

Rada Miejska Łomży

Wniosek

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011 oraz terminu ich realizacji.

Proszę o uchwalenie niewygasłych wydatków 2011 roku na łączną kwotę 3.398.432 złotych z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 175.292 zł
- wydatki inwestycyjne na kwotę 3.223.140 zł

Niewygasające wydatki bieżące dotyczą realizacji następujących zadań:

1. W dziale 710 – działalność usługowa , rozdz. 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono kwotę 116.822 zł zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów zabudowy, decyzji o warunkach zabudowy z analizą zabudowy sąsiedniej.

Ostateczny termin realizacji ustalono na 30 czerwca 2012r. Szczegółowy wykaz zadań i terminy realizacji zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów § 3240 – stypendia dla uczniów zabezpieczono kwotę 58.470 zł na wypłatę stypendiów Prezydenta Miasta dla najzdolniejszych uczniów za okres od stycznia do czerwca 2012r. Termin realizacji zadania 30 czerwca 2012 r.

Niewygasające wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji następujących zadań:

1. W dziale 600 –Transport i łączność, w rozdz.60003 – Krajowe przewozy autobusowe przenosi się kwotę 195.570 złotych w § 6050 na zadaniu „Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia” przenosi się na wydatki niewygasające z końcem 2011r z terminem wykorzystania środków do 30 czerwca 2012 roku.

1) Wykonanie dokumentacji projektowej na halę targową na kwotę 195.570 złotych (przetarg rozstrzygnięty z terminem realizacji do 12 maja 2012 roku).

2. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu przenosi się kwotę 451.960 złotych w § 6050 z zadania „Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) w tym:

1)Wykonanie dokumentacji projektowej na ul.Szosa do Mężenina na kwotę 54.555 złotych - termin opracowania do 02 lutego 2012 roku.

Termin wykorzystania środków 31 marzec 2012r.

2) Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego odcinek 1,2,3,4 na kwotę 177.735 złotych.

Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012r.

3) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ulicy Poznańskiej na kwotę 98.400 złotych.

Termin wykorzystania środków 31 marca 2012r.

4) Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW” w Łomży na kwotę 9.000 złotych.

Termin wykorzystania środków 29 luty 2012r.

5) Wykonanie dokumentacji projektowej na brakujący odcinek ulicy Sikorskiego od mostu na rzece Narew na kwotę 52.000 złotych.

Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012r.

6) Wykonanie karty informacyjnej wraz z załącznikami do uzyskania decyzji środowiskowej dla całej ulicy Sikorskiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na ulicy Sikorskiego na kwotę 60.270 złotych.

Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012r.

3. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz.60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu przenosi się kwotę 439.247 złotych w § 6050 z zadania :

1) „Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego) na wykonanie krawężnikakamiennego na skrzyżowaniu Al. Legionów i Al. Piłsudskiego Sikorskiego na kwotę 7.577 złotych.

Termin wykorzystania środków 31 maja 2012r.

2) Przebudowa ul. Poznańskiej na odcinku pasa kolejowego z dostawą elementów prefabrykowanej nawierzchni przejazdu kolejowego o wartości 306.670 złotych na okres do 30 czerwca 2012 roku.

3) Budowa lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska – dostawa elementów hangaru na kwotę 125.000 złotych.

Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012r.

4. W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdz.60016– Drogi publiczne gminne przenosi się kwotę 88.191 złotych w § 6050 z zadania „Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE na wykonanie dokumentacji projektowej na ul.

Browarną (odcinek I,II z materiałami do decyzji środowiskowej na całą ul. Browarną”)

Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012 rok.

5. W dziale 630 – Turystyka, w rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w § 6059 na zadaniu „Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią ” w związku z trwaniem realizacji zadania przenosi się kwotę 669.480 złotych na wydatki niewygasające.

Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012r.

6. W dziale 630 – Turystyka, w rozdz. 63095 – Pozostała działalność w § 6050 na zadaniu „Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży – etap II ” przenosi się kwotę 386.636 złotych na wydatki niewygasające na budowę budynku szatni przy boisku bocznym. Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012r.

7. W dziale 750 – Administracja publiczna, w rozdz. 75023 Urzędy gmin w § 6050 na zadaniu Modernizacja drzwi wejściowych do Urzędu i wykonanie dodatkowego stanowiska kasowego przenosi się kwotę 62.139 złotych na wydatki niewygasające z upływem roku 2011. Środki na realizację zadania będą wykorzystane do 30 marca 2012 roku.

8. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące w § 6050 na zadaniu „Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula ” przenosi się kwotę 564.014 złotych na wykonanie instalacji elektrycznej w auli I LO. Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2011r.

9. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w § 6050 na zadaniu „Przygotowanie inwestycji ” przenosi się kwotę 171.563 złote na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na halę sportową przy II LO. Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012 roku.

10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdz. 80195 – Pozostała działalność w § 6050 na zadaniu „Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr 1” przenosi się kwotę 119.310 złotych na wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację wraz z audytem energetycznym SP 10, GP 2, Bursy Szkolnej Nr 1 . Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012 roku.

11. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych przenosi się kwotę 75.030 złotych w § 6050 na zadaniu „Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową ” na wykonanie dokumentacji projektowej dróg z infrastrukturą na oś. Wschód z terminem wykonania do 30 kwietnia 2012 roku. Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012 roku.

Proszę o uchwalenie niewygasłych wydatków 2011 roku na łączną kwotę 3.398.432 złotych z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 175.292 zł
- wydatki inwestycyjne na kwotę 3.223.140 zł

mgr Jędrzej Kozłowski
SKARBNIK MIASTA

PREZYDENT MIASTA
Mieczysław Leon Czerniawski

**Uchwała Nr /11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2011r
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku**

Na podstawie art.263 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych:
Dz.U. Nr 157, poz. 1240 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 2011** wraz z ostatecznym terminem
realizacji wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 r. 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**

Maciej Andrzej Borysewicz


RADCA PRAWNY
Mieczysław Jagielak

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011
wraz z ostatecznym terminem ich realizacji.**

/ w zł /

Lp	Dz.	Rozdz.	Kwota / w zł /	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	600	60003	195.570	Dokumentacja PPP dotycząca przebudowy dworca PKS i jego otoczenia 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na halę targową na kwotę 195.570 złotych (przetarg rozstrzygnięty z terminem realizacji do 12 maja 2012 roku).	30 czerwca 2012r
2	600	60015	451.960	Inwestycje zgłaszane do funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy (wykupy, dokumentacja) 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Szosa do Mężenina na kwotę 54.555 złotych - termin opracowania do 02 lutego 2012 roku. Termin wykorzystania środków 31 marzec 2012r. 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Sikorskiego odcinek 1,2,3,4 na kwotę 177.735 złotych. Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012r. 3) Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostu na rzece Łomżyczka w ciągu ulicy Poznańskiej na kwotę 98.400 złotych. Termin wykorzystania środków 31 marca 2012r. 4) Wykonanie dokumentacji projektowej zjazdu publicznego z ulicy dojazdowej do C.H. „NAREW” w Łomży na kwotę 9.000 złotych. Termin wykorzystania środków 29 luty 2012r. 5) Wykonanie dokumentacji projektowej na brakujący odcinek ulicy Sikorskiego od mostu na rzece Narew na kwotę 52.000 złotych. Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012r. 6) Wykonanie karty informacyjnej wraz z załącznikami do uzyskania decyzji środowiskowej dla całej ulicy Sikorskiego oraz wykonanie dokumentacji projektowej sygnalizacji świetlnej na	31 marca 2012r 30 czerwca 2012r 31 marca 2012r 29 luty 2012r 30 czerwca 2012r 30 czerwca

				ulicy Sikorskiego na kwotę 60.270 złotych. Termin wykorzystania środków 30 czerwca 2012r.	2012r
3	600	60015	7.577	Usprawnienia drogowych połączeń regionalnych w granicach Łomży - ul. Piłsudskiego (od ul. Sz. Zambrowska do ul. Poznańskiej), Al. Legionów (od ul. Piłsudskiego do granic miasta, i Spokojna (od obecnego zakończenia do ul. Piłsudskiego)	31 maja 2012r
4	600	60015	306.670	Przebudowa ul. Poznańskiej	30 czerwca 2012r
5	600	60015	125.000	Budowa lądowiska przy ul. Grobla Jednaczewska	30 czerwca 2012r
6	600	60016	88.191	Przygotowanie inwestycji, w tym współfinansowanych przez UE - wykonanie dokumentacji projektowej na ul. Browarną (odcinek I,II z materiałami do decyzji środowiskowej na całą ul. Browarną”)	30 czerwca 2012r
7	630	63003	669.480	Tereny sportowo-rekreacyjne nad Narwią	30 czerwca 2012r
8	630	63095	386.636	Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży –II etap - budowa budynku szatni przy boisku bocznym	30 czerwca 2012r
9	710	71004	116.822	Plany zagospodarowania przestrzennego	
			18.450	1.Umowa Nr 3/WAB/11 z dnia 10 czerwca 2011r na wykonanie Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Łomża.	29 lutego 2012r
			3.660	2.V i VI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 3/UA/2008 z dnia 16.07.2008r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania miasta Łomża, rejon „Zawady Przedmieście – ul.Przykoszarowa”.	30 kwietnia 2012r
			3.050	3.V etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło Nr 9/GP/UA/07 z dnia 13.11.2007r na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ul. Nowogrodzkiej -Obszar P 10	31 maja 2012r
			59.508	4. Umowa o dzieło Nr 5/WAB/RA/2011 z dnia 27.06.2011r na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej południowo-wschodniej części miasta Łomża.	30 czerwca 2012r
			23.790	5.ViVI etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 2/UA/08 z dnia 06.05.2008r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, określonych jako Obszar P1.	30 czerwca 2012r

			8.364	6. I etap wykonania opracowania zgodnie z umową o dzieło nr 4/WAB/11 z dnia 02.06.2011r na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Polnej, Łukasińskiego.	30 czerwca 2012r
10	750	75023	62.139	Modernizacja drzwi wejściowych do Urzędu i wykonanie dodatkowego stanowiska kasowego	30 marca 2012r
11	801	80120	564.014	Remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula	30 czerwca 2012r
12	801	80195	171.563	Przygotowanie inwestycji Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na halę sportową przy II LO.	30 czerwca 2012r
13	801	80195	119.310	Opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację SP Nr 10 i GP Nr 2 i budynku Bursy Nr 1	30 czerwca 2012r
14	854	85415	58.470	Stypendia Prezydenta Miasta	30 czerwca 2012r.
15	920	90006	75.030	„Budowa kanalizacji deszczowej z projektem drogowym w ul. Wąskiej wraz z połączeniem z ul. Kierzkową ” na wykonanie dokumentacji projektowej dróg z infrastrukturą na oś. Wschód	30 czerwca 2012r.
ogółem			3.398.432		

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /11
Rady Miejskiej Łomży
z dnia 28 grudnia 2011r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2011 roku
Zadania bieżące

/ w zł /

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
710			Działalność usługowa	116.822
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116.822
		4300	Zakup usług pozostałych	116.822
854			Edukacyjna Opieka Wychowawcza	58.470
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58.470
		3240	Stypendia dla uczniów	58.470
Ogółem				175.292

Zadania inwestycyjne

/ w zł /

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
600			Transport i łączność	1.174.968
	60003		Krajowe przewozy autobusowe	195.570
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195.570
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	891.207
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891.207
	60016		Drogi publiczne gminne	88.191
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.191
630			Turystyka	1.056.116
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	669.480
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669.480
	63095		Pozostała działalność	386.636
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386.636
750			Administracja publiczna	62.139

	75023		Urzędy gmin	62.139
	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.139
801			Oświata i wychowanie	854.887
	80120		Licea ogólnokształcące	564.014
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564.014
	80195		Pozostała działalność	290.873
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.873
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75.030
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	75.030
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.030
Ogółem				3.223.140

**Przewodniczący
Rady Miejskiej**

Maciej Andrzej Borysewicz