

Projekt

Uchwała Nr .../.../14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 grudnia 2014 roku

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku i ich planu finansowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 263 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1

Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 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 30 grudnia 2014 roku**

w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 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 2014 roku wynika konieczność ustalenia takiego wykazu zadań w celu dokończenia bądź kontynuacji realizacji planowanych zadań.

1. Remont ulicy Menniczej

Rozstrzygnięto przetarg na wykonanie robót, ale z uwagi na warunki atmosferyczne nie można całości robót zamknąć w 2014 roku. Zachowane środki zostaną przeznaczone na odtworzenie nawierzchni brukowej po robotach kanalizacyjnych na odcinku od ulicy Olszaka do ulicy Stary Targ.

2. Remont ulicy Olszaka

Trwające roboty kanalizacyjne spowodowały, że dopiero w grudniu bieżącego roku można było ogłosić przetarg. W ramach zadania planuje się odtworzenie całej ulicy z kostki i płyt granitowych.

3. Remont ulicy Menniczej i ulicy Regera

Późne zakończenie robót kanalizacyjnych w tym obszarze nie pozwoliło na wcześniejsze ogłoszenie przetargu na roboty związane z remontem chodników. Obecnie przetarg jest rozstrzygnięty, ale warunki atmosferyczne oraz krótki termin nie pozwalają na rozliczenie tych prac w roku 2014. Remont polegać będzie na wymianie nawierzchni chodników ulicy Menniczej (od Rynku do ulicy Olszaka) i na ul. Regera (od Rynku do ulicy Szerokiej).

4. Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku

W ramach zadania wykonano koncepcję rewitalizacji Rynku. Dodatkowo planuje się wykonanie koncepcji dojścia do Rynku celem skomunikowania go z Rynkiem w Czeskim Cieszynie.

5. Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego w Cieszynie

W listopadzie bieżącego roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Środki niewygasające będą w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z pozyskaniem wyżej wymienionej dokumentacji.

6. Termomodernizacja wybranych budynków użyteczności publicznej

Trwają ustalenia ze Starostwem Powiatowym zmierzające do podpisania porozumienia w sprawie wspólnego wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowej zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji budynku zlokalizowanego w Cieszynie przy placu Wolności 7. W grudniu bieżącego roku zlecone zostanie wykonanie audytów energetycznych budynku Przedszkola Nr 7 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3.

7. Budowa budynku komunalnego z mieszkaniami socjalnymi

Zaplanowane wydatki niewygasające przeznaczone są na wykonanie prac ziemnych i fundamentów budynku przy ul. Wiślańskiej.

8. Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Wymóg opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wynika z art. 19 Prawo energetyczne. Zasadne jest, aby prace nad projektem

założeń do planu odbywały się równolegle z pracami nad Planem Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Cieszyna, którego uchwalenie planuje się w maju 2015 roku.

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

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2014 roku. Zakończenie zadania zaplanowano na czerwiec 2015 roku.

10. Zakup samochodu służbowego

W związku ze złym stanem technicznym oraz dużym przebiegiem aktualnie użytkowanego samochodu służbowego Renault Laguna (rok produkcji 2006) zachodzi konieczność zakupu nowego samochodu służbowego. Procedura zakupu samochodu zostanie zakończona w 2015 roku.

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

Kontynuacja robót rozpoczętych w 2013 roku. Środki niewygasające zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z robotami wykończeniowymi. Zakończenie zadania zaplanowano na IV kwartał 2015 roku.

12. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian piwnic wraz z drenażem do budynku przy Pl. Wolności 7 w Cieszynie

Zachowane środki przeznaczone będą na koszty związane z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Cieszynie.

13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej

Przewiduje się podpisanie notarialnych umów służebności gruntowych dla przebiegu kanalizacji sanitarnej z właścicielami działek.

14. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Żeromskiego

Przewiduje się podpisanie umów z wykonawcami w grudniu bieżącego roku, natomiast roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej zakłada się wykonać w I kwartale 2015 roku.

15. Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Umowa na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Orlej została podpisana w listopadzie 2014 roku, zaś roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orzeszkowej i Orlej przewiduje się wykonać w II kwartale 2015 roku.

16. 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 2014 rok. Dodatkowo przesunięciu uległy niektóre działania promocyjne (konferencja na zakończenie projektu i materiał audiowizualny).

17. Modernizacja oświetlenia publicznego Miasta Cieszyna

Z uwagi na brak zgody niektórych właścicieli posesji wystąpiła konieczność naniesienia zmian w istniejącym projekcie. Prace te zostaną wykonane w I połowie 2015 roku.