

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr/2019 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, w kwocie ogółem 955.169,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- 1) 28.286,00 zł w ramach wydatków bieżących na zadania własne,
- 2) 926.883,02 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 2019.

§ 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.

Przygotował:

*Zaopiniował pod względem
prawnym:*

Załącznik nr 1
do Uchwały/2019
Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego
z dnia grudnia 2019 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
			WYDATKI BIEŻĄCE	28 286,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 353,75	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 353,75	
		4270	Rozbiórka budynku przy ul. Mireckiego 22	3 353,75	30.06.2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 257,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 257,00	
		4300	Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego	7 257,00	30.06.2020
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 675,25	
	92195		Pozostała działalność	2 675,25	
		4270	Remonty w instytucjach kultury	2 675,25	30.06.2020
926			Kultura fizyczna	15 000,00	
	92695		Pozostała działalność	15 000,00	
		4300	TBO-"Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport!"	15 000,00	30.06.2020
			WYDATKI MAJĄTKOWE	926 883,02	
600			Transport i łączność	124 374,14	
	60016		Drogi publiczne gminne	124 374,14	
		6050	Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików-Poprawa infrastruktury drogowej -Etap I	94 374,14	30.06.2020
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim	30 000,00	30.06.2020
630			Turystyka	324 000,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	324 000,00	
		6050	Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich	324 000,00	30.06.2020
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 000,00	
	75495		Pozostała działalność	140 000,00	
		6060	Monitoring miasta	140 000,00	30.06.2020

801			Oświata i wychowanie	161 085,55	
	80195		Pozostała działalność	161 085,55	
		6050	Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim	160 320,00	30.06.2020
		6050	Park Niebrowski - Boisko wielofunkcyjne - TBO	765,55	30.06.2020
855			Rodzina	36 900,00	
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	36 900,00	
		6050	Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim	36 900,00	30.06.2020
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 011,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 011,00	
		6050	Rekultywacja składowiska odpadów	7 011,00	30.06.2020
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 414,50	
	92195		Pozostała działalność	1 414,50	
		6050	Projekt pn.: Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacja miejsc rekreacji i terenów zielonych - "Miasto nad rzeką"	264,50	30.06.2020
		6057		977,50	
		6059		172,50	
926			Kultura fizyczna	132 097,83	
	92601		Obiekty sportowe	132 097,83	
		6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi	20 097,83	30.06.2020
		6050	Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim - Etap II	112 000,00	30.06.2020
RAZEM				955 169,02	

Objaśnienia do planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 700, rozdział 70005 – „Rozbiórka budynku przy ulicy Mireckiego 22” – 3.353,75 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków w zakresie wydania decyzji o pozwolenie na rozbiórkę budynku występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.

Dział 900, rozdział 90005 – „Opracowanie Gminnego Programu Niskoemisyjnego” – 7.257,00 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na przedłużające się procedury dotyczącymi uzyskania uzgodnień od Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi oraz pozyskania niezbędnych danych do opracowania występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.

Dział 921, rozdział 92195 – „Remonty w instytucjach kultury” – 2.675,25 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z konserwatorem zabytków w zakresie pozwolenia na prace przy obiekcie, na które miała wpływ zmiana organizacji wewnętrznej służb konserwatora i likwidacja oddziału zamiejscowego występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.

Dział 926, rozdział 92695 – „TBO-Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” – 15.000,00 zł

W związku z zagrożeniem wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na przesunięcie terminu dostarczenia materiałów promocyjnych niezbędnych do realizacji umowy polegającej na organizacji cyklu spotkań z piłkarzami i przedstawicielami klubu sportowego Widzew Łódź SA w szkołach podstawowych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego w ramach IV edycji Tomaszowskiego Budżetu Obywatelskiego „Od najmłodszych lat Razem Trenujemy Sport” występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 600, rozdział 60016 – „Przebudowa ulic w osiedlu Ludwików – Poprawa infrastruktury drogowej – Etap I” – 94.374,14 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na zmianę harmonogramu i pracami dodatkowymi w zakresie przebudowy pętli autobusowej przy ulicy Jana występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.

Dział 600, rozdział 60016 - „Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie chodników w ul. Starowiejskiej i Ludowej w Tomaszowie Mazowieckim” – 30.000,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na zmianę przepisów w zakresie ustawy o drogach i obowiązkiem zaprojektowania kanału technologicznego, który zgodnie z ustawą ma być wydzierżawiany operatorom komercyjnym występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.

Dział 630, rozdział 63003 – Wykonanie obudowy górniczej w Grotach Nagórzyckich” – 324.000,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na wydłużony proces suszenia drewna w celu osiągnięcia odpowiednich parametrów wilgotności występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.

Dział 754, rozdział 75495 – „Monitoring miasta” – 140.000,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania zadania inwestycyjnego do końca 2019 r. z uwagi na przedłużające się uzgodnienia techniczne z PGE w zakresie podwieszenia kamer monitoringu wizyjnego wraz z antenami oraz ich sposobu zasilania na istniejących słupach elektroenergetycznych linii napowietrznych nN, występuje konieczność przedłużenia terminu do dnia 30.06.2020 r.

Dział 801, rozdział 80195 – „Przebudowa węzła kuchennego wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim” – 160.320,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na konieczność dokonania zmian projektowych w związku z napotkaniem w czasie prac niezewidencjonowanych elementów sieci, które uniemożliwiły zastosowanie przyjętych rozwiązań występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.

Dział 801, rozdział 80195 – „Park Niebrowski – Boisko wielofunkcyjne – TBO” – 765,55 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na brak realizacji przyłączenia do sieci energetycznej występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.

Rozdział 855, rozdział 85505 – „Utworzenie nowych miejsc opieki w Samorządowym Żłobku w Tomaszowie Mazowieckim” – 36.900,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na wydłużenie terminu przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nowobudowanego budynku żłobka występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.

Dział 900, rozdział 90002 – „Rekultywacja składowiska odpadów” – 7.011,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania zadania inwestycyjnego do końca 2019 r. obejmującego nadzór inwestorski nad wykonaniem rekultywacji składowiska odpadów występuje konieczność przedłużenia terminu do dnia 30.06.2020 r.

Dział 921, rozdział 92195 – Projekt pn. „Kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz modernizacji miejsc rekreacji i terenów zielonych – „Miasto nad rzeką” – 1.414,50 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na zmianę wykonawcy robót i rozliczenie prac wykonanych przez podwykonawców występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.

Rozdział 926, rozdział 92601 – „Budowa boiska wielofunkcyjnego w osiedlu Białobrzegi” – 20.097,83 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na brak pozwolenia na budowę oraz niezrealizowaniem przyłączenia do sieci energetycznej występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.

Rozdział 926, rozdział 92601 – „Modernizacja maszynowni Areny Lodowej w Tomaszowie Mazowieckim – Etap II” – 112.000,00 zł

W związku z zagrożeniem terminu wykonania przedmiotu umowy do końca 2019 r., z uwagi na brak możliwości wyprodukowania urządzeń w terminie deklarowanym przez producenta urządzeń występuje konieczność przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy do dnia 30.06.2020 r.