

UCHWAŁA NR III/21/2010
RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU
Z DNIA 30 GRUDNIA 2010R.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kłodzku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Środki finansowe niewykorzystane w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 2 podlegają przekazaniu na rachunek dochodów Gminy w terminie 7 dni od ostatecznego planowanego dnia dokonania wydatku określonego w załączniku nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kłodzka.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASNĄ Z UPŁYWEM 2010 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	Rewitalizacja Parku Strażackiego wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych w Kłodzku, w tym:	1 343 544,00	30.06.2011
1.1.	Umowa z dnia 15.06.2010 na roboty budowlane	1 296 637,00	
1.2.	Umowa z dnia 31.05.2010 r. o przyłącze energetyczne	181,00	
1.3.	Umowa z dnia 12.07.2010 r. na nadzór inspektorski	29 890,00	
1.4.	Umowa z dnia 26.07.2010 na promocję projektu	16 836,00	
2	Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanalu Młynówki oraz otaczającego go terenu w Kłodzku", w tym:	266 502,88	30.06.2011
2.1.	Umowa z dnia 13.08.2010 r. na roboty budowlane i dokumentację projektową	266 502,88	
3	Remont dachu budynku ratusza - umowa z dnia 09.11.2010 r.	19 230,00	30.04.2011
4	Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza, w tym:	657 980,68	
4.1.	Umowa z dnia 31.03.2010 na sprzedaż, dostawę i montaż kiosków multimedialnych wraz z oprogramowaniem	579 980,68	28.02.2011
4.2.	Projekt, wykonanie, dostawa i montaż tablic i tabliczek z opisami zabytków miasta Kłodzka - wyłoniony wykonawca w trybie przetargu nieograniczonego	78 000,00	30.06.2011
5	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	24 803,00	30.06.2011
5.1.	Terenu położonego między: rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Śląską (...) - umowa z dnia 06.04.2010 r	10 431,00	
5.2.	Terenu zabudowy mieszkaniowej obszaru osiedla "Owca Góra" w Kłodzku - umowa z dnia 10.03.2010 r.	14 372,00	
SUMA		2 312 060,56	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASNĄ
Z UPŁYWEM 2010 ROKU**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	
			Łączna	w tym wydatki majątkowe
630		Turystyka	657 980,68	657 980,68
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	657 980,68	657 980,68
		Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego	657 980,68	657 980,68
710		Działalność usługowa	24 803,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24 803,00	0,00
		Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	24 803,00	0,00
750		Administracja publiczna	19 230,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	19 230,00	0,00
		Remont ratusza	19 230,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 610 046,88	1 593 210,88
	90095	Pozostała działalność	1 610 046,88	1 593 210,88
		Rewitalizacja Parku Strażackiego wraz z budową Mini Pijalni Wód Mineralnych w Kłodzku	1 343 544,00	1 326 708,00
		Poprawa atrakcyjności turystycznej Kanału Młynówki oraz otaczającego go terenu w Kłodzku	266 502,88	266 502,88
Razem			2 312 060,56	2 251 191,56

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku
Piotr Brzostowicz
Piotr Brzostowicz

UZASADNIENIE

Ze względu na brak możliwości zrealizowania zadań wymienionych w załączniku nr 1, które były przyjęte do realizacji w budżecie 2010 roku, niezbędne jest zabezpieczenie tych środków w postaci wydatków niewygasających. Należy zachować ciągłość realizacji zadań i projektów. Przyczyną niezrealizowania zadań w 2010 roku jest:

Ad. 1

Wydłużenie terminu realizacji związane jest z trudnościami powstałymi w trakcie robót. Spowodowało to również przedłużenie wydatkowania środków na nadzór, promocję projektu oraz budowę przyłącza energetycznego.

Ad. 2

Ze względu na dłuższą niż planowana procedurą zamówienia oraz wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej uległ przesunięciu czas rozpoczęcia robót budowlanych.

Ad. 3

Zakończenie robót związanych z remontem dachu oraz drzwi wejściowych uniemożliwia zalegający na dachu śnieg oraz utrzymujące się ujemne temperatury.

Ad. 4.1

Wydłużenie realizacji projektu „Miejskie Trasy Turystyczne(...)” wynika z trudności i przedłużających się procedur uzyskania pozwoleń na wykonanie fundamentów pod kioski multimedialne przez partnerów biorących udział w projekcie.

Ad. 4.2


Zadanie nie mogło zostać zrealizowane ponieważ przedłużały się procedury uzyskania pozwoleń od Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków, wspólnot mieszkaniowych oraz zarządców budynków na których tablice miały być umieszczone.

Ad. 5.1

Przedłużenie realizacji zadań wynika z wprowadzenia zmian w projekcie uchwały w sprawie MPZP. Zmiany spowodowały konieczność ponowienia procedur związanych z wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu oraz rozpatrzeniem uwag jak również z dodatkowymi uzgodnieniami wynikającymi z ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnej.

Ad. 5.2.

Przedłużenie prac wynika z wniesionych do projektu planu uwag oraz z konieczności dokonania dodatkowych uzgodnień w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
w Kłodzku

Piotr Brzostowicz