

Nr B-I.3020.125.2016

P R O J E K T
UCHWAŁA NR . .2016
Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia 22 grudnia 2016 roku

w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ze zmianami) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2016 roku poz. 1870 ze zmianami)

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku oraz plan finansowy tych wydatków, zgodnie z Załącznikiem.

§ 2

W załączniku do Uchwały nr XIII.140.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 1 grudnia 2016 roku w dziele 600, rozdziale 60015 par.6050 zadanie nr 000-000-602-300 „Wykonanie projektu budowy zatoki autobusowej na ul. Podhalańskiej w rejonie skrzyżowania – Budżet Obywatelski” zastąpić zadaniem nr 000-000-602-000 „Wykonanie projektu budowy zatoki autobusowej na ul. Podhalańskiej w rejonie skrzyżowania”.

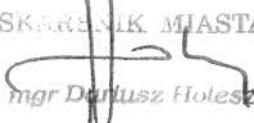
§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

§ 4

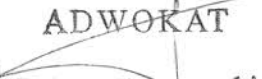
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przygotował:

SKARBNIK MIASTA

mgr Dariusz Hołes

Data i podpis

Sporządzono pod względem
Formalno-prawnym:

ADWOKAT

Łukasz Kałusowski
PREZYDENT MIASTA

Zatwierdził:
Anna Hetman

UZASADNIENIE

1. Zadanie 000-000-000-000 (UM/IKI)

W związku z tym, że producent balustrad zabezpieczających mostowych wykona zamówienie dopiero w przyszłym roku wszelkie prace związane z zabezpieczeniem obiektów na byłym szlaku PKP wykonane zostaną w 2017 roku.

2. Zadanie 000-407-000-000 Inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich na terenie Miasta (UM/IKI)

W związku z trwającą weryfikacją przekazanych przez wykonawcę materiałów dotyczących ewidencji dróg, w tym konieczność weryfikacji w terenie dla określenia prawidłowości jej wykonania konieczne jest przesunięcie terminu płatności za wykonane prace na 2017 rok.

3. Zadanie 000-000-112-300 Parking Wodeckiego (UM/IKI)

Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania od gestorów sieci warunków przebudowy związanych z lokalizacją słupów oświetleniowych oraz uzyskaniem zgody z JSW SA na odbiór wód opadowych z kanalizacji deszczowej, dokumentacja projektowa została złożona w Wydziale Architektury dopiero w dniu 29 listopada 2016 roku. Biorąc pod uwagę procedurę wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę, termin oddania kompletnej dokumentacji w roku 2016 nie będzie mógł być dotrzymany.

4. Zadanie 000-000-342-000 Remonty lokali użytkowych (MZN)

Ze względu na duże potrzeby remontowe na zasobach użytkowych oraz mając na uwadze warunki pogodowe konieczne jest przesunięcie terminu realizacji umowy na rok 2017.

5. Zadanie 000-000-050-000 – Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla gminnych jednostek organizacyjnych Miasta (UM/It)

Zgodnie z umową wykonanie dostawy oraz wdrożenie oprogramowania wspierającego rozliczenie podatku VAT dla wszystkich jednostek Miasta, a także przeszkolenie użytkowników systemu miało nastąpić do 23 grudnia 2016 roku. Z uwagi jednak na nowe rozwiązania prawne oraz ciągle pojawiające się niejasności interpretacyjne konieczne staje się przesunięcie terminu realizacji umowy na rok 2017.

6. Zadanie 000-000-159-000 – Budowa i modernizacja boisk (ZS Nr 11)

Ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne zadanie nie zostanie ukończone jak wcześniej planowano do końca 2016 roku.

7. Zadanie 000-000-159-000 – Budowa i modernizacja boisk (ZS Nr 9)

Ze względu na warunki atmosferyczne zadanie nie zostanie ukończone jak wcześniej planowano do końca 2016 roku. W roku bieżącym wykonana zostanie tylko podbudowa i montaż tulei dla wyposażenia boiska. Termin wykonania przebudowy boiska ustalono na dzień 31 maja 2017 roku.

8. Zadanie 000-000-128-000 – Place zabaw w Mieście (UM/IKI)

9. Zadanie 000-000-128-BOB – Place zabaw w Mieście – Budżet Obywatelski(UM/IKI)

W zakresie doposażenia palców zabaw przy Publicznym Przedszkolu Nr 7, 12 i 17 wykonawca ma zrealizować zadanie do dnia 20 grudnia 2016 roku. Biorąc jednak pod uwagę okres niezbędny do przeprowadzenia czynności odbiorowych, a następnie rozliczenie zadań płatność nastąpi dopiero w 2017 roku (opis dotyczy pkt.8 i 9).

10.Zadanie 000-000-000-000 (UM/PSM)

11.Zadanie 000-000-047-000 (UM/PSM)

Przeprowadzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na zakup przewijaka z wagą i promiennikiem ciepła oraz 4 foteli do karmienia niemowląt z podnóżkiem i tapicerką do mycia, na użytek Oddziału Neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, jednak dostawa zrealizowana zostanie w pierwszym kwartale 2017 roku. (opis dotyczy pkt.10 i 11).

12.Zadanie 000-409-000-000 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka (JZK)

W dniu 2 grudnia 2016 roku zawarta została umowa na przeprowadzenie prac związanych z wycinką i pielęgnacją drzew w parku. Termin wykonania robót przewidziano na dzień 28 grudnia bieżącego roku. Z uwagi jednak na wymóg uzyskania przez Jastrzębski Zakład Komunalny zgody Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na przeprowadzenie w/w prac, konieczne jest przesunięcie terminu wykonania umowy do dnia 30 kwietnia 2017 roku.

13.Zadanie 000-000-010-300 Budowa oświetlenia ulic (UM/IKI)

W związku z brakiem możliwości wykonania zadania i równoczesnego jego rozliczenia w roku 2016 w zakresie budowy oświetlenia ul. Spokojnej, koniecznym jest ujęcie tego zadania w planie wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku.

14.Zadanie 000-409-628-000 Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka – Adaptacja szaletu w Parku Zdrojowym na zaplecze socjalne i gospodarcze (JZK)

W dniu 2 grudnia 2016 roku zawarta została umowa na wykonanie robót budowlanych z terminem wykonania do dnia 21 grudnia 2016 roku. W dniu 12 grudnia wykonawca robót zwrócił się z pismem o wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 30 kwietnia 2017 roku, z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.

15.Zadanie 000-000-505-300 Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D (JZK)

W dniu 15 listopada 2016 roku podpisana została umowa na realizację robót budowlanych adaptacji garażu na pomieszczenie socjalne z terminem realizacji 22 grudnia 2016 roku. W dniu 12 grudnia wykonawca robót zwrócił się z wnioskiem o przydłużenie terminu wykonania umowy do dnia 30 kwietnia 2017 roku z uwagi na występowanie warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie z przyjętą technologią i zasadami sztuki budowlanej.

16. Zadanie 000-000-107-300 Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC (UM/IKI)

W ramach zadania projektowego wykonawca miał przygotować kompletną dokumentację w sposób umożliwiający wykonanie robót budowlanych bez konieczności uzyskiwania przez inwestora dodatkowych uzgodnień, pozwoleń itp. niezbędnych do realizacji zadania. Wykonawca sporządził dokumentację projektową budowlaną i wykonawczą, pozwolenie na budowę, jednakże do dziś nie sporządził operatu wodno prawnego i nie uzyskał pozwolenia na wprowadzenie wód deszczowych do środowiska. Dodatkowo, w związku z lokalizacją wylotu w zabytkowym Parku Zdrojowym konieczne jest uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac przy zabytku przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków. Przybudowa wylotu będzie też miała wpływ na ostateczny kształt kosztorysu inwestorskiego. Dokończenie zadania projektowego i wypłata zobowiązania finansowego nie jest zatem możliwa w tym roku.

17. Zadanie 000-000-141-BOB Zagospodarowanie terenów miejskich (UM/IKI)

Trwają prace związane z wykonaniem zadania „Budowa stanowiska do gry w mini golf” zgłoszonego przez Oś. Morcinka. Zakres robót obejmuje roboty porządkowe, ziemne, które mogą być wykonane przy sprzyjających warunkach atmosferycznych. W związku powyższym nie będzie możliwości dokonania rozliczenia i uregulowania należności za wykonane zadanie w roku 2016.

