

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 696
Rady Miasta Konina
z dnia 18 grudnia 2013 roku

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Art. 263 ustawy o finansach publicznych umożliwia podjęcie uchwały, gdzie realizacja wydatków w uzasadnionych przypadkach możliwa jest w następnym roku budżetowym.

Wydatki bieżące:

1. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Konina na lata 2014-2020”

Opracowanie całości dokumentacji wiąże się z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego Konina na lata 2014-2020” i pozytywną oceną przez Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie zgodności z przepisami prawa. W związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **5.629,98 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - rejon ul. Dworcowej-Kolejowej etap 2 (faza 2)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie uzgadniany i opiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu, co uniemożliwi zakończenie drugiej fazy zamówienia w umownym terminie. Stąd zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **2.700,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Dworcowa-Kolejowa (faza 2)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie uzgadniany i opiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu. Uniemożliwi to zakończenie drugiej fazy zamówienia w umownym terminie. W związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **5.603,05 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

4. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Wał Tarejwy – Warszawskiej (faza 1 i faza 2)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie uzgadniany, opiniowany i wyłożony do publicznego wglądu. Uniemożliwi to zakończenie pierwszej oraz drugiej fazy zamówienia w umownym terminie. Stąd niezbędne jest przeniesienie kwoty **15.990,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

5. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Przemysłowej – Gajowej (faza 2)

Z uwagi na to, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie uzgadniany, opiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu, zakończenie drugiej fazy zamówienia w umownym terminie nie będzie możliwe. Zachodzi zatem konieczność przeniesienia kwoty **7.003,80 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

6. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - osiedle Wilków etap 2 (faza 3)

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie uzgadniany, opiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu. Uniemożliwi to zakończenie trzeciej fazy zamówienia w umownym terminie. Stąd zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **23.800,50 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

7. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - osiedle Wilków etap 3 (faza 3)

Z uwagi na to, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego będzie ponownie uzgadniany, opiniowany oraz wyłożony do publicznego wglądu, zakończenie trzeciej fazy zamówienia w umownym terminie nie będzie możliwe. Dlatego konieczne jest przeniesienie kwoty **27.060,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

8. Wykonanie materiałów wyjściowych niezbędnych do dokonania przez uprawniony organ – Marszałka Województwa ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego (faza 2)

Faza druga kończy się wydaniem przez uprawniony organ – Marszałka Województwa decyzji ustalającej bądź odmawiającej ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego. Trwa uzupełnianie przedmiotowych materiałów przez geodetę, co uniemożliwi zakończenie drugiej fazy w umownym terminie. Wobec powyższego zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **9.000,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

9. Realizacja umów o świadczenie pomocy prawnej

Z uwagi na trwające konsultacje prawne sprawy podatkowej, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **7.887,36 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

10. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej pozwalającej na oszacowanie zakresu koniecznych do wykonania prac budowlanych związanych z montażem instalacji fotowoltaicznej w budynkach: Przedszkole Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 15, II LO, III LO, Gimnazjum Nr 5

Z uwagi na terminy ogłoszonych konkursów i w związku z tym, przesunięciem terminów wykonania zadań oraz podpisaniem umowy z wykonawcą w dniu 16.12.2013 r. zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **4.981,50 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

11. Przygotowanie kompleksowego wniosku z harmonogramem rzeczowo-finansowym i określeniem efektu ekologicznego na termomodernizację dwóch placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 10

Z uwagi na terminy ogłoszonych konkursów i w związku z tym, przesunięciem terminów wykonania zadań oraz podpisaniem umowy z wykonawcą w dniu 17.12.2013 r. zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **24.477,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

Wydatki majątkowe:

12. Dokumentacje przyszłościowe

Z uwagi na przedłużający się termin wydania pozwolenia wodnoprawnego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącego opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa – Kleczewska w Koninie zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **119.400,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

13. Budowa ulic na osiedlu Wilków (Leszczynowa, Borowa)

W związku z zawartą umową z ENERGA-OPERATOR S.A. na usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w wysokości **51.660,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem 2013 roku.

14. Przebudowa ulicy Jana Matejki w Koninie

Ze względu na poszerzony zakres robót modernizacyjnych prowadzonych przez MPEC-Konin Sp. z o.o. na sieci ciepłowniczej oraz ustalenia dotyczące zakresów i terminów przebudowy istniejących sieci w ulicy Matejki, które spowodowały wstrzymanie robót drogowych i uniemożliwiły realizację zadania. W związku z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **1.014.714,99 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

15. Budowa ulic: Jesionowej, Modrzewiowej, Lipowej, Klonowej i Cisowej w Koninie

Z uwagi na pogarszające się warunki atmosferyczne roboty nawierzchniowe asfaltowe zostały przesunięte na rok 2014. Tym samym konieczne jest zabezpieczenie kwoty **131.576,56 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

16. Rozbudowa skrzyżowania ulic Stanisława Staszica, Romana Dmowskiego i Tadeusza Kościuszki na skrzyżowanie typu "rondo" w Koninie

