

Nr druku 1092-1
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 2.12.2009

Wpłynęło do Biura Rady Miasta
w dniu.....

02.12.2009

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2009 roku z upływem roku budżetowego oraz ostateczny termin ich realizacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Lublin

dr inż. Adam Wasilewski


SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta,
które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
Ogółem		11 457 639	
<i>planowane wydatki bieżące</i>		4 185 110	
1.	remonty dróg - remont ul. Romera	1 370 000	30 czerwca 2010 r.
2.	remonty - remont kuchni z jadalnią i zapleczem w Szkole Podstawowej nr 40	268 600	31 marca 2010 r.
3.	remonty - roboty przeciwpożarowe w Bursie Szkolnej nr 3	304 629	30 czerwca 2010 r.
4.	dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego - prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 z przeznaczeniem na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby	1 990 000	30 czerwca 2010 r.
5.	remonty boisk przy szkołach - remont boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17)	251 881	30 czerwca 2010 r.
<i>planowane wydatki majątkowe</i>		7 272 529	
1.	rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej	3 500 000	30 czerwca 2010 r.
2.	budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych - budowa chodnika w ul. Kasprowicza	770 000	30 czerwca 2010 r.
3.	infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego	500 000	30 czerwca 2010 r.
4.	Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa	582 367	30 czerwca 2010 r.
5.	budowa i modernizacja boisk - przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48	182 024	30 czerwca 2010 r.
6.	budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej	500 000	30 czerwca 2010 r.
7.	składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	130 000	30 czerwca 2010 r.
8.	oświetlenie ulic	256 000	30 kwietnia 2010 r.
9.	Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	500 000	30 czerwca 2010 r.
10.	boisko sportowe przy ul. Lwowskiej	352 138	30 czerwca 2010 r.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

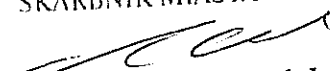
Plan finansowy wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan	z tego:	
				wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe
		<i>Ogółem</i>	11 457 639	4 185 110	7 272 529
600		Transport i łączność	6 722 367	1 370 000	5 352 367
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 870 000	1 370 000	3 500 000
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	4 870 000	1 370 000	3 500 000
		remonty dróg <i>(remont ul. Romera)</i>	1 370 000	1 370 000	
		inwestycje	3 500 000		3 500 000
		<i>rozbudowa infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej</i>	3 500 000		3 500 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 270 000		1 270 000
		drogi gminne	1 270 000		1 270 000
		inwestycje	1 270 000		1 270 000
		<i>infrastruktura techniczna dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdných, chodników, parkingów i kładek dla pieszych (budowa chodnika w ul. Kasprowicza)</i>	500 000		500 000
			770 000		770 000
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	582 367		582 367
		szerokopasmowa sieć szkieletowa	582 367		582 367
		<i>Miejska Szerokopasmowa Sieć Szkieletowa</i>	582 367		582 367
801		Oświata i wychowanie	268 600	268 600	
	80148	Stołówki szkolne	268 600	268 600	
		stołówki szkolne prowadzone przez miasto	268 600	268 600	
		remonty <i>(remont kuchni z jadalnią i zapleczem w Szkole Podstawowej nr 40)</i>	268 600	268 600	
851		Ochrona zdrowia	182 024		182 024
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 024		182 024
		Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	182 024		182 024
		<i>budowa i modernizacja boisk (przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48)</i>	182 024		182 024
852		Pomoc społeczna	500 000		500 000
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000		500 000
		domy pomocy społecznej prowadzone przez miasto	500 000		500 000
		inwestycje	500 000		500 000
		<i>budowa domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej</i>	500 000		500 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	304 629	304 629	
	85410	Internaty i bursy szkolne	304 629	304 629	
		internaty i bursy szkolne prowadzone przez miasto	304 629	304 629	
		remonty <i>(roboty przeciwpożarowe w Bursie Szkolnej nr 3)</i>	304 629	304 629	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 000		386 000
	90002	Gospodarka odpadami	130 000		130 000
		gospodarka odpadami w mieście	130 000		130 000
		składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie	130 000		130 000

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan	z tego:	
				wydatki związane z remontami	wydatki majątkowe
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000		256 000
		oświetlenie ulic, placów i dróg	256 000		256 000
		inwestycje	256 000		256 000
		oświetlenie ulic	256 000		256 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 000	1 990 000	
	92116	Biblioteki	1 990 000	1 990 000	
		dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego	1 990 000	1 990 000	
		(prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 z przeznaczeniem na filię MBP dla mieszkańców dzielnicy Czuby)	1 990 000	1 990 000	
926		Kultura fizyczna i sport	1 104 019	251 881	852 138
	92601	Obiekty sportowe	1 104 019	251 881	852 138
		komunalne obiekty sportowe	1 104 019	251 881	852 138
		remonty boisk przy szkołach			
		(remont boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 (SP nr 17))	251 881	251 881	
		inwestycje	852 138		852 138
		Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy	500 000		500 000
		boisko sportowe przy ul. Lwowskiej	352 138		352 138

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilewski

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin

w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Przedstawiony projekt uchwały określa wydatki budżetu miasta, które w 2009 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 11.457.639 zł.