SKARBNIK MIASTA


mgr Dariusz Hołesz

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Część gminna	Część powiatowa	Razem	Ostateczny termin realizacji wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						OGÓŁEM	986 573,00	463 232,00	1 449 805,00	
						Zadania własne finansowane ze środków własnych	986 573,00	463 232,00	1 449 805,00	
	600					TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	35 178,00	372 925,00	408 103,00	
		60016				Drogi publiczne gminne	35 178,00	0,00	35 178,00	
						Wydatki bieżące, w tym:	35 178,00	0,00	35 178,00	
			4300			Zakup usług pozostałych	35 178,00	0,00	35 178,00	
1.				000-000-000-000	UM/IKI		35 178,00	0,00	35 178,00	30 czerwca 2017 roku
		60095				Pozostała działalność	0,00	372 925,00	372 925,00	
						Wydatki bieżące, w tym:	0,00	360 218,00	360 218,00	
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	360 218,00	360 218,00	
2.				000-407-000-000	UM/IKI	Inwentaryzacja dróg i obiektów inżynierskich na terenie miasta	0,00	360 218,00	360 218,00	30 czerwca 2017 roku
						Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	12 707,00	12 707,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 707,00	12 707,00	
3.				000-000-112-300	UM/IKI	Parking Wodeckiego - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	0,00	12 707,00	12 707,00	30 czerwca 2017 roku
	700					GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133 450,00	0,00	133 450,00	
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	133 450,00	0,00	133 450,00	
						Wydatki bieżące, w tym:	133 450,00	0,00	133 450,00	
			4270			Zakup usług remontowych	133 450,00	0,00	133 450,00	
4.				000-000-342-000	MZN	Remonty lokali użytkowych	133 450,00	0,00	133 450,00	30 czerwca 2017 roku
	750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 093,00	0,00	92 093,00	
		75023				Urzędy miast i miast na prawach powiatu	92 093,00	0,00	92 093,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	92 093,00	0,00	92 093,00	
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 093,00	0,00	92 093,00	
5.				000-000-050-000	UM/It	Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych Miasta	92 093,00	0,00	92 093,00	30 czerwca 2017 roku
	801					OŚWIATA I WYCHOWANIE	371 580,00	75 007,00	446 587,00	
		80101				Szkoły podstawowe	289 747,00	0,00	289 747,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	289 747,00	0,00	289 747,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 747,00	0,00	289 747,00	
6.				000-000-159-000	ZS Nr 11	Budowa i modernizacja boisk	289 747,00	0,00	289 747,00	30 czerwca 2017 roku
		80102				Szkoły podstawowe specjalne	0,00	75 007,00	75 007,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	75 007,00	75 007,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 007,00	75 007,00	
7.				000-000-159-000	ZS Nr 9	Budowa i modernizacja boisk	0,00	75 007,00	75 007,00	30 czerwca 2017 roku
		80104				Przedszkola	81 833,00	0,00	81 833,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	81 833,00	0,00	81 833,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 833,00	0,00	81 833,00	
8.				000-000-128-000	UM/IKI	Place zabaw w Mieście	4 564,00	0,00	4 564,00	30 czerwca 2017 roku
9.				000-000-128-BOB	UM/IKI	Place zabaw w Mieście - Budżet Obywatelski	77 269,00	0,00	77 269,00	30 czerwca 2017 roku
	851					OCHRONA ZDROWIA	0,00	15 300,00	15 300,00	
		85149				Programy polityki zdrowotnej	0,00	15 300,00	15 300,00	
						Wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 800,00	2 800,00	
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 800,00	2 800,00	
10.				000-000-000-000	UM/PSM		0,00	2 800,00	2 800,00	30 czerwca 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Część gminna	Część powiatowa	Razem	Ostateczny termin realizacji wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	12 500,00	12 500,00	
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 500,00	12 500,00	
11.				000-000-047-000	UM/PSM	Zakup sprzętu medycznego	0,00	12 500,00	12 500,00	30 czerwca 2017 roku
	900					GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	262 857,00	0,00	262 857,00	
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 500,00	0,00	18 500,00	
						Wydatki bieżące, w tym:	18 500,00	0,00	18 500,00	
			4300			Zakup usług pozostałych	18 500,00	0,00	18 500,00	
12.				000-409-000-000	JZK	Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka	18 500,00	0,00	18 500,00	30 czerwca 2017 roku
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 484,00	0,00	107 484,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	107 484,00	0,00	107 484,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 484,00	0,00	107 484,00	
13.				000-000-010-300	UM/IKI	Budowa oświetlenia ulic - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	107 484,00	0,00	107 484,00	30 czerwca 2017 roku
		90017				Zakłady gospodarki komunalnej	136 873,00	0,00	136 873,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	136 873,00	0,00	136 873,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 873,00	0,00	136 873,00	
14.				000-409-628-000	JZK	Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka - Adaptacja szaletu w Parku Zdrojowym na zaplecze socjalne i gospodarcze	71 683,00	0,00	71 683,00	30 czerwca 2017 roku
15.				000-000-505-300	JZK	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	65 190,00	0,00	65 190,00	30 czerwca 2017 roku
	921					KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52 521,00	0,00	52 521,00	
		92120				Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 521,00	0,00	52 521,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	52 521,00	0,00	52 521,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 521,00	0,00	52 521,00	
16.				000-000-107-300	UM/IKI	Adaptacja Łazienek I dla potrzeb USC - pw związane z realizacją programów i zadań majątkowych	52 521,00	0,00	52 521,00	30 czerwca 2017 roku
	926					KULTURA FIZYCZNA	38 894,00	0,00	38 894,00	
		92601				Obiekty sportowe	38 894,00	0,00	38 894,00	
						Wydatki majątkowe, w tym:	38 894,00	0,00	38 894,00	
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 894,00	0,00	38 894,00	
17.				000-000-141-BOB	UM/IKI	Zagospodarowanie terenów miejskich - Budżet Obywatelski	38 894,00	0,00	38 894,00	30 czerwca 2017 roku