

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Cieszyna
z dnia 20 grudnia 2012 roku**

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 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 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 263 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1

Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 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 20 grudnia 2012 roku**

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2012 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 2012 roku wynika konieczność ustalenia takiego wykazu zadań w celu dokończenia bądź kontynuacji realizacji planowanych zadań.

1. Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych Pikiety, Ładna Boczna, Frysztacka

Zadanie polega na wykonaniu projektu przebudowy ul. Frysztackiej od przejazdu kolejowego do granicy administracyjnej miasta na odcinku ok. 1,2 km oraz ul. Pikiety na odcinku 1,3 km. Opóźnienie w realizacji projektu wynika z trudności dokonanie niezbędnych uzgodnień związanych z podziałem nieruchomości, prawidłowym odwodnieniem i kolizją z instalacją kanalizacji sanitarnej. Powiatowy Zarząd Dróg poinformował, że trwają prace nad w/w zadaniem. Z przyczyn technicznych płatności będą realizowane w 2013 roku.

2. Przebudowa ulicy Mlecznej

W związku z tym, że kontrahent nie zgadzał się z decyzją wydaną przez Starostę Cieszyńskiego i odwołał się do Wojewody Śląskiego wypłata środków została wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia.

3. Budowa drogi łączącej ul. Mała Łąka z ul. Frysztacką

Zachowane środki przeznaczone zostaną na decyzje dotyczące odszkodowań za zajęty grunt pod inwestycję - decyzje są wydawane przez Starostę Cieszyńskiego i nie zdążą się uprawomocnić w 2012 roku.

4. Monitoring Campingu Olza

W grudniu bieżącego roku zlecone zostanie wykonanie monitoringu obiektu, realizacja i rozliczenie zadania nastąpi do końca marca 2013 roku.

5. Budowa budynku socjalnego przy ul. Wiślańskiej

Nie zrealizowanie prac w 2012 roku spowodowane było późniejszym rozpoczęciem robót (ostra zima, podmokły teren), koniecznością wprowadzenia prac projektowych w zakresie posadzek przyziemia oraz koniecznością zaprojektowania i wykonania przekładki sieci gazowej. Zachowane środki zostaną wykorzystane do końca marca 2013 roku.

6. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska)

Zaplanowane wydatki niewygasające przeznaczone są na poniesienie kosztów dwóch ostatnich etapów prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru C (Bobrek, Liburnia, Pastwiska). Obejmują one etap wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu oraz etap uchwalenia planu przez Radę Miejską Cieszyna.

7. 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. Opóźnienie w realizacji zadania związane jest ze zmianą przepisów dotyczących standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego.

8. Budowa instalacji odgromowych na budynkach przy ul. Wałowej 4 w Cieszynie

W grudniu 2012 roku pozyskano dokumentację wykonawczą instalacji, do końca bieżącego roku przewiduje się wyłonienie wykonawcy robót. Zakończenie zadania przewidziane jest na marzec 2013 roku.

9. Ogród dwóch brzegów 2013-2015: Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji

Do końca grudnia 2012 roku zostanie podpisana umowa na opracowanie koncepcji (analizy) architektonicznej mostu pieszego przez rzekę Olza oraz umowa na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej Rewitalizacji Wenecji Cieszyńskiej - z terminem wykonania styczeń/luty 2013 roku.

10. Wykonanie nowego projektu graficznego "Wiadomości Ratuszowych"

Środki zostały zarezerwowane na wypłacenie wynagrodzenia dla grafika projektującego nowy layout (projekt graficzny) „Wiadomości Ratuszowych”. Ostateczna wersja gotowa będzie w styczniu 2013 roku.

11. Remont sanitariatów znajdujących się na I piętrze budynku przy ul. Kochanowskiego 14 w Cieszynie

Zachowane środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie umowy za wykonanie remontu sanitariatów przy Urzędzie Stanu Cywilnego. Remont rozpoczęto w grudniu bieżącego roku, natomiast zakres robót jak i zabytkowy charakter budynku powodują konieczność przedłużenia prac remontowych na początek 2013 roku.

12. Druk, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych miasta

Poniesienie części wydatków w roku 2013 wynika m.in. z konieczności zebrania materiałów do Kalendarium wydarzeń na 2013 rok, który będzie drukowany początkiem stycznia przyszłego roku, procesem technologicznym produkcji części materiałów promocyjnych - "Cieszyńskie naj", 10 wzorów ulotek oraz zestawów widokówek, do których należy pozyskać zdjęcia, teksty, projekty graficzne oraz dokonać stosownych tłumaczeń. Zgodnie z podpisaną umową przetargową w/w prace zostaną zakończone do 30.04.2013 r.

13. Dostosowanie wewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w budynku przy Placu Wolności 7 w Cieszynie do obowiązujących wymogów technicznych

Do końca grudnia 2012 roku zostanie podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej zadania. Zakończenia zadania zaplanowano na luty 2013 roku.

14. Budowa, rozbudowa, modernizacja oraz doposażenie placów zabaw

W ramach zadania Miejski Zarząd Dróg planuje wykonać plac zabaw w Parku Kasztanowym zgodnie z koncepcją/projektem opracowanym według wytycznych wypracowanych przez Zamek Cieszyn w ramach konsultacji społecznych. Działania te wymagają czasu, w związku z tym termin opracowania projektu przewiduje się na marzec 2013 roku, a ostateczny termin realizacji na koniec czerwca 2013 roku.

15. Remont Żłobka przy ul. Moniuszki 13

W listopadzie 2012 roku rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego. Z uwagi na ustawowe terminy realizacja zadania rozpocznie się w 2013 roku. Zakres prac przewiduje zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń apteki w istniejącym budynku na pomieszczenia żłobka, instalację oddymiaczy klatek schodowych oraz wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego.

16. Modernizacja budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania inwestycyjnego na 31.01.2013 roku oraz koniecznością wykonania robót nie ujętych w harmonogramach rzeczowo– finansowych zachodzi potrzeba zachowania środków w ramach wydatków niewygasających.

17. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej

Zachowane środki przeznaczone zostaną na zapłacenie faktur za nadzór inwestorski oraz roboty budowlane.

18. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Odległej

19. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej

20. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Frysztańskiej i Krzywej

W październiku 2012 roku została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z terminem wykonania do końca stycznia 2013 roku. Ponadto planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę, wyłonienie wykonawcy i rozpoczęcie robót.

21. 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” są zadaniami wieloletnimi. Zakres robót w ramach 2 zadań: „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmieściu Cieszyna – zadanie 3 – Etap III” (rejon ulic Wiejskiej i Powstańców Śląskich) oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w Cieszynie Krasnej” został wykonany, obecnie trwa procedura odbiorowa. Płatności końcowe dla tych zadań mogą zostać dokonane po zakończeniu tej procedury i podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

W ramach 2 zadań: „Przebudowa systemu kanalizacyjnego w Śródmieściu Cieszyna – zadanie 3 – Etap I” (zlewnia rzeki Olzy) oraz „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 pierwotnie zakładano na 2012 rok. Opóźnienie w pracach i wynikające z niego zaawansowanie finansowe wynika głównie z faktu, iż wykonawca w trakcie realizacji robót natrafił na niezainwentaryzowane uzbrojenie podziemne, w wyniku czego roboty na pewnych odcinkach zostały wstrzymane.

W ramach inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej”, realizowane jest również zadanie polegające na wykonaniu robót uzupełniających w Cieszynie Krasnej. Zakres tych robót został wykonany, obecnie trwa procedura odbiorowa. Płatności zostaną dokonane w 2013 roku.

22. Opracowanie i druk ulotek, folderów, kalendarzy na potrzeby kampanii informacyjnej w związku z nowym systemem gospodarki odpadami

Zachowane środki zostaną wydatkowane do dnia 30 czerwca 2013 roku na przeprowadzenie kampanii informacyjno – edukacyjnej związanej z wprowadzeniem od dnia 1 lipca 2013 roku nowego systemu gospodarki odpadami.

23. Transgraniczne Centrum Wolontariatu i wsparcia imprez

Zgodnie z umową o dofinansowanie projektu realizacja zadania kończy się 31 stycznia 2013 roku. W związku z tym, w 2013 roku nastąpi konieczność poniesienia wydatków związanych z konferencją podsumowującą realizację projektu oraz ostatnią ratą płatności za prowadzenie biura projektu TCW.

24. SportPark - Park Sportowy : Rozbudowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego pod Wałką

Zachowane środki planuje się przeznaczyć na koszty związane z raportowaniem i monitorowaniem Projektu.