

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 635
Rady Miasta Konina
z dnia 20 grudnia 2017 roku

**w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017.**

Art. 263 ust. 2 - 4 ustawy o finansach publicznych umożliwia podjęcie uchwały, gdzie realizacja wydatków w uzasadnionych przypadkach możliwa jest w następnym roku budżetowym.

Wydatki bieżące:

1. Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie miasta Konina

Rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2018. W celu zabezpieczenia wynagrodzenia, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **7.515,30 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

2. Bieżące utrzymanie, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej ruchu drogowego na terenie miasta Konina

Rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2018. W celu zabezpieczenia wypłaty wynagrodzenia, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **9.600,15 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

3. Usługi prawnicze - Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy

W związku z ustawowymi terminami trwającej procedury wyboru ofert na wykonanie zadania „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z ulicą Kolską w Koninie” nie jest możliwe wykonanie zlecenia w umownym terminie. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **42.066,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2017, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

4. Remont Nadwarciańskiej Ścieżki Rekreacyjnej (KBO)

Ze względu na niekorzystne warunki hydrologiczne na obszarze zalewowym, w szczególności wysoki poziom wód rzeki Warty i kanału Ulgi, remont ścieżki nie mógł zostać wykonany w planowanym terminie. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **520.380,17 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

5. Remont parkingu wraz z odwodnieniem przy drodze dojazdowej od ulicy Przyjaźni w Koninie

W związku z tym, że pierwsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważniono, a rozstrzygnięcie drugiego postępowania nastąpiło w miesiącu grudniu b.r., zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **124.711,72 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2017 na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

6. Wykonanie usługi geodezyjnej i kartograficznej, obejmującej „Scalenie i podział nieruchomości w obrębie Wilków”

Z uwagi na problemy wynikłe na etapie negocjacji z właścicielami nieruchomości w zakresie przydzielania działek gruntu po scaleniu i podziale, nie jest możliwe wykonanie Etapu II w zakładanym terminie. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **88.166,40 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2017.

7. Wykonywanie usługi geodezyjnej i kartograficznej, obejmującej „Połączenie i podział 5 nieruchomości (14 działek ewidencyjnych), położonych na terenie miasta Konina, obręb Wilków”

Ze względu na problemy wynikłe na etapie negocjacji z właścicielami nieruchomości w zakresie przydzielania działek gruntu po łączeniu i podziale nieruchomości, nie jest możliwe wykonanie zamówienia w umownym terminie. W związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **11.594,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

8. 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

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego po rozpatrzeniu uwag przez Pana Prezydenta, wymaga ponownego uzgodnienia oraz 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. W związku z powyższym niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **5.000,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

9. Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu przy ulicy Zakładowej

Ze względu na konieczność ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, nie jest możliwe zakończenie drugiej fazy w umownym terminie. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **4.797,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2017.

10. Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru w rejonie ulicy Parowozownia

Z powodu ponownego wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, nie jest możliwe zakończenie drugiej fazy w planowanym terminie. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **3.075,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2017, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

11. Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pocijewe – etap 2

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ponownie wyłożony do publicznego wglądu. Uniemożliwi to zakończenie drugiej fazy w umownym terminie. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **15.744,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

12. Zagospodarowanie parku w Laskówcu

Ze względu na warunki atmosferyczne nie jest możliwe zrealizowanie robót w zakresie zaplanowanych wydatków na 2017 rok. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **119.486,66 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

13. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej

W związku z postanowieniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu o zawieszenie – do czasu rozstrzygnięcia przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołania od pozwolenia WWKZ w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, roboty budowlane w zakresie przyłącza nie mogą być zrealizowane. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **2.986,97 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2017.

14. Remont Pompy ABS VUP 0601

Z powodu przedłużającego się terminu dostaw części, niezbędnych do przeprowadzenia remontu przedmiotowej pompy przez jedyny, sygnowany serwis pomp tej marki w Polsce, niezbędne jest przeniesienie kwoty **81.405,40 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2017.

15. Likwidacja otworów obserwacyjnych na terenie strefy ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych dla miasta Konina w ramach ochrony wód podziemnych

Ze względu na niekorzystne warunki wodne, które uniemożliwiają wykonanie roboty geologicznej, tj. zasypania piezometrów piaskiem ze środkiem dezynfekującym oraz wycięcia rur na głębokości 1,5 m, w umownym terminie, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w wysokości **32.595,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2017 na wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

Wydatki majątkowe:

16. Zakup i montaż wiat przystankowych

Konieczność dokonania ustaleń specyfikacji technicznych wiat, zgodnych z planowanym zakupem wiat przystankowych w ramach projektu pn. „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji publicznej na terenie K OSI” spowodowała, iż termin zawarcia umowy uległ znacznemu przesunięciu. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **74.907,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

17. Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E 20

Zadanie prowadzone przez PKP PLK S.A na podstawie porozumienia z Miastem Konin. Wykonawca na zlecenie inwestora PKP PLK S.A. przystąpił do realizacji zadania w m-cu listopadzie b.r., w związku z czym wypłata wynagrodzenia za prowadzone roboty fundamentowe nie jest możliwa. Stąd niezbędne jest przeniesienie kwoty **2.130.000,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2017.

18. Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na wzmocnienie istniejącego wiaduktu w ciągu ulicy Przemysłowej w Koninie

Z uwagi na przedłużające się przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgodnienie do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wniosek złożono 01.06.2017 r.) nie jest możliwe złożenie przez inwestora wniosku o pozwolenie na budowę. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **21.402,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

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

Konieczność powtórzenia procedury udzielenia zamówienia publicznego, wpłynęła na przesunięcie terminu realizacji robót na zadaniu oraz na zmianę struktury płatności (zgoda Instytucji Zarządzającej z dnia 14 grudnia 2017r.) Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **2.471.312,26 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

20. Budowa parkingu między ulicami Działkową i Okólną w Koninie

Z powodu unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego na roboty budowlane i jego powtórzenia, czas na wykonanie robót jest zbyt krótki, aby wydatkować środki budżetowe. Stąd niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **324.115,70 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2017 na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

21. Budowa chodnika na ul. Rudzickiej w Koninie

Rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2018. W celu zabezpieczenia wynagrodzenia, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **153.500 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

22. Przebudowa ulicy Ogrodowej i ulicy Jasnej w Koninie

Z uwagi na to, że w pierwszej kolejności Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Koninie musi wykonać przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w tych ulicach, a przebudowę sieci zaplanowało na pierwszą połowę 2018r., nie jest możliwe zrealizowanie robót w zakresie zaplanowanych wydatków na 2017 rok. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **770.721,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

23. Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. Gosławickiej w Koninie – etap I

Ze względu na niedotrzymanie terminu zakończenia prac przez wykonawcę robót (termin umowy upłynął w dniu 11.12.2017 r.), zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w wysokości **934.739,39 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2017, na wydatki, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

24. Budowa Sali Gimnastycznej Sportowo-Rehabilitacyjnej z zapleczem sanitarnym i technicznym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Koninie

Z uwagi na ryczałtowy charakter umowy z wykonawcą, nie jest możliwe zrealizowanie wszystkich robót w zakresie zaplanowanych wydatków na 2017 rok. Stąd niezbędne jest przeniesienie kwoty **92.093,95 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2017.

25. Budowa fontanny przy wejściu do Parku im. Fryderyka Chopina (KBO)

Ze względu na warunki atmosferyczne (okres zimowy) i ryczałtowy charakter umowy z wykonawcą, nie jest możliwe zrealizowanie robót w zakresie zaplanowanych wydatków na 2017 rok. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **100.491,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

26. Zagospodarowanie parku w Laskówcu

Z uwagi na konieczność usunięcia dodatkowych 12 drzew w parku ze względów bezpieczeństwa i oczekiwanie na decyzję konserwatora zabytków, nie jest możliwe zrealizowanie robót w zakresie zaplanowanych wydatków na bieżący rok. Stąd niezbędne jest przeniesienie kwoty **43.656,98 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2017.

27. Budowa wiat, budowa kojców z płyt betonowych, modernizacja istniejących boksów w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ul. Gajowej 7a w Koninie

W trakcie przygotowywania postępowania konkursowego nastąpiła konieczność zmiany zakresu rzeczowego zadania, a następnie czynności związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę spowodowały, iż termin zawarcia umowy uległ znacznemu przesunięciu. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **129.884,61 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

28. Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu w rejonie ul. Gajowej w Koninie – I etap

Zadanie realizowane jest przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie. W związku z przedłużającymi się negocjacjami z PKP o ustalenie służebności przesyłu, zachodzi konieczność przedłużenia realizacji zadania. Zgodnie z powyższym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **190.000,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2017, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

29. Budowa fontanny na skwerze im. Harcmistrza Ryszarda Stachowiaka

Ze względu na warunki atmosferyczne (okres zimowy) i ryczałtowy charakter umowy z wykonawcą, nie jest możliwe zrealizowanie robót w zakresie zaplanowanych wydatków na 2017 rok. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **95.940,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

30. Zakup i montaż Systemu Obsługi Klienta

Obecne łącze internetowe uniemożliwia instalację nowego Systemu Obsługi Klienta, co wpływa na konieczność doprowadzenia przyłącza światłowodowego do budynku basenu z budynku szkolnego przy ul. Szymanowskiego. Stąd niezbędne jest przeniesienie kwoty **40.000,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2017.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke