

**Uchwała Nr III/.../2010  
Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku  
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających  
z końcem roku budżetowego 2010  
oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) Rada Miejska Leszna uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2010 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 14.126.700 zł, z tego:

- wydatki majątkowe w kwocie 12.770.304 zł
- wydatki bieżące w kwocie 1.356.396 zł.

§ 3

Plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Leszna.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący  
Rady Miejskiej Leszna*

*Tadeusz Pawlaczyk*

## **U z a s a d n i e n i e**

### **do uchwały Nr III/.../2010 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2010 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków**

Prezydent Miasta Leszna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały o wydatkach niewygasających z końcem roku budżetowego 2010. Konieczność określenia takiego wykazu wynika z potrzeby wydatkowania kwot na zadania, które ujęte są w planie na rok 2010, a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2010 r. Prezydent Miasta oszacował wysokość tych wydatków na kwotę **14.126.700 zł.**

Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:

#### **1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania miasta w wysokości 5.725.800 zł:**

##### **a. dz. 600 rozdz. 60016 – budowa nowych nawierzchni na drogach gminnych o nawierzchni gruntowej w kwocie 1.523.000 zł**

Realizacja ww. zadania dotyczy:

- ul. Rejtana – 380.500,- zł – umowa nr 24/2010 z dnia 09.04.2010 r.,
- ulic Tkackiej, Solnej, Snyckiej i Nowej – 179.900 zł – umowa nr 55/2010 z dnia 04.08.2010 r.,
- ul. Boya Żeleńskiego – 150.300 zł – umowa nr 73/2010 z dnia 05.11.2010 r.,
- ulic Łowieckiej i Chocimskiej – 743.300,- zł – umowa nr 80/2010 z dnia 02.12.2010 r.,
- ul. Spółdzielczej – 69.000 zł – umowa nr 79/2010 z dnia 03.12.2010 r.

Inwestycje są w trakcie realizacji i zostały przerwane z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Termin realizacji zadania 30.06.2011 r.

##### **b. dz. 600 rozdz. 60016 – przebudowa ulic o nawierzchni ulepszonej w kwocie 470.000 zł**

Umowa nr 51/2010 z dnia 28.07.2010 r. dotyczy przebudowy ul. Dworcowej i placu przed dworcem PKP. Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 30 czerwca 2011 r.

##### **c. dz. 700 rozdz. 70005 – wykupy nieruchomości w kwocie 427.000 zł**

Realizacja ww. zadania dotyczy kwoty 427.000,- zł z przeznaczeniem na odkup nieruchomości położonej przy ul. Usługowej o powierzchni 1.1504 ha sprzedanej w 2005 r. na rzecz FINDUE POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Puszczykowie, obecna nazwa COMALAIT POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie. Wyrokiem Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 28.10.2010 r. sygn. Akt. XII C 612/10/3 miasto wykonało prawo odkupu nieruchomości za kwotę sprzedaży tj. 427.000 zł. Z powodu trudności przekazania środków na rzecz Spółki (brak odbioru korespondencji przez Spółkę), zgodnie z art. 467 pkt 4 KC przedmiotową kwotę należy złożyć

do depozytu sądowego po uzyskaniu zezwolenia sądu do dokonania niniejszej czynności.

Z przyczyn proceduralnych świadczenie na rzecz wierzyciela będzie możliwe dopiero po 31.12.2010 r.

Termin realizacji zadania 30.06.2011 r.,

- d. dz. 700 rozdz. 70005 – budowa lokali socjalnych w kwocie 461.000 zł**  
Umowa nr 10/2010 z dnia 15.03.2010 r. na budowę dwóch budynków z 12 lokalami socjalnymi w każdym. Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 15 kwietnia 2011 roku.  
Termin realizacji zadania 30.06.2011 r.
- e. dz. 750 rozdz. 75023 – adaptacja części budynku przy ul. Kilińskiego w kwocie 85.000 zł**  
Umowa nr 74/2010 z dnia 08.11.2010 r. na zakup sprzętu i wyposażenia. Umowa została zrealizowana, termin płatności faktury przypadnie na 2011 r.  
Termin realizacji zadania 30.06.2011 r.
- f. dz. 801 rozdz. 80101 – budowa budynku dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej Nr 5 w kwocie 1.086.100 zł**  
Umowa nr 42/2010 z dnia 24.06.2010 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 15 lipca 2011 roku.  
Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2011 r.
- g. dz. 900 rozdz. 90015 – budowa oświetlenia ulicznego i parkowego w kwocie 144.400 zł**  
Wydatki na budowę nowego oświetlenia ulicznego przy następujących ulicach:  
– ul. Bojanowskiego – 47.900 zł – umowa nr 78/2010 z dnia 24.11.2010 r.,  
– ul. Pankiewicza – 47.900 zł – umowa nr 78/2010 z dnia 24.11.2010 r.,  
– ul. Makuszyńskiego – 15.000 zł – umowa nr 16/2008 z dnia 14.03.2008 r.,  
– ul. Tkacka i Nowa - 33.600 zł – umowa nr 16/2008 z dnia 14.03.2008 r.  
Inwestycje są w trakcie realizacji i zostały przerwane z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.  
Termin realizacji zadania 30.06.2011 r.
- h. dz. 900 rozdz. 90017 – dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Zieleni na realizację inwestycji „Modernizacja Parku 1000-lecia i mini ZOO” w kwocie 47.200 zł**  
Środki w kwocie 47.200 zł pozostały z już rozstrzygniętego i realizowanego przetargu na „Budowę woliery dla ptaków w Parku 1000-lecia wraz z demontażem starej woliery i wykonanie stelaży pod plansze informacyjne” w ramach zadania „Modernizacja Parku 1000-lecia i mini ZOO”. W dniu 13.12.2010 r. wpłynęła prośba wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji zadania z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne panujące w okresie realizacji zamówienia.  
W tym roku zostanie zrealizowane 80% zadania tzn. wybudowanie woliery do 31.12.2010 r. Z uwagi na ciągłe opady śniegu oraz na zalegający śnieg nie ma możliwości dokonania aranżacji tzn. zagospodarowania nowej woliery w roślinność i przeniesienie ptactwa, a tym samym wykonawca nie może rozebrać starej woliery.  
Umowę z wykonawcą zawarto dnia 21.10.2010 r.  
Termin realizacji zadania 20.04.2011 r.,

**i. dz. 900 rozdz. 90095 – wydatki w kwocie 885.300 zł**

**- budowa sieci kanalizacji deszczowej w kwocie 394.900 zł**

Wydatki na budowę sieci kanalizacji deszczowej:

- ul. Snycerska – 31.800,- zł – umowa nr 55/2010 z dnia 04.08.2010 r.,
- ul. Irlandzka – 112.100,- zł – umowa nr 72/2010 z dnia 03.11.2010 r.,
- ul. Geodetów – 47.000,- zł – umowa nr 76/2010 z dnia 16.11.2010 r.,
- ul. Łowiecka – 109.400,- zł – umowa nr 80/2010 z dnia 02.12.2010 r.,
- ul. Chocimska – 63.700,- zł – umowa nr 80/2010 z dnia 02.12.2010 r.,
- ul. Żółkiewskiego – 30.900,- zł – umowa nr 80/2010 z dnia 02.12.2010 r.

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zawartych umów połączona jest z budową na ww ulicach nawierzchni drogowych. Inwestycje te są w trakcie realizacji i zostały przerwane z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne. Termin realizacji zadania 30.06.2011 r.

**- budowa wschodniego kolektora deszczowego w kwocie 176.300 zł**

Umowa nr 49/2010 z dnia 12.07.2010 r. dotyczy opracowania dokumentacji technicznej budowy wschodniego kolektora kanalizacji deszczowej. Projekt jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31 maja 2011 r. Termin realizacji zadania 30.06.2011 r.

**- Komitety Inicjatyw Gospodarczych w kwocie 314.100 zł**

Inwestycje współfinansowane przez mieszkańców w ramach Komitetów Inicjatyw Gospodarczych są w trakcie realizacji i zostały przerwane z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Dotyczą następujących zadań:

- budowa nawierzchni jezdni – ul. Irlandzka – 150.100,- zł – umowa nr 72/2010 z dnia 03.11.2010 r.,
- budowa oświetlenia – ulice Bojanowskiego (sięgacze), Mielżyńskich, Działyńskich – 128.500,- zł – umowa nr 78/2010 z dnia 24.11.2010 r.,
- budowa oświetlenia – ul. Pankiewicza (sięgacz nr 1) – 10.500,- zł – umowa nr 78/2010 z dnia 24.11.2010 r.,
- budowa oświetlenia – ul. Pankiewicza (sięgacz nr 3) – 10.500,- zł – umowa nr 78/2010 z dnia 24.11.2010 r.,
- ul. Wołodyjowskiego (sięgacz) – 14.500,- zł – umowa nr 16/20078 z dnia 14.03.2008 r.

**j. dz. 926 rozdz. 92601 – budowa zespołu boisk sportowych i urządzeń rekreacyjnych w dzielnicy Zatorze w kwocie 443.300 zł**

Umowa nr 71/2010 z dnia 25.10.2010 r. Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do 31 sierpnia 2011 roku.

**k. dz. 926 rozdz. 92604 - dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację inwestycji „Budowa wiaty magazynowej na sprzęt w Zaborowie” w kwocie 153.500 zł**

Wykonawca ww. zadania wyłoniony został w przetargu nieograniczonym w dniu 05.11.2010 r. Zgodnie z zawartą w dniu 15.11.2010 r. umową nr 13/2010 wiaty miała zostać wybudowana do 15.12.2010 r., ale wykonawca zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu realizacji zadania do wiosny 2011 r., gdyż warunki pogodowe nie pozwalają na wykonanie prac ziemnych. Termin realizacji zadania 30.04.2011 r.

## **2. Wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne – zadania powiatu w wysokości 7.044.504 zł:**

### **- dz. 600 rozdz. 60015 – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta w kwocie 4.758.495 zł**

Umowa nr MZD-BPU/1/10 z dnia 16.02.2010 r. oraz MZD-BPU/2/10 z dnia 16.02.2010 r. dotyczą przebudowy drogi wojewódzkiej nr 323 w granicach miasta Leszna, realizowanej przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31 października 2011 r.

### **- dz. 600 rozdz. 60015 – budowa ulicy Geodetów (droga nr 1) na terenie Strefy Inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie łączącej Al. Konstytucji 3 Maja z ul. Usługową w kwocie 2.286.009 zł**

Umowa nr MZD-BPU/4/10 z dnia 18.06.2010 r. oraz MZD-BPU/5/10 z dnia 18.06.2010 r. dotyczą budowy nowej ulicy Geodetów zlokalizowanej w Strefie Inwestycyjnej I.D.E.A., realizowanej przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Inwestycja jest w trakcie realizacji z terminem zakończenia do dnia 31.05.2011 r.

## **3. Wydatki bieżące – zadania miasta w wysokości 486.396 zł**

### **a. dz. 710 rozdz. 71004 – wydatki na opracowania planistyczne w kwocie 360.796 zł**

Środki na opracowania planistyczne, które nie zostały wydane w przewidywanym terminie ze względu na trudności proceduralne przy uzgadnianiu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, szczególnie w zakresie ochrony środowiska i lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dotyczy następujących umów: AP.1/2010 z 07.05.2010 r., AP.19/2009 z 31.12.2009 r., AP.17/2009 z 04.11.2009 r., AP.16/2009 z 04.11.2009 r., AP.15/2009 z 03.11.2009 r., AP.11.2009 z 03.11.2009 r., AP.10.2009 z 02.11.2009 r., AP.6.2009 z 14.04.2009 r., AP.12/2009 z 04.11.2009 r., AP.7/2008 z 04.11.2008 r., AP.5/2008 z 04.11.2008 r.

Termin realizacji 30.06.2011 r.

### **b. dz. 710 rozdz. 71095 – wydatki na opracowania projektowe i pomiaru hałasu przy drogach w kwocie 100.200 zł**

Wydatki na następujące projekty:

- budowy oświetlenia dla Osiedla Grzybowo – 8.000,- zł – umowa nr 66/2010 z dnia 01.10.2010 r.,
- budowy oświetlenia w ulicach Nowej i Tkackiej – 4.000,- zł – zlecenie z dnia 01.10.2010 r.,
- budowy oświetlenia w ul. Św. Huberta – 3.000,- zł – zlecenie z dnia 30.06.2010 r.,
- budowy nawierzchni w ulicach Orłowskiego, Siemiradzkiego, Tetmajera, Stanisławskiego – 12.100,-zł – umowa nr 70/2010 z dnia 14.10.2010 r.,

- budowy nawierzchni w ul. Kryłowa – 20.000,- zł – umowa nr 68/2010 z dnia 14.10.2010 r.,
- przebudowy Rynku Zaborowskiego – 7.900,- zł – umowa nr 69/2010 z dnia 14.10.2010 r.,
- pomiar hałasu przy drogach krajowych i wojewódzkich – 45.200,- zł – umowa nr 58/2010 z dnia 19.08.2010 r.

Termin realizacji 30.06.2011 r.

**c. dz. 851 rozdz. 85154 – wydatki na akcje zimowe dla dzieci i młodzieży w kwocie 25.400 zł**

W miesiącu grudniu br. dokonano zapytania o ocenę w sprawie zorganizowania zimowego obozu terapeutycznego dla 40 gimnazjalistów uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych na terenie miasta Leszna. Obóz zorganizowany zostanie w terminie od 29 stycznia 2011 r. do 4 lutego 2011 r. Jeszcze w grudniu br. planowane jest podpisanie umowy.

Termin realizacji zadania do dnia 31.03.2011 r.

**4. Wydatki bieżące – zadania powiatu w wysokości 870.000 zł**

**a. dz. 600 rozdz. 60015 – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych w kwocie 800.000 zł**

Umowa nr 97/2008 z dnia 04.11.2010 r. na zimowe utrzymanie ulic obowiązuje do 31 marca 2011 roku. Kwota środków niewygasających zabezpiecza środki finansowe na uregulowanie należności za prace wykonane w ramach utrzymania ulic w miesiącu grudniu 2010 r.

Termin realizacji do dnia 30.06.2011 r.

**b. dz. 851 rozdz. 85195 – wydatki związane z realizacją programu szczepień profilaktycznych dziewcząt w kwocie 70.000 zł**

Wydatki dotyczą promocji i ochrony zdrowia – realizacja programu szczepień profilaktycznych dziewcząt w wieku 11 lat zamieszkałych na terenie Miasta Leszna przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6.11.16.18.

Cały cykl szczepień wynosi 3 dawki i to w odpowiednim czasie: pierwsza dawka szczepionki została podana w miesiącu październiku br. Druga musi być podana po upływie 2 miesięcy od pierwszej tj. w miesiącu grudniu br. i trzecia po upływie 4 miesięcy od drugiej tj. w miesiącu kwietniu br.

Umowę podpisano dnia 16.08.2010 r. ze Specjalistycznym Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Fides Sp. C w Lesznie oraz umowę dnia 15.09.2010 r. na dostawę szczepionki z PGF URTICA Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Termin realizacji zadania do dnia 30.06.2011 r.

Opracował:  
Wydział Budżetu