

UCHWAŁA NR III/14 /10
RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 29 grudnia 2010 roku

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2010 roku, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego**

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w Wyrzysku uchwala, co następuje.

§ 1.1. Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2010 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 2011 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 III/ 14 /10 Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 29 grudnia 2010 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2010 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

W zakresie niezrealizowanych w 2010 roku wydatków określonych w poszczególnych pozycjach załącznika nr 1 do niniejszej uchwały wyjaśnia się co następuje:

1) niezrealizowane w 2010 roku zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – utwardzenie ulicy Leśnej.

Na realizację zaplanowano w br. środki w wysokości 399.600 zł, w tym 39.600 z środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, a pozostałe (360.000 zł) z środków kredytowych. W br. uzyskano pozwolenie na budowę i rozpoczęto utwardzenie ulicy. W związku z koniecznością uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew w pasie drogi gminnej, nastąpiło opóźnienie realizacji zadania. W br. wydane zostały środki na zapłatę projektantowi po uzyskaniu pozwolenia na budowę oraz na częściową zapłatę za wykonanie utwardzenia, razem kwota 280.520 zł. Płatność końcowa – 119.080 zł (w ramach środków niewygasających) zostanie zrealizowana w roku 2011 po dokonaniu przez wykonawcę naprawy usterek i wykonaniu nawierzchni asfaltowej.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

2) niezrealizowany w 2010 r. wydatek inwestycyjny polegający na budowie drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem w Kosztowie.

Na realizację zadania w budżecie gminy zaplanowana została kwota 200.000 zł. Umowa na wykonanie prac została podpisana w m-cu grudniu br. Z uwagi na opóźnienie w przygotowaniu i realizacji budowy zbiornika na ścieki przy Szkole Podstawowej wraz z przyłączem do obiektu, zlokalizowanego w miejscu zaprojektowanego parkingu, tzn. konieczność wydania decyzji lokalizacji celu publicznego, prac przy budowie drogi i parkingu w br. nie rozpoczęto, natomiast umowa na roboty budowlane została podpisana. Całość prac zostanie zrealizowana w roku 2011 w ramach wydatków niewygasających.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

3) niezrealizowane w 2010 r. zadanie inwestycyjne: Wyrzysk – nakładka asfaltowa w ulicy Brzozowej.

Na realizację zaplanowano w br. środki w wys. 145.000 zł. W br. sporządzona została dokumentacja projektowa wykonawcza i wykonana nakładka asfaltowa ulicy wraz z nowymi krawężnikami i wjazdami. W br. wydane zostały środki na zapłatę za prace projektowe oraz na częściową zapłatę za

wykonane roboty w kwocie 124.000 zł. W ramach środków niewygasających zostanie zrealizowana zapłata w wysokości 21.000 zł. Niezrealizowanie płatności wynika z konieczności dokonania przez wykonawcę naprawy usterek i prac wykończeniowych, których realizację uniemożliwiły niesprzyjające warunki pogodowe – intensywne opady deszczu oraz silne mrozy i opady śniegu. Niniejsze prace zostaną zakończone w 2011 roku.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

4) niezrealizowane w 2010 r. zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Przecznej i Lipowej.

W br. zaplanowane zostały w budżecie gminy środki w wys. 43.500 zł. Prace projektowe zostały rozpoczęte w m-cu października. Płatność za sporządzenie projektu wraz z uzgodnieniami zostanie zrealizowana w 2011r. z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w zakresie włączenia kanalizacji deszczowej do ul. Głównej (droga wojewódzka). W związku z koniecznością wykonania dokumentacji kanalizacji deszczowej w części ul. Przemysłowej w kierunku ul. Głównej, odprowadzającej wody opadowe z ul. Lipowej, konieczne było zwiększenie zadania o kwotę 3.500 zł dla zapewnienia płatności pełnej dokumentacji projektowej.

W br. dokonano płatności na mapy opiniodawcze, ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów w celu ustalenia własności działek w kwocie 397,80 zł, a w ramach wydatków niewygasających płatność wynosić będzie 43.100 zł. za prace projektowe.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

5) niezrealizowane w 2010 r. zadanie inwestycyjne: Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Podgórznej.

W br. zaplanowane zostały w budżecie gminy środki w wysokości 17.600 zł. Prace projektowe zostały rozpoczęte w m-cu października 2010 r. Płatność za sporządzenie projektu wraz z uzgodnieniami zostanie zrealizowana w 2011r. z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień z Zarządem Dróg Powiatowych w zakresie włączenia kanalizacji deszczowej do ul. Dworcowej (droga powiatowa).

W br. dokonano płatności na mapy opiniodawcze, ewidencyjne i wypisy z rejestru gruntów w celu ustalenia własności działek w kwocie 320,40 zł, a w ramach wydatków niewygasających płatność wynosić będzie 17.279 zł. za prace projektowe.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

6) niezrealizowane w 2010 r. zadanie inwestycyjne: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk – Osiek (II etap).

Na realizację w roku bieżącym zaplanowano kwotę 550.000 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w grudniu. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne zadanie zostanie

zrealizowane w roku 2011 w ramach wydatków niewygasających. Na realizację zadania zostało wydane pozwolenie na budowę, poprzedzone koniecznością skomunalizowania działki stanowiącej pas drogi gminnej, przez którą przebiegać będzie droga, uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew w pasie drogi gminnej, a także uzyskaniem pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych podczas robót ziemnych. Te czynniki znacznie opóźniły możliwość ogłoszenia przetargu na wykonanie. Dodatkowo gmina złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach PROW.

Inwestycja będzie realizowana w 2011r. na podstawie zawartej umowy z wykonawcą, a płatności dokonywane będą w ramach wydatków niewygasających w wysokości 550.000 zł.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

7) niezrealizowane w 2010 r. zadanie: Koncepcja rozbudowy budynku przy ul. Bydgoskiej 32 w Wyrzysku wraz z modernizacją i zagospodarowaniem terenu.

Na zadanie w br. została wydana kwota 51 zł na mapę do celów opiniodawczych. Zadanie jest realizowane od września br. i zgodnie z umową zostanie zrealizowane do stycznia 2011r. Na zapłatę za realizację koncepcji w ramach wydatków niewygasających niezbędna jest kwota 6.200 zł. Płatność nastąpi w II kwartale 2011r.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

8) niezrealizowany w 2010 r. wydatek inwestycyjny polegający na budowie zbiorników na ścieki sanitarne z kanalizacją przy Szkole Podstawowej w Kosztowie.

W br. zaplanowane zostały w budżecie gminy środki w wysokości 29.200 zł. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne, opady śniegu i niskie temperatury powietrza zadanie zostanie zrealizowane w roku 2011 w ramach wydatków niewygasających.

W br. dokonano płatności w kwocie 450 zł, a w ramach wydatków niewygasających płatność wynosić będzie 28.750 zł za prace budowlane.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

9) niezrealizowane w 2010 r. zadanie: Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Na realizację w roku bieżącym zaplanowano kwotę 20.000 zł. Umowa z wykonawcą została zawarta w listopadzie. Na realizację zadania zostało zlecone do wykonania opracowanie:

- aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Wyrzysk,
- prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Wyrzysk,
- aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wyrzysk,
- prognozy oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Wyrzysk.

Z uwagi na bardzo długi czas na wykonanie powyższych dokumentów zadanie zostanie

zrealizowane w 2011 roku w ramach wydatków niewygasających. Na zapłatę za realizację zadania w ramach wydatków niewygasających niezbędna jest kwota 11.500 zł.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

10) niezrealizowane w 2010 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.

Na realizację w br. zaplanowana została kwota 61.285 zł, z czego zostało wydane 40.857,90 zł. na wykonanie projektu zamiennego kolektora tłoczego, mapy geodezyjne do projektu i rozruch przepompowni. Na zakończenie prac projektowych – zapłata po uzyskaniu pozwolenia zamiennego na budowę na wydatkach niewygasających należy zabezpieczyć kwotę 6.000 zł.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

11) niezrealizowane w 2010 r. zadanie inwestycyjne polegające na budowie kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie Wielkim.

Na zadanie w br. zaplanowano 50.000 zł, z tego wykonano ok. 43.800 zł. Konieczne jest ujęcie w wydatkach niewygasających kwoty 6.200 zł na zapłatę za prace projektowe po uzyskaniu pozwolenia na budowę kanalizacji. Obecnie zakończone są prace projektowe, trwa procedura wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

12) niezrealizowany w 2010 r. wydatek inwestycyjny polegający na budowie kanalizacji sanitarnej w Rudzie.

Na zadanie w br. zaplanowano 50.000 zł, z tego wykonano ok. 41.713 zł. Konieczne jest ujęcie w wydatkach niewygasających kwoty 3.900 zł na zapłatę za prace projektowe po uzyskaniu pozwolenia na budowę kanalizacji. Obecnie zakończone są prace projektowe, wydana została decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych i trwa wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

13) niezrealizowane w 2010 r. zadanie inwestycyjne: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłoczonym do Osieka nad Notecią.

Realizacja zadania trwa od kwietnia br. W trakcie robót wystąpiły kolizje zaprojektowanej kanalizacji z istniejącą niezainwentaryzowaną infrastrukturą oraz odmówienie zgody prywatnych właścicieli gruntów na wejście na teren działek. Konieczne było przeprojektowanie części kanalizacji i uzyskanie zmiany pozwolenia na budowę. Obecnie trwa powyższy proces. W związku z czym zakończenie robót nastąpi w roku 2011 i niezbędne jest przeniesienie pozostałych środków na wydatki niewygasające w kwocie 257.400 zł, z czego poniesione zostaną koszty zakończenia

prac kanalizacyjnych, nadzoru inwestorskiego i przyłączy energetycznych.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

14) niezrealizowany w 2010 r. wydatek inwestycyjny polegający na budowie kanalizacji sanitarnej w Bąkowie i Komorowie.

