

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku

I. Wydatki bieżące – 72.660 zł

1. rozdz. 85415 § 3240 stypendia dla uczniów

Za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 zostały przyznane uczniom i absolwentom łomżyńskich szkół (studentom I roku) 88 stypendia naukowe oraz 15 stypendiów sportowych na łączną kwotę 118.700 zł. Stypendia przyznane są na okres od IX 2014 do VII 2015 r. Do realizacji w 2015 roku pozostała kwota 72.660 zł.

II. Wydatki majątkowe – 1.584.297 zł

1. rozdz. 60003 Krajowe przewozy autobusowe § 6050

1.1. Targowisko miejskie – Nierozliczona umowa WIN.272.1.38.2012 z firmą MASBUD INVEST (trwający jeden proces sądowy wytoczony przez podwykonawcę) powoduje konieczność zabezpieczenia środków na uregulowanie ewentualnych roszczeń. Proponuje się przeniesienie kwoty 163.194 zł z terminem realizacji do 30.06.2015 r.

1.2 Budowa Centrum Handlowo Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego – podpisano umowę na wykonanie analizy ekonomiczno- finansowej z uwzględnieniem ryzyka dla przeprowadzenia budowy Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego - kwota 23.370 zł – termin realizacji – 30.06.2015 r.

2. rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu § 6050

2.1 Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)

2.1.1 Opracowanie dokumentacji na brakujący odcinek ul. Szosa Zambrowska – umowę na projektowanie podpisano w lutym 2014. Przedłużające się scalenia terenów pomiędzy ulicami Ks. Anny/ ul. Zawadzka/ ul. Sikorskiego/ ul. Szosa Zambrowska wydłuża termin opracowania dokumentacji projektowej.

- wnioskuje się o przeniesienie kwoty 38.724 zł na okres do 30.06.2015 r.

2.1.2 Zawarto umowy z PGE na zasilanie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zawadzkiej i Przykoszarowej oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny i Szosa Zambrowska, wnioskuje się o przeniesienie kwoty 1.766 zł na okres do 30.06.2015 r.

2.2 Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży – III etap

2.2.1 W dniu 14.10.2014 r zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej sześciu zjazdów, termin realizacji upływa 31.12.2014 r Kwotę wydatków w wysokości 11.070 zł ze względu na konieczność sprawdzenia dokumentacji oraz rozliczenia umowy proponuje się przenieść na okres do 31.03.2015 r

2.2.2 Nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża na podstawie decyzji z dnia 18.10.2013 oraz z 11.12.2014, staną się własnością miasta po uprawomocnieniu się decyzji. W terminie dwóch tygodni od daty kiedy decyzje staną się ostateczne należy wypłacić odszkodowanie. Proponuje się zabezpieczenie na ten cel kwoty 206.921 zł z terminem realizacji do 30.06.2015 r. z uwagi na możliwość wniesienia odwołań od decyzji ustalającej odszkodowania.

3. rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050

3.1 Przebudowa ul. Krzywe Koło – II etap

Przebudowę na odcinku od ul. Radzieckiej do ul. Rybaki zlecono dla MPGkIM – ostateczny termin realizacji ustalono na 31.5.2015 r. Proponuje się zabezpieczenie kwoty 176.965 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2015 r.

3.2 Przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic na lata 2014 - 2015

Udzielono zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Poligonowej, umowa nr WIN.272.1.44.2014/281/2014 z terminem realizacji do 30.03.2015 r. wnioskuje się o przeniesienie kwoty 49.999 zł na okres do 30.06.2015 r.

3.3 Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży – II etap

3.3.1. Udzielono zamówienia na nadzór laboratoryjny firmie LAB-TECH z terminem realizacji do 30.04.2015 r.- wnioskuje się o przeniesienie kwoty 20.501 zł na okres do 30.06.2015 r.

3.3.2 Zawarto umowy z PGE nr 1068/REZ-Z/2012 na przyłączenie oświetlenia ulicznego ul. Meblowej i Fortecznej, wnioskuje się o przeniesienie kwoty 8.094 zł na okres do 30.06.2015 r.

3.3.3 Nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Miasta Łomża na podstawie decyzji Nr 4/D/13 z dnia 18.10.2013 oraz z 11.12.2014 nr WGN.6833.55.2013 decyzje staną się ostateczne w styczniu 2015 r i wówczas należy wypłacić odszkodowanie. Proponuje się zabezpieczenie na ten cel kwoty 112.129 zł z terminem realizacji do 30.06.2015 r. z uwagi na możliwość wniesienia odwołań od decyzji ustalającej odszkodowania.

3.4 Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE

3.4.1 Udzielono zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zawady Przedmieście, którą opracowuje firma INKOM Białystok, umowa nr WIN.272.1.45.2014 – termin realizacji do 30.04.2015 r. wnioskuje się o przeniesienie kwoty 62.730 zł na okres do 30.06.2015 r.

3.4.2 Podpisano umowę z PGE na przyłączenie oświetlenia ulicy 01KL - sięgacza ul. Spokojnej wnioskuje się o przeniesienie kwoty 7.564 zł na okres do 30.06.2015 r.

4 . rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe

§ 6050 Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży

Zawarta umowa nr WIN.272.2.14.2014 z firmą Panorama Obiekty Sportowe z Piasenczna. Zmianie uległ harmonogram rzeczowo-finansowy zadania, dlatego też wnioskuje się o przeniesienie kwoty 303.030 zł na okres do 30.06.2015 r

5 . rozdz. 80120 Licea Ogólnokształcące

§ 6050 Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym w Łomży. Kontynuacja realizacji zadania inwestycyjnego - zawarta umowa nr WIN.272.1.18.2013 z konsorcjum

RODEX/INSTAL Białystok na budowę hali przenosi się środki w kwocie 83.576 zł na okres do 30.04.2015 r.

6 . rozdz. 80130 Szkoły zawodowe

§ 6050 Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Trwa realizacja zadania na podstawie zawartej umowy z firma PANORAMA OBIEKTY SPORTOWE na budowę boiska. Wydział Inwestycji prosi o przeniesienie środków na wydatki które nie wygasają z upływem roku 2014 w kwocie 100.000 zł na okres do 30.06.2015 r. ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.

7 . rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

§ 6050 Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów – opracowanie dokumentacji. W dniu 14 maja 2014 r została podpisana umowa na opracowanie koncepcji rozbudowy instalacji do przetwarzania odpadów na wysypisku w Czarorii oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia. Ze względu na konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko – termin realizacji umowy przesunięto na 2015 rok. Kwota na 2015 rok – 41.205, termin realizacji 30.06.2015 r.

8. rozdz. 90095 Pozostała działalność § 6050

8.1 Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej. Na podstawie umowy WIN.272.1.12.2014 oraz aneksu wydłużającego termin zakończenia realizacji dokumentacji projektowej rozbudowy cmentarza upłynął 30.11.2014 r. Dokumentacja nie została jeszcze dostarczona do Zleceniodawcy. Proponuje się zabezpieczenie kwoty na realizację ww. umowy w wysokości 27.708 zł – termin realizacji 30.06.2015 r.

8.2 Hala Targowa przy Starym Rynku – opracowanie dokumentacji technicznej
Wydłużeniu ulegnie termin zakończenia wykonania dokumentacji projektowej rewitalizacji Hali Targowej. Prosi się o przeniesienie środków na wydatki niewygasające w kwocie 129.212 zł na okres do 30.06.2015 r. ze względu na brak programu funkcjonalnego, który warunkuje zakończenie prac projektowych.

8.3 Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku Jana Pawła II
W związku z podpisaną umową z PGE na przyłączenie oświetlenia parku JP II. wnioskuje się o przeniesienie kwoty 2.713 zł na okres do 30.06.2015 r.

9. rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej § 6050

Dostawa i montaż garażu ocieplanego na lodowisku Biały Orlik Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę garażu, z którym w dniu 28.11.2014 r podpisano umowę na wykonawstwo. Termin realizacji zadania upływa 30.04.2015 r - wnioskuje się o przeniesienie środków na wydatki niewygasające w kwocie 13.826 zł na okres do 30.06.2015 r.

PREZYDENT MIASTA


mgr Mariusz Chrzanowski

DRUK Nr 17 *A*
Uchwała Nr /14
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 roku.

Na podstawie art. 263 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885 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 2014 wraz z ostatecznym terminem realizacji wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 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 .

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Mieczysław Jagielski
RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielski

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Planowane wydatki			Termin realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			Transport i Łączność	883 027	0	883 027	0	0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	186 564	0	186 564		
		6050	Budowa Centrum Handlowo Komunikacyjnego przy ul. Sikorskiego	23 370		23 370	30.06.2015	COI - UM Łomża
		6050	Targowisko miejskie	163 194		163 194	30.06.2015	WIN - UM Łomża
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	258 481	0	258 481		
		6050	Investycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja)	40 490		40 490		
			Opracowanie dokumentacji na brakujący odcinek ul. Szosa Zambrowska	38 724		38 724	30.06.2015	WIN - UM Łomża
			zasilenie sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic Zaadzka i Przykoszarowa oraz skrzyżowania ulic Księżnej Anny i Szosa Zambrowska	1 766		1 766	30.06.2015	WIN - UM Łomża
		6050	Usprawnienie drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - III etap	217 991	0	217 991		
			Opracowanie dokumentacji projektowej sześciu zjazdów	11 070		11 070	31.03.2015	WIN - UM Łomża
			wykup gruntów	206 921		206 921	30.06.2015	WGN - UM Łomża
	60016		Drogi publiczne gminne	437 982		437 982		
		6050	Przebudowa ulicy Krzywe Kolo - II etap	176 965		176 965	30.06.2015	WIN - UM Łomża
		6050	Przygotowanie dokumentacji przebudowy ulic na lata 2014-2015	49 999		49 999	30.06.2015	WIN - UM Łomża
		6050	Przygotowanie i uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łomży - II etap	140 724	0	140 724		
			Nadzór laboratoryjny	20 501		20 501	30.06.2015	WIN - UM Łomża
			Przyłączenie oświetlenia ulicznego ul. Meblowej i ul. Fortecznej	8 094		8 094	30.06.2015	WIN - UM Łomża
			wykup gruntów	112 129		112 129	30.06.2015	WGN - UM Łomża
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	70 294	0	70 294		
			Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Zawady Przedmieście	62 730		62 730	30.06.2015	WIN - UM Łomża
			przyłączenie oświetlenia ulicy 01KL - sięgacza ul. Spokojnej	7 564		7 564	30.06.2015	WIN - UM Łomża
801			Oświata i wychowanie	486 606	0	486 606	0	
	80101		Szkoły podstawowe	303 030	0	303 030		
		6050	Budowa boiska piłki nożnej przy Szkole Podstawowej Nr 10 i Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Łomży	303 030		303 030	30.06.2015	WIN - UM Łomża
	80120		Licea ogólnokształcące	83 576	0	83 576		
		6050	Budowa hali sportowej przy II liceum Ogólnokształcącym w Łomży	83 576		83 576	30.04.2015	WIN - UM Łomża

80130			Szkoły zawodowe	100 000	0	100 000		
	6050		Budowa boiska piłki nożnej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Weterynaryjnych Nr 7 w Łomży	100 000	0	100 000	30.06.2015	WIN - UM Łomża
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 660	72 660	0		
			Pomoc materialna dla uczniów	72 660	72 660	0		
	3240		stypendia dla uczniów - stypendia Prezydenta Miasta Łomża	72 660	72 660	0	30.06.2015	WOS UM Łomża
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 838	0	200 838		
			Gospodarka odpadami	41 205	0	41 205		
	6050		Budowa kompostowni tlenowej w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów - opracowanie dokumentacji	41 205		41 205	30.06.2015	WRP UM Łomża
			Pozostała działalność	159 633	0	159 633		
	6050		Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej	27 708		27 708	30.06.2015	WIN - UM Łomża
	6050		Hala targowa przy Starym Rynku - opracowanie dokumentacji technicznej	129 212		129 212	30.06.2015	WIN - UM Łomża
	6050		Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parku Jana Pawła II	2 713		2 713	30.06.2015	WIN - UM Łomża
926			Kultura fizyczna	13 826	0	13 826		
	6050		Dostawa i montaż garażu ocieplanego na lodowisku Biały Orlik	13 826		13 826	30.06.2015	MOSiR Łomża
			OGÓLEM	1 656 957	72 660	1 584 297		

Przewodnicząca
Rady Miejskiej Łomży

Bernadeta Krynicka

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2013 roku

Zadania bieżące

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 660
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	72 660
		3240	Stypendia dla uczniów	✓ 72 660
OGÓŁEM				✓ 72 660

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	883 027
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	186 564
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	✓ 186 564
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	258 481
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	✓ 258 481
	60016		Drogi publiczne gminne	437 982
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	✓ 437 982
801			Oświata i wychowanie	486 606
	80101		Szkoły podstawowe	303 030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	✓ 303 030
	80120		Licea Ogólnokształcące	83 576
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	✓ 83 576
	80130		Szkoły zawodowe	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	✓ 100 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 838
	90002		Gospodarka odpadami	41 205
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	✓ 41 205
	90095		Pozostała działalność	✓ 159 633
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	✓ 159 633
926			Kultura fizyczna	13 826
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 826
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	✓ 13 826
OGÓŁEM				✓ 1 584 297

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Łomży

Bernadeta Krynicka