

U C H W A Ł A Nr XXI/206/2015
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz.1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, w kwocie ogółem 1.173.560,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) 12.642,40 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne,
- 2) 1.160.917,92 zł w ramach wydatków majątkowych na zadania własne.

§ 2. Środki finansowe, o których mowa w § 1 zostaną zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

§ 3. Sprawozdanie z realizacji wydatków, o których mowa w § 1 Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego przedłoży Radzie Miejskiej łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 642,40	
710			Działalność usługowa	9 100,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9 100,00	
		4170	Sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	3 600,00	30.06.2016
		4170	Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Konstytucji 3-go Maja w Tomaszowie Mazowieckim	5 500,00	30.06.2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 542,40	
	90095		Pozostała działalność	3 542,40	
		4300	Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska	3 542,40	29.02.2016
			WYDATKI MAJĄTKOWE	1 160 917,92	
600			Transport i łączność	983 593,41	
	60016		Drogi publiczne gminne	983 593,41	
		6050	Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa”	209 800,80	30.06.2016
		6050	Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z rozbudową ulicy Piaskowej	98 768,61	30.06.2016
		6050	Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ul. Gminna - Cisowa	675 024,00	30.06.2016
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 077,11	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 077,11	
		6050	Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70	65 077,11	30.06.2016
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 580,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 580,00	
		6050	Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc Rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką”	62 580,00	30.06.2016
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 667,40	
	92118		Muzea	49 667,40	
		6050	Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego w budynku Muzeum	49 667,40	30.06.2016
RAZEM				1 173 560,32	

Objaśnienia

do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Przedłożenie powyższego projektu wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizację niżej wymienionych zadań.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 710, rozdział 71004 – **Sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 3.600,00 zł.**

W związku z zagrożeniem terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do końca 2015 roku z uwagi na procedury administracyjne występuje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2016 r.

Dział 710, rozdział 71004 – **Wykonanie prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy Konstytucji 3-go Maja w Tomaszowie Mazowieckim - 5.500,00 zł.**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania prognozy oddziaływania na środowisko do końca 2015 roku z uwagi na przekazanie map zagrożenia powodziowego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz zmiany stosowanych przepisów, występuje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2016 r.

Dział 900, rozdział 90095 – **„Aktualizacja i opracowanie dokumentów z zakresu ochrony środowiska” - 3.542,40 zł.**

Z uwagi na przyjęcie na sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego projektu dokumentu pn. „Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energią elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Tomaszowa Mazowieckiego do 2030 roku wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko” oraz uzyskanie pozytywnych opinii i przedłożenie do konsultacji przez Radę Pożytku Publicznego i Organizacji Pozarządowych, występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do 29.02.2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600, rozdział 60016 – **„Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa” - 209.800,80 zł.**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania II etapu robót do końca 2015 roku, z uwagi na kolizje kanalizacji deszczowej z niezinventaryzowanym ciepłociągiem i gazociągiem – zlecone zostało opracowanie projektu zamiennego z terminem wykonania do 22.12.2015 r., na podstawie którego zostaną zrealizowane roboty budowlane będące w kolizji z niezinventaryzowanym ciepłociągiem, występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do 30.06.2016 r.

Dział 600, rozdział 60016 – **„Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych „WISTOM” wraz z rozbudową ulicy Piaskowej – 98.768,61 zł.**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania II etapu przedmiotu umowy do końca 2015 roku z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne tj. uzyskania brakujących decyzji niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do 30.06.2016 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią PKP Tomaszów Mazowiecki – Radom w ciągu ul. Gminna - Cisowa” – 675.024,00 zł.

W związku z zagrożeniem terminu wykonania II etapu robót do końca 2015 roku z uwagi na czynności formalno – administracyjne związane z możliwością rozpoczęcia robót na terenie będącym własnością PKP S.A., przedłużające się formalności związane z otrzymaniem wyłączenia napięcia w sieci 15 kV oraz w związku z prowadzonymi robotami związanymi z budową kanalizacji w ul. Myśliwskiej, Michałowskiej i Cisowej, które stanowią dojazd od północnej strony budowanego wiaduktu, występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do 30.06.2016 r.

Dział 700, rozdział 70005 – „Budowa garaży przy ul. Zawadzkiej 58-70” – 65.077,11 zł.

W związku z zagrożeniem terminu wykonania robót do końca 2015 roku z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne uzyskania brakujących opinii niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do 30.06.2016 r.

Dział 900, rozdział 90004 – Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych – Miasto nad rzeką” – 62.580,00 zł.

W związku z zagrożeniem terminu wykonania do końca 2015 roku II etapu tj. aktualizacja dokumentacji technicznej przebudowy północnej i południowej części Parku „Bulwary” wraz z budową kładek pieszo – rowerowych nad rzeką Wolbórką, na odcinku od ulicy Legionów do ulicy Warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim oraz uzyskania pozwolenia na budowę, z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne dotyczące uzyskania brakujących decyzji niezbędnych do pełnej realizacji aktualizacji dokumentacji występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do 30.06.2016 r.

Dział 921, rozdział 92118 – „Utworzenie stref bezpieczeństwa pożarowego w budynku Muzeum” – 49.667,40 zł.

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2015 roku z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne uzyskania brakujących opinii niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę, występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do 30.06.2016 r.