

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 19
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2018 roku

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2018.

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. Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w konkursie z Poddziałania 3.3.1 WRPO (KOSI etap II)

Z uwagi na kilkukrotne konsultacje z gminami tworzącymi Koniński Obszar Strategicznej Interwencji (K OSI) dotyczące zakresu rzeczowego i podziału środków oraz w celu zabezpieczenia wynagrodzenia wykonawcy, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **22.000,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018.

2. Holowanie pojazdów usuniętych z dróg z terenu miasta Konina na parking strzeżony

Ze względu na świadczenie usług do dnia 31.12.2018 r. rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2019. W celu zabezpieczenia wynagrodzenia wykonawcy za miesiąc grudzień 2018 r., niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **11.442,20 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

3. Wykonanie usługi geodezyjnej i kartograficznej, obejmującej realizację wykonania prac geodezyjnych obejmujących „Scalenie i podział nieruchomości w obrębie Wilków”

Ze względu na zaangażowanie wykonawcy w ważny i terminowy projekt realizowany również dla Miasta Konina „Wzmacnianie zastosowania TIK w mieście Konin – integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” w ramach którego uczestniczy jako podwykonawca w realizacji „modernizacji EGiB dla miasta Konina” nie jest możliwe wykonanie etapu III w planowanym terminie. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **18.892,80 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018.

4. Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina – Glinka, Kurów

Z uwagi na brak uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Zarząd Dróg Miejskich w Koninie oraz przyjęcie przez Wydział Ochrony Środowiska opracowania „Mapy terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których te ruchy występują” istnieje konieczność wprowadzenia wyżej wymienionych ustaleń do projektu miejscowego planu zagospodarowania, a następnie ponowienia etapu opinii i uzgodnień. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **19.680,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2018, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

5. Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - Łęczyn (etap 2)

Projekt planu zagospodarowania przestrzennego jest w trakcie postępowania dotyczącego uzyskania decyzji Ministra Środowiska w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie gruntów na cele nieleśne. Uniemożliwi to zakończenie drugiej fazy w umownym terminie. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **23.001,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 roku.

6. Program Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2017-2019

Dotyczy zamówienia udzielonego na opracowanie i wydruk folderu informacyjnego o szkołach średnich na terenie miasta, w tym o szkołach technicznych oraz branżowych I stopnia. Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 jest w trakcie przygotowywania. Opóźnienie w przekazaniu przez szkoły aktualnych danych do folderu jest spowodowane zwiększeniem liczby uczniów wynikającym z podwójnego rocznika tj. z klas VIII szkół podstawowych i klas III szkół gimnazjalnych. Wobec braku pełnej informacji o ofercie edukacyjnej ze szkół, wykonawca folderu nie jest w stanie zrealizować zamówienia w terminie umownym. W celu zabezpieczenia wynagrodzenia wykonawcy folderu, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **9.384,90 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2018, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

7. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Konina

Ze względu na świadczenie usług do dnia 31.12.2018 r. rozliczenie finansowe nastąpi w roku 2019. W celu zabezpieczenia wynagrodzenia wykonawcy za miesiąc grudzień 2018 r., niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **1.036.828,69 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 roku.

8. Remont żeglarskiego pomostu nr 2 w Miejskim Ośrodku Wypoczynkowym „Przystań Gosławice” w Koninie

Z powodu niedotrzymania terminu zakończenia prac przez wykonawcę (termin umowny upłynął w dniu 30.11.2018 r. - po zakończeniu inwestycji zostaną naliczone kary umowne za zwłokę), zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w wysokości **255.840,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2018, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

9. Usługi prawnicze – Kancelaria Prawna Pieróg & Partnerzy

Z uwagi na dokonane zmiany treści SIWZ, termin otwarcia ofert został przesunięty i postępowanie przetargowe obejmujące przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz kompleksową pomoc w przeprowadzeniu postępowania w formule otwartej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Kleczewskiej w Koninie” jest w toku. Stąd niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **24.600,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2018 na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

Wydatki majątkowe:

10. Budowa dróg w rejonie bloków przy ul. J. Piłsudskiego w Koninie

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia dokumentacji II etapu planowanej inwestycji w zakresie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną będącej własnością ENERGA – OPERATOR S.A., nie jest możliwe złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **30.815,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018.

11. Przebudowa ul. Gimnastycznej w Koninie

Z powodu unieważnienia pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o prace projektowe i jego powtórzenia, czas na wykonanie prac jest zbyt krótki, aby wydatkować środki budżetowe (umowa z dnia 29.11.2018r.) Stąd niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **10.000,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2018 na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

12. Zakup i montaż kontenera biurowego do schroniska dla bezdomnych zwierząt w Koninie przy ul. Gajowej 7a

Ze względu na konieczność przeprowadzenia aż czterech postępowań w III kwartale b.r., a następnie wystąpienia problemów podczas procesu produkcyjnego, polegających na opóźnieniach w dostawie płyt warstwowych używanych do produkcji kontenerów, nie jest możliwe wykonanie zadania w umownym terminie. Zgodnie z powyższym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **35.116,50 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2018 na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018.

13. Budowa wiaduktu drogowego w km 202,860 linii kolejowej E20

Zadanie prowadzone jest przez PKP PLK S.A na podstawie porozumienia z Miastem Konin. Konieczność usunięcia kolizji z miejskim ciepłociągiem spowodowała, iż termin realizacji zadania uległ znacznemu przesunięciu. Pismem nr IRRK/1/2-0816-CEF-E20-LCS Konin 830/18 z dnia 26.11.2018 r. zwrócono się o przesunięcie całości środków przewidzianych w budżecie 2018 r. na rok 2019 r. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **5.790.000,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

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

Z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych związanych z przebudową układu kanalizacji sanitarnej na terenie ośrodka wystąpiły niewielkie opóźnienia w realizacji poszczególnych zakresów prac. Ryczałtowy charakter umowy z wykonawcą umożliwia płatności tylko za zakończone zakresy robót. Wobec powyższego w celu zabezpieczenia finansowego wynagrodzenia wykonawcy oraz wynagrodzenia inspektora nadzoru zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **56.575,74 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2018.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/ Wiesław Steinke