

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .../.../2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 grudnia 2018 roku**

**w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych
w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 263 ust. 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000 i 1366) **Rada Miejska w Łowiczu uchwała co następuje:**

§1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 stanowiący załącznik nr 1, ich plan finansowy oraz ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku budżetu Miasta Łowicza.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Henryk Zasępa

Wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Modernizacja Targowiska Miejskiego	949 600,00	30.06.2019r
2.	Drogi gminne - dokumentacje	10 000,00	30.06.2019 r
3.	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości	120 843,81	30.06.2019r
4.	Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej	435 983,60	30.06.2019r
5.	Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej	7 500,00	30.06.2019r
6.	Budowa ul. Dziewiarskiej	12 600,00	30.06.2019r
7.	Przebudowa ul. Młodzieżowej	12 000,00	30.06.2019r
8.	Przebudowa ul. Nowej	77 456,42	30.06.2019r.
9.	Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3	94 000,00	30.06.2019r.
10.	Ścieżka pieszo - rowerowa w ul. Arkadyjskiej	19 000,00	30.06.2019r.
11.	Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza 2018 na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026".	12 300,00	30.06.2019r
12.	Wykonanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników dla przedsięwzięcia pn."Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej".	17 220,00	30.06.2019r
13.	Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 425,00	30.06.2019r
14.	Kompleks rekreacyjny - górka frajdy w parku Błonie	10 000,00	30.06.2019r.
15.	Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów	107 858,80	30.06.2019r.
16.	Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego	49 699,03	30.06.2019r.
RAZEM		1 986 486,66	

2

Plan finansowy wydatków niewygasających z wpływem roku budżetowego 2018 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	bieżące	w tym:			majątkowe	Termin realizacji
						Wynagrodzenia i składki odliczalne z tytułu realizacji ich zadań statutowych	Wydanki	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500			Handel	949 600,00	0,00	0,00	0,00	949 600,00		
50095			Pozostała działalność	949 600,00				949 600,00		
		6050	Modernizacja Targowiska Miejskiego	949 600,00				949 600,00	30.06.2019r.	
600			Transport i łączność	770 383,83				770 383,83		
60016			Drogi publiczne gminne	770 383,83	0,00	0,00	0,00	770 383,83		
		6050	Drogi gminne - dokumentacje	10 000,00	0,00			10 000,00	30.06.2019r	
		6050	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1 -go Maja do tonda Niepodległości	120 843,81				120 843,81	30.06.2019r.	
		6050	Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej	435 983,60				435 983,60	30.06.2019r	
		6050	Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej	7 500,00				7 500,00	30.06.2019r	
		6050	Budowa ul. Dziewiarskiej	12 600,00				12 600,00	30.06.2019r	
		6050	Przebudowa ul. Młodzieżowej	12 000,00				12 000,00	30.06.2019r	
		6050	Przebudowa ul. Nowej	77 456,42				77 456,42	30.06.2019r	
		6050	Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3	94 000,00				94 000,00	30.06.2019r	
630			Turystyka	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00		
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	30.06.2019r	
		6050	Ścieżka pieszo - rowerowa w ul. Arkadyjskiej	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	30.06.2019r	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 945,00	29 520,00	0,00	0,00	50 425,00		
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	12 300,00	12 300,00			12 300,00		
		4390	Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza 2018 na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026".	12 300,00	12 300,00			12 300,00	30.06.2019r	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00		

	4300	Wykonanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników dla przedsięwzięcia pn. "Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej".	17 220,00	17 220,00	17 220,00	30.06.2019r
90013		Schroniska dla zwierząt	50 425,00		50 425,00	
	6050	Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 425,00		50 425,00	30.06.2019r
926		Kultura fizyczna	167 557,83		167 557,83	
	92695	Pozostała działalność	167 557,83		167 557,83	
	6050	Kompleks rekreacyjny - górką frajdy w parku Błonie	10 000,00		10 000,00	30.06.2019r
	6050	Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów	107 858,80		107 858,80	30.06.2019r
	6050	Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego	49 699,03		49 699,03	30.06.2019r
		RAZEM	1 986 486,66	29 520,00	1 956 966,66	0,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000 i 1366) niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1 oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym (art. 263 ust. 2 tej ustawy). W wykazie, o którym mowa w ust. 2, ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego (art. 263 ust. 3 pkt 1 tej ustawy) oraz które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy (art. 263 ust. 3 pkt 2 tej ustawy). Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego (art. 263 ust. 4 tej ustawy).

- 1. W dziale 500/ 50095/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Modernizacja Targowiska Miejskiego" w kwocie 949 600,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki zarezerwowane na budowę wiaty targowej w pierwszej alejce handlowej na targowisku. Przetarg został rozstrzygnięty.
- 2. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Drogi gminne - dokumentacje" w kwocie 10 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Jest opracowywana dokumentacja techniczna na wykonanie drogi ul. Błogosławionej Bolesławy Lament na os. Bratkowice w Łowiczu.
- 3. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1 –go Maja do ronda Niepodległości" w kwocie 120 843,81 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Jest opracowywana dokumentacja techniczna na drogi dojazdowej do drogi krajowej nr 70 (ul. Iłowska, ul. Konopnickiej i część ul. Nieborowskiej).
- 4. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej" w kwocie 435 983,60 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są na wykonanie nawierzchni ul. Szkolnej. Ze względu na planowane położenie gazociągu przez Gazownię w tej ulicy, prace zostały wstrzymane. Planowane jest wykonanie całej tej drogi po wykonaniu gazociągu.
- 5. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej" w kwocie 7 500,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na opracowywaną dokumentację techniczną na tę drogę. Prace projektowe trwają.
- 6. W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa ul. Dziewiarskiej" w kwocie 12 600,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na opracowywaną dokumentację techniczną na tę drogę. Prace projektowe trwają.

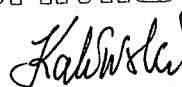
7. **W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Przebudowa ul. Młodzieżowej" w kwocie 12 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na opracowywaną dokumentację techniczną na tę drogę. Prace projektowe trwają.
8. **W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Przebudowa ul. Nowej" w kwocie 77 456,42 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Rozpoczęto prace budowlane, które są na ukończeniu. Ze względu iż obecnie pozostało do wykonania położenie warstwy asfaltu, może się to nie udać w roku 2018.
9. **W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3" w kwocie 94 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na to zadanie. Jeśli uda się rozstrzygnąć będzie można podpisać umowę.
10. **W dziale 630/63003/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Ścieżka pieszo – rowerowa w ul. Arkadyjskiej" w kwocie 19 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na opracowywaną dokumentację techniczną na tę drogę. Prace projektowe trwają.
11. **W dziale 900/90002/4390** na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza 2018 na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026” w wysokości 12.300,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. W dniu 31 lipca 2018 r. zawarto umowę z firmą ATMO PROJEKT z siedzibą w Łodzi na wykonanie do dnia 30.11.2018 roku w/w opracowania. Wykonawca przedłożył pismo z prośbą o sporządzenie aneksu do umowy i wskazanie terminu zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska do końca stycznia 2019 roku z uwagą na konieczność uzyskania opinii innych organów.
12. **W dziale 900/90005/4300** na wykonanie wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników dla przedsięwzięcia pn. „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej” w wysokości 17.220,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. W dniu 30.11.2017 r. zawarto umowę z firmą Bajor Consulting - Przemysław Bajor z Łodzi na wykonanie w/w prac, zgodnie z którą wynagrodzenie zostanie wypłacone po pisemnym potwierdzeniu przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, że wniosek o dofinansowanie otrzymał pozytywną ocenę formalną, dla którego załącznik stanowi Studium wykonalności. Wykonawcy po wykonaniu wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności i pozostałych wymaganych załączników i odbiorze bez uwag protokołem zdawczo – odbiorczym przez Zamawiającego, zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 30% wartości, co stanowi kwotę 7 380,00 zł. Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego przesunięciu uległ termin oceny formalnej wniosków do 22 stycznia 2019 roku. Do zapłaty pozostaje zgodnie z zapisami umownymi 70% wartości wynagrodzenia umownego tj.: 17.220,00 zł. brutto.
13. **W dziale 900/90013/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Modernizacja schroniska dla zwierząt" w kwocie 50 425,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Wykonawca prac modernizacyjnych schroniska przedłożył pismo z prośbą o sporządzenie aneksu do umowy i wskazanie terminu zakończenia prac na dzień 30 kwietnia 2019 roku z uwagi na niekorzystny przebieg warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie zadania.

- 14. W dziale 926/92695/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Kompleks rekreacyjny – górka frajdy w parku Błonie" w kwocie 10 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Została zlecona koncepcja zagospodarowania tego terenu. Prace trwają.
- 15. W dziale 926/92695/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów" w kwocie 107 858,80 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Zostało do zakończenia wyposażenie placu zabaw i siłowni na tym osiedlu w urządzenia rekreacyjne i do ćwiczeń.
- 16. W dziale 926/92695/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego" w kwocie 49 699,03 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Zostało do zakończenia wyposażenie siłowni plenerowej na tym osiedlu w urządzenia street workout i fitness w ilości 6 szt.

Ostateczny termin wykonania powyższych wydatków - do dnia 30 czerwca 2019 roku.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński