

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr 245**  
**Rady Miasta Konina**  
**z dnia 16 grudnia 2015 roku**

**w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają**  
**z upływem roku budżetowego 2015**

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 Studium wykonalności dla zadania w obszarze transportu miejskiego**

Wydłużenie terminu realizacji umowy wynika z faktu, iż do dnia zakończenia realizacji umowy (28 grudnia 2015 r.) Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 nie planuje ogłosić konkursu dla działania 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Zgodnie z informacją zamieszczoną na oficjalnym portalu internetowym WRPO na lata 2014-2020 przewidywany termin ogłoszenia konkursu to I kwartał 2016 r., a nabór projektów następuje 30 dni po publikacji ogłoszenia o konkursie. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **34.938,15 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

**2. Odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych**

W związku z planowaną rozbudową skrzyżowania ulic Kolska – Warszawska, Wojewoda Wielkopolski wydał decyzje dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycję. Od tych decyzji byli właściciele odwołali się do Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Część z tych decyzji została przez Ministra uchylona i przekazana do ponownego rozpatrzenia przez Wojewodę Wielkopolskiego, a dla części Minister Infrastruktury i Rozwoju nie wydał do chwili obecnej decyzji w II instancji. W związku z powyższym niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **999.307,14 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2015 roku.

**3. Opracowanie 3 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Poznańskiej i Trasy Bursztynowej**

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie została podjęta w dniu 25.11.2015 r. przez Radę Miasta Konin. Do przedmiotowej uchwały zgłoszono trzy formalne wnioski do dalszych prac planistycznych. Wobec powyższego nie jest możliwe zakończenie prac w umownym terminie, stąd konieczność przesunięcia kwoty **29.999,70 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015.

#### ***4. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic: Adama Mickiewicza – Obrońców Westerplatte wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych uchwalenia planu***

Po rozpatrzeniu uwag, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Zakończenie fazy drugiej nastąpi po pozytywnej ocenie przez wojewodę uchwały wraz z załącznikami i dokumentacją planistyczną w zakresie zgodności z przepisami prawa. Powyższe, uniemożliwi zakończenie drugiej fazy zamówienia w umownym terminie i w związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **5.000,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015.

#### ***5. Opracowanie I fazy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Konina***

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), nastąpiła istotna zmiana obowiązujących przepisów, które mają wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Zgodnie z umową wykonawca zobowiązany będzie wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem zmienionych przepisów. Uniemożliwi to zakończenie pierwszej fazy w ustalonym terminie. Stąd też wynika konieczność przeniesienia kwoty **22.715,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015.

#### ***Wydatki majątkowe:***

#### ***6. Zakup i montaż wiat przystankowych***

Z uwagi na dużą ilość zamówień dotyczących produkcji wiat przystankowych jaką posiada wykonawca na terenie całego kraju oraz ryzyko związane z transportem wiat podyktowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi powoduje, że zakończenie prac w umownym terminie nie będzie możliwe. W związku z powyższym zasadnym jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **13.499,98 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2015 roku.

#### ***7. Przebudowa ulicy Romana Dmowskiego w Koninie***

Postępowanie przetargowe na roboty budowlane zakończono w miesiącu listopadzie 2015 r. Z uwagi na warunki atmosferyczne (okres zimowy) i ryczałtowy charakter umowy z wykonawcą, nie jest możliwe zrealizowanie i odebranie od wykonawcy robót w zaplanowanym terminie. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **997.159,29 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2015, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

#### ***8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)***

Z uwagi na konieczność opracowania raportu i przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w terminie umownym, stąd zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **210.699,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2015, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

**9. Wykonanie Audytu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i opracowanie studium wykonalności inwestycji pn. rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie**

Z uwagi na konieczność pozyskania do studium wykonalności oraz do wniosku o finansowanie danych w postaci: statystyki wypadków od Policji, ustalenia wskaźników produktu, ustalenia struktury oraz planowanych przychodów z opłat za korzystanie z infrastruktury drogowej, a także wykonania nowych pomiarów ruchu drogowego, nie jest możliwe wykonanie opracowań w zaplanowanym terminie. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **42.927,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2015, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

**10. Budowa drogi – łącznik od ul. Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie**

Z powodu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy realizującego przedmiotowe zadanie, zaistniała konieczność przeprowadzenia ponownego postępowania przetargowego. Postępowanie przetargowe można było rozpocząć dopiero po wcześniejszym rozliczeniu przerwanych robót i aktualizacji dokumentacji w koniecznym zakresie. Zamówienie zostało rozstrzygnięte i w związku z tym, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **5.318.709,33 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015.

**11. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Grójeckiej w Koninie**

Ze względu na trwającą od 10.08.2015 r. procedurę wydania przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu pozwoleń wodno-prawnych na odprowadzenie ścieków do rzeki Warty, a także trwające uzgodnienia wykupu oświetlenia od Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w terminie umownym. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015 w kwocie **106.764,00 zł**.

**12. Centrum nauki pływania i rehabilitacji wodnej (KBO)**

Ze względu na zakończenie prac i przeprowadzenie odbioru technicznego w miesiącu grudniu br., należy zabezpieczyć środki na realizację finansową zadania, stąd niezbędne jest przeniesienie kwoty **199.677,66 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2015.

**13. Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową przepompowni ścieków w Koninie – os. Janów**

Zadanie realizowane przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie. Z powodu przesunięcia terminu wydania decyzji środowiskowej na styczeń 2016 roku, nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w terminie umownym. W celu zabezpieczenia wynagrodzenia dla projektanta zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **16.000,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2015, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

***14. Wniesienie wkładu pieniężnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Koninie w ulicy Ślesińskiej – os. Łęzyn***

Zadanie realizowane przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie. Rozliczenie finansowe zadania oraz wniesienie wkładu pieniężnego do spółki nastąpi w 2016 roku. W celu zabezpieczenia finansowania zadania przez Miasto, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **30.000,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2015 roku.

***15. Adaptacja pomieszczeń budynku Klubu Energetyk na potrzeby Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie***

Ze względu na przedłużające się prace projektowe dokumentacji zamiennej, nie jest możliwe przedłożenie przez projektanta zweryfikowanej dokumentacji wraz z wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę w części, w planowanym terminie. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **35.670,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.