Na zadanie w br. zaplanowano 50.000 zł, z tego wykonano ok. 40.000 zł. Konieczne jest ujęcie w wydatkach niewygasających kwoty 4.500 zł na zapłatę za prace projektowe po uzyskaniu pozwolenia na budowę kanalizacji. Obecnie zakończone są prace projektowe i trwa procedura wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Ze względu na przebieg trasy na terenach PKP, przedłuża się procedura uzgodnień z instytucjami i proces uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z zaprojektowaniem trasy kanalizacji na terenach zamkniętych PKP, o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych wystąpiliśmy do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Termin realizacji 30.06.2011 r.;

15) niezrealizowane w 2010 r. zadanie: Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk.

W br. zaplanowane zostały w budżecie gminy środki w wysokości 130.000 zł. Prace związane z uzyskaniem warunków na przyłączenia do sieci zostały rozpoczęte w kwietniu. Zgodnie z wydanymi warunkami przeprowadzono przetargi i podpisano umowę z wykonawcą. Wykonano oświetlenie w zakresie montażu opraw na słupach. Niezrealizowana płatność wynikać będzie z konieczności zakończenia realizacji pozostałej instalacji oświetleniowej. Na zapłatę za realizację zadania w ramach wydatków niewygasających niezbędna jest kwota 92.487 zł.

W kontekście wyjaśnień niniejszego uzasadnienia, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Wyrzysk 2010 roku, które nie wygasają z upływem roku budżetowego uważa się za uzasadnione.

**Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/ /10
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wykazu
wydatków budżetu Gminy Wyrzysk
2010 roku, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego**

**WYKAZ NIEZREALIZOWANYCH
WYDATKÓW BUDŻETU GMINY WYRZYSK
2010 roku, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego**

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	950.459	-
		- Wyrzysk- utwardzenie ulicy Leśnej	119.080	30.06.2011 r.
		- Kosztowo-budowa drogi asfaltowej do Szkoły Podstawowej z parkingiem	200.000	30.06.2011 r.
		- Wyrzysk-nakładka asfaltowa w ulicy Brzozowej	21.000	30.06.2011 r.
		- Osiek n/Not. - budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Przecznej i Lipowej	43.100	30.06.2011 r.
		- Osiek n/Not. -budowa nawierzchni z odwodnieniem w ulicy Podgórznej	17.279	30.06.2011 r.
		- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 194 i gminnej w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odcinku Wyrzysk-Osiek (II etap)	550.000	30.06.2011 r.
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.200	-
		Koncepcja rozbudowy budynku przy ul. Bydgoskiej 32 w Wyrzysku wraz z modernizacją i zagospodarowaniem terenu	6.200	30.06.2011 r.
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.750	-
		Kosztowo – Szkoła Podstawowa, budowa zbiorników na ścieki sanitarne z kanalizacją	28.750	30.06.2011 r.
4	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	381.987	-
		- Zadania gminy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej	11.500	30.06.2011 r.
		-”Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”-	6.000	30.06.2011 r.

Lp	Dział	Wyszczególnienie	Kwota w zł	Termin realizacji
		Studium Wykonalności i budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w Osieku n/Not. etap II i dokończenie III		
		- Kościerzyn Wielki – budowa kanalizacji sanitarnej	6.200	30.06.2011 r.
		- Ruda – budowa kanalizacji sanitarnej	3.900	30.06.2011 r.
		- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami na terenie wsi Żelazno, Dąbki z rurociągiem tłocznym do Osieka nad Notecią	257.400	30.06.2011 r.
		- Bąkowo i Komorowo – budowa kanalizacji sanitarnej	4.500	30.06.2011 r.
		- Budowa nowych punktów oświetlenia drogowego w Gminie Wyrzysk	92.487	30.06.2011
x	x	OGÓLEM	1.367.396	x

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/ /10
Rady Miejskiej w Wyrzysku
z dnia 29 grudnia 2010 roku
w sprawie ustalenia wykazu
wydatków budżetu Gminy Wyrzysk
2010 roku, które nie wygasają z
upływem roku budżetowego**

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW
BUDŻETU GMINY WYRZYSK
2010 roku, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
600	x	x	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	950.459	950.459	-
	60016	x	Drogi publiczne gminne	950.459	950.459	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950.459	950.459	-
700	x	x	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6.200	-	6.200
	70005	x	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.200	-	6.200
		4300	Zakup usług pozostałych	6.200	-	6.200
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	28.750	28.750	-
	80101	x	Szkoły Podstawowe	28.750	28.750	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28.750	28.750	-
900	x	x	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	381.987	370.487	11.500
	90002	x	Gospodarka odpadami	11.500	-	11.500
		4300	Zakup usług pozostałych	11.500	-	11.500
	90015	x	Oświetlenie ulic, placów i dróg	92.487	92.487	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92.487	92.487	-
	90095	x	Pozostała działalność	278.000	278.000	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.600	20.600	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257.400	257.400	-
x	x	x	OGÓLEM	1.367.396	1.349.696	17.700