

Łomża, dnia 19.12.2013 r.

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku

I. Wydatki bieżące – 130 490 zł

1. rozdz. 71004 § 4300 zakup usług pozostałych

- VI i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008 r. na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, określonych jako Obszar P1 – 31 720 zł/ termin realizacji – 30.06.2014 r./

- III etap opracowania zgodnie z umową nr 6/UA/09 z dnia 25.11.2009 r. na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża – 26 840 zł /termin realizacji – 30.06.2014 r./

2. rozdz. 80102 § 4220 zakup środków żywności

Zadanie realizowane przez ZSS. Zgodnie z umową zawartą z firmą Danone Sp. Z o. o. w Warszawie na Program Dożywiania Dzieci „Danon Podziel się posiłkiem 2013” i udzielenie Szkole Podstawowej darowizny pieniężnej – 3 000 zł – termin realizacji 30.04.2014 r.

3. rozdz. 85415 § 3240 stypendia dla uczniów

W 2013 roku zostały udzielone 73 stypendia naukowe oraz 14 stypendiów sportowych na łączną kwotę 107.800 zł. Stypendia przyznane są na okres od IX 2013 do VII 2014 r. Do realizacji w 2014 roku pozostała kwota 68 930 zł.

II. Wydatki majątkowe – 7 803 791 zł

1. rozdz. 60003 Krajowe przewozy autobusowe § 6050 Targowisko miejskie

1.1. Zgodnie z aneksem nr 2 wydłużającym zakończenie budowy hali i wiaty targowiska miejskiego z MASBUD INWEST Sp. z o.o. z Suwałk oraz umową WIN.272.2.18.2013 zawartą na obsługę prawną inwestycji za kwotę 7.000 zł przedłużono termin realizacji zadania do dnia 31.12.2013 r., zachodzi konieczność wydłużenia rozliczenia zadania. Proponuje się przeniesienie kwoty 1.603.200 zł na okres do 30.06.2014 r.

1.2 rozdz. 60003 § 6050 **Budowa Centrum Handlowo Komunikacyjnego** przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów – podpisano umowę na dokumentację PPP dotyczącą dworca PKS i jego otoczenia - kwota 38.130 zł – termin realizacji – 30.06.2014

2. rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu

2.1 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy 2013 r.

2.1.1 Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę i

budowę ul. Zawadzkiej - którą opracowuje firma KOMI Zdzisław Kozikowski, Białystok - umowa nr WIN.272.1.27.2012 oraz aneks wydłużający termin realizacji ze względu na trwające prace projektowe nad odwodnieniem całego terenu do 30.04.2014 r.
- wnioskuje się o przeniesienie kwoty 199.260 zł na okres do 30.06.2014 r.

2.1.2 Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej, którą opracowuje firma KOMI Zdzisław Kozikowski, Białystok, umowa nr WIN.272.2.2013 oraz aneksem wydłużającym termin realizacji do 30.04.2014 r. wnioskuje się o przeniesienie kwoty 21.525 zł na okres do 30.06.2014 r.

2.1.3 Wszczęto postępowanie przetargowe na zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od Pl. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Partyzantów, z terminem realizacji do 14.02.2014 r. (wybór Wykonawcy nastąpi do 20.12.2013 r.) wnioskuje się o przeniesienie kwoty 20.329 zł na okres do 30.06.2014 r.

2.1.4 Zawarto umowy z PGE na zasilanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny i Szosa Zambrowska na kwotę łączną 1.777,54 zł, wnioskuje się o przeniesienie kwoty 1.778 zł na okres do 30.06.2014 r.

2.2 Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – II etap

2.2.1 § 6050 Podpisano umowę na wykonanie obsługi laboratoryjnej z firmą Lab-Tech proponuje się przeniesienie kwoty 24 985 zł z terminem realizacji do 30.06.2014

2.2.2 § 6059 W związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego robót w 2013 roku proponuje się przeniesienie kwoty 209 661 zł – termin realizacji – 30.06.2014 r

2.3 Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap

Podpisano umowy na przyłączenie do sieci dystrybucji projektowanego oświetlenia ul. Browarnej, projektowanej pompowni przy ul. Browarnej oraz projektowanej szafki elektrycznej przy ul. Poznańskiej na potrzeby ul. Meblowej istnieje konieczność przeniesienia kwoty 7 420 zł z terminem realizacji do 30.06.2014 r

3. rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

3.1 § 6050 Budowa ul. Akademickiej – II etap

Wszczęto zamówienie publiczne na budowę ul. Akademickiej – II (otwarcie ofert nastąpiło w dniu 17.12.2013 r.) wnioskujemy o przeniesienie kwoty 1.700.000 zł na okres do 30.06.2014 roku.

3.2 § 6050 Budowa ul. Kanarkowej

Podpisano aneks wydłużającym realizację przez MPGKiM ul. Kanarkowej do 31.05.2014 r. wnioskuje się o przeniesienie kwoty 113.824 zł na okres do 30.06.2014 r.\

3.3 § 6050 Budowa ul. Piwnej

Podpisano aneks wydłużający realizację przez firmę KAFIL ul. Pivnej do 30.05.2013 r. wnioskujemy o przeniesienie kwoty 139.605 zł na okres do 30.06.2014 r.

3.4 § 6050 Przygotowanie dokumentacji remontów ulic na 2014 r.

Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic: Kopernika i Studenckiej, którą opracowuje firma DROMOBUD Wojciech Borzuchowski, Warszawa, umowa nr WIN.272.1.8.2013 i WIN.272.1.9.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 30.12.2013 r. wnioskujemy się o przeniesienie kwoty 49.936 zł na okres do 30.06.2014 r.

3.5 § 6050 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

3.5.1 Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na ulice: Wiosenna, Strusia i 4KDL, którą opracowuje firma Projektowanie w Budownictwie Zygmunt Bieryło, Juchnowiec Kościelny umowa nr WIN.272.1.6.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 30.05.2014 r. wnioskujemy się o przeniesienie kwoty 93.231 zł na okres do 30.06.2014 r.

3.5.2. Udzielono zamówienia na wykonanie projektu kanalizacji deszczowej obejmującej swoim zasięgiem zlewnię ciążącą do ul. Zawadzkiej i ul. Wiosennej oraz ul. Zawady Przedmieście, którą opracowuje firma KOMI Zdzisław Kozikowski, Białystok, umowa nr WIN.272.2.10.2013 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 30.03.2014 r. wnioskujemy się o przeniesienie kwoty 59.655 zł na okres do 30.06.2014 r.

3.5.3 Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic na Osiedlu Wschód w rejonie ul. Wąskiej, którą opracowuje firma DROMOS, Olsztyn, umowa nr WIN.272.1.20.2012 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 30.01.2014 r. wnioskujemy się o przeniesienie kwoty 136.530 zł na okres do 30.06.2014 r.

3.5.4 Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Krzywe Koło wraz ze schodami i oświetleniem, którą opracowuje firma DREJER, Suwałki, umowa nr WIN.272.2.33.2012 oraz aneks wydłużający termin realizacji do 29.11.2013 r. wnioskujemy się o przeniesienie kwoty 54.243 zł na okres do 30.06.2014 r.

3.5.5 Podpisano umowę z PGE na przyłączenie oświetlenia ulicy 01KL - sięgacza ul. Spokojnej wnioskujemy się o przeniesienie kwoty 7.564 zł na okres do 30.06.2014 r.

4. rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – Domek Pastora w Łomży prace rozbiórkowe na terenie inwestycji – kwota 6 500 zł – termin realizacji 30.06.2014 r.

5. rozdz. 70005 § 6060 zakup gruntów – wykup gruntów (budowa ulicy Akademickiej, przebudowa i budowa ul Browarnej – 1 260 955 zł oraz odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (skrzyżowanie ul Wojska Polskiego i ul. Meblowej) – 195 879 zł – termin realizacji 30.06.2014 r

6. rozdz. 70095 Pozostała działalność § 6050 Budowa budynku komunalnego

Podpisano umowy z PGE (nr 565/RE-2/2012/47) oraz MPEC na przyłączenie budynku komunalnego wnioskujemy się o przeniesienie kwoty 31.637 zł na okres do 30.06.2014 r.

7. rozdz. 72095 Pozostała działalność § 6059 Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności - w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo finansowego realizacji inwestycji proponuje się przeniesienia kwoty 35 311 zł - termin realizacji do 30.06.2014 r,

8. rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 6050 Opracowanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy SP 7

Dokonano wyboru wykonawcy zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji na budowę sali sportowej przy SP 7, którą opracuje firma INWESTPROJEKT, Białystok, w terminie do 29.06.2014 r. wnioskuje się o przeniesienie kwoty 68.880 zł na okres do 30.06.2014 r.

9. rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

9.1 § 6050 Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I LO w Łomży

Dokonano wyboru wykonawcy i podpisaniem umowy na realizację zadania wnioskuje się o przeniesienie kwoty 279 655 zł – termin realizacji 30.06.2014

9.2 § 6050 Budowa hali sportowej przy II LO

Kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego - zawarta umowa nr 272.1.18.2013 na budowę hali oraz umowa przyłączeniowa z PGE przenosi się środki w kwocie 386.423 zł na okres do 30.06.2014 r.

10. rozdz. 90095 Pozostała działalność

10.1 § 6050 Hala Targowa na Starym Rynku

Podpisano aneks wydłużający termin zakończenia dokumentacji projektowej rewitalizacji Hali Targowej do końca 2014 r. prosi się o przeniesienie środków na wydatki niewygasające w kwocie 129.212 zł na okres do 30.06.2014 r.

10.2 § 6050 Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku Jana Pawła II

Podpisano umowę z PGE na przyłączenie oświetlenia parku JP II. Wnioskuje się o przeniesienie kwoty 2.713 zł na okres do 30.06.2014 r.

11. rozdz. 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

§ 6050 Przebudowa sali widowiskowej Filharmonii Kameralnej w Łomży

Wszczęto procedurę przetargową na przebudowę filharmonii (wybór Wykonawcy nastąpi 19.12.2013 r.) oraz nierozliczoną umową WIN.272.1.4.2012 za dokumentację projektową wnioskuje się o przeniesienie środków na wydatki niewygasające w kwocie 925.750 zł na okres do 30.06.2014 r.

PREZYDENT MIASTA


Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr 13
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku.

Na podstawie art. 263 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 ze zmianami) Rada Miejska Łomży uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, a zamieszczone są w budżecie miasta Łomża na rok 2013 wraz z ostatecznym terminem realizacji wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku, stanowi Załącznik Nr 2

§ 3. Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, Zespół w Łomży w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**Przewodniczący
Rady Miejskiej Łomży**

Maciej Andrzej Borysewicz

RADA PRAWNY
Lech Pisarenko
Lech Pisarenko

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki			Termin realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7		
600			Transport i Łączność	4 480 876	0	4 480 876	0	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 641 330	0	1 641 330		
		6050	Targowisko miejskie	1 603 200		1 603 200	30.06.2014	WIN - UM Łomża
		6050	Budowa Centrum Handlowo Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów - dokumentacja PPP dotycząca Dworca PKS i jego otoczenia	38 130		38 130	30.06.2014	COI - UM Łomża
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	484 958	0	484 958		
		6050	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy	242 892		242 892		WIN - UM Łomża
			dokumentacja projektowa na przebudowę i budowę ul. Zawadzkiej	199 260		199 260	30.06.2014	
			dokumentacja projektowa na sygnalizację świetlną skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej	21 525		21 525	30.06.2014	
			dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Wojska Polskiego na odcinku od Pl. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Partyzantów	20 329		20 329	30.06.2014	
			zasilenie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zaadzka i Przykoszarowa oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny i Szosa Zambrowska	1 778		1 778	30.06.2014	
		6050	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap	24 985		24 985	30.06.2014	WIN - UM Łomża
		6059	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - II etap	209 661		209 661	30.06.2014	WIN - UM Łomża
		6050	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	7 420		7 420	30.06.2014	WIN - UM Łomża
	60016		Drogi publiczne gminne	2 354 588		2 354 588		
		6050	Budowa ul. Akademickiej	1 700 000		1 700 000	30.06.2014	WIN - UM Łomża
		6050	Budowa ul. Kanarkowej	113 824		113 824	30.06.2014	WIN - UM Łomża
		6050	Budowa ul. Piwnej	139 605		139 605	30.06.2014	WIN - UM Łomża
		6050	Przygotowanie dokumentacji remontów ulic - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Kopernika i Studenckiej	49 936		49 936	30.06.2014	WIN - UM Łomża
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	351 223	0	351 223		WIN - UM Łomża
			wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Wiosenną, Strusią i 4KDL	93 231		93 231	30.06.2014	WIN - UM Łomża

