pod Czubatką i Dębowa z przepompownią. Ze względu na wprowadzenie do budżetu inwestycji, o której mowa w dniu 29.12.2009 roku, a potrzebą jej wykonania, wydatki w kwocie 83.550 zł przenosi się na wydatki niewygasające 2009 roku.

Termin realizacji 30.06.2010 rok.;

8) niezrealizowane w 2009 r. zadanie inwestycyjne: Budowa centrum sportowo - rekreacyjnego w Osieku n. Not. - boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny.

Inwestycja w toku realizacji. Rozpoczęcie inwestycji nastąpiło zgodnie z umową z dnia 21.10.2009 r. Późny termin podpisania umowy wynikał z konieczności ogłoszenia przetargu po ostatecznym rozstrzygnięciu o uzyskaniu dofinansowania w ramach środków unijnych oraz konieczności uzupełnienia ofert przez Oferentów, na etapie ich sprawdzania w trakcie przetargu. W ramach inwestycji wykonana zostanie m.in. bieżnia poliuretanowa o dł. 60m, dla której w trakcie prac wymagane są temperatury powyżej 7 stop. C w dzień i w nocy, bezdeszczowa pogoda i suche podłoże oraz ułożenie kostki betonowej na wykonanej podbudowie. Warunki pogodowe po przygotowaniu podbudowy betonowej nie były sprzyjające dla realizacji tego elementu. Wykonanie w niekorzystnych warunkach atmosferycznych nawierzchni bieżni skutkowałoby jego odparzeniem od betonu i brakiem gwarancji producenta, a taka sytuacja nie jest możliwa z uwagi na dofinansowanie budowy obiektu ze środków Ministerstwa Sportu i środków UE w ramach PROW. W związku z powyższym pozostałe środki w kwocie 102.741 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin realizacji 30.06.2010 r.

W kontekście wyjaśnień niniejszego uzasadnienia, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2009 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego uważa się za uzasadnione.

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/309/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia wykazu
wydatków budżetu Gminy Wyrzysk
2009 roku, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego**

**WYKAZ NIEZREALIZOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK
2009 roku, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego**

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	804.398	-
		Wyrzysk- utwardzenie ulicy Pod Czubatką	28.751	30.06.2010 r.
		Wyrzysk – budowa nawierzchni wraz z infrastrukturą w ul. Akacyjnej	591.680	30.06.2010 r.
		Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Słowiańskiej – II etap	99.484	30.06.2010 r.
		Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Szkolnej – etap II	84.483	30.06.2010 r.
2	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	241.350	-
		- Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk	72.800	30.06.2010 r.
		-”Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”- Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III	85.000	30.06.2010 r.
		- Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów, etap I rekultywacja techniczna	83.550	30.06.2010 r.
3	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102.741	-
		Budowa centrum sportowo – rekreacyjnego w Osieku n/Not. - boisko wielofunkcyjne, teren rekreacyjny	102.741	30.06.2010 r.
x	x	OGÓLEM	1.148.489	x

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVIII/309/09
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2009 roku
w sprawie ustalenia wykazu
wydatków budżetu Gminy Wyrzysk
2009 roku, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WYRZYSK
2009 roku, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	804.398	804.398
	60016	x	Drogi publiczne gminne	804.398	804.398
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804.398	804.398
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241.350	241.350
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	72.800	72.800
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.800	72.800
	90095	x	Pozostała działalność	168.550	168.550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168.550	168.550
926	x	x	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	102.741	102.741
	92601	x	Obiekty sportowe	102.741	102.741
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102.741	102.741
x	x	x	OGÓLEM	1.148.489	1.148.489