

URZĘDNIK 767

Łomża, dnia 19.12.2017 r.

PREZYDENT
MIASTA ŁOMŻA

Rada Miejska Łomży

Wniosek w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku

Wnoszę o podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017. Łącznie zaplanowano do realizacji kwotę **4 163 295 zł** z tego wydatki bieżące – 323 148 zł, oraz wydatki majątkowe – 3 840 147 zł. Na proponowane wydatki zabezpieczono środki w budżecie w 100% na rok 2017. Wydatki na zadania wynika z przeprowadzonych postępowań przetargowych w wyniku których, wyłoniono wykonawców, bądź podpisano stosowne umowy

W załączeniu przedkładam projekt uchwały.

PREZYDENT MIASTA

mgr Mariusz Chrzanowski

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku.

Na podstawie art. 263 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017, poz.2077 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 2017 wraz z ostatecznym terminem realizacji wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1

§ 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 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**

Wiesław Grzymała

RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Opis zadania	Planowane wydatki			Termin realizacji	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Ogółem	Wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
600			Transport i Łączność		2 842 587	195 241	2 647 346		
	60011		Drogi publiczne krajowe		47 970		47 970		
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE	Zgodnie z zawartą umową wykonanie projektu technicznego przebudowy sygnalizacji na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z Polową i Wł Sikorskiego zostanie wykonane do 15.01.2018 r.	47 970		47 970	31.03.2018 r	WGK - UM Łomża
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		389 845	167 341	222 504		
		4270	Zakup usług remontowych	Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drogach powiatowych (min. Wojska Polskiego, Poznańska)- umowa z BIK Projekt	167 341	167 341		30.06.2018 r	WGK - UM Łomża
				Dla zadania opracowano dokumentację projektową oraz ogłoszono przetarg na wykonanie. Zaofertowana jednak cena przewyższała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i przetarg unieważniono. Otwarcie ofert w drugim przetargu nastąpi 21.12.2017 r. Planowane do poniesienia wydatki dotyczą umowy z PGE.			366		WIN - UM Łomża
		6050	Przebudowa ul. Aleja Piłsudskiego						
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi powiatowe (ul. Gielczyńska, Rządowa, Wozniowska, Piłsudskiego	Projekty w trakcie opracowania. Termin realizacji umowy wydłużono aneksem ze względu na uzgodnienia branżowe	222 138		222 138	31.03.2018	WIN - UM Łomża
	60016		Drogi publiczne gminne		2 404 772	27 900	2 376 872		
		4270	Zakup usług remontowych	Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych (min. Łagody, Sadowa, Wozniowska) umowa z BIK Projekt	27 900	27 900		30.06.2018 r	WGK - UM Łomża
		6050	Budowa chodnika przy ul. Wesolej	Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego ze środków rezerwowanych, wprowadzone do realizacji pod koniec roku. Zadanie zlecono do realizacji MPGKiM dnia 23.11.2017 r	25 000		25 000	31.05.2018	WIN - UM Łomża

		6050	Budowa i przebudowa parkingów	W ramach zadania został do wykonania parking przy ul. Fabrycznej na którego wykonanie opracowano projekt budowlany i uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę robot - ŁPRI z Łomży i zadanie jest w trakcie realizacji.	63 345		63 345	30.06.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Budowa parkingu przy ul. Ks. Anny	Zadanie realizowane w ramach BO ze środków rezerwowych wprowadzone do realizacji pod koniec roku. Zlecono do wykonania MPGKiM - 12KD-D siegacz od ul. Poznańskiej 36 900zł - ul. Partyzantów - 55 350 zł - ul. Małachowskiego - 36 900 zł - ul. 3-go Maja - 40 590 zł Termin opracowania upłynął 30.11.2017 r. jednak złożona przez Projektanta dokumentacja została zwrócona do poprawy ponieważ nie spełnia wymagań umownych.	63 600		63 600	31.05.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Opracowanie dokumentacji na drogi gminne (ul. ul. Niemcewicz, 3 Maja, Wlejska, 12KD-D, Partyzantów, Małachowskiego)	W trakcie opracowania. Ze względu na zmiany projektu spowodowane wnioskami przedsiębiorców termin wykonania aneksowano.	169 740		169 740	31.03.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Kolejowej w Łomży	Investycja w trakcie realizacji - przekazano plac budowy Wykonawcy firmie BIK Projekt z Łomży.	120 663		120 663	31.05.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Budowa ul. Stacha Korwy	Dokumentacje w trakcie opracowania ul. Sznaragdowa - 60 270,0zł ul. Niemcewicz - 114 750,0 zł	1 758 124		1 758 124	30.06.2018	WIN - UM Łomża
		6050	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE		176 400		176 400	30.04.2018	WIN - UM Łomża
		750	Administracja publiczna		158 855		158 855		
		75023	Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)		158 855		158 855		
		6060	Zakupy inwestycyjne -doposażenie Urzędu	W ramach powyższego zadania wyłoniono Wykonawcę na zakup, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stary Rynek 14	119 925		119 925	30.04.2018	WOU -UM Łomża
		6060	Zakupy inwestycyjne -doposażenie Urzędu	W ramach powyższego zadania wyłoniono Wykonawcę na montaż stacji zmiękczenia wody w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Stary Rynek 14	38 930		38 930	31.05.2018	WOU -UM Łomża
801			Oświata i wychowanie		455 467	64 797	390 670		
	80101		Szkoły podstawowe		125 817		125 817		

85410		Internaty i bursy szkolne		176 568		176 568			
	6050	Termomodernizacja budynku BS Nr 2, BS Nr 3	Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji, trwa realizacja zadania.	26 568		26 568	30.04.2018	WIN - UM Łomża	
	6050	Modernizacja pomieszczeń - Bursa Szkolna Nr 2	Roboty budowlane zgodnie z zawartą umową zostaną wykonane do 30.06.2018 r.	150 000		150 000	30.06.2018	Bursa Szkolna Nr 2	
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		63 110	63 110				
	3240	Stypendia dla uczniów - stypendia Prezydenta Miasta Łomża	Stypendia Prezydenta za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe w roku 2016/2017 została wypłacone za okres I-VIII/2018 r.	63 110	63 110		30.06.2018	WED UM Łomża	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		152 250		152 250			
90095		Pozostała działalność		152 250		152 250			
	6050	Modernizacja placu zabaw	Roboty zlecono MPGKIM 20.10.2017 r. są w trakcie realizacji	60 000		60 000	31.05.2018	WIN - UM Łomża	
	6050	Budowa Kolumbarium na cmentarzu komunalnym	Podpisana umowa z terminem realizacji - 31.05.2018	92 250		92 250	30.06.2018	WGK - UM Łomża	
926		Kultura fizyczna		144 500	0	144 500			
92604		Instytucje kultury fizycznej		44 500		44 500			
	6050	Wykonanie sauny suchej w Parku Wodnym	Zgodnie z zawartą umową w dn. 11.12.2017 r prace zostaną wykonane do 28.02.2018 r	40 000		40 000	30.06.2018	MOSIR Łomża	
	6060	Zakup garażu blaszanego - Stadion Miejski	Umowa podpisana 11.12.2017 - realizacja do 02.04.2018	4 500		4 500	30.06.2018	MOSIR Łomża	
92695		Pozostała działalność		100 000		100 000			
	6050	Elementy gier zespołowych na terenie rekreacyjnym przy ul. Przytulnej - BO	Zadanie jest w trakcie realizacji - zlecone MPGKIM 24.07.2017 r. - aneks 20.10.2017	100 000		100 000	31.05.2018	WIN - UM Łomża	
		OGÓŁEM		4 163 295	323 148	3 840 147			

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku

Zadania bieżące

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	195 241
	60015	4270	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	167 341
	60016	4270	Drogi publiczne gminne	27 900
801			Oświata i wychowanie	64 797
	80195		Pozostała działalność	64 797
		4270	zakup usług remontowych	64 797
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 110
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 110
		3240	Stypendia dla uczniów	63 110
Razem zadania bieżące				323 148

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	2 647 346
	60011		Drogi publiczne wojewódzkie	47 970
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 970
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	222 504
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 504
	60016		Drogi publiczne gminne	2 376 872
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 376 872
750			Administracja publiczna	158 855
	75023	6060	Urzędy gmin	158 855
801			Oświata i wychowanie	390 670
	80101		Szkoły podstawowe	125 817
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 817
	80104		Przedszkola	133 716
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 716
	80120		Licea Ogólnokształcące	69 987
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 987
	80130		Pozostała działalność	61 150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 150
852			Pomoc społeczna	169 958
	85203		Ośrodki wsparcia	169 958
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 958
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 568
	85410		Internaty i bursy szkolne	176 568
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 568

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	152 250
	90095		Pozostała działalność	152 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 250
926			Kultura fizyczna	144 500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	44 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500
	92695		Pozostała działalność	100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
Razem zadania inwestycyjne				3 840 147
OGÓŁEM				4 163 295