

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 18 grudnia 2008 roku**

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku i ich planu finansowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 191 ust. 1a, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1

Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały oraz plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 18 grudnia 2008 roku**

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2008 roku i ich planu finansowego.

Zgodnie z art.191 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku, a także ustalić plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Z analizy wykonania budżetu w 2008 roku wynika konieczność ustalenia takiego wykazu zadań w celu dokończenia bądź kontynuacji realizacji planowanych zadań, zwłaszcza inwestycyjnych, ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym.

Poniżej przedstawiam uzasadnienie do wykazu zadań:

1. Rewitalizacja nieruchomości przy ul. Limanowskiego w Cieszynie – budowa parkingu publicznego

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa jest w trakcie opracowywania. Wystąpiono do Ministerstwa Infrastruktury o zgodę na odstępianie od warunków technicznych.

2. Lokalne inicjatywy inwestycyjne – budowa miejsc parkingowych w rejonie ulicy Moniuszki

Zadanie realizowane jest w ramach programu „Lokalne inicjatywy inwestycyjne” przy udziale gminy Cieszyn i mieszkańców ulicy Moniuszki. Termin przygotowania i opracowania projektu budowlanego wykonawczego uległ wydłużeniu z uwagi na uzgodnienia rozwiązań zaproponowanych przez projektanta i zarząd drogi z inicjatorami przedsięwzięcia. Opracowany i uzgodniony projekt budowlany, dotyczący części drogowej, złożony został we wrześniu w Starostwie Powiatowym. W drugiej połowie listopada projekt został zatwierdzony i wydano pozwolenie na budowę.

3. Przebudowa ulicy Dojazdowej i Mostowej w ramach poprawy dojazdu do hali widowiskowo sportowej

Roboty drogowe związane z przebudową ulicy Dojazdowej zostały zakończone i rozliczone. Roboty w ulicy Mostowej związane z budową kanalizacji deszczowej i przebudową drogi są w toku. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, umożliwiających prowadzenie robót budowlanych zostaną zakończone do końca roku, a rozliczenie zadania przewidziane jest na I kwartał 2009 roku.

4. Modernizacja ulicy Mlecznej

Z uwagi na skomplikowane procedury formalno – prawne i trudne zagadnienia techniczne umowa z wykonawcą przewiduje wykonanie i rozliczenie projektu budowlanego – wykonawczego do końca marca 2009 roku..

5. Remont toalety publicznej znajdującej się w budynku Miejskich Hal Targowych

Zaoszczędzone z wydatków na utrzymanie targowiska środki zostały przeznaczone na remont toalety publicznej znajdującej się w budynku MHT.

6. Remont Domu Matki i Dziecka „Słonecznik”

Decyzja o realizacji zadania podjęta została w dniu 28 listopada br. Rozpoczęto procedury związane z wyłonieniem wykonawcy robót. Planuje się realizację prac w I i II kwartale 2009 roku.

7. Wyplata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi gminne

W związku z koniecznością wypłat odszkodowań (decyzja Starosty zobowiązująca Gminę do zapłaty odszkodowania wydana zostanie na przełomie bieżącego roku) zachodzi potrzeba przeniesienia środków na rok przyszły.

8. Wykupy gruntów i nieruchomości

Do końca bieżącego roku nie zostaną zakończone działania związane z wykupem gruntów od PKP przy ul. Hajduka (trwa procedura podziału nieruchomości), pozostałe środki przeznaczone zostaną na wykupy gruntów pod drogi publiczne.

9. Rewitalizacja funkcjonalno – przestrzenna terenu targowiska miejskiego przy ul. Katowickiej

Zlecenie wykonania analizy finansowej do zadania realizowanego w formie koncesji na budowę może nastąpić po wejściu w życie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi. W związku z tym zakłada się wykonanie powyższej analizy do końca czerwca 2009 roku.

10. Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Bucewicza

Z uwagi na konieczność powtórzenia przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania termin jego zakończenia przesunięto na 31 sierpnia 2009 roku, co powoduje potrzebę ujęcia środków w wydatkach niewygasających.

11. Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej etap I

Dotychczas poniesiono środki na opracowanie dokumentacji projektowej, natomiast w związku z powtórzeniem przetargu, podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w grudniu bieżącego roku, co powoduje, że wydatkowanie środków rozpocznie się nie wcześniej niż w styczniu 2009 roku.

12. Budowa mieszkań socjalnych przy ul. Motokrosowej etap II

W pierwszej połowie 2009 roku przewiduje się opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie budowy z Funduszu Dopłat BGK w Warszawie, następnie ogłoszenie przetargu i rozpoczęcie realizacji zadania.

13. Modernizacja kotłowni w budynku przy ul. Błogockiej 30

Decyzja o realizacji zadania podjęta została w dniu 1 grudnia br. Planuje się realizację prac w I i II kwartale 2009 roku.

14. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Zachowane środki pozwolą pokryć część kosztów wynikających z zawartych umów na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Mała Łąka – Boguszowice i Śródmieście) oraz na wykonanie materiału planistycznego pozwalającego na ustalenie w mpzp Śródmieścia zasad ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej oraz na pracę gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

15. Modernizacja budynków administracyjnych Urzędu Miejskiego

Wykonanie modernizacji budynku przy ul. Kochanowskiego 14 zgodnie z zawartą umową winno zostać zrealizowane do końca marca 2009 roku (renowacje cokołu kamiennego, drzwi oraz balustrady schodów od strony podwórzowej).

16. System Informacji Przestrzennej w Cieszynie

Środki przeznaczone zostaną na rozpoczęcie realizacji zadania, które przewidywane jest do dofinansowania środkami z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej (zadanie ujęte w Programie Rozwoju Subregionu Południowego).

17. Stworzenie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu w Cieszynie

Zachowane środki przeznaczone zostaną na opracowanie projektu wykonawczego adaptacji pomieszczeń na punkty dostępu do Internetu, opracowanie studium wykonalności i rozpoczęcie realizacji zadania, które przewidywane jest do dofinansowania środkami z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007 – 2013 w ramach procedury pozakonkursowej (zadanie ujęte w Programie Rozwoju Subregionu Południowego).

18. Drukowanie materiałów promocyjnych

W październiku bieżącego roku Biuro Promocji i Informacji przeprowadziło zamówienie publiczne w formie przetargu na drukowanie materiałów promocyjnych miasta. Ze względu na uchYLENIE SIĘ wybranego oferenta od podpisania umowy przetarg został unieważniony. W listopadzie przeprowadzono następne postępowanie w trybie przetargu. Umowa zostanie podpisana około 10 grudnia br, a jej wykonanie nastąpi do końca stycznia 2009 roku.

19. Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska przy SP-2

W październiku br. zostało oficjalnie otwarte boisko. W drugim etapie planuje się budowę zaplecza kontenerowego szatniowo – magazynowego. W związku z tym zlecono opracowanie mapy do celów projektowych oraz rozpoczęto postępowanie administracyjne w celu ustalenia lokalizacji

20. Rozbudowa i modernizacja bazy sportowej SP-4 wraz z termomodernizacją obiektu

Kontynuacja zadania. Zakończenie robót przewidziane jest w I półroczu 2009 roku.

21. Modernizacja i rozbudowa bazy szkolnej SP-6

W roku 2008 nie otrzymano dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę boiska. Realizacja uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

22. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 16

Zachowane środki zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązań zgodnie z umową na sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej do czasu uzyskania pozwolenia na budowę.

23. Programy polityki zdrowotnej

Rada Miejska Cieszyna uchwałą Nr XXVI/261/08 z dnia 25 września 2008 roku przyjęła do realizacji w latach 2009 – 2011 Program korekcji wad postawy ciała dzieci i młodzieży. Program zakłada między innymi doposażenie istniejącej bazy szkolnej i przedszkolnej w sprzęt specjalistyczny do prowadzenia zajęć gimnastyki korekcyjnej (docelowo 5.000 zł na placówkę szkolną. Wydatkowanie środków zaplanowanych w bieżącym roku winno zostać zrealizowane w 2009 roku, po wykonaniu analizy potrzeb sprzętowych wszystkich szkół i przedszkoli. W bieżącym roku przewiduje się również zawarcie umowy na realizację programu profilaktyki zdrowia – badania przesiewowe chorób płuc. Środki zostaną wykorzystane w roku przyszłym.

24. Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 19 przy ul. Skrajnej wraz z adaptacją części pomieszczeń na siedzibę MOPS

Kontynuacja zadania. Zakończenie robót przewidziane jest do końca sierpnia 2009 roku.

25. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej

Zadanie wieloletnie. Kontynuacja prac związanych z pozyskaniem dokumentacji projektowo kosztorysowej i SIWZ na roboty w Śródmieściu. W przyszłym roku planuje się wykonanie II części robót zadania budowy kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Kalembicach (ul. Katowicka – Szarotka) oraz ostateczne jego rozliczenie.

26. Wdrożenie programu rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

W 2008 roku wykonano dokumentację dotyczącą oceny możliwości i zagospodarowania frakcji biodegradowalnej odpadów komunalnych i osadów ściekowych w Cieszynie poprzez proces kompostowania. W 2009 roku prace zmierzające do wybudowania kompostowni będą kontynuowane, tzn. planuje się sporządzenie dokumentacji i określenie technologii.

27. Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kościuszki

W 2008 roku wykonano dokumentację geotechniczną oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Na rok 2009 zaplanowano wykonanie dokumentacji formalnego zamknięcia składowiska.

28. Rewaloryzacja Góry Zamkowej

W związku z tym, iż termin zakończenia prac projektowych, w tym uzyskania pozwolenia na budowę przewidziany został na 31.12.2008, prace remontowo – budowlane mogą rozpocząć się dopiero w 2009 r.

29. Budowa oświetlenia ulicznego

Zadanie dotyczy budowy oświetlenia na Placu Poniatowskiego i w ciągu ulicy Wojska Polskiego (etap I), gdzie z uwagi na opóźnienia dostawy słupów i opraw oświetleniowych przewidzianych w dokumentacji oraz pogorszenie warunków atmosferycznych nie ma możliwości zakończenia zadania w bieżącym roku.

30. Przebudowa infrastruktury cmentarzy komunalnych

W 2009 roku planuje się zakończenie opracowania wykonania dokumentacji projektowej budynku gospodarczego i ekspozycyjnego.

31. Modernizacja i rozbudowa pawilonu sportowego – zaplecza dla basenu pływackiego przy al. J. Łyska

Na początku przyszłego roku przewidywane są wydatki związane ze złożeniem wniosku do RPO Województwa Śląskiego.

32. Budowa z jednostek kontenerowych pawilonu zaplecza szatniowo – sanitarnego na stadionie przy Al. J. Łyska

Trwają przygotowania do montażu kontenerów w roku przyszłym. Zadanie zostanie dokończony do końca czerwca 2009 roku.

33. Modernizacja stadionu MOSiR przy Al. J. Łyska

Dokumentacja na wykonanie zadania zostanie opracowana do końca marca 2009 roku.

34. Budowa wielofunkcyjnej hali widowiskowo – sportowej

Konieczne zachowanie środków na opłacenie faktur z dotacji przyznanej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

35. Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego pod Wałką, etap I

W zakresie budowy ścieżek rowerowo-piesznych i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej trwa opracowanie dokumentacji i będzie zakończona w I kwartale 2009 roku.

Pozyskano dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą modernizacji kempingu „Olza”, zagospodarowanie terenu przed stadionem Pod Wałką i zalewu kajakowego.

36. Utworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na osiedlu mieszkaniowym Markłowice

Środki są przeznaczone na aktualizację dokumentacji.