

UCHWAŁA NR XXX/298/2012
RADY MIEJSKIEJ W DRAWSKU POMORSKIM
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.263 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art.263 ust.2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm) Rada Miejska w Drawsku Pomorskim uchwala co następuje:

§1.1. Ustala się następujący wykaz wydatków, do których nie stosuje się art. 263 ust.1 ustawy o finansach publicznych (które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012) w łącznej kwocie **561.052,72 zł**:

1) w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo	– 120.500,00 zł
2) w dziale 600 – Transport i łączność	– 171.093,00 zł
3) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa	– 47.675,16 zł
4) w dziale 710 – Działalność usługowa	– 90.406,00 zł
5) w dziale 750 – Administracja publiczna	– 121.378,56 zł
6) w dziale 801 – Oświata i wychowanie	– 10.000,00 zł

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Drawsku Pomorskim
mgr Czesław Faliński

Załącznik do Uchwały Nr XXX/298/2012
Rady Miejskiej w Drawsku Pom.
z dnia 27 grudnia 2012 roku

Plan Finansowy wydatków

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota planu	W tym: wydatki majątkowe	Termin realizacji
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	120.500	120.500	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	120.500	120.500	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pom.	62.500	62.500	30.06.2013r.
			2. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr.-Oleszno	58.000	58.000	30.06.2013r.
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	171.093	171.093	
	60016		Drogi publiczne gminne	171.093	171.093	
		6050	Wydatki inwest.jedn.budż. 1.Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul. Polnej.	48.585	48.585	30.06.2013r.
			2.Budowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Zajezierze	40.467	40.467	30.06.2013r.
			3.Przebudowa dróg w kwartale ul.Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera	30.750	30.750	30.06.2013r.
			4. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr.ul.Gdyńska-Zakopiańska	51.291	51.291	30.06.2013r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	47.675,16	-	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruch.	47.675,16	-	
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul.11 Pułku Piechoty 51	25.000	-	30.06.2013r.
		4270	Zakup usług remontowych 1.Remont dachu i elewacji budynku przy ul.Piłsudskiego 14	22.675,16	-	30.06.2013r.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90.406	-	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzen.	57.196	-	

		4300	Zakup usług pozostałych 1.Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów: Rydzewo, Nętno, Kolonia Nętno, Łabędzie, Zarańsko – 29.890,-zł 2.Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów obejmujących część obr.Dalewo i Zarańsko – kwota 27.306,-zł	57.196	-	30.06.2013r.
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33.210	-	
		4300	Zakup usług pozostałych 1.Wskazanie granic	33.210	-	30.06.2013r.
750			ADMINSITRACJA PUBL.	121.378,56	121.378,56	
	75023		Urzędy gmin	121.378,56	121.378,56	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku – Park Chopina 2 oraz łącza światłowodowego między obiektami urzędu.	121.378,56	121.378,56	30.06.2013r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.000	10.000	
	80101		Szkoły podstawowe	10.000	10.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż. 1.Przebudowa budynku SP w Zarańsku 1. 2. Przebudowa budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego	5.000	5.000	30.06.2013r.
				5.000	5.000	30.06.2013r.
			RAZEM	561.052,72	422.971,56	

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXX/298/2012 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, do których nie stosuje się art.263 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Zgodnie z art. 263 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych z budżecie jst wygasają z upływem roku budżetowego. Jednak organ stanowiący jst może ustalić wykaz wydatków, do których nie stosuje się tej zasady. Wówczas organ stanowiący ustala wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Ustala plan finansowy w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Na podstawie wniosku URN sporządzono wykaz zadań wraz z planem finansowym oraz określono termin zadań zgodnie z załącznikiem do uchwały.

Wydatki roku 2012 nie wygasają w działach:

Dział 010

1. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pom.”
2. „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej Drawsko Pom. - Mielenko Dr.-Oleszno”.

Uzasadnienie:

Umowy nie mogą być zrealizowane w bieżącym roku z powodu problemów z uzyskaniem map do celów projektowych z organów wojskowych oraz przedłużających się negocjacji z GDDKiA Oddz.w Szczecinie.

Dział 600

1. „Przebudowa nawierzchni ul.Spokojnej, ul.Ogrodowej i ul. Polnej”

Uzasadnienie:

W trakcie wykonywania dokumentacji zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych, zgodnie z protokołem konieczności z dnia 20.11.2012 r. Wszystkie elementy ujęte w protokole są niezbędne w celu wykonania zamówienia podstawowego, a ich pominięcie skutkowałoby wadliwym wykonaniem przedsięwzięcia.

2. „Budowa drogi gminnej śródpolnej Zagozd-Zajezerze”

Uzasadnienie:

W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej dotyczącej ww. inwestycji, badając dane ewidencyjne otrzymane z Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Drawsku Pomorskim okazało się, że brak jest pełnych informacji pozwalających na dokładne określenie punktów granicznych pasa drogowego.

W celu określenia przebiegu granicy na odcinkach nie posiadających dokumentacji dokonywane jest aktualnie rozgraniczenie działki drogowej z działkami sąsiednimi. Trwają prace geodezyjne, które zlecone zostały geodecie przez gminę. Do momentu zakończenia prac geodezyjnych Wykonawca projektu nie otrzyma ostatecznej mapy do celów projektowych.

3. „Przebudowa dróg w kwartale ul. Wywiórskiego-Witkiewicza-Siemiradzkiego-Grottgera”

Uzasadnienie:

Umowa nie może być zrealizowana z bieżącym roku, ponieważ Biuro projektowe Wykonawcy zwolniło zespół drogowy i nastąpiła restrukturyzacja w firmie. Gmina nie przedłużyła terminu wykonania dokumentacji projektowej, co wiązało się będzie z naliczeniem Wykonawcy kar umownych, zgodnie z §7 zawartej umowy.

4. Budowa nawierzchni dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w obr. ul. Gdyńska-Zakopiańska

Uzasadnienie:

W związku z dużym zakresem projektu dokumentacja projektowa jest na etapie uzgodnień. Do końca roku 2012 projektant nie będzie w stanie złożyć dokumentacji oraz wniosku o pozwolenie na budowę.

Dział 700

1. Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul. 11 Pułku Piechoty 51.

Uzasadnienie:

Decyzja pozwolenia na rozbiórkę budynku przy ul. 11 Pułku Piechoty 51 uprawomocniła się w dniu 26.11.2012r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 29.11.2012r. Termin realizacji zadania upływa 30 dni od dnia przekazania placu budowy. W związku z tym umowny termin zakończenia rozbiórki przypada na dzień 29.12.2012r.

2. Remont dachu i elewacji budynku przy ul. Piłsudskiego 14.

Uzasadnienie:

W związku z przedłużającą się procedurą związaną z uzyskaniem zgody na zajęcie pasa drogowego w pasie drogi krajowej nr 20 w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad O/Szczecin, wykonanie remontu elewacji ściany frontowej budynku przełożono do realizacji na wiosnę 2013r., aneksując umowę podstawową nr 33/2012 z dnia 06.09.2012r.

Dział 710

1. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów: Rydzewo, Nętno, Kolonia Nętno, Łabędzie, Zarańsko – 29.890,-zł.

Uzasadnienie:

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązany jest przekazać projekty planów do zaopiniowania i uzgodnienia (I etap procedury formalno-prawnej) w terminie do 15 grudnia 2012r. natomiast płatność ustalona została po przekazaniu projektów planu do uchwalenia przez Radę Miejską w Drawsku Pomorskim, co nastąpi w III etapie procedury formalno-prawnej. W związku z powyższym brak jest możliwości wydatkowania środków w bieżącym roku budżetowym.

2. Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Drawsko Pomorskie dla terenów obejmujących część obr. Dalewo i Zarańsko – kwota 27.306,-zł

Uzasadnienie:

Zgodnie z umową Wykonawca zobowiązał się do przedłożenia w terminie do 14 grudnia 2012 r. projektu planu zagospodarowania przestrzennego do uchwalenia przez Radę Miejską w Drawsku Pomorskim, po niezbędnych uzgodnieniach i etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu i ewentualnych korektach wynikających z uwzględnienia uwag. W toku procedury planistycznej tut.organ złożył zażalenie na postanowienie o niezgodnieniu przedmiotowego planu przez RDOŚ do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i do dnia dzisiejszego nie uzyskał odpowiedzi. Na obecnym etapie postępowania brak jest możliwości przeprowadzania dalszej procedury formalno-prawnej, gdyż skutkowało to będzie stwierdzeniem nieważności podjętej w przyszłości przez Radę Miejską uchwały. W dniu 03 grudnia br. do tut.Urzędu wpłynęło pismo Wykonawcy o przedłużenie

terminu wykonania zadania do dnia 14 grudnia 2013r. z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3. *Wskazanie granic*

Uzasadnienie:

Wskazanie granic polegające na wznowieniu znaków granicznych działek drogowych nr 156/1, 158 i 159 – obręb Zagózd.

Zgodnie z umową nr URN.7021.135.2012.IV z dnia 12.11.2012r. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu protokół ustalenia granic przyjęty do powiatowego zasobu w Starostwie Powiatowym w Drawsku Pomorskim. Żeby okazać granice wszystkim stronom postępowania, geodeta musi skutecznie doręczyć zawiadomienia o okazaniu granic. Część właścicieli działek przyległych do drogi przebywa poza granicami kraju i nie ustanowili pełnomocnika do odbioru korespondencji. Okazanie granic zostało wyznaczone na dzień 14 grudnia 2012 r. i w związku z faktem, iż do geodety nie powróciły zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadomień, istnieje realne zagrożenie, że geodeta nie będzie w stanie wykonać zadania w umownym terminie.

Dział 750

1. Rozbudowa sieci teleinformatycznej w budynku – Park Chopina 2 oraz łącza światłowodowego między obiektami urzędu.

Uzasadnienie:

Biorąc pod uwagę trudne warunki atmosferyczne, zagrożone jest wykonanie tego zadania w terminie umownym, tj. do dnia 20 grudnia 2012r. W związku z powyższym należy wyasygnowane w roku 2012 środki w podanej wysokości przesunąć do wydatkowania w roku 2013, a za nieterminowe wykonanie zadania zostaną naliczone kary umowne.

Dział 801

1. Przebudowa budynku SP w Zarańsku 1.

Uzasadnienie:

Umowa na kwotę 10.000,-zł została w części zrealizowana, tj. w wysokości 5.000,-zł. Do zrealizowania pozostało wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie prac remontowych w Sali gimnastycznej.

Umowa nie może być zrealizowana w bieżącym roku, bowiem wykonawca nie złożył do dnia dzisiejszego żadnych wyjaśnień. Wezwano projektanta do złożenia przedmiotowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie do 31.12.2012r. Gmina nie przedłużyła terminu wykonania dokumentacji projektowej, co wiązało się będzie z naliczeniem kar umownych. Do wydatkowania pozostaje kwota 5.000,-zł.

2. Przebudowa budynku SP w Gudowie na potrzeby punktu przedszkolnego.

Uzasadnienie:

Projektant dostarczył dokumentację projektowo-kosztorysową na prace remontowe, których wykonanie umożliwiło utworzenie punktu przedszkolnego.

Oświadczył, że przedmiotowy zakres prac, z uwagi na to, że są to prace remontowe nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Zobowiązał się do wprowadzenia niezbędnych zmian w przekazanej dokumentacji w przypadku uwag wydanych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną lub Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej decyzją znak PZ.5580.32.6.2012 z dnia 11.10.2012r. wniósł uwagi. Projektant musi wprowadzić zmiany w przekazanej dokumentacji i uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia.