

CZĘŚĆ OPISOWA Z REALIZACJI ZADAŃ I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W I PÓŁROCZU 2012 R.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa zintegrowanego węzła komunikacji zbiorowej wraz z budynkiem dworca kolejowo-autobusowego w Lubinie" - etap I

Opracowano dokumentację rozbiórki budynku dworca PKP , ogłoszono przetarg nieograniczony na rozbiórkę budynku.

2. Wymiana sterowników radiowych na GSM w tablicach informacji pasażerskiej na terenie miasta Lubina. Zakup sprawdzarek komunikacji miejskiej.

Zakupiono 2 szt. sprawdzarek biletów komunikacji miejskiej. Pozostała realizacja zadania w II półroczu 2012r.

3. Budowa drogi gminnej pomiędzy ul. Legnicką i Kolejową w Lubinie mała obwodnica

W II połowie 2012 r. przygotowana zostanie koncepcja programowo-przestrzenna .

4-6. Budowa edukacyjnej ścieżki przyrodniczej z elementami ochrony bioróżnorodności w Dolinie Zimnicy na terenie miasta Lubina

Wykonawca wybrany zostanie w ramach prowadzonego postępowania przetargowego i realizacja zadania nastąpi w II półroczu br.

7. Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina

- 1) wykonano opracowanie związane z kosztami przy wykonaniu analizy konieczności przebudowy sieci trakcyjnej przy budowie wiaduktu
- 2) zlecono nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn: „Budowa obwodnicy południowej”
- 3) sporządzono projekty organizacji ruchu drogowego w rej. Skrzyżowania z ul. Stary Lubin przy realizacji zadania pn: „Budowa obwodnicy południowej”

- 4) wykonano podział działek położonych w granicach budowanej obwodnicy południowej
- 5) zlecono emisję materiałów promujących „Budowę obwodnicy południowej miasta Lubina”
- 6) kontynuowano roboty związane z budową obwodnicy – termin zakończenia 31.08.2012 r.

8. Budowa, przebudowa i remonty kapitalne chodników i dróg na terenie miasta Lubina

Realizacja nastąpi w II półroczu br.

9. Budowa dodatkowych miejsc parkingowych

W II półroczu br. realizowane będzie zadanie pn. „Budowa zatok parkingowych przy ul. Legnickiej w Lubinie”, którego wykonawcą będzie PRO-INFRA z Jaczewa

10. Rozbudowa ścieżek rowerowych w mieście Lubinie (m.in. do ogrodów działkowych w kierunku Ścinawy, przedłużenie ścieżki rowerowej od ul. M. Skłodowskiej w kierunku ZG Lubin).

Wyplacono odszkodowania za zajęcie gruntów pod budowę ścieżki rowerowej – drogi gminnej w Lubinie – równoległej do drogi krajowej nr 36 w kierunku Ścinawy

11. Zagospodarowanie Rynku – budowa Traktu Staromiejskiego – etap I

Trwają uzgodnienia w sprawie zakresu inwestycji. Realizacja nastąpi w II półroczu br.

12-14. Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ul. 1-go Maja 9-11b

W dniu 14.06.2012r. podpisano z firmą EKOVERT Łukasz Szkudlarek umowę na zarządzanie projektem pn. „Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulicy 1-go Maja 9-11b”.

W dniu 14.06.2012r. podpisano umowę z Firmą Budowlaną „RAPIER” Pilch Stanisław z Lubina na kwotę 602 931,49 zł. w ramach zadania pn. „Rewitalizacja wnętrza międzyblokowego w rejonie ulicy 1-go Maja 9-11b”.

15-17. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -e-inclusion

W czerwcu br. podpisano umowę o dofinansowanie projektu z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. W III kwartale ogłoszony zostanie przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie szerokopasmowej sieci internetowej.

18. Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym na terenie miasta.

Wykonano projekt koordynacji sygnalizacji w ciągu ul. Sikorskiego, który wdrożony zostanie do końca lipca br.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

19. Wykupy nieruchomości na cele publiczne, wydatki na zakupy inwestycyjne, zwrot nakładów

W I półroczu 2012 roku nie wydatkowano kwot na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

W dniu 29 czerwca 2012 roku zawarty został akt notarialny, Rep. A nr 3647/2012 zakupu nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 242/9, położonej w obrębie 5 miasta Lubina o powierzchni 2714 m², na której znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomość wykorzystywana na cele publiczne i stanowi ogólnodostępny ciąg pieszy oraz pieszo-jezdny wraz z urządzoną zielenią (droga wewnętrzna) łączący ul. Wrocławską z ul. Gen. Wł. Sikorskiego. Przekazanie środków za zakup przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w miesiącu lipcu br.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

20. Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania

- Wydatki inwestycyjne w ramach niniejszego zadania obejmowały zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego („Doskomp”) na potrzeby Urzędu Miejskiego w Lubinie

Wydatki związane z realizacją przedmiotowego zadania wyniosły pierwszym półroczu 2012 roku – 24,17% zaplanowanej kwoty wydatków tj. 64 057,50zł;

21. Zakup sprzętu audiowizualnego

Wydatki inwestycyjne w ramach niniejszego zadania obejmowały zakup sprzętu audiowizualnego w postaci kamery wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem.

Wydatki inwestycyjne w ramach niniejszego zadania w pierwszym półroczu 2012 roku zostały zrealizowane w 100% zaplanowanej kwoty wydatków tj. 20 000,00zł;

22. Zakup sprzętu poligraficznego

Realizacja zadania planowana jest w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

23. Zakup sprzętu komputerowego dla straży miejskiej

Zakup sprzętu zaplanowano w II półroczu 2012r..

24. Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Lubina

Gmina jest w trakcie negocjacji z firmami, które wykonywać będą w/w zadanie. Realizacja w II półroczu 2012r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Poz.25-35 .

WYDATKI I ZAKUPY INWESTYCYJNE W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

JEDNOSTKA	ROZDZIAŁ	§	ZADANIE	KWOTA WYKONANIA
PM 4	80104	6060	plac zabaw	14.999 zł
SP 10	80101	6060	zakup kotła gazowego	13.284 zł
SP 14	80101	6050	przebudowa sal lekcyjnych	2.460 zł
ZSI	80101	6060	sprzęt multimedialny (ekran elektryczny, projektor)	9.400 zł
LO II	80120	6050	przebudowa schodów wejściowych wraz z budową zewnętrzną pochylni dla niepełnosprawnych	22.620,32 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Poz.36-41

W I półroczu zostały zrealizowane:

- zakup szafy chłodniczej dla Domu Opieki „Szarotka” na kwotę 11.992,50 zł
- zakup zmywarki dla Ośrodka Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego na kwotę 4.990,00 zł
- zakup akordeonu dla Domu Dziennego Pobytu „Senior” na kwotę 4.428,00 zł

W styczniu podpisano umowę na usunięcie kolizji energetycznej w Domu Dziennego Pobytu „Senior” – zadanie zostało zrealizowane w miesiącu marcu. W lipcu wyłoniono wykonawcę na budowę windy (platformy hydraulicznej) zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych w DDP „Senior”. Termin wykonania zadania – II półrocze b.r.

W czerwcu została podpisana umowa na wykonanie kompletnej dokumentacji na rozbudowę budynku MOPS z terminem realizacji w II półroczu b.r.

Nie zrealizowano zadania na przebudowę tarasu i pomieszczeń biurowych wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej. Zaplanowane środki w wysokości 105.000,00 zł okazały się niewystarczające na realizację tego zadania.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Poz.42 wydatki MOPS

W miesiącu lutym został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty ogólnobudowlane i instalacyjne w pomieszczeniach piwnicy w Żłobku Nr 3 – dokończenie inwestycji. Termin wykonania – II półrocze b.r.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

43. Zakup z montażem urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw na terenie miasta.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 29 czerwca 2012 r. zwiększono środki do kwoty 106 376,00zł w celu ogłoszenia przetargu na dostawę i montaż

urządzeń zabawowych na plac zabaw przy ul. Gwarków w Lubinie. Realizacja w II półroczu 2012r.

44. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

Rozbudowano oświetlenie przy ul. Żeromskiego w Lubinie – 2szt. nowe pkt świetlne, zmodernizowano linie zasilające oświetlenie w Parku Kopernika oraz wokół kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Lubinie. Zadanie zrealizowano do końca I półrocza 2012r. Zapłata faktur nastąpi w miesiącu lipcu 2012r.

45. Rozbudowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie Lubina

Wydatkowanie środków w II półroczu 2012r

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

46-48. Rewitalizacja parku Wrocławskiego

Poniesiono koszty opracowania dokumentacji zieleni oraz przygotowania niezbędnych załączników do zawarcia umowy o dofinansowanie z RPO.

Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu 2012r i w 2013r.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

49. Przebudowa lokalu po Rossmannie na salę treningową dla szermierki.

Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania. Realizacja i wydatkowanie środków w II półroczu 2012r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

CZĘŚĆ OPISOWA

z wykonania wydatków niewygasających z roku 2011 zrealizowanych w 2012 r.

1-3. Rewitalizacja ul. Odrodzenia i Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej:

dz.600 rozdz. 60016 § 6050

dz.600 rozdz. 60016 § 6057

dz.600 rozdz. 60016 § 6059

W ramach powyższych rozdziałów sfinansowano w części zapłaty za wykonanie :zadania Rewitalizacja ul. Odrodzenia i ul. Kolejowej w Lubinie - przebudowa infrastruktury komunalnej i drogowej wykonanych w ramach umowy podstawowej i umów na roboty dodatkowe i uzupełniające.

4. Budowa obwodnicy południowej miasta Lubina:

dz.600 rozdz. 60016 § 6050

W I kwartale finansowano odsetki bankowe od kredytu

5. Przebudowa, budowa i remonty kapitalne obiektów mostowych na terenie miasta Lubina:

dz.600 rozdz. 60095 § 6050

Wykonano dokumentację projektową kładki nad kanałem Baczyna.

6. Budowa systemu zarządzania ruchem drogowym w Lubinie, kontynuacja

dz.600 rozdz. 60095 § 6050

Ze względu na wydłużony czas konieczny do wykonania zadanie zostanie do zrealizowania ze środków budżetu 2012r. w II półroczu

7. Zakup z montażem urządzeń zabawowych na terenie placów zabaw na terenie miasta

dz.900 rozdz. 90004 § 6050

Zakupiono w drodze przetargu nieograniczonego wyposażenie placu zabaw przy ul. Małomickiej w Lubinie.

8. Budowa oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego w Lubinie

dz.900 rozdz. 90015 § 6050

- dokończono budowę oświetlenia przy ul. Wyszyńskiego i na terenie przy fontannie przed SP nr 10 – 15 szt. nowych pkt świetlnych,
- dokończono budowę oświetlenia przy garażach na ul. Cmentarnej w Lubinie – 5szt. nowych pkt świetlnych,
- dokończano budowę oświetlenia pętli autobusowej wraz ze zmianą sposobu zasilania istniejącego oświetlenia na ul. Małomickiej w Lubinie – 2szt. nowych pkt

świetlnych,

9. Rewitalizacja Parku Wrocławskiego

dz.921 rozdz. 92195 § 6050

Wykonano zmiany w dokumentacji projektowej, opracowano aktualne załączniki do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO, złożono wniosek o dofinansowanie.

10. Przebudowa lokalu po Rossmanie na salę treningową dla szermierki

dz.926 rozdz. 92601 § 6050

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę lokalu po Rossmanie na salę treningową dla szermierki. Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację. Realizacja ze środków budżetu miasta na 2012r. w II półroczu 2012r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Raczyński

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 226 UST.3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Przyjęta uchwałą Rady Miejskiej nr XVIII/158/2011 z 20.12.2011r Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Lubin na lata 2012-2033 w trakcie I półrocza była dwukrotnie zmieniana, tj. 24.04.2012r zmiana dotyczyła zwiększenia dochodów, przychodów i wydatków w związku z dokonaną zmianą budżetu na 2012r. W wyniku powyższej zmiany dochody miasta w WPF-ie wzrosły ogółem o 26.845.172,79 zł, przychody miasta ogółem o 6.371.486,20 zł, w tym z tytułu tzw. „wolnych środków” o kwotę 4.371.486,20 zł, zaś wydatki wzrosły ogółem o 33.216.658,99 zł, w tym wydatki majątkowe o 13.617.376 zł.

Ponadto w zakresie przedsięwzięć w 2012r zmiana polegała na zwiększeniu o 2020.000 zł środków na realizację zadania z udziałem środków unijnych pn „rewitalizacja Parku Wrocławskiego”

Kolejna zmiana miała miejsce 29 maja 2012r i podyktowana była koniecznością wprowadzenia zmian w części dotyczącej przedsięwzięcia w zakresie zakupu i objęcia akcji, wniesienia wkładów do spółek prawa handlowego ze 100% udziałem gminy- podwyższenie kapitałów spółki -Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie. W wyniku tej zmiany wydatki majątkowe w 2012 r na w/w przedsięwzięcie wzrosły o 3 mln.zł o 9 mln.zł w 2013r, i w 2014r o 3 mln.zł. Powyższe zmiany miały na celu zabezpieczenie środków na realizację przez RCS inwestycji pn.”budowa hali widowiskowo-sportowej w Lubinie.”

W wyniku powyższych zmian stan planowanych na 2012r w WPF-ie dochodów, przychodów wydatków i rozchodów przedstawia się następująco :

Dochody -plan w WPF-ie-ogółem-293.708.477,79zł – wykon.-153.845.907,08 zł
Dochody-plan wg sprawozd.RB.27S-294.361.945,26zł-wykon.-153.845.907,08 zł
Różnica w planie-653.467.47 zł

Przychody-plan w WPF-ie-6.371.486.20 zł- wykon.-4.371.486.20 zł
Przychody-plan wg sprawozd. RB NDS-6.371.486.20 zł-wykon.-4.371.486.20zł

Wydatki -plan ogółem w WPF-ie-288.079.892.92 zł- wykon.-120.428.911.27 zł
Wydatki wg sprawozd. RB 28S-288.733.360.46 zł-wykon.120.428.911.27 zł
Różnica w planie-653.467.47 zł

Rozchody- plan w WPF-ie-12.000.071 zł- wykon.-5.459.193.58 zł
Rozchody-plan wg sprawozd. NDS-12.000.071 zł-wykon.-5.459.193.58 zł

Na powyższą różnicę w wysokości 653.467,47 zł pomiędzy planem dochodów i wydatków wykazanych w sprawozdaniach budżetowych RB 27S i RB 28S na dzień 30.06.2012R a planem dochodów i wydatków w WPF-ie składają się zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta w okresie od 25.04.2012r do 30.06.2012 w zakresie kwot otrzymywanych w wyniku decyzji Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone i powierzone. Wśród zmian wymienić należy zwiększenia dochodów z tyt. dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, zwroty akcyzy za paliwo rolnikom, na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów, dotacji dla SP nr8 na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych tzw. "cyfrowa szkoła" oraz na zadania powierzone w zakresie utrzymania cmentarza Armii Radzieckiej w Lubinie.

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

W okresie sprawozdawczym realizowano w ramach przyjętego wykazu przedsięwzięć wieloletnich następujące zadania :

WYDATKI BIEŻĄCE-

1/Komunikacja Miejska-"świadczenie usług przewozowych w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miejskiej Lubin."

Powyższe zadanie realizowane jest w ramach 10 -letniej umowy zawartej z przewoźnikiem PKS-Lubin obowiązującej od 2006r do 2015r. Na powyższy cel ustalono limit na lata 2012-2015 w wysokości 47.880.000 zł, w tym na 2012r-11.430.000 zł. W okresie od 01.01.2012r do 30.06.2012 wydatkowano z budżetu miasta -6.068776,83 zł.

2/"Jeden bilet-jedna taryfa"- utworzenie zintegrowanego systemu komunikacyjnego na obszarze LGOM.

Realizacja powyższego zadania odbywa się z udziałem środków unijnych. Łączny limit wydatków na lata 2011-2013 wyszacowano na kwotę -1.186.000 zł, w tym na 2012r-561.597 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano -229.662.30 zł, w tym m.in. opracowano ekspertyzę dotyczącą utworzenia projektu instytucjonalnej organizacji zintegrowanych przewozów w LGOM, a także ekspertyzę kolejową sfinansowano materiały promocyjne oraz poligraficzne promujące projekt, jak również koszty spotkań studyjnych we Włoszech i Strassburgu.

W okresie od 01.01.2012r do 30.06.2012r z tytułu realizacji zadania wpłynęły środki w wysokości 86.958 zł

Ponadto w ramach przedsięwzięć bieżących na zadanie z zakresu udzielonych gwarancji i poręczeń nie wystąpiła konieczność wypłaty środków.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W zakresie wydatków majątkowych realizowano następujące zadania:

1/"budowa drogi gminnej pomiędzy ulicą Legnicką i Kolejową w Lubinie-mała obwodnica-usprawnienie komunikacji w mieście"/zadanie z udziałem środków unijnych/

Łącznie na powyższy cel ustalono limit w latach 2012-2014 w wysokości 12.200.000 zł w tym na 2012r-200.000 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano środków na zadanie . W II półroczu przygotowana zostanie koncepcja programowo-przestrzenna.

2/"przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elncclusion"/-zadanie z udziałem środków unijnych/

Na dzień 30.06.2012r limit wydatków na okres realizacji , tj.2011-2014 ustalony został w wysokości 7.700 000 zł, w tym na 2012r-3.975.000 zł. Od 01.01.2012 do 30.06.2012r nie wydatkowano środków . W III kwartale br ogłoszony zostanie przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie szerokopasmowej sieci internetowej.

3/"Rewitalizacja Parku Wrocławskiego"-podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez odnowę oraz przywrócenie funkcjonalności i użyteczności terenów zielonych i przestrzeni publicznych/-zadanie z udziałem środków unijnych/. Na dzień 30 czerwca ustaliny limit wydatków w latach 2011-2013 wynosi 12.320.000 zł, w tym na rok 2012-7.046.000 zł. W I półroczu br poniesiono koszty w wysokości -8.259,50 zł na opracowanie dokumentacji zieleni oraz przygotowania niezbędnych załączników do zawarcia umowy o dofinansowanie z RPO. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania , wydatkowanie środków wystąpi IV kwartale br.

4/Zakup i objęcie akcji ,wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego ze 100 % udziałem gminy-podwyższenie kapitałów Spółki -"Regionalne Centrum Sportowe w Lubinie.

W I półroczu 2012 r w wyniku zmiany dokonanej 24.05.2012r zwiększony został limit wydatków na powyższy cel , łącznie o 15 mln. zł, w tym na rok 2012 o 3 mln.zł Łączny limit na ten el w latach-2012-2032 ustalony został w wysokości 137.000.000 zł.,w tym na 2012r-7.000.000 zł. W okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 r wydatkowano kwotę 2.000.000 zł

Lubin,30.08.2012r.

PREZYDENT MIASTA

mgr Robert Maczyński

Maczyński