

REALIZACJA W 2011 ROKU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM 2010 ROKU

Z kwoty 11.786.203,99 zł przekazanej na wydatki niewygasające wykorzystano na zrealizowanie płatności 8.531.770,46 zł. Natomiast kwota 3.254.433,53 zł została zwrócona do budżetu.

Część środków, po przekazaniu na dochody, stanowiła źródło finansowania tych samych zadań po 30 czerwca 2011 r. a część przeznaczono na inne zadania.

Powodem niewykorzystania do końca czerwca wszystkich środków były przede wszystkim przyczyny formalno- prawne, w tym np. protesty właścicieli gruntów, przedłużający się okres uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, konieczność uzyskania dodatkowych opinii oraz dokonania zmian rozwiązań projektowych, przedłużający się terminu opracowania dokumentacji projektowej, przesunięcie terminu zakończenia robót, niewywiązanie się projektanta z zawartej umowy.

dz. 400, rozdz. 40001

zad. Modernizacja miejskiego systemu ciepłowniczego na osiedlach mieszkaniowych i starej części miasta wraz z wykonaniem przyłączy

Wydatki w kwocie 92.479,51 zł przekazano na dochody z uwagi na brak realizacji zawartych umów w określonym w uchwale terminie, tj. do 30.06.2011r. Umowy przekazane zostały do sfinansowania ze środków budżetu 2011r.

dz. 400, rozdz. 40001

zad. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza

Na dochody przekazano kwotę 1.330.000 zł (18,5% wartości środków przekazanych na wydatki niewygasające z upływem 2010r. i 90,7% środków zwróconych do budżetu), co miało bezpośredni związek z podpisaniem umowy na dofinansowanie ze środków unijnych zadania pn. Rozbudowa miejskiego systemu ciepłowniczego w centralnej części miasta Kalisza. Faktyczna korekta planu na tym zadaniu polegała na przesunięciu z wydatków niewygasających (§ 6050) kwoty 1.330.000 zł do wydatków budżetu miasta 2011r. (§ 6057 i § 6059). Uchwała RMK w tej sprawie podjęta została już w lutym 2011r.

dz. 600, rozdz. 60015

zad. Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej

Kwotę 849.730 zł przekazano na dochody. Ze środków tych zostaną uregulowane zobowiązania za opracowaną dokumentację techniczną. Z uwagi na protesty właścicieli gruntów przez które przebiegać będzie projektowany odcinek drogi nr 25, projektant nie ma dostępu do terenów prywatnych i nie może zakończyć wszystkich niezbędnych badań i pomiarów. Z uwagi na powyższe nie było możliwości do poniesienia wydatków. Przedłużono termin opracowania dokumentacji technicznej - kwota została przeniesiona na konto wydatków niewygasających.

dz. 600, rozdz. 60015

zad. Budowa Trasy Bursztynowej w Kaliszu - Etap II (odcinek od ulicy Dworcowej do ulicy Częstochowskiej)

Zadanie zostało zakończone. Uregulowane zostały zobowiązania wynikające z umowy na przeprowadzenie po zakończeniu robót budowlanych audytu zewnętrznego. Wykorzystano środki w wysokości 7.442 zł.

dz. 600, rozdz. 60015

zad. Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej

Kwotę 93.400 zł przekazano na dochody. Ze środków tych uregulowane zostaną zobowiązania za opracowaną dokumentację techniczną. Z uwagi na przedłużający się okres uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych, nie było możliwości zakończenia prac projektowych i dokonania płatności. Termin zakończenia opracowania przesunięto do końca 2011 roku.

dz. 600, rozdz. 60015

zad. Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej

Kwotę 29.996,20 zł przekazano na dochody. Środki przeznaczone były na uregulowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację techniczną oraz podziały geodezyjne. Zgodnie z zawartą umową, płatności zostaną dokonane po uzyskaniu decyzji ZRID. Z uwagi na fakt, że wymagane decyzje nie zostały wydane przez odpowiednie organy w I połowie roku, nie było możliwości dokonania płatności.

dz. 600, rozdz. 60015

zad. Przebudowa mostu n/rz Prośnie w ciągu ul. Starożytnej

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Uregulowane zostały zobowiązania z tytułu umów zawartych na budowę mostu i nadzór inwestorski. Wykorzystano środki w wysokości 197.920 zł.

dz. 600, rozdz. 60015

zad. Budowa ciągu pieszo-jezdnego do posesji przy ul. Łódzkiej 97-101 wraz z odcinkiem ul. Dolnej

Zadanie zostało zakończone i odebrane. Uregulowane zostały zobowiązania z tytułu umów zawartych na budowę ciągu pieszo-jezdnego oraz na wykonanie podziałów geodezyjnych działek. Wykorzystano środki w wysokości 78.301,15 zł.

dz. 600, rozdz. 60015

zad. Przebudowa ul. Wrocławskiej na odc. od al. Wojska Polskiego do granicy miasta

Z kwoty 295.240 zł na dochody przekazano 197.810,80 zł. Ze środków tych uregulowane zostanie zobowiązanie za opracowaną dokumentację techniczną. Z uwagi na konieczność uzyskania dodatkowych opinii i uzgodnień oraz dokonania zmian rozwiązań projektowych nie było możliwości zakończenia opracowania i dokonania płatności. Termin wykonania opracowania został przedłużony - kwota została przeniesiona na konto wydatków niewygasających.

dz. 600, rozdz. 60016

zad. Budowa dróg osiedlowych

Z kwoty 1.729.816,32 zł na dochody przekazano 358.825,37 zł. Z przyczyn niezależnych od wykonawców robót budowlanych przesunięciu uległy terminy zakończenia robót. W związku z tym nie było możliwości dokonania płatności. Środki przeznaczone na uregulowanie płatności wynikających z zawartych umów na realizację robót budowlanych i nadzory inwestorskie.

dz. 600, rozdz. 60016

zad. Budowa ulic Ks. W. Blizińskiego i Ks. H. Kaczorowskiego

Kwotę 47.430 zł przekazano na dochody. Z uwagi na wprowadzenie w przedmiocie opracowania dokumentacji projektowej zmian, termin zakończenia prac projektowych przesunięto do 30.11.2011r. W związku z tym nie było możliwości wydatkowania środków, które przeznaczone na uregulowanie zobowiązań za opracowaną dokumentację techniczną.

dz. 600, rozdz. 60016

zad. Połączenie ul. Hanki Sawickiej z ul. Dobrzecką

Kwotę 61.900 zł przekazano na dochody. Z uwagi na przedłużający się termin opracowania dokumentacji projektowej nie było możliwości dokonania płatności. W związku z niewywiązaniem się projektanta z zawartej umowy, w II połowie roku umowa została rozwiązana z winy projektanta. Przystąpiono do naliczania kar umownych. Nie poniesiono wydatków.

dz. 600, rozdz. 60016

zad. Przebudowa ul. Staszica na odc. od ul. Młynarskiej do ul. Legionów

Kwotę 31.900 zł przekazano na dochody. Z uwagi na przedłużający się termin opracowania dokumentacji projektowej nie było możliwości dokonania płatności. W związku z niewywiązaniem się

projektanta z zawartej umowy w II połowie roku umowa została rozwiązana z winy projektanta. Przystąpiono do naliczania kar umownych. Nie poniesiono wydatków.

dz. 600, rozdz. 60016

zad. Utwardzenie ul. Kruczej na odcinku od ul. Polnej do ul. Staszica i ułożenie chodnika na odcinku od ul. Staszica do ul. Lipowej

Kwotę 24.900 zł przekazano na dochody. Z uwagi na fakt przedłużającego się terminu opracowania dokumentacji projektowej nie było możliwości dokonania płatności. W związku z niewywiązaniem się projektanta z zawartej umowy w II połowie roku umowa została rozwiązana z winy projektanta. Przystąpiono do naliczania kar umownych. Nie poniesiono wydatków.

dz. 600, rozdz. 60016

zad. Ulica Szewska - modernizacja i remont ulicy po zakończonej budowie Kościoła

Kwotę 13.786 zł przekazano na dochody. Z uwagi na fakt przedłużającego się terminu opracowania dokumentacji projektowej nie było możliwości dokonania płatności. W związku z niewywiązaniem się projektanta z zawartej umowy w II połowie roku umowa została rozwiązana z winy projektanta. Przystąpiono do naliczania kar umownych. Ponownie zlecone zostało opracowanie dokumentacji projektowej. Ze środków tych uregulowane zostaną zobowiązania za opracowaną dokumentację techniczną.

dz. 600, rozdz. 60015

zad. Zakup usług remontowych

Wykorzystano środki w wysokości 917.979,86 zł zgodnie z uchwałą. Uregulowane zostały zobowiązania z tytułu umów zawartych na remont ul. Metalowców.

dz. 600, rozdz. 60015

zad. Zakup usług pozostałych

Z kwoty 58.565,82 zł na dochody przekazano 12.344,80 zł. Środki zostały zaangażowane na uregulowanie zobowiązań wynikających z wykonania podziałów geodezyjnych działek. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z dokonaniem podziałów, nie było możliwości dokonania płatności.

dz. 600, rozdz. 60016

zad. Zakup usług pozostałych

Z kwoty 28.385 zł na dochody przekazano 24.481 zł. Środki zostały zaangażowane na uregulowanie zobowiązań wynikających z wykonania podziałów geodezyjnych działek. Z uwagi na przedłużające się postępowanie administracyjne związane z dokonaniem niektórych podziałów, nie było możliwości dokonania płatności.

dz. 630, rozdz. 63095

zad. Rozwój aktywnej turystyki wodnej z wykorzystaniem rzeki Proсны w Kaliszu

Na niepełne wykorzystanie środków miał wpływ podwyższony od 1.01.2011r. o 1 punkt procentowy podatek VAT co spowodowało potrzebę zabezpieczenia po 31.12.2010r. środków niezbędnych na uregulowanie zwiększonych płatności z tytułu umowy zawartej na poprzednich warunkach. W trakcie roku okazało się, że nie było jednak potrzeby sporządzania aneksu podwyższającego wartość brutto umowy, gdyż należności zostały przekazane we wcześniej ustalonej wysokości. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 540,01 zł.

dz. 700, rozdz. 70005

zad. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości, odszkodowania itp.

Kwota 21.000 zł została przeniesiona na 2011r. jako środki niewygasające w celu dokończenia 14 podziałów nieruchomości oraz sfinansowania kosztów ich wykonania. Z zaplanowanych środków

sfinansowano koszty wykonania podziałów, które zgodnie z uchwalonymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego miasta Kalisza przeznaczone zostały na cele publiczne – układy komunikacyjne. Środki wykorzystano w wysokości 17.114,97 zł. Pozostałe środki (3.885,03 zł) nie wykorzystano, ponieważ zlecone podziały zostały wykonane w innym zakresie niż pierwotnie zakładano (wydzielono mniejszą ilość działek). Ponadto jeden ze zleconych podziałów nie został wykonany ze względu na brak postępowania spadkowego, które winni przedstawić współwłaściciele nieruchomości – wobec czego nie było możliwości wykonania tego podziału.

dz. 700, rozdz. 70095

zad. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.25 Pułku Artylerii 1

Wykorzystano środki w wysokości 344.022 zł zgodnie z uchwałą.

dz. 710, rozdz. 71014

zad. Zakup usług pozostałych

Kwota 16.170 zł została przeniesiona na 2011 r. jako środki niewygasające w celu dokończenia 6 podziałów nieruchomości oraz sfinansowania kosztów ich wykonania. Wykorzystano kwotę 15.854,99 zł. Z przeniesionych środków nie wykorzystano 315,01 zł, ponieważ jeden ze zleconych podziałów został wykonany w innym zakresie niż pierwotnie zakładano (wydzielono mniejszą ilość działek).

dz. 710, rozdz. 71095

zad. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii

Kwota 44.530 zł została przeniesiona na 2011 rok jako wydatki niewygasające w celu opracowania planu restrukturyzacji firm z sektora komunikacji publicznej należących do Miasta Kalisza (KLA Sp. z o.o. i PKS Sp. z o.o.) oraz sfinansowania kosztów wykonania przedmiotowego planu. Przeniesione środki wykorzystano w całości.

dz. 750, rozdz. 75023

zad. Modernizacja Pałacu Ślubów

Wykorzystano środki w wysokości 48.800 zł zgodnie z uchwałą.

dz. 754, rozdz. 75495

zad. Rozbudowa monitoringu wizyjnego

Z kwoty przekazanej na wydatki niewygasające 2010r., przekazano na dochody 249,89 zł.

Wpływy na to miało zawarcie umowy opiewającej na kwotę niższą niż przekazane środki na wydatki niewygasające.

dz. 801, rozdz. 80101

zad. Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną i zapleczem sportowym

Wykorzystano środki w wysokości 76.250 zł zgodnie z uchwałą.

dz. 801, rozdz. 80101

zad. Termomodernizacja budynku i modernizacja odwodnienia w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 ul. Św Michała 1

O niepełnym wykorzystaniu środków zdecydowały umowy zawarte w kwocie niższej niż zakładano. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 403 zł.

dz. 801, rozdz. 80120

zad. Osuszanie budynku I LO

Wykorzystano środki w wysokości 67.931,23 zł zgodnie z uchwałą.

dz. 801, rozdz. 80130

zad. Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

Wykorzystano środki w wysokości 1.966.000 zł zgodnie z uchwałą.

dz. 801, rozdz. 80195

zad. Budowa sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Samochodowych
Podwyższenie od 1.01.2011r. o 1 punkt procentowy podatku VAT spowodowało potrzebę zabezpieczenia po 31.12.2010r. środków niezbędnych na uregulowanie zwiększonych płatności z tytułu umowy zawartej na poprzednich warunkach. W trakcie roku okazało się, że nie było jednak potrzeby sporządzania aneksu podwyższającego wartość brutto umowy, gdyż należności zostały przekazane we wcześniej ustalonej wysokości. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 157,26 zł.

dz. 851, rozdz. 85111

zad. Utworzenie ośrodka radioterapii na terenie wydzielonym z Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, w ramach struktury Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Wykorzystano środki w wysokości 610.890 zł zgodnie z uchwałą.

dz. 851, rozdz. 85153

zad. Utworzenie Ośrodka dla Osób Uzależnionych od Narkotyków - II etap

Wykorzystano środki w wysokości 9.187,63 zł zgodnie z uchwałą.

dz. 900, rozdz. 90001

zad. Zakup energii

Wykorzystano środki w wysokości 35.102,18 zł zgodnie z uchwałą.

dz. 900, rozdz. 90001

zad. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających

Niepełne wykorzystanie środków wynika z rozwiązania części umowy z wykonawcą zmniejszając jednocześnie wartość umowy o koszty budowy jednego wylotu. Kwotę 26.932,97 zł przekazano na dochody.

dz. 900, rozdz. 90001

zad. Przebudowa rowu otwartego do rzeki Proсны na odcinku od piaszczyników WSK-PZL, jako wylotu deszczowego w ul. Parafialnej

Wykorzystano środki w wysokości 31.980 zł zgodnie z uchwałą.

dz. 900, rozdz. 90015

zad. Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach

Wykorzystano środki w wysokości 72.716,67 zł zgodnie z uchwałą.

dz. 900, rozdz. 90095

zad. Zakup usług pozostałych

Na przekazanie kwoty 3.010,12 zł na dochody miały wpływ następujące czynniki: podwyższenie od 1.01.2011r. o 1 punkt procentowy podatku VAT (jednak w ciągu roku nie było potrzeby sporządzania aneksu podwyższającego wartość brutto umowy, gdyż należności zostały przekazane we wcześniej ustalonej wysokości) oraz brak realizacji w terminie do 30.06 zawartych umów i zmniejszenie zakresu rzeczowego umowy z Energa Operator.

dz. 900, rozdz. 90095

zad. Budowa infrastruktury technicznej na istniejących i nowych osiedlach mieszkaniowych

O niepełnym wykorzystaniu środków zdecydowały: umowy zawarte na koniec 2010r. w kwocie niższej niż zakładano oraz podwyższenie od 1.01.2011r. o 1 punkt procentowy podatku VAT. W trakcie roku okazało się, że na niektórych umowach nie było jednak potrzeby sporządzania aneksu podwyższającego wartość brutto umowy, gdyż należności zostały przekazane we wcześniej ustalonej wysokości. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 12.106,41 zł.

dz. 900, rozdz. 90095

zad. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej

Podwyższenie od 1.01.2011r. o 1 punkt procentowy podatku VAT spowodowało potrzebę zabezpieczenia po 31.12.2010r. środków niezbędnych na uregulowanie zwiększonych płatności z tytułu umowy zawartej na poprzednich warunkach. W trakcie roku okazało się, że nie było jednak potrzeby sporządzania aneksu podwyższającego wartość brutto umowy, gdyż należności zostały przekazane we wcześniej ustalonej wysokości. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 262,30 zł.

dz. 900, rozdz. 90095

zad. Przygotowanie terenów inwestycyjnych na osiedlu Dobrzec - od Alei Wojska Polskiego do granic Kalisza

Wykorzystano środki w wysokości 887.768,90 zł zgodnie z uchwałą.

dz. 900, rozdz. 90095

zad. Obustronne obwałowanie rzeki Swędrni w ciągu ulicy Łódzkiej od mostu do spływu z Kanałem Bernardyńskim w celu ochrony przeciwpowodziowej Kalisza

Wykorzystano środki w wysokości 85.116 zł zgodnie z uchwałą.

dz. 921, rozdz. 92109

zad. Likwidacja barier architektonicznych w budynku MOK przy ul. Górnośląskiej 71b

Podwyższenie od 1.01.2011r. o 1 punkt procentowy podatku VAT spowodowało potrzebę zabezpieczenia po 31.12.2010r. środków niezbędnych na uregulowanie zwiększonych płatności z tytułu umów zawartych na poprzednich warunkach. W trakcie roku okazało się, że na umowach nie było jednak potrzeby sporządzania aneksu podwyższającego wartość brutto umowy, gdyż należności zostały przekazane we wcześniej ustalonej wysokości. Wobec powyższego na dochody przekazano kwotę 95,01 zł.

dz. 710, rozdz. 71013

zad. Założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 24.400 zł zgodnie z umową UA/7/WGK/2009 na założenie numerycznego operatu zasadniczej mapy numerycznej na terenie miasta Kalisza. Pozostałe środki 37.492 zł nie zostały wydatkowane, gdyż wykonawca robót nie wywiązał się z terminów zakończenia prac określonych w umowach zawartych w wyniku procedury zamówień publicznych.