

Uchwała Nr LI/472/09
Rady Miejskiej w Sochaczewie
z dnia 22 grudnia 2009 roku

W sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009

Na podstawie art. 191 ust 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Sochaczewie uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Przepisy art. 191 ustawy o finansach publicznych dają podstawę do podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe środki w sprawozdaniach budżetowych wykazane są jako wydatki wykonane.

Ustala się następujący wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009:

1. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 4270** – poprawa nawierzchni drogi przy ul. Staszica – 170.000 zł z terminem wydatkowania do 30.06.2010 r.
2. **Dz.600 rozdz.60016 § 4610** – opłata sądowa od pozwu o odszkodowanie za szkodę w postaci poniesionych kosztów remontu dróg przekazanych przez GDDKiA po oddaniu do użytkowania obwodnicy miasta Sochaczew- 100.000 zł z terminem wydatkowania do 31.12.2010 r.
3. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050** – „**Budowa ulicy Długiej II etap**” -**197.977 zł**
Środki na realizację ulicy Długiej zabezpieczono Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVIII/437/09 z dnia 29 września 2009r. Wykonawca robót został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, ale nie zdąży zrealizować wszystkich robót w bieżącym roku. W czasie wykonywania robót okazało się, iż grunt nie spełnia wymogów nośności i konieczne jest wykonanie stabilizacji gruntu cementem, co wydłuży okres budowy drogi.
Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2010 roku
4. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050** – „**Wykonanie projektu technicznego przebudowy skrzyżowania ul. Chodakowskiej i Pocztowej**” - **22.000 zł**
Środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej przebudowy skrzyżowania ul. Chodakowskiej i Pocztowej zabezpieczono Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie 8 grudnia 2009r. W związku z powyższym zakończenie i rozliczenie projektu nie jest możliwe w bieżącym roku budżetowym.
Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2010 roku
5. **Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050** – „**Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Wykonanie projektu technicznego budowy ul. Równoległej – 32.000 zł**
Środki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztowej budowy ulicy Równoległej zabezpieczono Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 8 grudnia 2009 r. W związku z powyższym zakończenie i rozliczenie projektu nie jest możliwe w bieżącym roku budżetowym.
Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2010 roku
6. **Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050** – „**Wykup gruntów**” – **17.272 zł**
Przeniesienie środków związane jest z trwającymi negocjacjami z właścicielami nieruchomości, co nie pozwala na podpisanie umów sprzedaży w roku 2009.
Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2010 roku
7. **Dz.700 rozdz. 70005 § 6050- modernizacja i rozbudowa mieszkaniowego zasobu gminnego (budynki komunalne) – 78.800 zł**
Środki przeznacza się na modernizację budynku przy ul. Towarowej 6.
Planowane wydatkowanie środków do 31.12.2010 roku

8. **Dz. 710 rozdz. 71004 § 4270 – zakup usług pozostałych- 16.500 zł**
Środki przeznacza się na opracowanie koncepcji drogi „północ – południe”
Planowane wydatkowanie środków do 31.08.2010 roku
9. **Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300 – wydanie albumu „Sochaczewskie impresje”**
oraz planu miasta – 46.720 zł
Planowane wydatkowanie środków do 31.03.2010 r.
10. **Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 – „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego” – 368.213 zł**
Kwota zabezpieczona na wykonanie VI etapu Modernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Sochaczewie. Po wykonaniu zakresu robót przewidzianego na 2009 rok pozostały oszczędności, które wraz ze środkami przeznaczonymi na ten cel Uchwałą Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 24 listopada 2009r. pozwolą na zrealizowanie kolejnego etapu remontu. Zakończenie prac nastąpi w 2010 roku.
- Planowane wydatkowanie środków do 30.08.2010 roku
11. **Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – „Budowa wylotów kanalizacji deszczowej” – 37.440 zł**
Zabezpieczona kwota przeznaczona zostanie na opłacenie dwóch szt. projektów technicznych przebudowy kanalizacji deszczowej wraz z budową nowych wylotów , a mianowicie;
- budowa wylotu przy ul Rybnej i Zamkowej
- budowa wylotu przy ul. 15 Sierpnia i Licealnej.
Projekty nie mogą być zakończone w 2009 roku ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z pozyskaniem pozwoleń wodno-prawnych.
- Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2010 roku
12. **Dz. 900 rozdz. 90002 § 4300 – „Zakup usług pozostałych” - 22.082 zł**
Obowiązek wykonania sprawozdania i aktualizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Sochaczew wynika z art. 14 i 15 Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach. Umowa na wykonanie w/w obowiązku z Państwowym Instytutem Geologicznym w Warszawie jest w trakcie realizacji.
Planowane wydatkowanie środków do 31.12.2010 roku
13. **Dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 – „Oświetlenie uliczne”- 124.553 zł**
Środki zostaną zabezpieczone na opłacenie „Wykonania przebudowy oświetlenia w ul. Reymonta i Pl. Armii Ludowej – etap I”. Wykonawca robót został wyłoniony w przetargu nieograniczonym, ale nie zdaży zrealizować zadania w bieżącym roku. Pomimo usilnych starań wykonawcy, dostawcy materiałów niezbędnych do realizacji zadania, ze względu na ich specyfikę potwierdzają dostawy dopiero w 2010 roku. Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2010 roku.
14. **Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 – „Dokumentacja przyszłych inwestycji”- 20.740 zł**
Kwota w wysokości 3.660,00 przeznaczona na opłacenie projektu oświetlenia w ul. Księżycowej.
Termin podyktowany jest przedłużającymi się negocjacjami z właścicielami działki prywatnej.. Przewidziany termin pozyskania zgody na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane - I kwartał 2010 r.
Kwota w wysokości 17.080,00 zł. przeznaczona na opłacenie opracowania dokumentacji aplikacyjnej wniosku pn. „Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie” przygotowywanego do

dofinansowania ze środków UE w ramach RPO WM. W dniu 2 grudnia 2009 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął decyzję o usunięciu naboru wniosków dla konkursu w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka. Przewiduje się, że nabór wniosków zostanie ogłoszony w I kwartale 2010 roku. W związku z powyższym postanowiono przesunąć termin wykonania przedmiotu Umowy.

Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2010 roku

15. Dz. 921 rozdz. 92195 § 6050 – „Rewitalizacja zabytkowych Kramnic Miejskich wraz z terenami przyległymi” – 95.000 zł

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowań ulicy Warszawskiej z ul.1-go Maja i Żeromskiego oraz ulicy Warszawskiej z ul. Al.600-lecia i Piłsudskiego została zawarta w październiku. Procedury związane z uzyskaniem wszystkich uzgodnień i opinii, w tym uzgodnienia z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich trwają bardzo długo. Uzyskanie ich w bieżącym roku nie jest możliwe.

Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2010 roku

16. Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 – „Zagospodarowanie terenów nad Bzurą” – 32.000 zł

Kwota zabezpieczona na zapłatę za wykonanie koncepcji „Zagospodarowania terenów nad rzeką Bzurą”. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia koncepcji i liczne zmiany w wykonanej przez Biuro projektowe dokumentacji, wprowadzane przez Zamawiającego po analizie kolejnych wersji dokumentacji, nie ma jeszcze ostatecznej wersji koncepcji uzgodnionej przez wszystkie zainteresowane strony min. przez Urząd Ochrony Zabytków.

8	4300	zakup usług pozostałych					
	750						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	414 933,00	46 720,00		368 213,00	31.08.2010
9	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego	368 213,00			368 213,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	368 213,00			368 213,00	30.08.2010
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 720,00			46 720,00	
10	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00			38 000,00	
	900		8 720,00			8 720,00	31.03.2010
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	204 815,00	22 082,00		182 733,00	31.03.2010
11	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji deszczowej i wylotu w ul. Wodociągowej	37 440,00			37 440,00	
	90002	Gospodarka odpadami	37 440,00			37 440,00	30.12.2010
12	4300	Zakup usług pozostałych - Wykonanie sprawozdania i aktualizacji planu gospodarki odpadami dla miasta Sochaczew	22 082,00	22 082,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 553,00			124 553,00	31.12.2010
13	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Oświetlenie uliczne	124 553,00			124 553,00	
	90095	Pozostała działalność	124 553,00			124 553,00	30.06.2010
14	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Dokumentacja przyszłych inwestycji	20 740,00			20 740,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 740,00			20 740,00	30.06.2010
	92195	Pozostała działalność	95 000,00			95 000,00	
15	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Rewitalizacja zabytkowych Kramnic Miejskich wraz z terenami przyległymi	95 000,00			95 000,00	
	926	Kultura fizyczna i sport	95 000,00			95 000,00	30.06.2010
	92695	Pozostała działalność	32 000,00			32 000,00	
			32 000,00			32 000,00	

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/472/09 Rady Miejskiej w Sochaczewie z dnia 22.12.2009 r.

16					
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą	6050	32 000,00	32 000,00	1 381 297,00	Łącznie
				355 302,00	
		32 000,00		1 025 995,00	
		30.06.2010			

PRZEWODNICZĄCA
RADA MIEJSKIEJ
DEKORACJA