

Uzasadnienie
do Uchwały Nr 444
Rady Miasta Konina
z dnia 19 grudnia 2016 roku

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2016

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 planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Konina, powiatu konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego dla komunikacji powiatowej na lata 2016

Przesunięcie terminu realizacji umowy wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego, w którym stwierdzono nieważność zawartego porozumienia pomiędzy Miastem a ww. powiatami. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **6.002,40 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

2. Opracowanie 1 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu ulicy Zakładowej, część wschodnia

Ze względu na uwagi Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz konieczność wystąpienia o opinie i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z organami, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakończenie pierwszej fazy w umownym terminie nie jest możliwe. W związku z powyższym niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **18.450,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

3. Opracowanie 1 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla obszaru w rejonie ulicy Parowozownia

Z powodu uwag Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz potrzeby wystąpienia o opinie i uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z organami, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zakończenie pierwszej fazy w umownym terminie nie jest możliwe. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **5.535,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

4. Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina dla rejonu wyspy Pocijewe – etap 1

Z uwagi na konieczność uzyskania decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zwalniającej z zakazu wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 88 I ustawy Prawo wodne, nie jest możliwe wykonanie projektu planu w zaplanowanym terminie. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **17.958,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2016, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

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

Ze względu na negatywne uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, projekt planu będzie w najbliższym czasie ponownie opiniowany i uzgadniany. Powyższe, uniemożliwi zakończenie drugiej fazy w umownym terminie i w związku z tym, zachodzi konieczność przesunięcia kwoty **15.744,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016.

6. Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Gajowej

W związku z wniesionymi uwagami Rady Miasta Konina, zachodzi konieczność ponowienia prac planistycznych projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego niezbędne jest przeniesienia środków budżetowych w kwocie **9.840,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2016, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

7. Opracowanie 2 fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - dla terenu przy ulicy Kolejowej – PKP

Do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu wniesiono uwagi. Po rozpatrzeniu uwag, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, a następnie powtórzenia procedury w niezbędnym zakresie. Zakończenie nastąpi po pozytywnej ocenie przez Wojewodę uchwały wraz z załącznikami i dokumentacją planistyczną w zakresie zgodności z przepisami prawa. Stąd wynika konieczność przeniesienia kwoty **8.118,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016.

8. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - dla terenu przy ulicy Kolejowej – PKP

Do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu wniesiono uwagi. Po rozpatrzeniu uwag, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga ponownego wyłożenia do publicznego wglądu, a następnie powtórzenia procedury w niezbędnym zakresie. Zakończenie nastąpi po pozytywnej ocenie przez Wojewodę uchwały wraz z załącznikami i dokumentacją planistyczną w zakresie zgodności z przepisami prawa. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **2.500,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016.

9. 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 Prezydenta wymaga ponownego uzgodnienia oraz wyłożenia do publicznego wglądu. Zakończenie 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 2016 roku.

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

Ze względu na niekorzystne warunki hydrologiczne, w szczególności ze względu na wysoki stan wód gruntowych i występowanie wód stojących na powierzchni terenu w otoczeniu przedmiotowych otworów, prace te nie mogły zostać wykonane w umownym terminie. Wobec powyższego niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **22.140,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

11. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Konina na lata 2016-2030

W związku z trudnościami w uzyskaniu uzgodnień i opinii przez Wykonawcę oraz w związku z wypowiedzeniem przez ZE PAK S.A. dotychczasowej umowy sprzedaży ciepła, niezbędne jest przeniesienie kwoty **17.500,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016.

Wydatki majątkowe:

12. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ul. Przemysłowej od skrzyżowania z ul. Jana Matejki do skrzyżowania z planowaną drogą DK 25 w Malińcu wraz ze ścieżką rowerową (KBO)

Ze względu na brak ostatecznego uzgodnienia usunięcia kolizji z infrastrukturą Oświetlenia Ulicznego i Drogowego sp. z o.o. w Kaliszu oraz przedłużającą się procedurą uzyskiwania pozwoleń wodno-prawnych, nie jest możliwe zakończenie prac projektowych w terminie umownym. Zgodnie z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w kwocie **21.525,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem roku 2016.

13. Wzmacnianie zastosowania TIK w Mieście Konin – Integracja i harmonizacja referencyjnych baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych

Z uwagi na konieczność oczekiwania na końcową ocenę merytoryczną wniosku aplikacyjnego do konkursu dla Poddziałania 2.1.1. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” do Instytucji Zarządzającej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, nie jest możliwe zakończenie 4 etapu prac w terminie umownym. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **8.800,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

14. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Koninie

Z uwagi na przedłużającą się procedurę dotyczącą dofinansowania budowy sali gimnastycznej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz zakończone w grudniu b.r. postępowanie przetargowe, zachodzi konieczność przeniesienia środków budżetowych w wysokości **392.500,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2016, na wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

15. 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 przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie. W związku z trwającymi negocjacjami z PKP o ustalenie służebności przesyłu dla realizacji rurociągu DN 110, zachodzi konieczność przedłużenia realizacji zadania. W związku z tym, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **190.000,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2016, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

16. Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Józefa Piłsudskiego w Koninie

Zadanie realizowane przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie. W związku z brakiem zgody na wyłączenie sieci energetycznej, zaszła konieczność przeprojektowania fragmentu sieci i uzyskania pozwolenia na budowę. Stąd niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **62.000,00 zł** ujętych w planie wydatków na rok 2016, na wydatki, które nie wygasają z końcem bieżącego roku.

**17. Wniesienie wkładu pieniężnego do PWiK Sp. z o.o. na budowę sieci wodociągowej -
Błonia ulica Grunwaldzka w Koninie.**

Zadanie zrealizowane przez PWiK Sp. z o.o. w Koninie. Rozliczenie finansowe oraz wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki nastąpi w roku 2017. W celu zabezpieczenia wynagrodzenia umownego, niezbędne jest przeniesienie środków budżetowych w kwocie **13.400,00 zł** na wydatki, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

**Przewodniczący
Rady Miasta Konina**

/-/Wiesław Steinke