

**Uchwała Nr XIII/91/07
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 21 grudnia 2007 r.**

**w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 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. 191, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała:**

§1

1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.
2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1
3. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2007 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.

§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 2007

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 wodociągu Kawki - Kol. Stegny - Dawidy	78'772,-	30-05-2008
2	010	01010	6050	Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie	40'000,-	31-07-2008
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki	68'375,-	30-06-2008
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Borzynowie	250'000,-	15-12-2008
5	600	60016	6050	Budowa ulicy Partyzantów w Pasłęku	25'000,-	30-11-2008
6	600	60016	6050	Przebudowa Placu Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją	177'249,-	31-05-2008
7	600	60016	6050	Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku w SSE	96'775,-	31-05-2008
8	600	60016	6050	Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją systemu dróg na osiedlach: Zarzecze, Północ, Kol. Robotnicza	42'000,-	31-05-2008
9	750	75023	6060	Zakupy inwestycyjne – zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w UM	17'200,-	30-04-2008
10	750	75023	6060	Zakup samochodu Van	74'000,-	30-06-2008
11	750	75095	6050	Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłek oraz aktualizacja dokum. „Studium”	237'300,-	15-12-2008
12	754	75416	6050	Zakupy inwestycyjne – monitoring wizyjny na terenie miasta	30'000,-	31-10-2008
13	801	80110	6050	Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku	30'479,-	20-02-2008
14	801	80101	6050	Termomodernizacja dachu na budynku głównym SP nr 3 w Pasłęku	60'000,-	31-05-2008
15	900	90001	6050	Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ul. Partyzantów w Pasłęku	500'000,-	30-11-2008
16	921	92120	6050	Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami na remont dachu oraz elewacji na budynku zamku	40'000,-	30-06-2008
RAZEM:					1'767'150,-	X

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	60016	4270	Naprawa wewnętrznej drogi gminnej we wsi Rogajny	53`803,-	31-05-2008
2	750	75095	4390	Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	25`000,-	15-12-2008
3	851	85154	4170	Przeprowadzenie programu profilaktycznego „Bezpieczne ferie”, program socjoterapeutyczny, zajęcia pozalekcyjne	6`400,-	30-06-2008
4	851	85154	4210	Zakupy materiałów do realizacji programów profilaktycznych: „Nieobozowa akcja zimowa”, „Warsztaty zimowe”, „Bezpieczne ferie”	4`000,-	30-06-2008
5	851	85154	4220	Dożywanie dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych	3`000,-	30-09-2008
6	851	85154	4300	Realizacja pozalekcyjnych programów profilaktycznych: - Nieobozowa akcja zimowa, - Warsztaty zimowe, - badania monitoringowe i opracowanie diagnozy problemów uzależnień na terenie gminy, - Recepta na szczęście, - Nie biorę, nie piję, dlatego, że nie chcę	9`640,-	30-09-2008
7	926	92601	4210	Zakup drewna i elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do remontu pomostu	15`000,-	30-06-2008
8	926	92601	4300	Usługi związane z transportem oraz przetarciem drewna na remont pomostu	12`000,-	30-06-2008
RAZEM:					128`843,-	X

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. Budowa wodociągu Kawki – Kol. Stegny – Dawidy.

Zaplanowane środki na rok 2007 uwzględniały wykup gruntu w miejscowości Kawki i Stegny pod kontenery z zestawami hydroforowymi. Procedury wykupu wydłużyły się i wykup zostanie dokonany w 2008 r., ponadto opłaty związane z przejściami pod torami kolejowymi (szt. 2), drogami wojewódzkimi (szt.6) i powiatowymi zostały naliczone w wysokości niższej niż zakładano. Rolnicy, przez których grunty przebiega trasa wodociągu nie występowali w 2007 r. o odszkodowania za zniszczone uprawy. Powyższa kwota winna być przeniesiona na rok 2008 celem zabezpieczenia ewentualnych wydatków związanych z wykupem gruntów i zaspokojenia ewentualnych roszczeń.

2. Dokumentacja i budowa wodociągu w Kroninie

Trwają rozmowy pomiędzy Urzędem Miejskim a Agencją Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na temat rozszerzenia zakresu rzeczowo-finansowego i współfinansowania zadania o budowę wodociągu z Kronina przez Zielno do Kwitajń oraz o budowę oczyszczalni ścieków z kanalizacją sanitarną w Zielnie i Kwitajnach

3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do miejscowości Gołąbki

W roku 2007 zabezpieczono środki na opracowanie dokumentacji na zadanie. Projekt budowlany zgodnie z umową z dn. 01.06.2007r. zostanie wykonany do 28.02.2008r., w związku z tym przechodząca kwota na rok 2008 zostanie przeznaczona na zapłacenie faktury za projekt.

4. Budowa wodociągu w Borzynowie

Planowane środki finansowe na rok bieżący uwzględniały koszt dokumentacji technicznej i prowadzenie robót związanych z budową wodociągu i rozpoczęcie prac. Niewykorzystanie środków jest następstwem przedłużającego się okresu opracowania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę.

5. Przebudowa ul. Partyzantów w Pasłęku.

Kwota przeznaczona na opracowanie studium wykonalności do uzyskania środków unijnych na inwestycję.

6. Przebudowa Placu Św. Wojciecha w Pasłęku wraz z iluminacją.

Proces technologiczny budowy hotelu uniemożliwia wykonanie zaplanowanych robót na rok 2007. Przejazd ciężkiego sprzętu (montaż stropów na obiekcie, gruszki z betonem) po nowo wybudowanej nawierzchni doprowadziłby do jej zniszczenia. W związku z tym w celu zakończenia prac w roku przyszłym należy przenieść środki na 2008 r.

7. Budowa ulicy Firmowej w Pasłęku w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne niemożliwym stało się wykonanie zaplanowanego zakresu robót ze względu na nieprzepuszczalność gruntu, konieczność wymiany gruntu.

8. Dokumentacja związana z przebudową i modernizacją systemu dróg na osiedlach: Zarzecze, Północ, Kol. Robotnicza.

Dokumentacje projektowe są w trakcie uzgadniania i ze względu na występujące trudności w uzgodnieniu kolizji z siecią energetyczną i telekomunikacyjną przesunięciu ulegnie termin zakończenia zadania, tym samym należy zabezpieczyć środki na przyszłe płatność.

9. Zakupy inwestycyjne – zakup i wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w UM i zakup samochodu Van

Środki pozostały z oszczędności przy zakupie serwera plików i baz danych. w związku z tym środki te przeznacza się na zadanie w.w. do realizacji w roku 2008. Planowane środki na zakup samochodu nie zostały zrealizowane ze względu braku na rynku samochodu, który spełniałby określone wymagania. Stąd przeniesienie środków na rok 2008.

10. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta Pasłęk oraz aktualizacja dokumentu „Studium”.

Opóźnienie wydatkowania tej kwoty wynikało z trudności w pozyskaniu części materiałów niezbędnych do przygotowania przetargu oraz długotrwałą procedurą przetargową. Opracowanie w.w. dokumentów jest niezbędne do rozwoju naszego miasta i gminy, przyspieszenia procesów inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych na ich realizację. Omawiane dokumenty są w trakcie opracowania.

11. Zakupy inwestycyjne – monitoring wizyjny na terenie miasta.

Z przyczyn technicznych nie było możliwe do zrealizowania w.w. zadanie. Kwota przeznaczona na to zadanie zostanie wykorzystana do 31 października 2008 r.

12. Rozbudowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Pasłęku

W wyniku przetargu wartość robót do wykonania w 2007r. jest mniejsza od planowanej kwoty. Zadanie jest inwestycją 2-letnią i kwota przechodzi na rok 2008r. z przeznaczeniem na inne do poniesienia opłaty (kolizja z istniejącą siecią deszczową).

13. Termomodernizacja dachu na budynku głównym SP nr 3 w Pasłęku

Wybrana technologia termomodernizacji dachu jest jedną z najnowocześniejszych, a jednocześnie najtańszą i najlżejszą metodą łączącą w sobie termo- i hydroizolacje. Na polskim rynku funkcjonują 3 firmy wykonujące tego typu prace. Warunki pogodowe (częste deszcze) spowodowały duże przesunięcia w terminach realizacji inwestycji. Termin wykonania prac 30-04-2008 r.

14. Uzbrojenie terenu pod budownictwo jednorodzinne przy ulicy Partyzantów.

Po wybudowaniu ul. Partyzantów i dostarczeniu przez wykonawcę kompletnej inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej można było dopiero zlecić wykonanie dokumentacji budowlanej na przedmiotowy zakres. Protokół odbioru zadania z dnia

20.08.2007r. Dokumentacja na cały zakres uzbrojenia będzie opracowana z pozwoleniem na budowę do dn.20.04.2008r. i wtedy ogłosimy przetarg na wykonawstwo całej infrastruktury.

15. Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami na remont dachu oraz elewacji na budynku zamku.

Opracowanie to specjalistyczna dokumentacja (budowlano-konserwatorska), wymagająca dużych nakładów czasu pracy. Przesunięcie środków na wydatki niewygasające umożliwi zapewnienie wysokiej jakości wykonawstwa tej dokumentacji.

- 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 2008 r. z zaplanowanych środków na wydatki niewygasające zgodnie z harmonogramem.
2. Opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – dla Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za wydanie opinii projektów miejscowych. Zgodnie z umową z Biurem Urbanistycznym opracowującym „Studium” i „Plan” projekty tych dokumentów będą zaopiniowane do 15 grudnia 2008 r. Uzyskanie w.w. opinii jest jednym z głównych elementów procedury prawnej decydującej o ważności opracowywanych dokumentów planistycznych.
3. Naprawa wewnętrznej drogi gminnej we wsi Rogajny - W trakcie robót (wykopanie rowów) zostały naruszone stosunki wodne, w wyniku czego, korpus drogi uległ podtopieniu, co uniemożliwiło dalsze prowadzenie prac. Niezbędnym stało się uregulowanie spływu wód powierzchniowych i osuszenie korpusu drogi. Powyższe spowodowało konieczność przesunięcia terminu zakończenia robót a tym samym przeniesienie środków na rok przyszły.
4. Remont pomostu na terenie Parku Ekologicznego w Pasłęku związany jest z zakupem drewna, przetarciem i transportem zakupionego materiału. Brak odpowiedniego materiału na rynku spowodował, że środki zaplanowane na to zadanie powinny być przeniesione na rok następny.