

**Uzasadnienie
do projektu Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 19 grudnia 2013 roku**

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku i ich planu finansowego.

Zgodnie z art.263 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 2013 roku wynika konieczność ustalenia takiego wykazu zadań w celu dokończenia bądź kontynuacji realizacji planowanych zadań.

1. Remont cieszyńskiego Rynku

Zadanie polega na dokończeniu remontu chodników wokół Rynku w Cieszynie od ul. Srebrnej do ul. Głębokiej i od ul. Matejki do ul. Mennicznej. W ramach zadania przewidziana jest również wymiana głogów.

2. Remont schodów – ul. Kościuszki

Zadanie prowadzone w ramach Inicjatyw Lokalnych polega na dokończeniu remontów schodów, co przewidywane jest do końca kwietnia 2014r.

3. Dokończenie remontu pl. Dominikańskiego i ul. Sejmowej

W związku z przebudową kanalizacji wzdłuż pl. Dominikańskiego i pl. Św. Krzyża, wstrzymano realizację remontu tego terenu na odcinku od pl. Św. Krzyża do ul. Sejmowej. Remont zostanie wznowiony po zakończeniu przebudowy kanalizacji.

4. Dofinansowanie zadania „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego.

Wydatki przeznaczone będą na wpłatę udziału własnego niezbędnego do realizacji w/w projektu wdrażanego przez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej.

5. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie

Zachowane środki umożliwią dalsze zabezpieczenie budynku PKP, a także pozyskanie koncepcji architektonicznej.

6. Rozbudowa targowiska miejskiego przy ul. Sarkandra

W związku z toczącym się postępowaniem o uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę budynku przy ul. Stawowej 14 nie można było rozpocząć prac we wcześniej założonym terminie. Roboty zostaną rozpoczęte natychmiast po otrzymaniu zezwolenia.

7. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej

Środki planuje się przeznaczyć na zapłatę kosztów dokumentacji oraz na zapłatę audytu zleconego we wrześniu br.

8. Wykonanie prac geodezyjnych

Zachowane środki umożliwią realizację rozpoczętych w 2013 roku podziałów geodezyjnych.

9. Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej w Cieszynie

Zaplanowane wydatki niewygasające przeznaczone są na koszty wykonania śmietnika. Zgodnie z zawartą umową płatność za usługę planowana jest na początku stycznia 2014 r.

10. Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi

W listopadzie 2013 roku została zakupiona działka pod w/w inwestycję. Zachodzi potrzeba zachowania środków na koszty opracowania kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej i rozpoczęcia robót.

11. Studium lokalizacji lądowiska dla śmigłowców na terenie miasta Cieszyna

Wydatki niewygasające przeznaczone są na poniesienie kosztów opracowania dokumentu, który ma wskazać najlepszą lokalizację lądowiska dla śmigłowców na terenie miasta Cieszyna. Lądowisko ma być lądowiskiem publicznym, ale jednocześnie ma spełniać warunki dla lądowiska medycznego. Umowa została zawarta 4 grudnia 2013 r.

12. Prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Zachowane środki przeznaczone zostaną na prace geodezyjne i kartograficzne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: 25-28, 33-64 i 73-79. Powodem opóźnienia zadania są trwające prace legislacyjne dotyczące zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

13. Modernizacja pomieszczeń Ratusza

Zachowane środki umożliwią zakończenie zadania inwestycyjnego rozpoczętego w roku 2013. Planowany jest między innymi zakup drzwi przesuwanych do holu Ratusza, wykonanie obrazu na ścianie holu oraz wyposażenie pomieszczenia w meble.

14. Druk "Wiadomości Ratuszowych"

Środki niewygasające przeznaczone zostaną na wydrukowanie w styczniu 2014 r. „Wiadomości Ratuszowych” zgodnie z zawartą umową.

15. Cieszyński System Informacji Finansowo -Podatkowej

Do końca grudnia 2013 roku zostanie podpisana umowa, natomiast ze względu na złożoność prac, protokolarny odbiór wdrażanych usług elektronicznych przesunięty został na rok przyszły. W związku z powyższym zachodzi konieczność zachowania środków w ramach wydatków niewygasających.

16. Program Rozwoju Subregionu Południowego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między IST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

Wydatki niewygasające przeznaczone będą na wpłatę udziału własnego w realizacji projektu „Program Rozwoju Subregionu Południowego /Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między IST koniecznej do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym”, który realizowany jest przez Miasto Bielsko – Biala. Umowa została zawarta 25.07.2013 r. W ramach projektu wypracowane zostaną dokumenty (Strategia Rozwoju Subregionu Południowego, studia wykonalności projektów), które będą podstawą do realizacji projektów inwestycyjnych w przyszłej perspektywie finansowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

17. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Cieszynie

Zaplanowane w roku bieżącym środki nie zostały w całości wydatkowane, ponieważ warunki realizacji inwestycji są bardzo trudne. Zagwarantowane wydatki niewygasające zostaną przeznaczone na zapłatę faktur za roboty budowlane trwającej inwestycji zgodnie z podpisaną umową z dnia 10 lipca 2013 r.

18. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 20 w Cieszynie

Zachowane środki przeznaczone będą na koszty związane z nadzorem inwestorskim tj. zatrudnienie na umowę zlecenia inspektora nadzoru budowlanego w zakresie instalacji urządzeń ciepłych

19. Program „Uczę się przez całe życie”

Środki niewygasające pozwolą na kontynuację w Gimnazjum nr 2 realizacji programu Comenius. Dofinansowanie zadania pochodzi z Fundacji Rozwoju Edukacji Narodowej.

20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzeszkowej i Odległej

21. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Macierzy Szkolnej

22. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bielskiej

23. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kątowej

24. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hallera

25. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przepilińskiego

26. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wietrznej

27. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej w rejonie ul. Hażlaskiej,

28. Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Zamarskiej

Powyższe zadania są realizowane w ramach Lokalnych Inicjatyw Inwestycyjnych. Zabezpieczone środki pozwolą na kontynuację inwestycji, które zostały rozpoczęte w bieżącym roku.

29. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej

Zapotrzebowanie na środki niewygasające wynika z faktu, iż zadania realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” i zawarte umowy na roboty budowlane oraz nadzór nad nimi są wieloletnie.

W ramach dwóch zadań: Kontrakt IIIa „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmieściu Cieszyna – zadanie 3 – Etap I” (zlewnia rzeki Olzy) oraz kontrakt IIIb „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmieściu Cieszyna – zadanie 3 – Etap II” (zlewnia rzeki Bobrówki) prowadzonych w śródmieściu Cieszyna zaawansowanie finansowe wykazywane w przejściowych świadectwach płatności jest niższe niż wykonawca wskazał w planach płatności (harmonogramach finansowych) dla obu tych kontraktów na 2013 rok)

30. Wykonanie analiz hydrologicznych i opracowanie opinii eksperckich dotyczących zmian stosunków wodnych w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych

Z uwagi na prowadzone postępowania administracyjne w zakresie zmian stosunków wodnych na nieruchomościach położonych w Cieszynie zawarto umowy na wykonanie opinii eksperckich z terminem realizacji do 30 stycznia 2014 r.

31. Opracowanie Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Cieszyna

W dniu 29.11.2013 r. wybrany został wykonawca usługi – Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej MISTiA, Kraków. Umowa zostanie zawarta jeszcze w bieżącym roku, a jej realizacja zaplanowana jest na pierwsze półrocze 2014r.

32. Modernizacja stadionu MOSiR przy Al. J. Łyska w Cieszynie

Zgodnie z zawartą umową rozpoczęte zostały prace modernizacyjne na stadionie MOSiR w Cieszynie. Z uwagi na późniejsze rozpoczęcie część robót została przełożona na rok przyszły. W związku z powyższym konieczne jest zapewnienie środków w wykazie wydatków niewygasających.

33. Odtworzenie zieleni

Zadanie dotyczy prac pogwarancyjnych, których nie podjął wykonawca zadania „SportPark – Park Sportowy”: Rozbudowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego Pod Wałką. W

ramach uzyskanego odszkodowania Miejski Zarząd Dróg zlecił prace innej firmie. Prace zostały rozpoczęte 2 grudnia, ale ze względów atmosferycznych część prac musi być wykonana na wiosnę (np. dosiewka trawy, opryski trawników, dokończenie uzupełnienia nawierzchni chodników).

34. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Cieślarówki w Cieszynie

Z robót planowanych na rok bieżący do rozliczenia w 2014 roku pozostają prace związane z aktualizacją projektu infrastruktury rekreacyjnej wraz z inwentaryzacją zieleni.