

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA KNURÓW

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie: ustalenia wykazu planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określenia ostatecznego terminu realizacji każdego wydatku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta

**Rada Miasta Knurów
uchwała:**

§ 1. Ustalić wykaz planowanych wydatków w budżecie Gminy Knurów, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 wraz z określeniem terminu ich realizacji zgodnie z Załącznikiem Nr 1 stanowiącym integralną część uchwały.

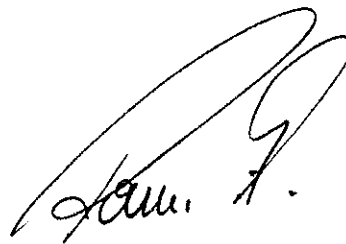
§ 2. Ustalić plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 – zgodnie z Załącznikiem Nr 2 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK MIASTA


Krzysztof Grzelak



RADCA PRAWNY

Rafał Wróbel
(KT 2135)

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą mają na celu zabezpieczenie środków na realizację zadań, jak niżej:

1) Dział 600 Rozdział 60016 § 6050

- „Przebudowa ul. Kozielka na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej wraz z przebudową ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Kozielka do ul. Wolności”

Przewidywany termin zakończenia prac projektowych: styczeń 2013 r. Zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w 2013 r.

Środki niewygasające umożliwią zapłatę faktury końcowej za dokumentację projektowo – kosztorysową.

- „Przebudowa ulicy Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do budynku nr 53”

Z uwagi na opóźnienia związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania, zapłata za wykonanie prac projektowych nastąpi w 2013 r.

2) Dział 710, Rozdział 71004 § 4300

- „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania, opłaty za prace w komisjach urbanistycznych, w tym: na wydatki bieżące, wdrożenie systemu informacji przestrzennej wynikającego z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489)”

w tym:

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Jęczmiennej.”

Zgodnie z umową UA..272.027.2012 z dnia 12.07.2012 r.; zawartą w trybie zapytania ofertowego kwota do zapłaty w 2013 roku wyniesie 13.530,00 zł.

W związku z powyższym oraz art. 263 ust. 3 pkt 1) Ustawy o finansach publicznych, która mówi: „W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki w związku z realizacją umów:

- 1) w sprawie zamówienia publicznego;” zachodzi przesłanka do ujęcia w/w zadania w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego. Ze względu na opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania, które może przesunąć termin realizacji zamówienia, przez inne organy i instytucje oraz zapłatę ostatniej faktury po publikacji w/w dokumentu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego proponuje się ustalić maksymalny termin wygaśnięcia środków, to znaczy do 30.06.2013 r.

- „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dworcowej”.

Zgodnie z umową UA.272.28.2012 z dnia 12.07.2012 r.; zawartą w trybie zapytania ofertowego kwota do zapłaty w 2013 roku wyniesie 12.792,00 zł.

W związku z powyższym oraz art. 263 ust. 3 pkt 1) Ustawy o finansach publicznych, która mówi: „W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki w związku z realizacją umów:

- 1) w sprawie zamówienia publicznego;” zachodzi przesłanka do ujęcia w/w zadania w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego. Ze względu na opiniowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania, które może przesunąć termin realizacji zamówienia, przez inne organy i instytucje oraz zapłatę ostatniej faktury po publikacji w/w dokumentu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego proponuje się ustalić maksymalny termin wygaśnięcia środków, to znaczy do 30.06.2013 r.

J. J. J.

- „Rewitalizacja terenu pomiędzy Aleją Lipową i ulicą Witosa”

w tym:

- „Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla zadania: Rewitalizacja terenu pomiędzy Aleją Lipową i ul. Witosa”.

Zgodnie z umową UA.272.35.2012 z dnia 11.08.2012 r.; zawartą w trybie zamówienia bezpośredniego kwota do zapłaty w 2013 roku wyniesie 30.000,00 zł.

W związku z powyższym oraz art. 263 ust. 3 pkt 1) Ustawy o finansach publicznych, która mówi: „W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki w związku z realizacją umów:

- 1) w sprawie zamówienia publicznego;” zachodzi przesłanka do ujęcia w/w zadania w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego. Ze względu na dużą ilość prac do oceny i wykonanie podsumowania przez pracowników Politechniki Śląskiej proponuje się ustalić maksymalny termin wygaśnięcia środków, to znaczy do 30.06.2013 r.