				wykonanie projektu kanalizacji deszczowej obejmującej swoim zasięgiem zlewnię ciągnącą do ul. Zawadzkiej i ul. Wiosennej oraz ul. Zawady Przedmieście Wischód w rejonie ul. Wąskiej	59 655		59 655	30.06.2014	WIN - UM Łomża
				wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic na Osiedlu Wischód w rejonie ul. Wąskiej	136 530		136 530	20.06.2014	WIN - UM Łomża
				wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy Krzywe Koło wraz ze schodami i oświetleniem	54 243		54 243	30.06.2014	WIN - UM Łomża
630				przyłączenie oświetlenia ulicy 01KL - sięgacza ul. Spokojnej	7 564		7 564	30.06.2014	WIN - UM Łomża
				Turystyka	6 500	0	6 500		
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500	0	6 500		
		6059		Domek Pastora w Łomży	6 500		6 500	30.06.2014	WIN - UM Łomża
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 488 471	0	1 488 471	0	0
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 834	0	1 456 834		
		6060		zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wykup gruntów (budowa ulicy Akademickiej, przebudowa i budowa ulicy Browarnej)	1 260 955		1 260 955	30.06.2014	WGN UM Łomża
		6060		wykup gruntów - odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa (skrzyżowanie ul. Wojska Polskiego i ul. Meblowej)	195 879		195 879	30.06.2014	WGN UM Łomża
		70095		Pozostała działalność	31 637	0	31 637		
710				Budowa budynku komunalnego	31 637		31 637	30.06.2014	WIN - UM Łomża
				Działalność usługowa	58 560	58 560			
	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	58 560	58 560			
		4300		V i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/UJA/08 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, określonych jako Obszar P1	31 720	31 720		30.06.2014	Wydział Architektury i Budownictwa UM Łomża
		4300		III etap opracowania zgodnie z umową Nr 6/UJA/09 na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Łomża	26 840	26 840		30.06.2014	Wydział Architektury i Budownictwa UM Łomża
720				Informatyka	35 311	0	35 311		
	72095			Pozostała działalność	35 311		35 311		
		6059		Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - cz. II, administracja samorządowa	35 311		35 311	30.06.2014	Wydział Architektury i Budownictwa UM Łomża
801				Oświata i wychowanie	737 958	3 000	734 958	0	
	80101			Szkoły podstawowe	68 880	0	68 880		
		6050		Opracowanie dokumentacji na budowę Sali sportowej przy SP Nr 7	68 880		68 880	30.06.2014	WIN - UM Łomża
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	3 000	3 000	0		
		4220		zakup środków żywności	3 000	3 000	0	30.04.2013	Zespół Szkół Specjalnych
	80120			Licea Ogólnokształcące	666 078	0	666 078		
		6050		Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem budynku I LO w Łomży	279 655	0	279 655	30.06.2013	Zespół Szkół Ogólnokształcących

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku

Zadania bieżące

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	58 560
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 560
		4300	Zakup usług pozostałych	58 560
801			Oświata i wychowanie	3 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 000
		4220	Zakup środków żywności	3 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 930
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	68 930
		3240	Stypendia dla uczniów	68 930
OGÓŁEM				130 490

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	4 480 876
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	1 641 330
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 641 330
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	484 958
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 297
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 661
	60016		Drogi publiczne gminne	2 354 588
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 588
630			Turystyka	6 500
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 488 471
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 456 834
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 834
	70095		Pozostała działalność	31 637
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 637
720			Informatyka	35 311
	72095		Pozostała działalność	35 311
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 311
801			Oświata i wychowanie	734 958
	80101		Szkoły podstawowe	68 880
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 880
	80120		Licea Ogólnokształcące	666 078
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 078

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 925
	90095		Pozostała działalność	131 925
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 925
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	925 750
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	925 750
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 750
OGÓŁEM				7 803 791

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Łomży
Maciej Andrzej Borysewicz