

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr/2017 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, w kwocie ogółem 1.403.777,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) 53.095,00 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne,
- 2) 1.350.682,40 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 2018.

§ 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 2017

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Kwota | Termin realizacji |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|--------------------------|
| | | | WYDATKI BIEŻĄCE | 53 095,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 44 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 44 000,00 | |
| | | 4270 | Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ulicy Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim | 44 000,00 | 30.06.2018 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 9 095,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 9 095,00 | |
| | | 4300 | Sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach | 9 095,00 | 30.06.2018 |
| | | | WYDATKI MAJĄTKOWE | 1 350 682,40 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 836 576,40 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 836 576,40 | |
| | | 6050 | Budowa ulic w osiedlu „Wierzbowa” | 76 137,00 | 30.06.2018 |
| | | 6050 | Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim | 4 403,40 | 30.06.2018 |
| | | 6050 | Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II | 38 745,00 | 30.06.2018 |
| | | 6050 | Przebudowa ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim | 4 880,00 | 30.06.2018 |
| | | 6050 | Przebudowa ulicy Armii Krajowej | 594 700,00 | 30.06.2018 |
| | | 6050 | Budowa ulicy Lipowej | 23 923,50 | 30.06.2018 |
| | | 6050 | Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM | 93 787,50 | 30.06.2018 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 239 850,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 239 850,00 | |
| | | 6050 | Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul Barlickiego | 239 850,00 | 30.06.2018 |
| 855 | | | Rodzina | 107 256,00 | |
| | 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobka | 107 256,00 | |
| | | 6050 | Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim | 107 256,00 | 30.06.2018 |

| | | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 167 000,00 | |
| | | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 167 000,00 | |
| | | 6050 | Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim | 167 000,00 | 30.06.2018 |
| RAZEM | | | | 1 403 777,40 | |

Objaśnienia

do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 700, rozdział 70005 – „**Rozbiórka budynku mieszkalnego wielorodzinnego z zabudową gospodarczą przy ulicy Tkackiej 6 w Tomaszowie Mazowieckim**” – **44.000,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2017 r., z uwagi na uzyskanie wszelkich pozwoleń na wykonanie rozbiórki, występuje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2018 r.

Dział 710, rozdział 71095 – „**Sporządzenie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach**” – **9.095,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do końca 2017 roku z uwagi na procedury administracyjne występuje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania do dnia 30.06.2018 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600, rozdział 60016 – „**Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa**” – **76.137,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania robót do końca 2017 roku, z uwagi na potrzebę opracowania dokumentacji zamiennej obejmującej rozwiązania występujących kolizji energetycznych zgodnie z nowowydanymi warunkami technicznymi przez PGE S.A. Rejon Energetyczny Tomaszów Maz., występuje konieczność przedłużenia terminu realizacji zadania do 30.06.2018 r.

Dział 600, rozdział 60016 - „**Budowa ulicy Jasnej w Tomaszowie Mazowieckim**” – **4.403,40 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania prac projektowych do końca 2017 r., z uwagi na konieczność uzyskania uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Czarnej, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej budowy ulicy do dnia 30.06.2018 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „**Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim**” – **38.745,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania prac projektowych do końca 2017 r., z uwagi na potrzebę uzyskania uzgodnień z Lasami Państwowymi oraz uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2018 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „**Przebudowa ulicy Sterlinga w Tomaszowie Mazowieckim**” – **4.880,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania I etapu przedmiotu umowy tj. wykonania mapy do celów projektowych do końca 2017 r., występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do 30.01.2018 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „**Przebudowa ulicy Armii Krajowej**” – **594.700,00 zł**

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2017 r., z uwagi na konieczność wymiany przez ZGW-K sp z o.o. odcinka wodociągu z rur azbestowych na odcinku planowanej przebudowy

ulicy, konieczność wykonania robót elektrycznych (skablowanie zasilania budynków i bloków mieszkalnych w pasie drogowym ul. Armii Krajowej) zleconych przez inny podmiot tj. PGE Łódź – Teren oraz nadmierne opady atmosferyczne przypadające w miesiącu wrześniu i październiku br.; występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2018r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Budowa ulicy Lipowej” – 23.923,50 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2017 r., z uwagi na konieczność uzyskania szeregu zgód i decyzji administracyjnych związanych z odprowadzeniem wód deszczowych do rzeki Wolborki, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowej budowy ulicy do dnia 30.06.2018 r.

Dział 600, rozdział 60016 – „Budowa drogi z pełnym uzbrojeniem na terenie byłych Zakładów Włókien Chemicznych WISTOM „ – 93.787,50 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania prac projektowych do końca 2017 r. obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej, z uwagi na wymogi dotyczące procedur uzgodnieniowych do decyzji środowiskowej, oraz z uwagi na konieczność opracowania przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu objętego planowaną inwestycją, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania koncepcji do dnia 30.06.2018 r.

Dział 700, rozdział 70005 – „Przygotowanie koncepcji projektowej budynku wielorodzinnego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Barlickiego” – 239.850,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania prac projektowych do końca 2017 r. obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej, występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania koncepcji do dnia 30.06.2018 r.

Dział 855, rozdział 85505 – „Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim” – 107.256,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu opracowania I etapu koncepcji i dokumentacji budowy nowego Żłobka publicznego w Tomaszowie Mazowieckim występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji do dnia 30.06.2018 r.

Dział 900, rozdział 90004 - „Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim” – 167.000,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu na dostawę i montaż kontenera sanitarnego wraz z wykonaniem przyłączy w ramach zadania Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim, z uwagi na zbyt długi termin załatwiania formalności w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi – Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim (uzyskanie koncepcji projektowej, opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę) występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania zadania do dnia 30.06.2018 r.