

Uchwała Nr X/86/08
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 191, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwala:**

§1

1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1
3. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2008 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Pasłęku
mgr Stanisław Paździor

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

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	Dokumentacja i budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w Kroninie	657`589,-	31-07-2009
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki	12`505,-	31-03-2009
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Borzynowie	32`741,-	31-03-2009
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo	2`176,-	30-04-2009
5	600	60016	6050	Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku	39`170,-	30-06-2009
6	750	75095	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacja dokum. „Studium”	185`427,-	15-12-2009
7	801	80101	6060	Zakup i montaż pieca c.o.	5`800,-	30-06-2009
8	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów w Pasłęku	1`063`229,-	30-11-2009
9	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku	70`000,-	15-12-2009
10	900	90002	6060	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Pasłek	75`000,-	15-12-2009
11	921	92120	6050	Remont murów obronnych	41`600,-	30-04-2009
12	926	92601	6050	Wykonanie trybun na stadionie Miejskim w Pasłęku	540`016,-	30-11-2009
RAZEM:					2`725`253,-	X

Słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote.

TAB. NR 2 Zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75416	4270	Remont pomieszczeń Straży Miejskiej w Pasłęku	5`000,-	31-08-2009
2	851	85154	4170	Przeprowadzenie programu profilaktycznego – sportowego „Bezpieczne ferie zimowe”	9`957,-	30-06-2009
3	851	85154	4210	Zakupy materiałów do realizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych i programów profilaktycznych: 1. program „Miesiąc pozytywnego sprzeciwu”, 2. kampania „Zachowaj trzeźwy umysł”, 3. kampania „Dni rodziny”, 4. kampania „Sprawdź czy twoje picie jest bezpieczne”, 5. kampania dla handlowców	13`194,-	30-09-2009
4	851	85154	4220	Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych	2`500,-	30-09-2009
5	851	85154	4300	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktycznych: - Recepta na szczęście, - spektakle teatralne, - Dni Rodziny, - Zachowaj trzeźwy umysł, - program opiekuńczo-wychowawczy	18`600,-	30-09-2009
6	851	85154	4700	Szkolenie dla nowego członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	620,-	30-06-2009
7	851	85154	4610	Koszty postępowania sądowego związane z kierowaniem na leczenie osób uzależnionych	1`398,-	30-11-2009
RAZEM:					51`269,-	X

Słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 191 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 148 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. Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie

Przy wykonywaniu prac projektowych sieci, okazało się, że należy jeszcze zaprojektować stację podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Wójtowizna. W tym celu zostanie odkupiona mała działka o powierzchni 146 m² od osoby prywatnej. Przedłużyło to termin uzyskania pozwolenia na budowę i rozpoczęcia prac na rok 2009

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołębki

Kwota 12`505,- zł zostanie przeznaczona na wydzielenie oraz wykup działki pod przepompownię ścieków oraz stację podnoszenia ciśnienia wody przed miejscowością Gołębki.

3. Budowa wodociągu w Borzynowie

Kwota 32`741,- zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dodatkowych przyłączy wodociągowych do budynków, które nie były uwzględnione w dokumentacji projektowej. Dodatkowe prace wynikły w trakcie robót, należało zmienić trasę sieci wodociągowej w celu ominięcia kolizji, której nie można było przewidzieć podczas wykonywania dokumentacji projektowej.

4. Budowa wodociągu do miejscowości Rogowo

Planowane środki finansowe na rok bieżący uwzględniały koszt dokumentacji technicznej. Środki przeznaczone są na dokumentację projektową, której termin opracowania upływa 28 lutego 2009 r. zgodnie z podpisaną umową z firmą ELPROJEKT Sp. z o. o w Elblągu.

5. Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego Starego Miasta w Pasłęku

Kwota przeznaczona zostanie na wykonanie dokumentacji projektowej, której termin opracowania upływa 20 kwietnia 2009 r. zgodnie z zawartą umową z firmą Zakład Usług DAN Sp. z o.o. w Łławie.

6. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacja dokumentu „Studium”.

W związku z tym, że Starostwo Powiatowe przekazało dopiero 9 października br. mapy cyfrowe do celów planistycznych z zakresem w granicach administracyjnych miasta wg istniejącego zasobu map zasadniczych w Ośrodku Geodezyjno –

Kartograficznym, nastąpiły zmiany w harmonogramie poszczególnych prac, w tym ostatecznego ich zakończenia.

7. Zakup i montaż pieca c.o. w Szkole Podstawowej w Rogajnach

Środki w wysokości 5`800,- zł zostaną przeznaczone na zakończenie prac związanych podłączeniem pieca do instalacji c.o. i prawidłowego rozruchu pieca.

8. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów.

Inwestycja nie została rozpoczęta w 2008 r. z uwagi na trwające procedury odwoławcze. 18 sierpnia 2008 r. została ogłoszony przetarg na budowę infrastruktury technicznej. Na rozstrzygnięcie przetargu wpłynął protest do Burmistrza Pasłęka, a następnie 29 sierpnia 2008 r. do Krajowej Izby Odwoławczej.

Odwołanie Gminy od wyroku Krajowej Izby Odwoławczej do Sądu Okręgowego w Elblągu skutkuje rozprawą sądową w dniu 10 grudnia 2008 r. Tak odległy termin nie pozwoli na rozpoczęcie prac budowlanych.

9. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pasłęku

W bieżącym roku zaplanowano w budżecie wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków. Przeprowadzone zostały dwie procedury przetargowe mające na celu wyłonienie firmy, która opracowałaby pełną dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. Procedury zostały unieważnione, ponieważ oferty, które wpłynęły przekraczały zaplanowane wydatki na do zadanie.

10. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla miasta i Gminy Pasłek.

Przy realizacji zaplanowanej inwestycji konieczne jest uzyskanie od Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego decyzji zatwierdzającej oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia. Obecnie Gmina jest w trakcie opracowania stosownego raportu w tej sprawie i przedłożenia go Marszałkowi Województwa. Po uzyskanie decyzji można będzie podjąć dalsze działania zmierzające do realizacji inwestycji.

11. Remont murów obronnych

Kwota w wysokości 41`600,- zł jest przeznaczona na wykonanie dokumentacji projektowej, której termin opracowania upływa 28 lutego 2009 r., zgodnie z umową zawartą z firmą MK-LINEA Biuro Projektowe w Olsztynie.

12. Wykonanie trybun na stadionie miejskim w Pasłęku

W związku z przedłużającymi się procedurami i uzgodnieniami z projektantami nie było możliwe rozpoczęcie tej inwestycji w 2008 r. Zadanie zostanie zakończone do 30 listopada 2009 r.

- bieżącymi:

1. Niewykorzystanie środków na zadania z profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zgodnie z przyjętym gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Środki te zostaną wykorzystane w 2009 r. z zaplanowanych środków na wydatki niewygasające zgodnie z harmonogramem.
2. Prace remontowe pomieszczeń, które służą Straży Miejskiej w Pasłęku.