

**RADA MIEJSKA  
W LUBINIE**

**UCHWAŁA NR XXXII/242/12  
RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE  
z dnia 18 grudnia 2012r.**

**w sprawie wykazu wydatków budżetu miasta Lubina, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  
**uchwała się, co następuje :**

**§ 1**

Ustala się wykaz wydatków budżetu miasta Lubina, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Andrzej Górzyński*

WYKAZ WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LUBINA, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012 WRAZ Z PLANEM FINANSOWYM  
TYCH WYDATKÓW Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

PLAN FINANSOWY

w zł

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota wydatku, który nie wygasa z upływem roku 2012	z tego:		Ostateczny termin wykorzystania środków	Jednostka / Wydział / Koordynator realizujący wydatek
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zakup usług pozostałych	600	60004	4300	1 000 000,00	1 000 000,00		30.06.2013 r.	IN
2.	Zakup usług remontowych	600	60014	4270	70 000,00	70 000,00		30.06.2013 r.	IN
3.	Zakup usług pozostałych	600	60014	4300	150 900,00	150 900,00		30.06.2013 r.	IN
4.	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Gwarków w Lubinie	600	60014	6300	500 000,00		500 000,00	30.06.2013 r.	IN
5.	Zakup usług remontowych	600	60016	4270	505 000,00	505 000,00		30.06.2013 r.	IN
6.	Zakup usług pozostałych	600	60016	4300	100 000,00	100 000,00		30.06.2013 r.	IN
7.	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	8 700,00		8 700,00	30.06.2013 r.	IN
8.	Budowa dodatkowych miejsc parkingowych	600	60016	6050	250 000,00		250 000,00	30.06.2013 r.	IN
9.	Budowa, przebudowa i remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina	600	60016	6050	250 000,00		250 000,00	30.06.2013 r.	IN
10.	Przebudowa ul. Kolejowej – skrzyżowanie typu rondo	600	60016	6050	70 000,00		70 000,00	30.06.2013 r.	IN
11.	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6057	1 035 000,00		1 035 000,00	30.06.2013 r.	IN
12.	Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina	600	60016	6059	187 000,00		187 000,00	30.06.2013 r.	IN
13.	Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b	600	60017	6050	2 829,00		2 829,00	30.06.2013 r.	IN
14.	Zakup usług pozostałych (INTER-Regio-Rail)	600	60095	4300	109 081,00	109 081,00		30.06.2013 r.	IN

15.	Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta	600	60095	6050	600 000,00		600 000,00	30.06.2013 r.	IN
16.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInklusion	600	60095	6057	360 000,00		360 000,00	30.06.2013 r.	IN
17.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInklusion	600	60095	6059	63 000,00		63 000,00	30.06.2013 r.	IN
18.	Zakup energii	700	70095	4260	155 000,00	155 000,00		30.06.2013 r.	IN
19.	Zakup usług remontowych	700	70095	4270	20 000,00	20 000,00		30.06.2013 r.	IN
20.	Zakup usług pozostałych	700	70095	4300	72 000,00	72 000,00		30.06.2013 r.	IN
21.	Zakup usług pozostałych	750	75075	4300	30 750,00	30 750,00		30.06.2013 r.	GP
22.	Zakup usług pozostałych	801	80195	4300	67 773,00	67 773,00		30.06.2013 r.	IN/OK
23.	Zakup usług remontowych	900	90001	4270	17 220,00	17 220,00		30.06.2013 r.	IN
24.	Zakup usług pozostałych	900	90001	4300	248 449,00	248 449,00		30.06.2013 r.	IN
25.	Zakup usług pozostałych	900	90003	4300	283 000,00	283 000,00		30.06.2013 r.	IN
26.	Opracowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi	900	90003	4390	90 100,00	90 100,00		30.06.2013 r.	IN
27.	Zakup i dostawa ławek i koszy	900	90004	4210	49 000,00	49 000,00		30.06.2013 r.	IN
28.	Zakup usług pozostałych	900	90004	4300	65 000,00	65 000,00		30.06.2013 r.	IN
29.	Zakup energii	900	90015	4260	180 000,00	180 000,00		30.06.2013 r.	IN
30.	Zakup usług remontowych	900	90015	4270	81 000,00	81 000,00		30.06.2013 r.	IN
31.	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	900	90015	6050	10 000,00		10 000,00	30.06.2013 r.	IN
32.	Pomoc finansowa dla Gminy Ścinawa na usuwanie skutków powodzi	900	90078	6300	878 000,00		878 000,00	30.06.2013 r.	IN
33.	Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina	900	90095	6050	15 000,00		15 000,00	30.06.2013 r.	IN
34.	Remont fontanny w Parku Kopernika	900	90095	4270	51 706,00	51 706,00		30.06.2013 r.	IN
35.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6050	1 516 512,00		1 516 512,00	30.06.2013 r.	IN
36.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6057	3 033 444,00		3 033 444,00	30.06.2013 r.	IN
37.	Rewitalizacja Parku Wrocławskiego	921	92195	6059	1 300 044,00		1 300 044,00	30.06.2013 r.	IN
<b>OGÓŁEM KWOTA WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ W 2012 ROKU</b>					<b>13 425 508,00</b>	<b>3 345 979,00</b>	<b>10 079 529,00</b>		

**Część opisowa do uchwały w sprawie wykazu wydatków budżetu miasta Lubina,  
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012**

**Ad.1.** Kwota przeznaczona na funkcjonowanie lokalnego transportu zbiorowego za miesiąc grudzień 2012r, która zostanie zapłacona w miesiącu styczniu 2013r.

**Ad.2.**

Kwota przeznaczona na bieżące remonty dróg powiatowych na terenie miasta – na podstawie zawartej umowy z wykonawcą na „Remonty awaryjne, bieżące dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina”.

**Ad.3.** Kwota przeznaczona na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Lubina dla umów zawartych w 2012r. Należność za miesiąc grudzień płatna w miesiącu styczniu 2013r.

**Ad.4.**

Kwota przeznaczona dla Starostwa Powiatowego w Lubinie, zgodnie z zawartą umową dotacji na przebudowę dróg powiatowych na terenie miasta.

**Ad.5.**

Kwota przeznaczona na bieżące remonty dróg gminnych na terenie miasta - na podstawie zawartej umowy z wykonawcą na „Remonty awaryjne, bieżące dróg i ulic gminnych oraz powiatowych na terenie miasta Lubina”.

**Ad.6.**

Kwota przeznaczona na dokończenie dokumentacji projektowych rozpoczętych w 2012r /budowa pętli autobusowej na ul. Grottgera; przebudowa ul. Leszczynowej; zagospodarowanie terenu ul. Drzymały w Lubinie/. Terminy realizacji umów zawartych w 2012 r na ww projekty, zostały przedłużone z uwagi na przedłużający czas trwania procedur administracyjnych.

**Ad.7, 11-12**

Kwoty przeznaczone na dokończenie budowy edukacyjnej ścieżki przyrodniczej w dolinie Zimnicy realizowanej za środków UE. Okres realizacji umowy zostały przedłużony na rok 2013, z uwagi warunki atmosferyczne uniemożliwiające całkowite zakończenie inwestycji.

**Ad.8.**

Kwota przeznaczona na dokończenie dokumentacji technicznych dla umów zawartych w 2012r. W trakcie realizacji są dokumentacje na budowę parkingów przy ul. Budowniczych LGOM, Jaworowej, Armii Krajowej, Kukuczki, przy Parku Wrocławskim

**Ad.9.**

Kwota przeznaczona na dokończenie dokumentacji technicznych dla umów zawartych w 2012r. W trakcie realizacji są dokumentacje na przebudowę chodników przy ul. Gwarków, Kruczej, Szpakowej, Skłodowskiej-Curie

**Ad.10.**

Kwota przeznaczona na dokończenie dokumentacji technicznej, na którą umowa zawarta została w listopadzie 2012r. /Budowa ronda w ciągu ulicy Kolejowej w Lubinie/

**Ad. 13.** Kwota przeznaczona na rewitalizację wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1 - go Maja 9-11 b. Umowa z firmą EKOVERT nr IN-K.272.1.68.2012 z dnia 14.06.2012r. na zarządzanie

projektem finansowanym ze środków EFRR pn. „Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b” w Lubinie. w okresie trwania umowy o dofinansowanie obowiązuje do 31.12.2012r. w zakresie m.in. w:

1. przygotowania i aktualizacji załączników do umowy o dofinansowanie w terminie obowiązującym Beneficjenta,
2. przygotowania dokumentów do aneksów do umowy o dofinansowanie,
3. przygotowania dokumentów i informowanie Instytucji Zarządzającej o konieczności przesunięcia środków pomiędzy kategoriami wydatków kwalifikowalnych,
4. opracowania wniosków o płatności pośrednie wraz z wymaganymi załącznikami w formie i terminie wymaganym przez Instytucję Zarządzającą,

Data zakończenia finansowej realizacji projektu to data 30.12.2012r. - dopiero wtedy firma EKOVERT będzie mogła wystawić ostatnią fakturę.

**Ad. 14.** Środki finansowe otrzymane na podstawie porozumień gmin uczestniczących w projekcie pn. „Usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio-Rail”, przeznaczone zostaną na dalsze prace związanych z realizacją projektu.

**Ad. 15.**

Kwota przeznaczona na realizację umów zawartych w 2012 r na podstawie wszczętych postępowań przetargowych dotyczących;

- włączenia sygnalizacji świetlnej (trzy skrzyżowania) w ciągu ul. Paderewskiego do Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym, w tym wykonanie monitoringu wizyjnego tych skrzyżowań
- modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Hutniczej – montaż przycisków dla pieszych.

**Ad. 16, 17**

Kwota przeznaczona na realizację umów zawartych w 2012 r na podstawie wszczętych postępowań przetargowych. Z powodu przedłużających się procedur administracyjnych realizacja projektu jest opóźniona w stosunku do planowanego harmonogramu stąd konieczność przesunięcia płatności na kolejny rok

**Ad. 18.** Kwota przeznaczona na zakup energii elektrycznej, zimnej wody wraz z jej podgrzaniem, gazu i centralnego ogrzewania w budynkach gminnych w miesiącu grudniu 2012 roku. Należność za miesiąc grudeń płatna w miesiącu styczniu 2013r.

**Ad. 19.** Kwota przeznaczona na opłacenie należności w związku z remontami pomieszczeń wspólnego użytkowania w budynkach gminnych, remont gminnych lokali mieszkalnych oraz remont obiektów małej architektury zrealizowanych w miesiącu grudniu 2012 roku. Należność za miesiąc grudeń płatna w miesiącu styczniu 2013r.

**Ad. 20.** Kwota przeznaczona na opłacenie należności z tytułu odprowadzenia ścieków, wywozu nieczystości stałych, sprzątnia, pielęgnacji terenów i budynków gminnych oraz pogotowia technicznego w miesiącu grudniu 2012 roku. Należność za miesiąc grudeń płatna w miesiącu styczniu 2013r.

**Ad.21.** Kwota przeznaczona na dokończenie wykonania Prac – Fazy II realizacji przedmiotu umowy zawartej ze Zleceniobiorcą w dniu 02.04.2012r. na „Przygotowanie analizy dotyczącej identyfikacji przedsięwzięć / projektów rozwojowych o strategicznym znaczeniu dla Gminy Miejskiej Lubin w skali lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej”. Należność za miesiąc grudeń płatna do 30.06.2013r.

**Ad.22.** Kwota przeznaczona na opłacenie należności z tytułu wykonania prac projektowych dla zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa pomieszczeń dydaktycznych budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 6a w Lubinie” a także z tytułu dokonania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i uzyskania niezbędnego pozwolenia dla realizacji robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej. Umowa zawarta w roku 2012, płatność w roku 2013.

**Ad. 23** Kwota przeznaczona na remont sieci kanalizacji deszczowej - umowa na prace projektowe nr IN-K.272.1.102.2012 pn.: „Remont sieci kanalizacji deszczowej dn 600, wykonanie obejścia – dokumentacja projektowa” z uwagi na brak kontaktu z właścicielem nieruchomości przez którą przebiega przewidziana do remontu sieć kanalizacji deszczowej, istnieje niebezpieczeństwo nieukończenia umowy w terminie do 15.12.2012 r.

**Ad. 24** Kwota przeznaczona na renowację sieci kanalizacji deszczowej metodą bez wykopową Umowa nr IN-I.272.2.31.5.2012 pn.: „Renowacja sieci kanalizacji deszczowej metodą bez wykopową w Lubinie – rurociągi w zakresie średnic 200-500 mm” - termin wykonania 15.12.2012 r. Z uwagi na zły stan kanalizacji deszczowej w ulicy Leszczynowej i Wrzosowej zaszła konieczność wykonania renowacji przy zastosowaniu długich rękawów zamiast krótkich na dostawę, których w chwili obecnej, jest długi okres oczekiwania dodatkowo w każdej chwili mogą wystąpić niesprzyjające temperatury uniemożliwiające ich montaż. Dodatkowo pozycja obejmuje płatność z tytułu dzierżawy sieci kanalizacji deszczowej należność za grudzień 2012r płatna w styczniu 2013r.

**Ad. 25** Kwota przeznaczona na utrzymanie czystości i porządku w wiatach przystankowych i przystanków wolnostojących komunikacji miejskiej zlokalizowanych w pasie drogowym oraz letnie i zimowe utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Lubina. Należność dotycząca miesiąca grudzień 2012r. a płatność przypada w miesiącu styczniu 2013r. Umowy zawarte z MPO Sp. z o.o. w Lubinie.

**Ad. 26** Kwota przeznaczona na prace związane z przygotowaniem i wdrożeniem systemu gospodarki odpadami w Lubinie. Mając na uwadze trudność oraz złożoność opracowania systemu wynikająca należność (umowy zawarte w 2012r.) za prace związane z przedmiotowym systemem może być płatna dopiero w roku 2013.

**Ad. 27** Zakup i dostawa ławek oraz koszy. Odbiór i dostawa przedmiotowych urządzeń zostanie zrealizowana w roku 2013, na podstawie umowy zawartej w miesiącu grudniu 2012r

**Ad. 28** Bieżące utrzymanie skwerów, placów i parków znajdujących się na terenie miasta - utrzymanie zieleni i czystości. Dotyczy to także utrzymania zimowego tych obiektów. Środki finansowe przeznaczone na należność za miesiąc grudzień 2012r., a płatność przypada w miesiącu styczniu 2013r.. Umowy zawarte w 2012r.

**Ad. 29** Kwota przeznaczona na zakup energii elektrycznej za miesiąc grudzień 2012r, płacona w styczniu 2013r.

**Ad. 30** Kwota przeznaczona na remonty dotyczące oświetlenia drogowego na terenie miasta Lubina za miesiąc grudzień 2012r, płacona w styczniu 2013r. Dotyczy ona umowy na serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego. (umowa z Tauron Dystrybucja i Vabud Sp. z o.o.)

**Ad. 31** Kwota przeznaczona na rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta Lubina. Płatność za przebudowę oświetlenia przy ul. Przemysłowej przypada w miesiącu grudzień, lecz z powodu złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie prac, wystawienie

faktury nastąpi w 2013r.

**Ad. 32.** Kwota przeznaczona na rozbudowę i modernizację kanalizacji deszczowej na terenie Lubina - umowa na prace projektowe nr IN-I.272.5.2012 pn.: „Sieć kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem i przebudową ulicy Sienkiewicza w Lubinie – dokumentacja projektowa”. Z uwagi na rozpoczęcie prac projektowych wymiany sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicza przez MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie, które spowodowały konieczność zmian trasy sieci kanalizacji deszczowej z uwagi na powyższe może być zagrożony termin zakończenia umowy do 15.12.2012 r.

**Ad.33** Kwota przeznaczona na remont fontanny w Parku Kopernika w Lubinie, umowa zawarta w miesiącu grudzień 2012r. płatność w roku 2013.

**Ad.34** Kwota niewykorzystanej do 31.12.2012r. w 100% pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi przez Gminę Ścinawa zostanie przekazana w 2013r.

**Ad.35** Kwota przeznaczona na realizację umów zawartych w 2012r na podstawie wszczętych postępowań przetargowych. Realizacja zawartych umów na Rewitalizację Parku Wrocławskiego. Płatność w 2013r.

**Ad.36-37** Kwota przeznaczona na realizację umów zawartych w 2012r na podstawie wszczętych postępowań przetargowych. Realizacja zawartych umów na Rewitalizację Parku Wrocławskiego. Zadanie finansowane ze środków UE. Płatność w 2013r.

*Przewodniczący Rady Miejskiej*

*Andrzej Górzyński*