

UCHWAŁA NR LVI/496/2017
RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia 21 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Tomaszowa
Mazowieckiego

Krzysztof Kuchta

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVI/496/2017
 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 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.