

UCHWAŁA NR IV/28/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 roku poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 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, z 2018 roku poz. 62, 1000 i 1366) **Rada Miejska w Łowiczu uchwała co następuje:**

§1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 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

Henryk Ziśpa

**Wykaz niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta Łowicza,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 oraz ostateczny termin dokonania
każdego wydatku ujętego w wykazie**

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Modernizacja Targowiska Miejskiego	949 600,00	30.06.2019r.
2.	Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej	435 983,60	30.06.2019r.
3.	Budowa ul. Dziewiarskiej	12 600,00	30.06.2019r.
4.	Przebudowa ul. Młodzieżowej	12 000,00	30.06.2019r.
5.	Przebudowa ul. Nowej	77 456,42	30.06.2019r.
6.	Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3	132 251,45	30.06.2019r.
7.	Ścieżka pieszo - rowerowa w ul. Arkadyjskiej	19 000,00	30.06.2019r.
8.	Budowa separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej z ul. Tuszewskiej i Poprzecznej	407 511,31	30.06.2019r.
9.	Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza 2018 na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026".	12 300,00	30.06.2019r.
10.	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 poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej".	17 220,00	30.06.2019r.
11.	Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 425,00	30.06.2019r.
12.	Kompleks rekreacyjny - górka frajdy w parku Błonie	10 000,00	30.06.2019r.
13.	Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów	107 858,80	30.06.2019r.
14.	Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego	49 699,03	30.06.2019r.
	RAZEM	2 293 905,61	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Kod działu	Nazwa zadania	Plan	bieżące	w tym:		majątkowe	Termin realizacji	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na realizację zadań statutowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500		Handel	949 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 600,00	
	50095	Pozostała działalność	949 600,00					949 600,00	
600		Modernizacja Targowiska Miejskiego	949 600,00					949 600,00	
	60016	Transport i łączność	670 291,47					670 291,47	30.06.2019r.
		Drogi publiczne gminne	538 040,02	0,00	0,00	0,00	0,00	538 040,02	
	6050	Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej	435 983,60					435 983,60	30.06.2019r
	6050	Budowa ul. Dziewiarskiej	12 600,00					12 600,00	30.06.2019r
	6050	Przebudowa ul. Młodzieżowej	12 000,00					12 000,00	30.06.2019r
	6050	Przebudowa ul. Nowej	77 456,42					77 456,42	30.06.2019r
	60095	Pozostała działalność	132 251,45					132 251,45	
	6050	Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3	132 251,45					132 251,45	
630		Turystyka	19 000,00	0,00	0,00	0,00		19 000,00	30.06.2019r
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	30.06.2019r
	6050	Ścieżka pieszo - rowerowa w ul. Arkadyjskiej	19 000,00	0,00	0,00	0,00		19 000,00	30.06.2019r
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	487 456,31	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00	457 936,31	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 511,31					407 511,31	
	6050	Budowa separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej z ul. Tuszewskiej i Poprzecznej	407 511,31					407 511,31	30.06.2019r
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 300,00	12 300,00				12 300,00	
	4390	Opracowanie "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza 2018 na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026".	12 300,00	12 300,00				12 300,00	30.06.2019r
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	17 220,00		

