

WGK.721.21.2012.AK

Na sejmie 22.06.2012



Komisja Gospodarki
Komunalnej
Rady Miejskiej Łomży

W załączeniu przedstawiam informację o planowanych wydatkach w ramach środków przeznaczonych w budżecie miasta na rok 2012 w działach 60015 - utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich krajowych - zadania powiatu i 60016 - utrzymanie dróg gminnych, zadania gminy (tabela 1). Plan dotyczy wydatków w ramach środków w paragrafach 4300 - utrzymanie bieżące i 4270 - zakup usług remontowych.

Plan wydatków w załączonej tabeli został sporządzony w oparciu o koszty rzeczywiście poniesione w roku 2011. Szczegółową informację o kosztach poniesionych na poszczególne zadania w roku 2011 zawiera załączone zestawienie (tabela 2).

Zakłada się, że wydatki na poszczególne zadania realizowane w roku 2012 w ramach utrzymania ulic pozostaną na poziomie podobnym do roku 2011, bez zwiększania wskaźnikiem inflacji, z korektą na konieczność wykonania niektórych robót w zwiększonym zakresie (szczególnie utrzymanie obiektów mostowych, co wynika z zaleceń po przeglądzie okresowym).

Wysokość środków przeznaczonych na utrzymanie ulic w roku 2012, łącznie w działach 60015 i 60016 jest niższa o około 276 tys zł niż rzeczywiste koszty robót w roku 2011. Powoduje to, że obecnie nie ma możliwości zaplanowania wykonania remontów chodników ze środków na utrzymanie ulic.

Przedstawiony plan kosztów jest prognozą. Istnieje możliwość, że koszty utrzymania dróg będą w roku 2012 niższe niż planowane. Ocena sytuacji będzie możliwa po miesiącach letnich. Jeżeli pojawią się oszczędności, w okresie jesiennym będzie możliwe wykonanie remontu wybranego odcinka chodnika. Proponuje się, aby typowanie odcinka chodnika do wykonania remontu odbyło się na podstawie Programu Remontów Ulic, który do tego czasu powinien być już uchwalony przez Radę Miejską.

Informuję jednocześnie, że odcinek chodnika na ulicy Wojska Polskiego od ul. Wesolej do ulicy Rzemieślniczej będzie wykonany w ramach środków inwestycyjnych, przeznaczonych na remonty chodników w roku 2012.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

B. Dobosz
mgr Benjamin J. Dobosz
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Plan wydatków w ramach środków na utrzymanie ulic na 2012 rok

Tabela 1

LP	Opis Robót	Szacunkowy koszt	
		ul. powiatowe	ul. miejskie
	I. Letnie utrzymanie ulic	Dz. 60015, §4300	Dz. 60016, §4300
1	Konserwacja i utrzymanie ulic	920 000	580 000
2	Oznakowanie pionowe i poziome	450 000	330 000
3	Utrzymanie sygnalizacji	95 000	
4	Utrzymanie obiektów mostowych	55 000	
5	Dekoracja miasta		60 000
	RAZEM poz. 1 – 6	1 520 000	970 000
	II. Zakup usług remontowych	Dz. 60015, §4270	Dz. 60016, §4270
	Ulice krajowe, wojewódzkie i powiatowe		
6	Remonty częściowe nawierzchni (w tym Wojska Polskiego, Sikorskiego, Szosa Zambrowska)	660 000	
7	Zatoka postojowa na ul. Sikorskiego (przy Przedszkolu Nr 4)	38 000	
	Ulice gminne		
8	Remonty częściowe nawierzchni		250 000
	Razem poz 6 – 8	698 000	250 000
	Ogółem – utrzymanie i usługi remontowe	2 218 000	1 220 000
	Razem koszty – zadania powiatu i gminy		3438000
	Środki w budżecie na rok 2012 – §4300	1 367 000	990 000
	Środki w budżecie na rok 2012 – §4270	531 000	550 000
	budżet razem	1 898 000	1 540 000
	budżet razem – zadania powiatu i zadania gminy	3 438 000	

Koszty utrzymania dróg w 2011 roku – Dział 60015 – zadania powiatu											
	Utrzymanie bieżące	Oznakowani e poziome	Oznakowani e pionowe	Sygnalizacja	Remonty częścikowe	Mosty	Szosa Zambrowska (przejazd)	Zjazd chodnik przy WORD	TABELA 1		
styczeń	119492,45	0,00	18693,29	6288,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144474,21	
luty	63489,91	0,00	36926,49	7445,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107861,66	
marzec	144953,63	0,00	28962,56	6469,53	0,00	453,18	0,00	0,00	0,00	180838,91	
kwiecień	87358,04	-166,05	17698,57	7126,18	0,00	1091,94	0,00	0,00	0,00	113108,68	
maj	79016,76	106762,92	36804,58	9776,35	557999,32	6287,22	0,00	0,00	0,00	796647,14	
czerwiec	71468,99	22771,73	3068,17	7236,37	0,00	828,85	0,00	0,00	0,00	105374,11	
lipiec	78849,96	12919,67	5623,63	6729,39	0,00	1902,81	0,00	0,00	0,00	106025,47	
sierpień	90580,46	24562,10	5893,48	8956,12	0,00	1284,86	0,00	0,00	0,00	131277,03	
wrzesień	52777,84	29142,34	12988,91	6338,94	0,00	1029,45	0,00	0,00	0,00	102277,48	
październik	8486,90	18085,75	19811,98	7371,93	55362,28	2111,15	0,00	46093,08	0,00	157323,06	
listopad	2467,07	7871,54	10072,97	6925,12	67293,13	2473,62	19190,61	1566,20	10675,01	128535,28	
grudzień	112911,17	7509,01	24757,42	13860,14	17826,80	1893,03	5449,74	3537,87	0,00	187745,18	
Razem	911853,18	229459,02	221302,07	94523,81	698481,51	19356,10	24640,34	51197,16	10675,01	2261488,22	
Dział 60016 – zadania gminy											
Utrzymanie bieżące	Oznakowani e poziome	Oznakowani e pionowe	Dekoracja miasta	Remonty częścikowe	Przykoszaro wa	Progi zwalniające	Szkolna – chodnik	Łącznik Spokojnej	Zawadzka, Kopernika	Fontanna	RAZEM
styczeń	29470,39	0,00	16269,09	1193,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46932,99
luty	22613,27	1780,79	47085,58	13986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85466,55
marzec	56637,86	0,00	18374,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,83	75303,04
kwiecień	123251,07	0,00	6612,75	8334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2756,22	140954,61
maj	72163,08	68825,57	23418,41	3576,18	67952,52	0,00	0,00	0,00	0,00	610,08	236545,84
czerwiec	37621,60	9629,19	7343,59	13103,65	72213,35	34320,83	22097,37	0,00	0,00	915,12	197244,69
lipiec	58690,59	10033,79	20504,52	0,00	49806,64	0,00	1638,48	0,00	0,00	849,60	141523,62
sierpień	44130,57	15232,74	7021,57	2328,69	17808,76	0,00	2929,17	0,00	0,00	1094,70	90546,19
wrzesień	61458,51	7451,76	13866,66	0,00	0,00	0,00	26032,14	0,00	0,00	1538,19	110347,26
październik	28087,36	11712,63	5389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1082,15	46271,41
listopad	9636,87	2647,43	9398,64	2999,01	51957,86	0,00	0,00	0,00	0,00	111,29	127520,41
grudzień	34756,04	5239,23	16083,65	1251,66	39014,84	2167,42	1833,51	52986,75	8859,03	0,00	153931,52
Razem	578517,20	132553,13	191368,07	46774,16	298753,96	36488,25	27263,44	103756,07	164451,88	9248,19	1452588,12