

**UCHWAŁA Nr 495**  
**RADY MIASTA KONINA**  
**z dnia 19 grudnia 2012 roku**

**w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2012**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) -  
**Rada Miasta Konina u c h w a l a, co następuje:**

**§ 1.**

***Niezrealizowane w 2012 roku kwoty planowanych wydatków budżetowych  
w tym:***

***dz.600 rozdz. 60015 § 4270*** ***537.320,69 zł***  
Remont ulicy Sosnowej, Harcerskiej oraz łącznika ulicy Pl. Górnika  
– Powstańców Wlkp. w Koninie  
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 15 maja 2013 roku.

***dz.600 rozdz. 60015 § 6050*** ***13.401.690,43 zł***  
w tym:  
Dokumentacje przyszłościowe – (w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska –  
Rumiankowa - Zakładowa – Kleczewska) ***119.400,00 zł***  
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.

Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic  
Kleczewska-Fryderyka Chopina ***12.960.657,73 zł***  
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.

Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego  
w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie ***17.822,70 zł***  
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.

Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz  
z obiektami inżynierskimi ***303.810,00 zł***  
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 lutego 2013 roku.

***dz.600 rozdz. 60016 § 4270*** ***11.992,50 zł***  
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem ulicy Sosnowej,  
Harcerskiej oraz łącznika ulicy Pl. Górnika – Powstańców Wlkp. w Koninie  
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 15 maja 2013 roku.

***dz.600 rozdz. 60016 § 6050*** ***996.195,95 zł***  
w tym:  
Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa) ***986.601,95 zł***  
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.

Dokumentacja przyszłościowa na budowę ulicy Leopolda Staffa – aktualizacja Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 31 marca 2013 roku.	9.594,00 zł
<b><i>dz.710 rozdz. 71004 § 4300</i></b>	<b><i>55.673,60 zł</i></b>
w tym:	
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów – Janów Ostateczny termin realizacji w/w wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.	9.018,36 zł
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Wał Tarejwy - Warszawskiej Ostateczny termin realizacji w/w wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.	5.278,29 zł
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Dworcowa – Kolejowa Ostateczny termin realizacji w/w wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.	2.760,95 zł
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - rejon ul. Dworcowej – Kolejowej etap 2 Ostateczny termin realizacji w/w wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.	1.800,00 zł
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska – Kolska – Brzozowa (obręb Wilków) Ostateczny termin realizacji w/w wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.	27.816,00 zł
Wykonanie materiałów wyjściowych niezbędnych do dokonania przez uprawniony organ – Marszałka Województwa ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego Ostateczny termin realizacji w/w wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.	9.000,00 zł
<b><i>dz.750 rozdz.75023 § 4300</i></b>	<b><i>42.834,74 zł</i></b>
Realizacja umów o świadczenie pomocy prawnej Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.	
<b><i>dz.750 rozdz.75095 § 6050</i></b>	<b><i>516.951,15 zł</i></b>
Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.	
<b><i>dz.900 rozdz.90015 § 6050</i></b>	<b><i>1.149,61 zł</i></b>
Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.	
<b><i>dz.900 rozdz.90095 § 4300</i></b>	<b><i>8.856,00 zł</i></b>
Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 30 kwietnia 2013 roku.	

<b><i>dz.900 rozdz.90095 § 6010</i></b>	<b><i>132.700,00 zł</i></b>
w tym:	
Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej	<i>108.700,00 zł</i>
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.	
Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa)	<i>24.000,00 zł</i>
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.	
<b><i>dz.900 rozdz.90095 § 6050</i></b>	<b><i>50.000,00 zł</i></b>
Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gajowej	
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 28 czerwca 2013 roku.	
<b><i>dz. 926 rozdz. 92604 § 6050</i></b>	<b><i>113.652,00 zł</i></b>
Zaprojektowanie i wykonanie hali namiotowej do pokrycia kortu tenisowego przy ul. Paderewskiego	
Ostateczny termin realizacji wydatków ustala się na 31 marca 2013 roku.	

***nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.***

## **§ 2.**

Kwoty wydatków, o których mowa w § 1 niewykorzystane we wskazanych terminach, podlegają przekazaniu na dochody budżetu miasta w terminie 7 dni.

## **§ 3.**

Prezydent Miasta Konina przekaze Radzie Miasta Konina informację o wykorzystaniu kwot wydatków wymienionych w § 1 w terminie do 30 września 2013 roku wraz z uzasadnieniem ewentualnych przyczyn nie zrealizowania zadań i nie wykorzystania środków.

## **§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.

## **§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący  
Rady Miasta Konina**

***Wiesław Steinke***

**UZASADNIENIE****do Uchwały Nr 495****Rady Miasta Konina****z dnia 19 grudnia 2012 roku*****w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012r.***

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

***1. Remont ulicy Sosnowej, Harcerskiej oraz łącznika ulicy Pl. Górnika –Powstańców Wlkp. w Koninie***

Wykonawca wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu zakończenia zadania do dnia 15 maja 2013r., uzasadniając, iż realizacja przedmiotowych prac remontowych na zadaniu w obecnych warunkach atmosferycznych uniemożliwia wykonanie robót zarówno z zachowaniem obowiązujących zasad, jak również zgodnie z obowiązującą specyfikacją techniczną.

Wykonanie przedmiotowych prac zarówno na ulicy Sosnowej, jak i Harcerskiej nie może odbywać się jednocześnie w tym samym terminie z uwagi na konieczność zamknięcia jednej z ulic, celem przeprowadzenia remontu drugiej z nich. Mając na uwadze pozostałe utrudnienia w ruchu drogowym w m. Konin związane z remontem Wiaduktu Brińskiego nie zdecydowano się na jednoczesne przeprowadzenie remontu ul. Sosnowej oraz Harcerskiej, co spowodowałoby konieczność zamknięcia dwóch ulic, a co za tym idzie wprowadzenie kolejnych utrudnień.

W związku, z powyższym niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych ujętych w planie wydatków 2012 roku, które nie wygasają z końcem tego roku, w wysokości **537.320,69 zł**.

***2. Dokumentacje przyszłościowe - (w zakresie budowy łącznika ulic Poznańska - Rumiankowa - Zakładowa – Kleczewska)***

Biuro Projektowe MOST wystąpiło z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zadania, z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji środowiskowej (ostatni termin wskazany przez RDOŚ to 15.01.2013 r.). Wobec powyższego, z uwagi na brak możliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **119.400,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012.

***3. Przebudowa Wiaduktu Brińskiego wraz ze skrzyżowaniem ulic Kleczewska-Fryderyka Chopina***

Ze względu na wystąpienie zdarzeń, których nie można było przewidzieć na etapie postępowania przetargowego, mających wpływ na rozpoczęcie i postęp robót tj.:

- wydłużenie okresu zgłaszania zapotrzebowania do PKP na zamknięcia torowe z 45 dni do 135 dni w związku ze zmianami wprowadzonymi Ustawą o Transporcie Kolejowym i Instrukcji Ir 19,
- brak zgody na zamknięcie torów na stacji Konin w okresie trwania turnieju EURO 2012 tzn. w dniach 01.06 – 15.07.2012 r.
- opracowanie przez PKP PLK ZLK Oddział w Poznaniu „Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót” w sposób dopuszczający prowadzenie robót dot. rozbiórki i montażu przęsła 5-6 nad torami nr 1, 2, 4 ograniczający ich prowadzenie do 2,5 godzinowego przedziału czasowego w porze nocnej,
- konieczność opracowania aneksu do projektu dot. branży telekomunikacyjnej na usunięcie kolizji na czas budowy wiaduktu,
- brak w pierwotnym projekcie rozwiązań dla przełożenia trasowego kabli światłowodowych wszystkich operatorów, które znajdują się w płycie nośnej wiaduktu,
- brak możliwości wykorzystania I terminu zamknięcia torowego od 15.07.2012r. ze względu na konieczność wykonania ww. aneksu do projektu,

- konieczność przesunięcia robót wyburzeniowych na II termin zamknięcia torowego udzielonego przez PKP tzn. 3.09 -15.09.2012 r.

nastąpiła konieczność aneksowania terminu wykonania robót. Opóźnienia robót w stosunku do pierwotnie założonych w wyniku ww. okoliczności spowodowały, że część robót, które miały być wykonane w roku 2012, ze względów technologicznych (warunki zimowe) będą realizowane dopiero w roku 2013.

Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych ujętych w planie wydatków na rok 2012, które nie wygasają z upływem roku 2012 w kwocie **12.960.657,73 zł.**

#### **4. Wykonanie dokumentacji przyszłościowej na przebudowę obiektu mostowego w ciągu ulicy Bernardynka w Koninie**

W związku z okolicznościami tj. przedłużającymi się terminami wydania uzgodnień i decyzji w tym: decyzji środowiskowej oraz decyzji – pozwolenia wodnoprawnego, a co za tym idzie uzyskania przez nie statusu decyzji ostatecznych (co jest warunkiem koniecznym dla wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej), zachodzi konieczność przeniesienia środków na wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku, w wysokości 30 % wynagrodzenia wykonawcy projektu tj. kwocie **17.822,70 zł.**

#### **5. Dokumentacje przyszłościowe na budowę i przebudowę ulic wraz z obiektami inżynierskimi**

Umowny termin opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Warszawskiej w Koninie wraz z obiektami inżynierskimi to 21 grudnia br.

Wydłużeniu uległa (niezależnie od działań pracowni projektowej) procedura uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego na wykonanie urządzeń wodnych i odprowadzenie ścieków z projektowanej inwestycji. Ponadto ze względu na trwające uzgodnienia i przygotowywane porozumienie między Miastem Konin a Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe, dotyczące sposobu realizacji nowego oświetlenia oraz brak warunków technicznych zabezpieczenia i przebudowy sieci oświetleniowej – o uzgodnienie ZUDP w zakresie oświetlenia ulicznego i kolidującej z nim kanalizacji deszczowej, pracownia będzie mogła wystąpić najwcześniej 19 grudnia br. W związku z powyższym uzyskanie opinii nastąpi po 21 grudnia br.

W związku z niezależnymi od projektanta okolicznościami powodującymi potrzebę wydłużenia umowy na rok 2013, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **303.810,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2012 roku w celu zabezpieczenia finansowego wynagrodzenia umownego.

#### **6. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem ulicy Sosnowej, Harcerskiej oraz łącznika ulicy Pl. Górnika –Powstańców Wlkp. w Koninie**

Realizacja zadania uzależniona od zadania „Remont ulicy Sosnowej, Harcerskiej oraz łącznika ulicy Pl. Górnika –Powstańców Wlkp. w Koninie. Z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **11.992,50 zł** na wydatki niewygasające w celu zabezpieczenia finansowego wynagrodzenia wykonawcy.

#### **7. Budowa ulic na osiedlu Chorzeń (Tulipanowa i Krokusowa)**

Ze względu na zaskarżenie przez mieszkańców decyzji o pozwoleniu na budowę (utrzymaną w mocy przez Wojewodę Wielkopolskiego) i unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego, ponowna procedura przetargowa została rozstrzygnięta w połowie listopada br.

Podpisano umowy z Wykonawcą oraz Inspektorem nadzoru. Z uwagi na warunki atmosferyczne wykonawca nie planuje realizacji robót do końca grudnia 2012r. W celu zabezpieczenia płatności dla wykonawcy i inspektora nadzoru niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych ujętych w planie wydatków 2012 roku, które nie wygasają z końcem tego roku w wysokości **986.601,95 zł.**

#### **8. Dokumentacja przyszłościowa na budowę ulicy Leopolda Staffa – aktualizacja**

Z uwagi na złożoność problemów podczas prac projektowych związanych z opracowaniem aktualnych map i uzgodnieniami z ENERGA SA terminy umowne zakończenia projektowania planuje się przesunąć na koniec I kwartału 2013 roku. W celu zabezpieczenia płatności dla projektanta niezbędne jest przeniesienie kwoty **9.594,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012.

#### **9. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina Pątnów – Janów**

Projekt będzie ponownie uzgadniany i opiniowany, a zakończenie drugiej fazy zamówienia w umownym terminie nie jest możliwe, stąd zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **9.018,36 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012.

#### **10. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulic Wał Tarejwy - Warszawskiej**

Projekt będzie ponownie uzgadniany i opiniowany. Uniemożliwi to zakończenie pierwszej fazy zamówienia w umownym terminie, stąd zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **5.278,29 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012.

#### **11. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Dworcowa – Kolejowa**

Projekt będzie ponownie uzgadniany i opiniowany. Uniemożliwi to zakończenie pierwszej fazy zamówienia w umownym terminie, stąd niezbędne jest przeniesienie kwoty **2.760,95 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012.

#### **12. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - rejon ul. Dworcowej – Kolejowej etap 2**

Z uwagi na to, że projekt będzie ponownie uzgadniany i opiniowany, zakończenie pierwszej fazy zamówienia w umownym terminie nie będzie możliwe, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **1.800,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012.

#### **13. Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru położonego w rejonie ulic: Europejska – Kolska – Brzozowa (obręb Wilków)**

Projekt będzie ponownie uzgadniany oraz wyłożony do publicznego wglądu. Uniemożliwi to zakończenie trzeciej fazy zamówienia w umownym terminie, stąd zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **27.816,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012.

#### **14. Wykonanie materiałów wyjściowych niezbędnych do dokonania przez uprawniony organ – marszałka województwa ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego**

Materiały wyjściowe zostały przygotowane przez uprawnionego geodetę, a następnie przekazane do marszałka województwa. Faza druga kończy się wydaniem przez uprawniony organ – Marszałka Województwa decyzji ustalającej bądź odmawiającej ustalenia linii brzegu Jeziora Pątnowskiego. Uniemożliwi to zakończenie drugiej fazy w umownym terminie. Wobec powyższego zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **9.000,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012.

### ***15. Realizacja umów o świadczenie pomocy prawnej***

Z uwagi na trwające konsultacje prawne sprawy podatkowej, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **42.834,74 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012.

### ***16. Adaptacja budynku przy ul. Benesza 1 w Koninie na cele administracyjne***

W związku z rozstrzygnięciem przetargu do 15 grudnia 2012 r. zachodzi konieczność przeniesienia kwoty **516.951,15 zł** na wydatki niewygasające, w celu zabezpieczenia finansowego wynagrodzenia wykonawcy.

### ***17. Budowa oświetlenia na ul. Kanałowej***

Z uwagi na termin wykonania przyłącza oświetlenia ulicznego przez Energa Operator SA na ulicy Kanałowej (umowa przewiduje realizację do 12 m-cy od dnia zawarcia umowy) zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **1.149,61 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2012.

### ***18. Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe***

W związku z niepodjęciem w dniu 19.11.2012 r. na XXVIII Sesji Rady Miasta Konina projektu Uchwały Rady Miasta Konina w sprawie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Konia na lata 2012 – 2030” niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **8.856,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2012, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.

### ***19. Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej - 108.700,00 zł***

W związku z niezależnymi od PWiK okolicznościami powodującymi potrzebę aneksowania umów z projektantami i zmiany terminów zakończenia prac projektowych w 2013 roku, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych ujętych w planie wydatków na rok 2012, które nie wygasają z upływem 2012 roku w celu zabezpieczenia środków dla PWiK.

### ***20. Wniesienie wkładu pieniężnego na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej os. Wilków V etap (ul. Topolowa, Jarzębinowa) - 24.000,00 zł***

W związku z niezależnymi od PWiK okolicznościami powodującymi potrzebę aneksowania umów z projektantami i zmiany terminów zakończenia prac projektowych na 2013 rok, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych ujętych w planie wydatków na rok 2012, które nie wygasają z upływem 2012 roku w celu zabezpieczenia środków dla PWiK.

### ***21. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Gajowej***

W związku z niezależnymi od projektanta okolicznościami powodującymi potrzebę aneksowania umowy na rok 2013 zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **50.000,00 zł** na wydatki niewygasające w celu zabezpieczenia finansowego wynagrodzenia umownego.

### ***22. Zaprojektowanie i wykonanie hali namiotowej do pokrycia kortu tenisowego przy ul. Paderewskiego***

Termin zakończenia prac wyznaczony przez umowę nr 64/IX/2012 upływa 21 grudnia 2012 roku. Obecny stan zaawansowania prac (około 75% całości) nie daje pewności, że wykonawca

zrealizuje zadanie w w/w terminie. Ponadto wykonawca zgłosił, że złe warunki pogodowe w postaci silnych opadów śniegu i mrozu spowodowały opóźnienie planowanego terminu wykonania inwestycji.

Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych ujętych w planie wydatków na rok 2012, które nie wygasają z upływem roku 2012 w kwocie **113.652,00 zł.**

**Prezydent Miasta Konina**

*Józef Nowicki*