

**Uchwała Nr ____/____/11
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 22 grudnia 2011 r.**

**w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała:**

§1

1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 wg załącznika do niniejszej uchwały.
2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zawarty w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2011 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w załączniku podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy w terminie 7 dni od dnia określonego przez Radę Miejską w Pasłęku

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

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

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

TAB. NR 1 - Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Czarna Góra - Kąty	100`000,-	30-06-2012
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin	490`700,-	30-06-2012
3	600	60016	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Pasłęku	30`000,-	30-06-2012
4	600	60016	6050	Przebudowa Pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku	35`000,-	30-06-2012
5	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku	116`000,-	30-06-2012
6	900	90001	6050	Montaż i remont separatorów	395`000,-	30-06-2012
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg w Pasłęku	147`163,57	30-06-2012
8	900	90001	6058	Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku	231`304,90	30-06-2012
9	900	90001	6059	Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku	60`011,10	30-06-2012
10	900	90002	6059	Zintegrowany system gospodarki odpadami w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie Gmin Braniewo i Pasłęk	456`826,34	30-06-2012
11	921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie	3`000,-	30-06-2012
12	926	92601	6050	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich: Nowe Kusy, Marzewo, Zielonka Pasłęcka	81`000,-	30-06-2012
RAZEM:					2`146`005,91	X

Słownie: dwa miliony sto czterdzieści sześć tysięcy pięć złotych ⁹¹/100.

TAB. NR 2 - Zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	4170	Wynagrodzenie za realizację programów i zajęć profilaktycznych	4'500,-	30-06-2012
2	851	85153	4110	Składki ZUS	510,-	30-06-2012
3	851	85153	4120	FP od wynagrodzeń bezosobowych	190,-	30-06-2012
4	851	85153	4210	Zakup materiałów do realizacji programów	800,-	30-06-2012
5	851	85153	4300	Programy profilaktyczne i spektakle dla młodzieży	13'000,-	30-06-2012
6	851	85154	4110	Składki ZUS	273,-	30-06-2012
7	851	85154	4170	Wynagrodzenie za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i za realizację programów profilaktycznych w szkołach: - progr. profil.-sport. (ferie zimowe) 8'500,- Wynagrodzenie psychologa orzekającego w przedmiocie uzależnienia – 1'900,-	10'400,-	30-06-2012
8	851	85154	4210	Zakupy materiałów do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i programów profilaktycznych – 14'500,- Zakupy pomocy dydaktycznych i literatury – 4'500,- Zakup rolet do lokalu Gminnej Komisji – 1'500,- Zakupy materiałów do realizacji programów: - Kampania „Dni Rodziny” – 4'500,- - Programy promujące Zdrowy Styl Życia – 4'500,-	29'500,-	30-06-2012
9	851	85154	4220	Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych	1'000,-	30-06-2012
10	851	85154	4300	Realizacja pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych, sportowych zajęć: - spektakle teatralne – 12'000,- - progr. "Pozytywny sprzeciw" – 2'500,- - progr. „Trzeźwy kierowca” – 1'500,- - szkolenia dla nauczycieli i pedagogów - 6'000,- - zakup usług przy realizacji progr. promujących zdrowy styl życia 10'000,-	32'000,-	30-06-2012
11	851	85154	4390	Usługi – wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia	1'900,-	30-06-2012
12	851	85154	4700	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2'500,-	30-06-2012
RAZEM:					96'573,-	X

Słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi 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 zadaniami:

- inwestycyjnymi:

1. Budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Czarna Góra - Kąty

Decyzja - pozwolenie na budowę, stała się ostateczna dn. 14.10.2011r. Przez okres zimowy 2011/2012 odbędzie się procedura przetargowa i w okresie wiosna – jesień 2012 realizacja. Temat jest powiązany z realizacją zadania: budowa sieci wodociągowej Kąty – Buczyńiec, przez RZGW Gdańsk w 2012r.

2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka - Rzędy - Kupin

Zakres zadania bardzo szeroki i trudny w uzgodnieniach, z uwagi na przejścia z sieciami pod torami PKP i budowaną drogą szybkiego ruchu S7 i E7. Etapowo były uzyskiwane pozwolenia na budowę, dwa - Starosty Elbląskiego z dnia 22.04.2011r. i z dnia 24.10.2011r. oraz Wojewody Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28.10.2011r. Decyzja Starosty Elbląskiego z dn. 22.04.2011r. stała się ostateczna dn.16.08.2011r., natomiast Wojewody Warm.- Maz. dn. 24.11.2011r. a Decyzja Starosty Elbląskiego z dn.24.10.2011r. nie jest jeszcze prawomocna.

Zadanie polega na budowie infrastruktury technicznej podziemnej, dlatego nie ma możliwości rozpoczęcia prac w br. Na początku 2012 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację, która przewidziana jest na lata 2012/2013.

3. Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Pasłęku

Obecnie opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa przez Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o. w Iławie. Niestety z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania warunków energetycznych z ENERGA - OPERATOR S.A. termin zakończenia prac projektowych zostaje przesunięty do końca czerwca 2012 r. W związku z tym wymieniona kwota zostanie przeznaczona na opłacenie faktury końcowej za opracowanie dokumentacji

4. Przebudowa pl. Grunwaldzkiego w Pasłęku

Zadanie nie zostało zrealizowane w terminie określonym w umowie, z powodu opóźnienia rozpoczęcia właściwych prac projektowych. Opóźnienie zostało spowodowane koniecznością przeprowadzenia społecznej konsultacji wybranej koncepcji zamierzenia, a następnie zasięgnięcia opinii, co do jej zgodności z Miejsowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pasłęka.

5. Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku

Zadanie dotyczy budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Sprzymierzonych w Pasłęku. Na planowane zadanie w roku 2011 uzyskano pozwolenie na budowę. Przebudowa sieci jest konieczna ze względu na planowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie przebudowę drogi wojewódzkiej nr 513, stanowiącą ulicę

Sprzymierzonych. Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na opłacenie faktur za realizację zadania.

6. Montaż i remont separatorów

Infrastruktura podziemna. Studnie, separatory i odcinki rur wymagają pracy sprzętu ciężkiego przy odpowiednich warunkach atmosferycznych. Na przetarg ogłoszony w październiku 2011r. nie wpłynęła żadna oferta. Zostanie ogłoszony drugi przetarg z terminem zakończenia w 2012 r.

7. Budowa kanalizacji sanitarnej do ul. Ostry Róg

Odbył się drugi przetarg na wykonanie inwestycji dn. 09.12.2011r. Wpłynęło 6 ofert. Po rozstrzygnięciu przetargu jeszcze w grudniu zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Termin zakończenia inwestycji 30.05.2012 r.

8. Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku

Z uwagi na koniec roku kalendarzowego, producenci niektórych urządzeń przyjmując zamówienia na ich wyprodukowanie wydłużają okres realizacji zamówień na I kwartał 2012r. Wykonawca daje swoją gwarancję na wywiązanie się z terminu umownego zakończenia inwestycji.

9. Zintegrowany system gospodarki odpadami w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie Gmin Braniewo i Pasłęk

Wymieniona kwota planowana jest jako zapłata za dostawę urządzeń wyposażenia stacji przeładunkowej, zakup środka transportu oraz dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Zgodnie z Aneksm do umowy UDA-RPWM.06.01.01-28-004/10 dostawę urządzeń zaplanowano w II i III kw. 2012 r.

10. Remont świetlicy wiejskiej w Krasinie

Na realizację zadania opracowana została dokumentacja projektowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Na dofinansowanie zadania ze środków unijnych złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Po podpisaniu umowy na dofinansowanie zadania, ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na opłacenie faktur za realizację zadania tj. za roboty budowlane.

11. Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich: Nowe Kusy, Marzewo, Zielonka Pasłęcka

Na wykonanie placów zabaw w Nowych Kusy, Marzewie i Zielonce Pasłęckiej opracowano dokumentację projektową oraz podpisane zostały umowy na dofinansowanie prac ze środków unijnych. Realizacja obiektów została zaplanowana na II kwartał 2012 r. W związku z tym wymieniona kwota zostanie przeznaczona na opłacenie faktur za realizację zadania.

- bieżącymi:

W rozdziałach 85153 oraz 85154 - zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych muszą być wykorzystywane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele. W związku z powyższym niewykorzystane w 2011r. środki należało przeznaczyć na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2012r.