

**UCHWAŁA NR X/88/2011
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE**

z dnia 27 czerwca 2011 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2011r. zwanej dalej „uchwałą” wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: „Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4.602.122 zł, z tego: - wydatki bieżące w kwocie 736.595 zł, - wydatki majątkowe w kwocie 3.865.527 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 ”.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetowe wg § 1 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetowe wg § 2 załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” do uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2011r. zmienionej uchwałami: Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr V/34/2011 z dnia 28 lutego 2011r., Nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r. w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” do uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2011r. zmienionej uchwałami: Nr VI/51/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Stąporkowie Nr V/34/2011 z dnia 28 lutego 2011r., Nr VIII/58/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r., Nr VIII/59/2011 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stąporków na 2011r. w brzmieniu załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Zbigniew Wiśniewski

Uzasadnienie

Proponowane zwiększenie dochodów budżetowych wynika z osiągnięcia dochodów bieżących ponadplanowych. Zadanie inwestycyjne pn: "Rozbudowa centrum kulturalnego miasta Stąporków 2008-2011" realizowane jest przy udziale środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 w wysokości 933 241,97 zł. Zostało ono podzielone na 3 części: Część 1 – Zagospodarowanie terenu wokół Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Stąporkowie /umowna wartość robót budowlanych 1 201 869,68 zł/. Część 2 – Rewitalizacja Parku Miejskiego w Stąporkowie /umowna wartość robót budowlanych 736 012,35 zł/. Część 3 – Budowa zatoki postojowej przy ulicy Staszica w Stąporkowie /umowna wartość robót budowlanych 111 911,95 zł/. Na rok 2011 na realizację tego zadania została zaplanowana w budżecie gminy kwota wydatków w wysokości 1 812 060,00 zł. Proponuje się zwiększenie planowanej kwoty z 1 812 060,00 zł do kwoty 2 162 060,00 zł czyli o kwotę 350 000,00 zł. Wzrośnie również łączna kwota wydatków z kwoty 2 217 163,00 zł do kwoty 2 567 163,00 zł. Wzrost wydatków wynika z konieczności wykonania n.w. robót dodatkowych oraz zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy z tytułu różnicy pomiędzy ilością robót planowanych do wykonania a wykonanych.

1. W dokumentacji projektowej dotyczącej rewitalizacji Parku Miejskiego zakładano, że na powierzchni 2998,00 m² Wykonawca dokona rozbiórki istniejących nawierzchni asfaltowych alejek parkowych wraz z podbudową, której średnią grubość zakładano na poziomie 10 cm. W trakcie wykonywania robót okazało się, że nawierzchnia asfaltowa z podbudową składającą się głównie ze szlaki poformierskiej hutniczej oraz gruzu ceglanego i ma średnią grubość nie 10 cm a 27 cm. Ponad to alejki ograniczają dodatkowo płyty betonowe o wymiarach 100x30 cm. Technologia robót przewidywała jedynie ręczne profilowanie i zagęszczenia podłoża po zdjęciu warstwy asfaltowej. Inspektor nadzoru i projektant stwierdzili, że prawidłowym technicznie będzie wykonanie podbudowy pod nową nawierzchnię z kostki wg. następującej technologii:

- rozebrania całej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową na głębokość 27 cm i wywiezienie jej poza teren budowy, (wzrost o 17 cm).
- wykonanie podbudowy z kruszywa frakcji 0-31,5 mm gr. 25 cm. (wzrost o 17 cm).

Technologia ta umożliwi uzyskanie odpowiednich spadków zarówno podłużnych jak i poprzecznych (duża różnica poziomów terenu parku) oraz prawidłowe wyniesienie chodników w stosunku do istniejącego terenu w powiązaniu z już istniejącymi chodnikami jak również zapewni odpowiednie zagęszczenie podbudowy po usunięciu korzeni drzew i krzewów przerastających alejki. Konstrukcja ta umożliwi również mechaniczne usuwanie śniegu w okresie zimowym. Jednocześnie ze względu na dużą ilość destruktu z rozbiórki nawierzchni asfaltowych – 509,66 m³ Zamawiający był zmuszony wskazać nowe miejsce wywozu oddalone od placu budowy o 3 km. Wskazane pierwotnie miejsce wywozu gruzu (teren za stadionem miejskim) oddalone 1 km od placu budowy) okazało się niewystarczające. Proponowana zmiana technologii wykonania spowoduje wzrost wynagrodzenia ustalonego w umowie Nr IBR-341/RCK/2/2010 z dnia 10.08.2010 o kwotę brutto w wysokości 178 905,06 zł tj. z 736 012,35 zł na 914 917,41 zł, która wynika ze sporządzonego przez wykonawcę kosztorysu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru i projektanta.

2. Po rozpoczęciu robót związanych z wykonaniem ław fundamentowych budynku sceny zadanej stwierdzono, że istniejący grunt na którym miały być posadowiony budynek jest gruntem nasypowym – piasek sypki poformierski, który nie spełnia właściwości fizycznych prawidłowego posadowienia ław fundamentowych. Grunt stabilny, na którym można wykonać posadowienie ław znajduje się na głębokości 2,0 m poniżej rzędnej na której miał być posadowiony budynek. W związku z powyższym projektant dokonał zmiany dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zaistniałej sytuacji. Zmiana rzędnej posadowienia budynku spowodowała wzrost ilości do wykonania robót ziemnych, wysokości ścian fundamentowych oraz zwiększenie powierzchni izolacji pionowej ścian fundamentowych. Wykonanie powyższych robót było konieczne z uwagi na możliwość utraty stabilności konstrukcji a nawet doprowadzenie do katastrofy budowlanej. Konieczność wykonania robót dodatkowych spowoduje wzrost wynagrodzenia ustalonego w umowie Nr IBR-341/RCK/1/3/2010 z dnia 10.08.2010 o kwotę brutto w wysokości 107 735,79 zł. Kwota ta wynika ze sporządzonego przez wykonawcę kosztorysu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru i projektanta.

3. W trakcie wykonywania robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej zatoki

postojowej przy ulicy Staszica zostały odkopane 3 kable olejowe średniego napięcia, których stan techniczny nie pozwalał na bezpieczne wykonanie podbudowy. Kabli tych również nie można zabezpieczyć rurami osłonowymi co przewidywała dokumentacja projektowa. Wobec powyższego w porozumieniu z Zakładem Energetycznym ustalono, że koniecznym będzie wykonanie nowego odcinka linii kablowej i połączenie ich z istniejącymi kablami poza terenem inwestycji. Na powyższe została wykonana dokumentacja projektowa oraz zlecono firmie specjalistycznej przebudowę linii kablowej. Konieczność wykonania tych robót spowoduje wzrost wartości inwestycji o kwotę około 60.000 zł. Zwiększenie wydatków w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 7.921 zł jest wynikiem zwrotu dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem. Zmiana załączników: Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku” i Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok” spowodowana jest utrzymaniem równowagi budżetowej.