Z uwagi na konieczność likwidacji kolizji w postaci przebudowy istniejącego hydrantu i sieci wodociągowej, wykonania robót nawierzchniowych asfaltowych oraz w sytuacji pogarszających się warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów techniczno-technologicznych ich kontynuację, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **179.831,71 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

17. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej

Z uwagi na brak uzgodnionych projektów dot. przebiegu kanalizacji deszczowej oraz sieci energetycznych dla terenów inwestycyjnych Konin-Międzylesie zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **146.370,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

18. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic: Storczykowa, Bluszczowa, Gerberowa, Begoniowa, Kaktusowa, Nasturcja, Daliowa, Piwoniowa, Zawilcowa w Koninie

W związku z rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy w dniu 9 grudnia 2013r. zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **9.840,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

19. Budowa ulicy na os. Zemelki oznaczonej w planie symbolem KL-2 wraz z dwoma sięgaczami KD

Z powodu zmiany zakresu i warunków do projektowania wykonanie dokumentacji w umownym terminie, tj. do 20.12.2013 r. jest niemożliwe. Stąd w celu zabezpieczenia wynagrodzenia projektanta zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **15.000,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

20. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Brunatnej w Koninie- etap I

Z uwagi na brak uzgodnienia sposobu usunięcia kolizji istniejącej sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR S.A. z projektowaną drogą zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji przedmiotu umowy. Wobec powyższego, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w wysokości **51.291,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

21. Przebudowa ulicy Stodolnianej w Koninie

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w grudniu 2013 r. zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **3.388.686,61 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

22. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulicy Wierzbowej (od ul. Europejskiej w kierunku wschodnim)

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w grudniu 2013 r. zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **64.493,20 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

23. Budowa chodnika na ul. Działkowej w Koninie

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w grudniu 2013 r. zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **78.000,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

24. Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Laskowiecka w Koninie

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w grudniu 2013 r. niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **39.501,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

25. Budowa ul. Paprotkowej, Azaliowej i Kameliowej w Koninie

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w grudniu 2013 r. zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych ujętych w planie wydatków w kwocie **302.666,74 zł** na rok 2013, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

26. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kładki nad Kanalem Ulgi

Z uwagi na zawarcie umowy z projektantem w grudniu 2013 r. niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **31.550,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

27. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę toalet przy Bulwarze Nadwarciańskim w Koninie

Wykonanie dokumentacji projektowej w 2013 roku było niemożliwe z uwagi na niezbędną zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. Po przeprowadzonym rozpoznaniu ofertowym w dniu 05.12.2013r. zawarto umowę z projektantem, z terminem wykonania dokumentacji do 15.06.2014r.

Wobec powyższego, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **52.743,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

28. Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody na osiedlu domków komunalnych przy ul. M. Dąbrowskiej w Koninie.

W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z MPEC powodującymi zmianę terminów zakończenia prac projektowych, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **43.419,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

29. Adaptacja budynku przy ul. 3 Maja 1 i 3 na Centrum Organizacji Pozarządowych

Ze względu na trwające roboty budowlane, termin ich ostatecznego zakończenia i odebrania przesunie się na rok 2014, co wpływa na konieczność przeniesienia kwoty **810.490,10 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

30. Adaptacja budynku Sądu Rejonowego w Koninie na cele administracyjne

Termin zakończenia opracowania dokumentacji ze względów nieprzewidzianych problemów techniczno-projektowych oraz wydłużających się terminów uzyskiwania decyzji i warunków technicznych do projektowania przesunie się na rok 2014. Wobec powyższego zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **73.800,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

31. Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne

Ze względu na konieczność współfinansowania przez Powiat Koniński części zadania konieczne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **271.882,10 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem 2013 roku.

32. Zakup i zamontowanie windy dla uczniów niepełnosprawnych w SP nr 15 w Koninie

W związku z rozstrzygnięciem przetargu w grudniu 2013 r. zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **65.500,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

33. Budowa parkingu przy Przedszkolu nr 7 w Koninie

W dniu 02.10.2013 r. odstąpiono od umowy z wybranym wykonawcą robót z jego winy. W celu zabezpieczenia finansowego wynagrodzenia wykonawcy za roboty wykonane do dnia odstąpienia, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **33.500,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

34. Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Koninie

W związku z ubieganiem się o dodatkowe preferencyjne finansowanie proekologiczne w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **29.999,70 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2013.

35. Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę wodociągu w ulicy Piaskowej, Borowej i Świerkowej w Koninie

Ze względu na przedłużające się procedury związane z realizacją zamówienia publicznego prowadzonego przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **125.400,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

36. Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Rudzickiej

Ze względu na przedłużające się procedury związane z realizacją zamówienia publicznego prowadzonego przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **262.900,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

37. Budowa kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Pątnów w Koninie

Ze względu na przedłużające się procedury związane z realizacją zamówienia publicznego prowadzonego przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **74.550,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

38. Rozbudowa boisk przy ZSGE ul. Kard. Wyszyńskiego 3 w Koninie

Ze względu na warunki atmosferyczne zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w wysokości **485.278,60 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2013, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

Prezydent Miasta Konina

Józef Nowicki