4300	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 poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej".	17 220,00	17 220,00	17 220,00	30.06.2019r
90013	Schroniska dla zwierząt	50 425,00			
6050	Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 425,00			50 425,00
926	Kultura fizyczna	167 557,83			
92695	Pozostała działalność	167 557,83			167 557,83
6050	Kompleks rekreacyjny - górka frajdy w parku Błonie	10 000,00			10 000,00
6050	Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów	107 858,80			107 858,80
6050	Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego	49 699,03			49 699,03
	RAZEM	2 293 905,61	29 520,00	0,00	2 264 385,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz. 62, 1000 i 1366) 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 949 600,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Są to środki zarezerwowane na budowę wiaty targowej w pierwszej alejce handlowej na targowisku. Przetarg został rozstrzygnięty.
2. **W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej" w kwocie 435 983,60 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są na wykonanie nawierzchni ul. Szkolnej. Ze względu na planowane położenie gazociągu przez Gazownię w tej ulicy, prace zostały wstrzymane. Planowane jest wykonanie całej tej drogi po wykonaniu gazociągu.
3. **W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Budowa ul. Dziewiarskiej" w kwocie 12 600,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na opracowywaną dokumentację techniczną na tę drogę. Prace projektowe trwają.
4. **W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Przebudowa ul. Młodzieżowej" w kwocie 12 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Środki te są przeznaczone na opracowywaną dokumentację techniczną na tę drogę. Prace projektowe trwają.
5. **W dziale 600/60016/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Przebudowa ul. Nowej" w kwocie 77 456,42 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Rozpoczęto prace budowlane, które są na ukończeniu. Ze względu iż obecnie pozostało do wykonania położenie warstwy asfaltu, może się to nie udać w roku 2018.
6. **W dziale 600/60095/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3" w kwocie 132 251,45 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Zostało ogłoszone zapytanie ofertowe na to zadanie. Jeśli uda się rozstrzygnąć będzie można podpisać umowę.
7. **W dziale 630/63003/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Ścieżka pieszo – rowerowa w ul. Arkadyjskiej" w kwocie 19 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.

Środki te są przeznaczone na opracowywaną dokumentację techniczną na tę drogę. Prace projektowe trwają.

- 8. W dziale 900/90001/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. „Budowa separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej z ul. Tuszewskiej i Poprzecznej” w kwocie 407 511,31 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Termin płatności za wymienione prace przewidywany jest do 15 lutego 2019 roku. Umowę zawarto 11.10.2018 roku z ALFA.WS Spółka z o.o. Pyszczyń .
- 9. W dziale 900/90002/4390** na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Łowicza 2018 na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026” w wysokości 12.300,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
W dniu 31 lipca 2018 r. zawarto umowę z firmą ATMO PROJEKT z siedzibą w Łodzi na wykonanie do dnia 30.11.2018 roku w/w opracowania. Wykonawca przedłożył pismo z prośbą o sporządzenie aneksu do umowy i wskazanie terminu zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska do końca stycznia 2019 roku z uwagi na konieczność uzyskania opinii innych organów.
- 10. 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 poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej” w wysokości 17.220,00 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, zostało wypłacone wynagrodzenie w wysokości 30% wartości , co stanowi kwotę 7 380,00 zł. Decyzją Zarządu Województwa Łódzkiego przesunięciu uległ termin oceny formalnej wniosków do 22 stycznia 2019 roku. Do zapłaty pozostaje zgodnie z zapisami umownymi 70% wartości wynagrodzenia umownego tj.: 17.220,00 zł. brutto.
- 11. W dziale 900/90013/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. „Modernizacja schroniska dla zwierząt” w kwocie 50 425,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Wykonawca prac modernizacyjnych schroniska przedłożył pismo z prośbą o sporządzenie aneksu do umowy i wskazanie terminu zakończenia prac na dzień 30 kwietnia 2019 roku z uwagi na niekorzystny przebieg warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie zadania.
- 12. W dziale 926/92695/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. „Kompleks rekreacyjny – górka frajdy w parku Błonie” w kwocie 10 000,00 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Została zlecona koncepcja zagospodarowania tego terenu. Prace trwają.
- 13. W dziale 926/92695/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. „Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów” w kwocie 107 858,80 zł przenosi się na wydatki niewygasające. Zostało do zakończenia wyposażenie placu zabaw i siłowni na tym osiedlu w urządzenia rekreacyjne i do ćwiczeń.

- 14. W dziale 926/92695/6050 – wydatki majątkowe** na zadanie pn. "Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego" w kwocie 49 699,03 zł przenosi się na wydatki niewygasające.
Zostało do zakończenia wyposażenie siłowni plenerowej na tym osiedlu w urządzenia street workout i fitness w ilości 6 szt.

Ostateczny termin wykonania powyższych wydatków - do dnia 30 czerwca 2019 roku.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński