

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2013 r.

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2013 r.**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w załączniku podlegają przekazaniu na dochody budżetu miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Sieradzu

Tomasz Olejnik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia 13 grudnia 2013 r.

Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Lp	Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
bieżące						
1	600	60016	4270	remont nawierzchni dróg gminnych nieutwardzonych	38 560,50	31 marzec 2014 r.
2.	700	70005	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	137 500,00	30 czerwiec 2014 r.
Razem					176 060,50	
majątkowe						
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Józefiaka - dokumentacja	17 220,00	31 marzec 2014 r.
4.	600	60016	6050	Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej - dokumentacja	55 000,00	30 czerwiec 2014 r.
5.	750	75023	6060	zakupy inwestycyjne	23 972,70	31 marzec 2014 r.
6.	900	90095	6050	Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny	18 081,00	30 czerwiec 2014 r.
7.	900	90095	6050	Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w. os.Zapausta i os. Wola Dzierlińska	17 343,00	30 czerwiec 2014 r.
8.	900	90095	6060	zakupy inwestycyjne	41 832,30	30 czerwiec 2014 r.
9.	921	92195	6050	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	1 352 280,62	30 czerwiec 2014 r.
			6057		3 498 957,10	
			6059		1 381 038,86	
Razem					6 405 725,58	
O g ó ł e m					6 581 786,08	

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz.938) niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane nie zrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do kompetencji Rady Miejskiej.

Wniosek uzasadnia fakt, że zadania te są w trakcie realizacji. Zakończenie ich wykonania nastąpi w roku 2014. I tak:

1. Remont nawierzchni dróg gminnych nieutwardzonych etap III (umowa zostanie podpisana po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego w roku bieżącym).

Wykonanie wyżej wymienionej umowy zgodnie z wymogami technologicznymi nie jest możliwe ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

2. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

W dniu 30.10.2013 roku zawarto umowę pomiędzy Miastem Sieradz a Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemiński & Partnerzy w przedmiocie reprezentacji w postępowaniu sądowym w sprawie o przeniesienie za wynagrodzeniem własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 175/5 (obręb 17), natomiast w dniu 17.12.2013 roku zostanie zawarta umowa pomiędzy Miastem Sieradz a Kancelarią Prawną Dr Ziemiński & Partnerzy w przedmiocie reprezentacji w postępowaniu sądowym o zapłatę wynagrodzenia z tyt. bezumownego korzystania z części budynku na nieruchomości stanowiącej działkę Nr 175/5 (obręb 17).

Zawarte umowy zostały zabezpieczone finansowo w ramach środków tegorocznego budżetu, jednakże postępowania sądowe w sprawach przełożą się na rok przyszły (2014), skutkować to będzie tym, iż wypłata należnego wynagrodzenia ustalonego w tych umowach nastąpi również w roku przyszłym.

3. Przebudowa Józefiaka - dokumentacja (umowa WIK-D.19/2013 z dnia 03.10.2013 r. + aneks nr 1 z dnia 09.12.2013 r.)

Wykonanie wyżej wymienionej umowy nie jest możliwe w założonym terminie ze względu na przedłużenie procedury administracyjnej na etapie wydawania opinii w sprawie usunięcia kolizji z istniejącym przebiegiem linii energetycznych.

4. Obwodnica od ul. Wojska Polskiego do ul. Zachodniej – dokumentacja

Z przyczyn losowych w III kwartale br. konieczne było rozwiązanie umowy z pierwotnym wykonawcą dokumentacji projektowej obwodnicy. Obecnie prace projektowe są kontynuowane przez nowego wykonawcę. Termin zakończenia prac ustalono na III kwartał 2014r. Płatności w ramach umowy będą realizowane fakturami częściowymi, które będą opłacane ze środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie na 2013r. (wydatki niewygasające) i środków zabezpieczonych w budżecie na 2014r.

5. Zakupy inwestycyjne

W trakcie prac wdrożeniowych oprogramowania Enova „Kadry i płace”, pojawiły się trudne do przewidzenia wcześniej problemy techniczne i merytoryczne związane z wdrażaniem programu.

Najważniejszy to problem typowo techniczny związany ze zdalnym dostępem do internetu. Systematyczne zrywanie połączenia internetowego w trakcie zdalnego wprowadzania danych znacznie wydłużyło proces wprowadzania danych.

Kolejną przyczyną wynikłą w trakcie wdrożenia był brak możliwości importu części danych potrzebnych do naliczania wypłat i poprawnej pracy oprogramowania Enova

6. Infrastruktura przeciwpowodziowa i odwodnieniowa zawała rzeki Żegliny

W celu pełnego skoordynowania przedsięwzięcia z zadaniami realizowanymi w ramach rewitalizacji przygotowywany jest projekt ujęcia wód dla zasilania starorzecza rzeki Żegliny oraz przepustu wałowego Krasawy. Z uwagi na wydłużenie koniecznych do przeprowadzenia procedur formalnych prace projektowe zostaną ukończone w I kwartale 2014r. W tej sytuacji nie udało się zakończyć realizacji dokumentacji przed końcem roku budżetowego.

7. Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska

Realizacja zadania przez długi okres była zawieszona z uwagi na problemy lokalizacyjne oraz ze względu zmianę uwarunkowań eksploatacji rowów po wybudowaniu przez GDDKiA łącznika drogi ekspresowej S-8 oraz przewidywanym zwiększeniu długości dróg utwardzonych w rejonie os. Zapusta. W tej sytuacji konieczne staje się przygotowanie kompleksowej dokumentacji techniczno-prawnej odtworzenia rowów wraz z przepustami na ciągach komunikacyjnych, a następnie uporządkowanie spraw terenowych i przeprowadzenie odbudowy rowów. Prace przygotowawcze rozpoczęto od przygotowania map dc. projektowych na ciąg rowów o długości ok. 4 km. Część niewykorzystanych środków zabezpieczonych w budżecie 2013r. zostanie przeznaczona na sfinansowanie tych prac.

8. Zakupy inwestycyjne

Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń na budowę placu zabaw w pobliżu zbiornika przy ul. Grodzkiej, umowa na wykonanie w/w placu podpisana została jako zamówienie uzupełniające z terminem wykonania do 30.04.2014r. W związku z powyższym proszę o utworzenie wydatków niwygasających.

9. Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – Środki finansowe przeznaczone zostaną na zabezpieczenie następujących zadań: Środki finansowe przeznaczone zostaną na zabezpieczenie inwestycji:

a) „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych - kamienicy frontowej i oficyn położonych w obrębie posesji przy ul. Dominikańskiej 5 na Starym Mieście w Sieradzu” w ramach projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – Działanie VI. 2 Renowacja substancji mieszkaniowej”. Podczas realizacji w/w inwestycji wystąpiły nieprzewidziane okoliczności, które miały zasadniczy wpływ na terminowość tj. po dokonaniu odkrywek i rozbiórek stwierdzono radykalne rozbieżności stanu konstrukcji obiektów budowlanych w stosunku do stanu przyjętego w dokumentacji projektowej, co z kolei wymusiło wykonanie robót nieprzewidzianych i nie uwzględnionych w dokumentacji – robót dodatkowych, koniecznych do wykonania podstawowego przedmiotu zamówienia. W tej sytuacji nie udało się zaawansować realizacji zadania przed końcem roku budżetowego do wysokości zaplanowanych środków finansowych.

b) „Przebudowa i zagospodarowanie ulic Wodnej, Podwale i Podrzecz (na odcinku od ulicy Kolegiackiej do ul. Rzecznej) w Sieradzu wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ulicy Podwale i Podrzecz” w ramach projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu –

Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych”. Zgodnie z obowiązującą umową termin zakończenia w/w inwestycji upływa 31.05.2014r.

c) „Odtworzenie naturalnego koryta starorzecza Żegliny wraz z budową ciągów pieszo –rowerowych” w ramach projektu „Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu – Działanie VI.1. Rewitalizacja obszarów problemowych”. Zgodnie z obowiązującą umową termin zakończenia w/w inwestycji upływa 30.05.2014r.