

UCHWAŁA NR .../.../2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 roku poz. 1875, poz. 2232) 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) **Rada Miejska w Łowiczu uchwala co następuje:**

§1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 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

Michał Trzoska

**Wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz ostateczny termin dokonania
każdego wydatku ujętego w wykazie**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Modernizacja Targowiska Miejskiego	29 000,00	30.06.2018r
2.	Przebudowa ul. Wąskiej	110 000,00	30.06.2018 r
3.	Przebudowa ul. Szymanowskiego	25 445,07	30.06.2018r
4.	Przebudowa ul. Kurpińskiego	46 756,89	30.06.2018r
5.	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 668 545,90	30.06.2018r
6.	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bratkowice, fragment położony w rejonie ulicy Tuszewskiej	1 600,00	30.06.2018r
7.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście, fragment położony w rejonie ulic: Podrzecznej - Starorzecze - Mostowej	3 600,00	30.06.2018r
8.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Małszyce, fragment położony przy ulicy Poznańskiej	1 600,00	30.06.2018r
9	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście, fragment położony w rejonie ulicy Akademickiej i Alei Henryka Sienkiewicza	2 000,00	30.06.2018r.
10.	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	27 600,00	30.06.2018r
11.	Plac zabaw na Bratkowicach	82 853,37	30.06.2018r
12.	Utwardzenie terenu pod kontenery wraz z wiatami	39 881,78	30.06.2018r
13.	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".	24 600,00	30.06.2018r
14..	Oświetlenie ulicy Wegnera	85 946,25	30.06.2018r
RAZEM		7 149 429,26	

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan	bieżące	w tym:			majątkowe	Termin realizacji
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
500	50095		Handel	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00		
			Pozostała działalność	29 000,00				29 000,00		
600	6050		Modernizacja Targowiska Miejskiego	29 000,00				29 000,00	30.06.2018r.	
	60016		Transport i łączność	6 850 747,86				6 850 747,86		
			Drogi publiczne gminne	6 850 747,86	0,00	0,00	0,00	6 850 747,86		
	6050		Przebudowa ul. Wąskiej	110 000,00	0,00			110 000,00	30.06.2018r.	
	6050		Przebudowa ul. Szymanowskiego	25 445,07				25 445,07	30.06.2018r.	
	6050		Przebudowa ul. Kurpińskiego	46 756,89				46 756,89	30.06.2018r.	
	6050		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	6 668 545,90				6 668 545,90	30.06.2018r.	
710			Działalność usługowa	8 800,00	8 800,00	8 800,00				
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00			
	4170		Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bratkowice, fragment położony w rejonie ulicy Tuszewskiej	1 600,00	1 600,00	1 600,00			30.06.2018r.	
	4170		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście, fragment położony w rejonie ulic: Podrzecznej - Starorzecze - Mostowej	3 600,00	3 600,00	3 600,00			30.06.2018r.	
	4170		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Małszyce, fragment położony przy ulicy Poznańskiej	1 600,00	1 600,00	1 600,00			30.06.2018r.	
	4170		Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście, fragment położony w rejonie ulicy Akademickiej i Alei Henryka Sienkiewicza	2 000,00	2 000,00	2 000,00			30.06.2018r.	
801			Oświata i wychowanie	27 600,00				27 600,00		
	80104		Przedszkola	27 600,00		0,00		27 600,00		
	6050		Termomodernizacja Przedszkola nr 5	27 600,00				27 600,00	30.06.2018r.	

851		Ochrona zdrowia	82 853,37						82 853,37	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 853,37						82 853,37	
		Plac zabaw na Bratkowicach	82 853,37						82 853,37	30.06.2018r
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 428,03	24 600,00	0,00	24 600,00			125 828,03	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	39 881,78						39 881,78	
		Utworzenie terenu pod kontenery wraz z wiatami	39 881,78						39 881,78	30.06.2018r.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00				
		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".	24 600,00	24 600,00		24 600,00				30.06.2018
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 946,25						85 946,25	
		Oświetlenie ulicy Wegnera	85 946,25						85 946,25	30.06.2018r
		RAZEM	7 149 429,26	33 400,00	8 800,00	24 600,00			7 116 029,26	

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) 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 29 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Ze względu na złe warunki atmosferyczne i duże zawilgocenie ścian prace zostaną wykonane w roku przyszłym.
2. **W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Przebudowa ul. Wąskiej" w kwocie 110 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Ze względu na duże opady deszczu i bardzo nasączony grunt nie ma możliwości położenia kostki granitowej, prace zostaną wykonane w 2018 roku.
3. **W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Przebudowa ul. Szymanowskiego" w kwocie 25 445,07 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Końcowe płatności przypadają w 2018 roku.
4. **W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Przebudowa ul. Kurpińskiego" w kwocie 46 756,89 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Końcowe płatności przypadają w 2018 roku.
5. **W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą" w kwocie 6 668 545,90 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
 - A. Rejprojekt – kwota 268 545,90 zł
 - B. B. Trakt Kutno – 6 400 000,00 zł
 - A. Ze względu na przedłużającą się procedurę wydania decyzji środowiskowej, zmianę koncepcji skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Bolimowską i ul. Wyzwolenia poprzez doprojektowanie dodatkowego wlotu na rondo oraz zaprojektowanie drugiego ronda na skrzyżowaniu ul. Bolimowskiej, Nieborowskiej i Konopnickiej wymuszona przez GDDKiA termin jest przedłużony.
 - B. Budowa ul. Dmowskiego była rozpoczęta we wrześniu 2017 roku. Ze względu iż część terenu została zalana wodą z kanału Kostka nie ma możliwości wykonania całego planowanego zakresu prac. Przeciągnął się także termin przekazania całego budynku do rozbiórki uniemożliwiający wykonanie całego zakresu prac.

- 6. W dziale 710/71012/4170 wydatki bieżące** na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Bratkowice, fragment położony w rejonie ulicy Tuszewskiej w kwocie 1.600,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Procedura opracowania planu zagospodarowania przestrzennego nie pozwoli na zakończenie prac w 2017 roku.
- 7. W dziale 710/71012/4170 wydatki bieżące** na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście, fragment położony w rejonie ulic: Podrzecznej – Starorzecze – Mostowej w kwocie 3.600,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Procedura opracowania planu zagospodarowania przestrzennego nie pozwoli na zakończenie prac w 2017 roku.
- 8. W dziale 710/71012/4170 wydatki bieżące** na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Małszyce, fragment położony przy ulicy Poznańskiej w kwocie 1.600,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Procedura opracowania planu zagospodarowania przestrzennego nie pozwoli na zakończenie prac w 2017 roku.
- 9. W dziale 710/71012/4170 wydatki bieżące** na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza, obszar urbanistyczny Śródmieście, fragment położony w rejonie ulicy Akademickiej i Alei Henryka Sienkiewicza w kwocie 2.000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Procedura opracowania planu zagospodarowania przestrzennego nie pozwoli na zakończenie prac w 2017 roku.
- 10. W dziale 801/80104/6050 wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Termomodernizacja Przedszkola nr 5" w kwocie 27 600,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Dokumentacja techniczna na to zadanie została opracowana ale nie zdąży się jej całej sprawdzić w krótkim czasie, a płatności będą dokonane w 2018 roku.
- 11. W dziale 851/85154/6050 wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Plac zabaw na Bratkowicach" w kwocie 82 853,37 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Plac zabaw został wykonany ale płatności będą dokonane w 2018 roku.
- 12. W dziale 900/90003/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Utwardzenie terenu pod kontenery wraz z wiatami" w kwocie 39 881,78 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Prace zostały rozpoczęte. Termin płatności na to zadanie przypada w 2018 roku.
- 13. 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” w wysokości 24.600,00 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 ma zostać wypłacone wynagrodzenie w wysokości 30% wartości , co stanowi kwotę 7 380,00 zł. Do zapłaty pozostanie zgodnie z zapisami umownymi 70% wartości wynagrodzenia umownego tj.: 17.220,00 zł. brutto.

- 14. W dziale 900/90015/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Oświetlenie ulicy Wegnera" w kwocie 85 946,25 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Prace są na ukończeniu, ale ze względu na odbiory techniczne płatności faktur przypadają na rok 2018.

Ostateczny termin wykonania powyższych wydatków - do dnia 30 czerwca 2018 roku.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński