

**Uchwała Nr XIII/103/10
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 29 grudnia 2010 r.**

w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 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 **uchwala:**

§1

1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010 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 2010 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 Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

**Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor**

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

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 wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka - Rzędy - Kupin	80'000,-	30-06-2011
2	010	01010	6050	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Czarna Góra - Kąty	50'000,-	30-06-2011
3	600	60016	6050	Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku	594'612,17	30-06-2011
4	600	60016	6050	Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Ogrodowej w Pasłęku	958'241,-	30-06-2011
5	600	60016	6050	Remont i przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca PKP w Pasłęku	55'000,-	30-06-2011
6	700	70001	6210	Dotacja celowa na remont budynku mieszkalnego w Rogajnach po pożarze	532'000,-	30-06-2011
7	700	70005	6060	Zakup lokalu użytkowego w Rogajnach od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Rogajnach	63'800,-	30-06-2011
8	750	75095	6050	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i ...	30'306,32	30-06-2011
9	900	90001	6050	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Sprzymierzonych w Pasłęku	73'000,-	30-06-2011
10	900	90001	6050	Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku	793'606,-	30-06-2011
11	900	90002	6050	Zintegrowany system gospodarki odpadami w rejonie N-W ZZO Elbląg na terenie Gmin Braniewo i Pasłek	1'055'773,75	30-06-2011
12	921	92109	6058	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance – UE	45'293,06	30-06-2011
13	921	92109	6059	Remont świetlicy wiejskiej w Mariance – środki własne	36'191,50	30-06-2011
14	921	92120	6050	Oświetlenie i iluminacja zabytkowego muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pasłęku	44'220,-	30-06-2011
15	926	92601	6050	Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku	465'000,-	30-06-2011
16	926	92601	6050	Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku	251'016,23	30-06-2011

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
17	926	92601	6058	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich - UE	160`442,-	30-06-2011
18	926	92601	6059	Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich – środki własne	109`544,-	30-06-2011
RAZEM:					5`398`046,03	X

Słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści sześć złotych^{03/100}.

TAB. NR 2 - Zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	4300	Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 527 Pasłek – Rzędy”	25'000,-	30-06-2011
2	851	85153	4170	Wynagrodzenie za realizację programów i zajęć profilaktycznych	3'000,-	30-06-2011
3	851	85153	4120	FP od wynagrodzeń bezosobowych	87,-	30-06-2011
4	851	85153	4210	Zakup materiałów do realizacji programów	800,-	30-06-2011
5	851	85153	4300	Szkolenia dla nauczycieli i pedagogów pn. „procedura interwencji profilaktycznej”	11'000,-	30-06-2011
6	851	85154	4170	Wynagrodzenie za prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i za realizację programów profilaktycznych w szkołach: - progr. profil.-sport. (ferie zimowe) 5'000,- - progr. profil. „Pozytywny sprzeciw” w Gimnazjum nr 1 – 2'000,-	7'000,-	30-06-2011
7	851	85154	4210	Zakupy materiałów do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i programów profilaktycznych – 1'250,- Materiały do realizacji kampanii związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych: Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – 3'000,- Programy promujące zdrowy styl życia – 1'000,-	5'250,-	30-06-2011
8	851	85154	4220	Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych	2'500,-	30-06-2011
9	851	85154	4300	Realizacja pozalekcyjnych programów opiekuńczo-wychowawczych, sportowych zajęć: - spektakle teatralne – 10'000,- - progr. „Pozytywny sprzeciw” – 2'000,- - progr. „Trzeźwy kierowca” – 3'500,- - szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego – 15'000,- - zakup usług przy realizacji progr. promujących zdrowy styl życia 5'500,-	36'000,-	30-06-2011
10	851	85154	4700	Szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3'500,-	30-06-2011
11	900	90001	4300	Zakup i montaż separatora przy ul. Polnej, remont separatora przy ul. Sprzymierzonych i Traugutta w Pasłęku	20'000,-	30-06-2011
12	921	92120	4270	Zabezpieczenie podstawy skarpy przy murze obronnym nr 2	23'022,-	30-06-2011
RAZEM:					137'159,-	X

Słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy sto pięćdziesiąt dziewięć złotych

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

Kwota przeznaczona zostanie na częściową zapłatę za dokumentację projektową. W wyniku procedur przetargowych został wyłoniony projektant, z którym podpisano umowę dopiero 6 października 2010 r.

2. Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej Rydzówka – Czarna Góra - Kąty

W 2010 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu na w.w. zadanie, z pozwoleniem na budowę. W związku ze zmianami właścicieli niektórych działek, projektant nie uzyskała wszystkich wymaganych uzgodnień.

3. Remont ul. 3-go Maja w Pasłęku

Termin zakończenia zadania zgodnie z umową określono do 30.11.2010r., niestety z uwagi na fakt, że wykonawca nie zakończył prac w terminie, a pogorszenie się warunków pogodowych (znaczny spadek temperatury zewnętrznej do -15°C i opady śniegu) uniemożliwia zakończenie prac do końca 2010r. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na opłacenie faktur za wykonanie prac oraz nadzór inwestorski w roku 2011.

4. Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Ogrodowej w Pasłęku

Umowa z wykonawcą robót została podpisana w dniu 30.11.2010r. Termin rozpoczęcia robót został przesunięty ze względu na przedłużające się procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę przedmiotowego zadania.

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktur za roboty budowlane i nadzór inwestorski.

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

W dniu 14.06.2010 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Zakładem Usług „DAN” Sp. z o.o. w ławie z cenę 60`000,00 zł brutto z terminem opracowania do 30.12.2010r.

Firma opracowała koncepcję, jako I etap dokumentacji za cenę 10`000,00 zł, niestety z uwagi na brak stanowiska PKP na możliwość wykorzystania ich części działki na włączenie do istniejącego układu komunikacyjnego, przygotowanie dokumentacji w terminie umownym jest niemożliwe.

Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na zapłacenie faktur za opracowanie dokumentacji w 2011 r.

6. Dotacja celowa na remont budynku mieszkalnego w Rogajnach po pożarze
Przeznaczona kwota zostanie wykorzystana na roboty związane z odbudową dachu i poddasza na całym budynku, a także remont gminnych lokali mieszkalnych zgodnie z wymogami technicznymi, dopuszczającymi je do użytkowania po pożarze. Budynek jest własnością wspólnotową, w którym gmina Pasłęk posiada obecnie 53/100 części, natomiast Parafia Rzymsko-Katolicka 47/100 części. Z uwagi na fakt, że Parafia odmówiła udziału w odbudowie części wspólnych budynku, zaproponowano odkupienie przez gminę części Parafii. W związku z przedłużającymi się negocjacjami związanymi ze sprzedażą, zabezpieczone środki na remont nie mogły zostać wykorzystane w 2010 r.

7. Zakup lokalu użytkowego w Rogajnach od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Rogajnach

Ze względu na nieuregulowaną księgę wieczystą zakup lokalu użytkowego nr 1 w Rogajnach od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Piotra i Pawła w Rogajnach zostanie sfinalizowany w 2011 r. Sprostowanie wpisu w księdze nieruchomości leży w gestii parafii, dlatego procedury sprzedaży i podpisania aktu notarialnego zostały przedłużone do 2011 r.

8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacji Studium uwarunkowań i ...

Na ukończeniu są dwa etapy ww. zadania, tj. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego północnej i zachodniej części Pasłęka.

Plany te są na etapie uzgadniania i uzyskiwania zgody Ministra Rolnictwa na wyłączenie gruntów rolnych z użytkowania rolnego. Na obszarach objętych opracowaniem ww. planów występuje najwięcej terenów posiadających III klasę bonitacyjną gleb i położonych poza granicami administracyjnymi miasta w obrębach wiejskich, bezpośrednio graniczących z miastem, dlatego procedury wydłużają się.

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

Z uwagi na trwające procedury związane z wydaniem decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi nr 513 na odcinku Pasłęk – Ornetą, z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy na przebudowę sieci wodociągowej oraz wydania decyzji lokalizacyjnej, inwestycja związana z przygotowaniem dokumentacji jest w trakcie przygotowywania. Dlatego środki należy zabezpieczyć w 2011 r.

10. Modernizacja – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pasłęku
Przesunięcie środków na 2011 r. związane jest z możliwością pozyskania środków finansowych ze środków UE.

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

Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na realizację zadania tj. na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na zapłacenie faktur za roboty budowlane i nadzór inwestorski planowane w ramach zadania. Ze względu na przedłużające się procedury związane z oceną merytoryczną wniosku i brak podpisanej umowy na dofinansowanie zadania, prace te zostają przesunięte na rok 2011.

12. Remont świetlicy wiejskiej w Mariance

Wykonawca nie wykonał w terminie pełnego zakresu umownego robót, co powoduje konieczność rozliczenia robót dotychczas wykonanych, a pozostałe środki przeznaczone zostaną na zakończenie inwestycji w 2011 r. Możliwość zakończenia prac w 2011 r. spowodowana jest również ze zmianą terminu rozliczenia ze środków UE w Urzędzie Marszałkowskim.

13. Oświetlenie i iluminacja zabytkowego muru obronnego przy ul. Osińskiego w Pasłęku

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktury na wykonanie robót, które ze względu na gwałtowne pogorszenie się warunków atmosferycznych - silny mróz, nie zostały zakończone oraz na zapłacenie faktur za nadzór inwestorski i nadzór archeologiczny, ustanowiony na tym zadaniu przy WUOZ Delegatura w Elblągu.

14. Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Pasłęku

Wymieniona kwota przeznaczona zostanie na zapłacenie faktur za prowadzone roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Umowa na roboty budowlane została podpisana 12.08.2010r. z Firmą PW "ELPOL" Sp. z o.o. w Złotoryi z terminem wykonania do 25.01.2011r. Wykonawca nie zafakturował prac przeprowadzonych w roku 2010, w związku z tym wymieniona kwota zostanie przeznaczona na zapłacenie faktur za roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

15. Budowa bieżni przy ZSP w Pasłęku

Inwestycja jest prowadzona w ZSP w Pasłęku. Została do położenia nawierzchnia warstwy poliuretanowej bieżni lekkoatletycznej. Zbyt niska temperatura i zbyt wysoka wilgotność stwarzają niekorzystne warunki do wykonania prac. Ponadto ze względu na przedłużające się prace związane z budową kompleksu boisk sportowych ORLIK, nie było możliwości wcześniejszego wprowadzenia wykonawcy na plac budowy.

16. Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej na obszarach wiejskich

Na wykonanie placów zabaw w 10 miejscowościach na terenie gminy Pasłęk opracowano dokumentację projektową. Realizacja obiektów może nastąpić po otrzymaniu dofinansowania ze środków unijnych. W związku z tym wymieniona kwota zostanie przeznaczona na opłacenie faktur za realizację zadania po podpisaniu umowy na dofinansowanie, koniecznym jest zabezpieczenie środków w 2011 r.

- bieżącymi:

1. Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego przy drodze 527 Pasłek – Rzędy”

Powyższe zadanie nie zostało zrealizowane z powodu zmiany zakresu rzeczowego przez właściciela drogi – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie.

2. Zakup i montaż separatora przy ul. Polnej, remont separatora przy ul. Sprzymierzonych i Traugutta w Pasłęku

W związku z koniecznością uzyskania decyzji lokalizacyjnej zadania celu publicznego, uzyskania pozwoleń wodno-prawnych na zrzut wód opadowych do Brzezinki oraz wykonaniu pełnej inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej dla ww. zlewni, prace wydłużyły się w terminie i określono na dzień 30 maja 2011 r. Do wykonania pozostały: dokumentacja projektowa oraz montaż sekcji żaluzjowych do separatora przy ul. Traugutta w Pasłęku.

3. Zabezpieczenie podstawy skarpy przy murze obronnym nr 2.

Prace związane z zabezpieczeniem skarpy zostały przerwane ze względu na gwałtowne pogorszenie się warunków atmosferycznych - silny mróz, wymieniona kwota zostanie przeznaczona na opłacenie faktury za wykonane prace.