3) Dział 710, Rozdział 71004 § 6050

- „Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe”

Zgodnie z Umową Nr UA.272.32.2012 z dnia 19.10.2012 r, zawartą w trybie zamówienia bezpośredniego, złymi warunkami pogodowymi uniemożliwiającymi zakończenie prac budowlanych w terminie to znaczy do 15.12.2012 r. oraz na podstawie art. 263 ust. 3 pkt 2) Ustawy o finansach publicznych, która mówi:

„W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki w związku z realizacją umów:

- 1) w sprawie zamówienia publicznego;” zachodzi przesłanka do ujęcia w/w zadania w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego w kwocie 6.074,68 zł oraz proponuje się termin wygaśnięcia środków, to znaczy do 30.06.2013 r.

4) Dział 710, Rozdział 71095 § 4300

- **Zakup usług pozostałych** - „Sporządzenie Gminnej ewidencji zabytków wraz z kartami zabytków i Programu opieki nad zabytkami gminy Knurów”.

Zgodnie z Umową Nr UA.272.3.2011 z dnia 19.08.2011 r. wraz z późniejszymi aneksami przesuwającymi termin realizacji w związku z zgłoszonymi uwagami i koniecznością opiniowania dokumentu, zawartą w trybie zapytania ofertowego oraz na podstawie art. 263 ust. 3 pkt 2) Ustawy o finansach publicznych, która mówi:

„W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki w związku z realizacją umów:

- 1) w sprawie zamówienia publicznego;” zachodzi przesłanka do ujęcia w/w zadania w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego w kwocie 4.900,00 zł oraz proponuje się termin wygaśnięcia środków, to znaczy do 30.06.2013 r.

5) Dział 710, Rozdział 71095 § 6050

- „Po zdrowie do Knurowa - centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok”

w tym:

- „Opracowanie Koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla obszaru kompleksu leśnego pomiędzy ulicami: Zwycięstwa – Michalskiego – Niepodległości - potokiem Czarnawka – torami kolejowymi i ul. Nowy Dwór w drodze konkursu”.

Zgodnie z rozpoczętą procedurą konkursu urbanistyczno-architektonicznego kwota do zapłaty w 2013 roku wyniesie 26.000,00 zł oraz zgodnie z umową UA.272.30.2012 z dnia 02.11.2012 r.; zawartą w trybie zamówienia bezpośredniego kwota do zapłaty w 2013 roku wyniesie 3.500,00 zł.

Handwritten signature

- W związku z powyższym oraz art. 263 ust. 3 pkt 2) Ustawy o finansach publicznych, która mówi:
„W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki w związku z realizacją umów:
- 1) w sprawie zamówienia publicznego,”
 - 2) które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy;”
- zachodzi przesłanka do ujęcia w/w zadania w wykazie wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego. Ze względu na dużą ilość prac do oceny i konieczność przedłożenia faktur i rachunków przez członka komisji oraz wygranych w konkursie proponuje się ustalić maksymalny termin wygaśnięcia środków, to znaczy do 30.06.2013 r.

6) Dział 900, Rozdział 90001 § 6050

- **„Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurów położonych w zlewni cieków Knurówka”**

W budżecie Gminy na 2012 r. oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Knurów ujęte zostało między innymi przedsięwzięcie pn.: „Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurów położonych w zlewni cieków Knurówka”, z limitem wydatków w roku 2012 – 150.000,00 zł i w roku 2013 – 150.000,00 zł. Wyżej wymienione zadanie wprowadzone zostało do projektu budżetu na 2013 r. z planem wydatków w wysokości: 200.000,00 zł.

Aktualnie prowadzone jest postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zadania. Na otwarciu ofert kwota: 200.000,00 zł odczytana została jako środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia. Cena opracowania wg złożonej oferty wynosi: 293.970,00 zł.

Uwzględniając powyższe dla dysponowania środkami umożliwiającymi podpisanie umowy konieczne jest wprowadzenie kwoty: 100.000,00 zł do wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2012.

- **„Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona w Knurowie”**

Z uwagi na opóźnienia związane z opracowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania, zapłata za wykonanie prac projektowych nastąpi w 2013 r.

7) Dział 900 Rozdział 90015 § 6050

- **„Uzupełnienie oświetlenia w mieście”, w tym:
Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1**

Zaplanowane środki niewygasające umożliwią sfinansowanie faktury końcowej wykonawcy robót, nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego.

- **„Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda "Jana Pawła II" do ronda "Zacisze Leśne”**

Z uwagi na przedłużający się termin uzyskania uzgodnienia dokumentacji projektowej dla II Etapu zadania przez ZDW w Katowicach, przesunięciu na 2013 r. ulega termin zakończenia prac projektowych.

Zaplanowane środki niewygasające umożliwią zapłatę faktury za wykonanie prac projektowych. Ponadto środki niewygasające umożliwią opłacenie faktury częściowej wykonawcy robót dla I Etapu zadania.

8) Dział 900 Rozdział 90095 § 6050 § 6059

- **„Rekonstrukcja parku w rejonie ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie”**

Z uwagi na przedłużającą się procedurę podpisania umowy najmu słupów stanowiących własność spółki TAURON, przesunięciu na 2013 r. ulega termin wykonania robót dodatkowych związanych z realizacją zadania.

Zaplanowane środki niewygasające umożliwią sfinansowanie kosztu wykonania ww. robót dodatkowych oraz nadzoru inwestorskiego.

- **„Rodzinna strefa rekreacyjno – edukacyjna – zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szpitalnej w Knurowie”**

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzgodnień dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla ww. zadania, zapłata za wykonanie prac projektowych nastąpi w 2013 r.

- **„Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie”**

Zaplanowane środki niewygasające umożliwią sfinansowanie faktur częściowych wykonawcy robót.

SKARBNIK MIASTA



mgr Krzysztof Grzelak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Knurów
z dnia 19.12.2012 r.

DO WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012 ZALICZONO:

I. W Urzędzie Miasta wydatki realizowane przez Wydział Urbanistyki, Architektury, Strategii Rozwoju Miasta i Spraw Lokalowych:

1. Na zadanie: **„Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania, opłaty za prace w komisjach urbanistycznych, w tym: na wydatki bieżące, wdrożenie systemu informacji przestrzennej wynikającego z ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489)”**

- kwota: 26.322,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

w tym:

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego po północno-wschodniej stronie skrzyżowania ulic 1-go Maja i Jęczmiennej .”

„Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Knurów dla obszaru położonego w rejonie ulicy Dworcowej”.

2. Na zadanie: **„Po zdrowie do Knuruwa - centrum aktywnego wypoczynku przez cały rok”**

- kwota: 29.500,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

w tym:

„Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla obszaru kompleksu leśnego pomiędzy ulicami: Zwycięstwa – Michalskiego – Niepodległości - potokiem Czarnawka – torami kolejowymi i ul. Nowy Dwór w drodze konkursu”.

3. Na zadanie: **„Rewitalizacja terenu pomiędzy Aleją Lipową i ulicą Witosa”**

- kwota: 30.000,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

w tym:

„Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej dla zadania: Rewitalizacja terenu pomiędzy Aleją Lipową i ul. Witosa”.

4. Na zadanie: **„Zakup usług pozostałych”**

- kwota: 4.900,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

w tym:

„Sporządzenie Gminnej ewidencji zabytków wraz z kartami zabytków i Programu opieki nad zabytkami gminy Knurów”.

5. Na zadanie: **„Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe”**

- kwota: 6.075,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

w tym:

„Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Ziętka i 26 Stycznia z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe w zakresie obejmującym wykonanie komunikacji pieszej realizowanej przy ul. Przedwiośnia z tymczasowym chodnikiem przebiegającym wzdłuż ul. Wiosennej (połączenie etapu 12 i 9) ”.

II. W Urzędzie Miasta wydatki realizowane przez Wydział Gospodarki Komunalnej Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska:

1. Na zadanie: **„Koncepcja odwodnienia terenów miasta Knurów położonych w zlewni cieków Knurówka”**

- kwota: 100.000,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

III. W Urzędzie Miasta wydatki realizowane przez Wydział Inwestycji Miejskich:

1. Na zadanie: **„Przebudowa ul. Kozielek na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Jęczmiennej wraz z przebudową ul. Jęczmiennej na odcinku od ul. Kozielek do ul. Wolności”**

- kwota: 38.745,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

2. Na zadanie: **„Przebudowa ulicy Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do budynku nr 53”**

- kwota: 37.523,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

3. Na zadanie: **„Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. 1-go Maja z ul. Wilsona w Knurowie”**

- kwota: 36.593,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

4. Na zadanie: **„Uzupełnienie oświetlenia w mieście”**

- kwota: 21.314,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

w tym:

„Przebudowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Dworcowej w Knurowie na odcinku od ul. Rybnej do ronda w rejonie dojazdu do autostrady A1”

5. Na zadanie: **„Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Niepodległości od ronda „Jana Pawła II” do ronda „Zacisze Leśne”**

- kwota: 96.316,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

6. Na zadanie: **„Rekonstrukcja parku w rejonie ul. Michalskiego i ul. Jordana w Knurowie”**

- kwota: 7.517,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

7. Na zadanie: **„Rodzinna strefa rekreacyjno – edukacyjna – zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Szpitalnej w Knurowie”**

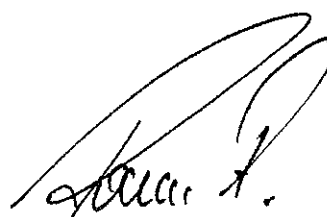
- kwota: 56.580,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.

8. Na zadanie: **„Przebudowa targowiska miejskiego w rejonie ul. Szpitalnej i ul. Targowej w Knurowie”**

- kwota: 544.626,00 zł.

- ostateczny termin realizacji: 30.06.2013 r.



Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Knurów
z dnia 19.12.2012 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2012 ROKU:

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:	Z tego:	
					Wydatki bieżące budżetowych	Wyszerzenia składek od nich należane	Wyszerzenia składek od nich należane z tytułu świadczeń z tytułu świadczeń	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z tytułu świadczeń	obowiązków					Wydatki z tytułu świadczeń
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport łączność	76 268,00										76 268,00	76 268,00		
60016			Drogi publiczne gminne	76 268,00										76 268,00	76 268,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 268,00										76 268,00	76 268,00		
			- Przebudowa ul. Kozielek na odcinku od ul. Dworkowej do ul. Jezzińskiej wraz z przebudową ul. Jezzińskiej na odcinku od ul. Kozielek do ul. Wolności	38 745,00										38 745,00	38 745,00		
			- Przebudowa ul. Wolności na odcinku od skrzyżowania z ul. 1 Maja do budynku nr 53	37 523,00										37 523,00	37 523,00		
710			Dotychczasowa działalność usługowa	96 797,00	61 222,00	61 222,00			61 222,00					37 575,00	37 575,00		
71004			Planny zagospodarowania przestrzennego	62 387,00	56 322,00	56 322,00			56 322,00					35 675,00	35 675,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	56 322,00	56 322,00	56 322,00			56 322,00					6 075,00	6 075,00		
			- Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania, opłaty za prace w komisjach urbanistycznych, w tym: na wydatki na bieżące, wydatki na systemy informacji przestrzennej wynikające z ustawy o infrastrukturze informacyjnej przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489)	26 322,00	26 322,00	26 322,00			26 322,00								
			- Rewitalizacja terenu pomiędzy Alcją Lipową i ulicą Witosa	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00								
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 075,00										6 075,00	6 075,00		
			- Zagospodarowanie terenów w rejonie ul. Gen. Żelazki i 26 Syczenia z przeniesieniem podbudownictwo mieszkaniowe	6 075,00										6 075,00	6 075,00		
71005			Pozostała działalność	34 400,00	4 900,00	4 900,00			4 900,00					29 500,00	29 500,00		
			4300 Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 900,00	4 900,00			4 900,00								
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00										29 500,00	29 500,00		
			- Po zakończeniu do Knurowa - centrum ekologicznego wyposażeniu przez cały rok	29 500,00										29 500,00	29 500,00		

Id: 221DF177-B4C8-4954-9D3F-98FA9C8FFED9

Prilaw

