

Nr druku 17-1
Projekt Prezydenta Miasta
z dnia 16.12.2010

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

20.12.2010

**Uchwała nr
Rady Miasta Lublin
z dnia**

w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2010 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 (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 (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2010 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.

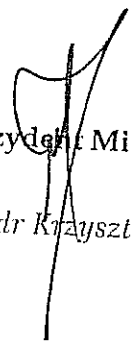
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

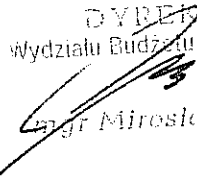
SKARBNIK MIASTA LUBLIN



mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin


dr Krzysztof Żuk

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości


mgr Mirosława Puton


mgr Mirosława Puton

Wykaz planowanych wydatków budżetu miasta,
które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Termin realizacji
Ogółem		6 891 266	
<i>planowane wydatki bieżące</i>		6 110 955	
1.	remont ul. Związkowej	2 461 705	30 czerwca 2011 r.
2.	nadzór nad zadaniami remontowymi	19 926	30 czerwca 2011 r.
3.	remont ul. Piekarskiej	437 167	30 czerwca 2011 r.
4.	remont ul. Wielkopolskiej	121 224	30 czerwca 2011 r.
5.	remont chodnika w ul. Wojennej	30 135	30 czerwca 2011 r.
6.	remont chodnika w ul. Godebskiego	23 985	30 czerwca 2011 r.
7.	dokumentacja na remont ul. Skierki	18 819	30 czerwca 2011 r.
8.	remont chodnika w ul. Podwale	30 750	30 czerwca 2011 r.
9.	remont chodnika w ul. Walecznych	29 610	30 czerwca 2011 r.
10.	dokumentacja remontu ul. Wajdeloty	60 492	30 czerwca 2011 r.
11.	remont ul. Kuronia	957 315	30 czerwca 2011 r.
12.	remont ul. Nałkowskich	95 731	30 czerwca 2011 r.
13.	remont ciągu pieszego przy ul. Krańcowej	98 615	30 czerwca 2011 r.
14.	remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19	333 467	30 czerwca 2011 r.
15.	remont muru oporowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym	264 457	30 czerwca 2011 r.
16.	remont ogrodzenia i dachu budynku Żłobka nr 5	292 458	30 czerwca 2011 r.
17.	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	835 099	30 czerwca 2011 r.
<i>planowane wydatki majątkowe</i>		780 311	
1.	budowa kanalizacji kablowej pod potrzeby koordynacji i monitoringu drogowych sygnalizacji świetlanych na odcinku od ul. Lubelskiego Lipca 80 do skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą	66 051	30 czerwca 2011 r.
2.	przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czarniejówce do granic miasta	100 000	30 czerwca 2011 r.
3.	budowa miejsc parkingowych przy ul. Legendy	43 050	30 czerwca 2011 r.
4.	budowa chodnika w ul. Strzeleckiej	109 962	30 czerwca 2011 r.
5.	modernizacja obiektu - Przedszkole Specjalne nr 11	131 066	30 czerwca 2011 r.
6.	oświetlenie ul. Strojnowskiego na odcinku od ul. Abramowickiej do mostu na rzece Czarniejówce	60 885	30 czerwca 2011 r.
7.	oświetlenie drogowe przy ul. Dziewanny - ciąg pieszcy pomiędzy ul. Armii Krajowej i ul. Ruciana	19 297	30 czerwca 2011 r.
8.	infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	250 000	30 czerwca 2011 r.

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Fulon
SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

Plan finansowy wydatków budżetu miasta, które w 2010 roku
nie wygasają z upływem roku budżetowego

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
		Ogółem	6 891 266	6 110 955	780 311
		Wydatki na zadania własne realizowane bez udziału środków europejskich	6 641 266	6 110 955	530 311
600		Transport i łączność	4 704 537	4 385 474	319 063
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 647 682	2 481 631	166 051
		drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe	2 647 682	2 481 631	166 051
		remonty dróg (z tego: remont ul. Związkowej - 2.461.705 zł, nadzór nad zadaniami remontowymi - 19.926 zł)	2 481 631	2 481 631	
		budowa i przebudowa skrzyżowań wraz z sygnalizacjami świetlnymi (budowa kanalizacji kablowej pod potrzeby koordynacji i monitoringu drogowych sygnalizacji świetlnych na odcinku od ul. Lubelskiego Lipca '80 do skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotnicza)	66 051		66 051
		przebudowa ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta	100 000		100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	862 144	752 182	109 962
		drogi gminne	862 144	752 182	109 962
		remonty dróg (z tego: remont ul. Piekarskiej - 377.057 zł, remont ul. Wielkopolskiej - 31.224 zł, remont chodnika w ul. Wojennej - 3.583 zł, remont chodnika w ul. Godebskiego - 11.985 zł, dokumentacja na remont ul. Skierki - 8.819 zł, remont chodnika w ul. Podwale - 250 zł, dokumentacja remontu ul. Wajdeloty - 14.012 zł)	446 930	446 930	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty (z tego: remont ul. Piekarskiej - 60.110 zł, remont ul. Wielkopolskiej - 90.000 zł, remont chodnika w ul. Wojennej - 26.552 zł, remont chodnika w ul. Godebskiego - 12.000 zł, dokumentacja na remont ul. Skierki - 10.000 zł, remont chodnika w ul. Walecznych - 29.610 zł, remont chodnika w ul. Podwale - 30.500 zł, dokumentacja remontu ul. Wajdeloty - 46.480 zł)	305 252	305 252	
		budowa i modernizacja ulic, zatok, ciągów pieszo-jezdnich, chodników, parkingów i kładek dla pieszych (budowa chodnika w ul. Strzeleckiej)	19 962		19 962
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - inwestycje (budowa chodnika w ul. Strzeleckiej)	90 000		90 000
	60017	Drogi wewnętrzne	1 194 711	1 151 661	43 050
		drogi wewnętrzne	1 194 711	1 151 661	43 050
		remonty dróg (z tego: remont ul. Kuronia - 957.315 zł, remont ul. Nalkowskich - 5.731 zł, remont ciągu pieszego przy ul. Krańcowej - 8.615 zł)	971 661	971 661	
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - remonty (z tego: remont ul. Nalkowskich - 90.000 zł, remont ciągu pieszego przy ul. Krańcowej - 90.000 zł)	180 000	180 000	
		budowa ulic, chodników, schodów i zatok parkingowych (budowa miejsc parkingowych przy ul. Legendy)	43 050		43 050
801		Oświata i wychowanie	728 990	597 924	131 066
	80105	Przedszkola specjalne	131 066		131 066
		przedszkola specjalne prowadzone przez miasto	131 066		131 066
		modernizacja obiektu - Przedszkole Specjalne nr 11	131 066		131 066
	80110	Gimnazja	333 467	333 467	
		gimnazja prowadzone przez miasto	333 467	333 467	
		remonty (remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19)	333 467	333 467	
	80120	Licea ogólnokształcące	264 457	264 457	
		licea ogólnokształcące prowadzone przez miasto	264 457	264 457	
		remonty (remont muru oporowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym)	264 457	264 457	

Dział	Rozdz.	Nazwa: działu, rozdziału, zadania	Plan	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 458	292 458	
	85305	Żłobki	292 458	292 458	
		Miejski Zespół Żłobków	292 458	292 458	
		remonty (remont ogrodzenia i dachu budynku Żłobka nr 5)	292 458	292 458	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 182		80 182
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 182		80 182
		oświetlenie ulic, placów i dróg	80 182		80 182
		oświetlenie ulic (oświetlenie ul. Strojnowskiego na odcinku od ul. Abramowickiej do mostu na rzece Czerniejówce)	60 885		60 885
		zadania zgłoszone przez jednostki pomocnicze miasta - inwestycje (oświetlenie drogowe przy ul. Dziewanny - ciąg pieszy pomiędzy ul. Armii Krajowej i ul. Ruciana)	19 297		19 297
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	835 099	835 099	
	92116	Biblioteki	835 099	835 099	
		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	835 099	835 099	
		Wydatki na zadania własne realizowane z udziałem środków europejskich	250 000		250 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 000		250 000
	90095	Pozostała działalność	250 000		250 000
		infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie	250 000		250 000

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR
Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Fulton

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miasta Lublin

w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Przedstawiony projekt uchwały określa wydatki budżetu miasta, które w 2010 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 6.891.266 zł.

Powyższa kwota dotyczy:

1) wydatków bieżących w wysokości 6.110.955 zł planowanych na:

- remonty dróg, z tego:
 - remont ul. Związkowej (na odcinku od ul. Choiny do ul. Bursaki) – 2.461.705 zł,
 - remont ul. Piekarskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Betonową do skrzyżowania z ul. Przeskok) – 437.167 zł (w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 60.110 zł),
 - remont ul. Wielkopolskiej (zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni na odcinku od ul. Podhalańskiej do ul. Wrocławskiej) – 121.224 zł (w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 90.000 zł),
 - remont chodnika w ul. Wojennej – 30.135 zł (w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 26.552 zł),
 - remont chodnika w ul. Godebskiego – 23.985 zł (w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 12.000 zł),
 - remont chodnika w ul. Podwale – 30.750 zł (w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 30.500 zł),
 - remont chodnika w ul. Walecznych (w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta) – 29.610 zł,
 - remont ul. Kuronia – 957.315 zł,
 - remont ul. Nałkowskich (zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej na wysokości posesji przy ul. Nałkowskich 110) – 95.731 zł (w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 90.000 zł),
 - remont ciągu pieszego przy ul. Krańcowej – 98.615 zł (w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 90.000 zł),
 - nadzór nad zadaniami remontowymi – 19.926 zł;

Przesunięcie terminu realizacji ww. zadań spowodowane jest faktem, iż z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wybór wykonawcy zadania nastąpił później niż planowano a niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły prowadzenie prac m.in. rozbiórkowych, ziemnych, nawierzchniowych, wykończeniowych.

- dokumentacja na remont ul. Skierki – 18.819 zł (w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 10.000 zł),

- dokumentacja remontu ul. Wajdeloty – 60.492 zł (w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 46.480 zł),

Opóźnienie w wykonaniu ww. dokumentacji projektowych wynika z problemów związanych z usytuowaniem miejsc parkingowych (m.in. kolizje z sieciami infrastruktury utrudniające terminowe wykonanie projektu).

- remont boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 19 – 333.467 zł
Przesunięcie terminu wydatkowania środków związane jest z opóźnieniem w realizacji zadania wynikającym z winy wykonawcy.
- remont muru oporowego przy IV Liceum Ogólnokształcącym – 264.457 zł
Przesunięcie terminu wykonania zadania wynika z niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających zakończenie prac zewnętrznych obejmujących m.in. roboty rozbiórkowe, wykonanie muru oporowego żelbetowego, ogrodzenia z siatki, ułożenie krawężników i opaski, wykonanie schodów.
- remont ogrodzenia i dachu budynku Żłobka nr 5 – 292.458 zł
Z uwagi na stosowane technologie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie prac zewnętrznych i realizację zadania w bieżącym roku.
- dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego z przeznaczeniem na prace remontowe budynku przy ul. Szaserów 13-15 dla nowej filii bibliotecznej – 835.099 zł
Niedotrzymanie terminu realizacji zadania przez wykonawcę robót uniemożliwiło wykorzystanie przyznanej dotacji w bieżącym roku. Prace remontowe wykazują znaczny stopień zaawansowania, zaś przesunięcie terminu wykonania zadania pozwoli na ich zakończenie.

2) wydatków majątkowych w kwocie 780.311 zł planowanych na:

- budowę kanalizacji kablowej pod potrzeby koordynacji i monitoringu drogowych sygnalizacji świetlnych na odcinku od ul. Lubelskiego Lipca '80 do skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą – 66.051 zł
Przesunięcie terminu wykonania zadania wynika z konieczności wstrzymania robót ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych oraz spełnienie warunków technologicznych.
- przebudowę ul Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic miasta – 100.000 zł
(w związku z przedłużającymi się procedurami uzgodnień niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej)
- budowę miejsc parkingowych przy ul. Legendy – 43.050 zł,
Konieczność sporządzenia przez wykonawcę odpowiedniej dokumentacji projektowej znacząco wydłużyła wykonanie zadania a niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły wykonanie robót budowlanych.

- budowę chodnika w ul. Strzeleckiej (na odcinku od ul. Harcerskiej do ul. E. Plater) – 109.962 zł (w tym w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta – 90.000 zł),

Przesunięcie terminu realizacji spowodowane jest faktem, iż z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wybór wykonawcy zadania nastąpił później niż planowano a niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiły prowadzenie prac.

- modernizację obiektu Przedszkola Specjalnego nr 11 (dobudowa szachtu windowego z przebudową i rozbudową placu manewrowego i przebudową chodników) – 131.066 zł
Przesunięcie terminu wykonania zadania wynika z niekorzystnych warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają zakończenie prac zewnętrznych.
- oświetlenie drogowe przy ul. Dziewanny (ciąg pieszy pomiędzy ul. Armii Krajowej i ul. Ruciana) – 19.297 zł (w ramach zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta),
- oświetlenie przy ul. Strojnowskiego (na odcinku od ul. Abramowickiej do mostu na rzece Czerniejówce) – 60.885 zł

Przesunięcie terminu realizacji ww. zadań spowodowane jest faktem, iż z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową wybór wykonawcy zadań nastąpił później niż planowano. Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają prowadzenie prac budowlanych oraz spełnienie warunków technologicznych podpisane zostały aneksy z wykonawcami robót wydłużające termin realizacji przedmiotu umów.

- infrastrukturę dla strefy ekonomicznej na Felinie – 250.000 zł (w związku z koniecznością usunięcia usterek na kanalizacji sanitarnej przez wykonawcę robót, co jest niezbędne do wykonania dalszego zakresu prac)

Termin zakończenia realizacji zadań określono na dzień 30 czerwca 2011 roku.

Prezydent Miasta Lublin

dr Krzysztof Żuk

SKARBNIK MIASTA LUBLIN

mgr Irena Szumlak

DYREKTOR

Wydziału Budżetu i Księgowości

mgr Mirosława Pulon

Ł. Skulski