Powyższa kwota dotyczy:

1) wydatków związanych z remontami w wysokości 4.185.110 zł planowanych na:

- remonty dróg – remont ul. Romera – 1.370.000 zł
- remont kuchni z jadalnią i zapleczem w Szkole Podstawowej nr 40 – 268.600 zł
- przystosowanie budynku Bursy Szkolnej nr 3 do przepisów przeciwpożarowych – 304.629 zł
- remont boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 6 – 251.881 zł

Przesunięcie terminu realizacji ww. zadań spowodowane jest faktem, iż z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wybór wykonawcy zadania nastąpił później niż planowano.

- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla nowej filii bibliotecznej – 1.990.000 zł
Biblioteka posiada opracowane założenia architektoniczno – przestrzenne, wytyczne funkcjonalno użytkowe obiektu oraz projekt budowlany. Ze względu na procedury planowania i realizacji przedsięwzięcia przetarg na wykonanie remontu ogłoszony zostanie w drugiej połowie grudnia br.

2) wydatków majątkowych w kwocie 7.272.529 zł planowanych na:

- rozbudowę infrastruktury technicznej w os. Hajdów i Zadębie w celu aktywizacji gospodarczej – 3.500.000 zł

Z uwagi na trwającą kontrolę finansowania zadania zaplanowaną kwotę partycypacji Miasta w kosztach realizacji przebudowy układu komunikacyjnego w rejonie planowanego centrum handlowo – usługowego proponuje się ująć w wydatkach niewygasających.

- infrastrukturę techniczną dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego – 500.000 zł
Termin realizacji osiedlowej infrastruktury technicznej dla zadania inwestycyjnego pn. „budowa ulic wraz z organizacją ruchu, oświetleniem na osiedlu Węglinek w Lublinie” objętej dofinansowaniem w ramach budowy infrastruktury technicznej dla inwestorów budownictwa wielorodzinnego dla developera „Willowa II” Sp. z o. o. wydłużył się z uwagi na powiązanie wykonawstwa zadania z ul. Granitową, która jest planowana do dofinansowania w 2010 roku z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011.
- budowę i modernizację ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnych, chodników, parkingów i kładek dla pieszych - budowa chodnika w ul. Kasprowicza – 770.000 zł

Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wybór wykonawcy zadania nastąpił później niż planowano.

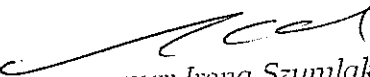
- Miejską Szerokopasmową Sieć Szkieletową – 582.367 zł
Przesunięcie terminu wykonania zadania spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową. Wybór wykonawców na zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury telekomunikacyjnej wraz z przyłączami do wskazanych lokalizacji na terenie miasta Lublin w 4 relacjach (ul. Wieniawska 14 – ul. Piłsudskiego 15, ul. Wieniawska 14 – Rondo Dmowskiego, ul. Długosza 10A – ul. Zuchów 1, ul. Kazimierza Wielkiego 8 – Rondo im. Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”) nastąpił później niż początkowo planowano.
- budowę i modernizację boisk – przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48 (wymiana krawężników, przygotowanie poprzez frezowanie podłoża asfaltowego wraz z naprawą pęknięć, ułożenie nawierzchni wraz z wyposażeniem, wykonanie piłkochwyków) – 182.024 zł
Przesunięcie terminu wykonania zadania wynika z nieodpowiednich warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac głównie nawierzchniowych.
- budowę domu pomocy społecznej przy ul. Opalowej – 500.000 zł
Trwa przetarg na zakup wyposażenia dla potrzeb domu pomocy społecznej.
- składowisko odpadów komunalnych w Rokitnie – 130.000 zł
Z uwagi na podjęte starania w trakcie trwania umowy na opracowanie dokumentacji rekultywacji II niecki składowiska odpadów komunalnych w Rokitnie etap I zadanie 2 o pozyskanie środków z Unii Europejskiej, zaszła konieczność przygotowania zadania do wymogów procedur unijnych. Zlecono opracowanie studium wykonalności oraz przygotowanie materiałów niezbędnych do wystąpienia z wnioskiem do Gminy Lubartów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji. W związku z powyższym zakończenie prac projektowych w planowanym terminie stało się niemożliwe.
- oświetlenie ulic (budowa oświetlenia: ul. Romantyczna, ul. Biskupie, ul. Wolińskiego, fragment ul. Laury, ul. Związkowej, ul. Boryny i ul. Nektarowej, skwer przy ul. Orlanda, ciąg pieszy ul. Sierpińskiego - Gałczyńskiego) – 256.000 zł
Przesunięcie terminu realizacji ww. zadań spowodowane jest faktem, iż z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wybór wykonawcy zadania nastąpił później niż planowano.
- Ośrodek Sportów Terenowych przy ul. Janowskiej - Cross Rowerowy – 500.000 zł
Niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiają w roku bieżącym wykonanie nawierzchni na torze bmx Racing i drogach dojazdowych oraz obsianie trawników, wału okalającego tor i parkingów.

- boisko sportowe przy ul. Lwowskiej (budowa budynku szatniowo - socjalnego, przyłącza, oświetlenie terenu boiska) – 352.138 zł

Przesunięcie terminu wykonania prac spowodowane jest przedłużającą się procedurą przetargową.

Termin zakończenia realizacji zadań przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

SKARBNIK MIASTA LUBLIN


mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr inż. Adam Wasilowski