UCHWAŁA NR XIX.170.2019
RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 506 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.)

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
u c h w a l a :

§ 1. Ustalić wykaz wydatków w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 wraz z określeniem ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustalić plan finansowy dla wydatków, o których mowa w **§** 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie – Zdrój.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta

Piotr Szereda

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX.170.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Wykaz planowanych wydatków w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Lp.	Opis wydatku lub nazwa zadania objętego wydatkiem	Kwota wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	*2*	*3*	*4*
	OGÓŁEM WYDATKI	**531 069,00**	
1	Monitoring obiektów	81 810,00	15.06.2020 r.
2	Remont cmentarzy komunalnych	51 000,00	15.06.2020 r.
3	Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój	50 000,00	15.06.2020 r.
4	Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka	47 935,00	15.06.2020 r.
5	Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D-PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych	71 227,00	15.06.2020 r.
6	Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów	18 097,00	15.06.2020 r.
7	Remont Parku Zdrojowego im. M. Witczaka	60 000,00	15.06.2020 r.
8	Modernizacja Stadionu Miejskiego	151 000,00	15.06.2020 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX.170.2019
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 19 grudnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

(w złotych)

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zad.	Jedn. real.	Wyszczególnienie	Część gminna	Część powiatowa	Razem
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
						OGÓŁEM	**531 069,00**	**0,00**	**531 069,00**
						Zadania własne finansowane ze środków własnych	**531 069,00**	**0,00**	**531 069,00**
	600					**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**81 810,00**	**0,00**	**81 810,00**
		60095				**Pozostała działalność**	**81 810,00**	**0,00**	**81 810,00**
						Wydatki majątkowe, w tym:	**81 810,00**	**0,00**	**81 810,00**
					MZN	*Miejski Zarząd Nieruchomości*	*81 810,00*	*0,00*	*81 810,00*
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 810,00	0,00	81 810,00
1				*000-000-024-000*		*Monitoring obiektów*	*81 810,00*	*0,00*	*81 810,00*
	710					**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
		71035				**Cmentarze**	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
						Wydatki bieżące, w szczególności na:	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
						1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
						b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	**51 000,00**	**0,00**	**51 000,00**
					JZK	*Jastrzębski Zakład Komunalny*	*51 000,00*	*0,00*	*51 000,00*
			4270			Zakup usług remontowych	*51 000,00*	*0,00*	*51 000,00*
2				*000-000-318-000*		*Remont cmentarzy komunalnych*	*51 000,00*	*0,00*	*51 000,00*
	900					**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**187 259,00**	**0,00**	**187 259,00**
		90004				**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**97 935,00**	**0,00**	**97 935,00**
						Wydatki bieżące, w szczególności na:	**97 935,00**	**0,00**	**97 935,00**
						1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym	**97 935,00**	**0,00**	**97 935,00**

						na:			
						b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	**97 935,00**	**0,00**	**97 935,00**
			4300			Zakup usług pozostałych	97 935,00	0,00	97 935,00
3				*000-000-000-000*	UM/GK	*Wydział Gospodarki Komunalnej*	*50 000,00*	*0,00*	*50 000,00*
					JZK	*Jastrzębski Zakład Komunalny*	47 935,00	0,00	47 935,00
4				*000-409-000-000*		*Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka*	47 935,00	0,00	47 935,00
		90017				**Zakłady gospodarki komunalnej**	**71 227,00**	**0,00**	**71 227,00**
						Wydatki majątkowe, w tym:	**71 227,00**	**0,00**	**71 227,00**
					JZK	*Jastrzębski Zakład Komunalny*	71 227,00	0,00	71 227,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 227,00	0,00	71 227,00
5				*000-000-505-300*		*Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D - PW zwiazane z realizacją programów i zadań majątkowych*	71 227,00	0,00	71 227,00
		90095				**Pozostała działalność**	**18 097,00**	**0,00**	**18 097,00**
						Wydatki majątkowe, w tym:	**18 097,00**	**0,00**	**18 097,00**
					JZK	*Jastrzębski Zakład Komunalny*	*18 097,00*	*0,00*	*18 097,00*
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 097,00	0,00	18 097,00
6				*000-000-029-000*		*Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów*	*18 097,00*	*0,00*	*18 097,00*
	921					**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
		92120				**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
						Wydatki bieżące, w szczególności na:	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
						1)Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
						b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	**60 000,00**	**0,00**	**60 000,00**
					JZK	*Jastrzębski Zakład Komunalny*	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*
			4270			Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00

7				*000-000-419-000*		*Remont Parku Zdrojowego im. M. Witczaka*	*60 000,00*	*0,00*	*60 000,00*
	926					**KULTURA FIZYCZNA**	**151 000,00**	**0,00**	**151 000,00**
		92601				**Obiekty sportowe**	**151 000,00**	**0,00**	**151 000,00**
						Wydatki majątkowe, w tym:	**151 000,00**	**0,00**	**151 000,00**
					MOSiR	*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji*	*151 000,00*	*0,00*	*151 000,00*
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	*151 000,00*	*0,00*	*151 000,00*
8				*000-000-114-000*		Modernizacja Stadionu Miejskiego	151 000,00	0,00	151 000,00

Uzasadnienie

UZASADNIENIE

1.**Monitoring obiektów.**

W dniu 04.11.2019 r. została zawarta umowa na wykonanie systemu cyfrowego monitoringu wizyjnego w budynku przy ul. Sybiraków 2 z terminem realizacji do 13.12.2019 r. Ze względu jednak na opóźnienie realizacji zadania z winy wykonawcy istnieje duże zagrożenie niewykonania prac do końca 2019 r. W związku z powyższym proponuje się ostateczny termin realizacji zadania do dnia 15.06.2020 r., z planem w wysokości 81 810,00 zł.

2.**Remont cmentarzy komunalnych.**

W dniu 04.12.2019 r. zawarto umowę na wykonanie prac remontowych zespołu trzech kolumbariów znajdujących się na cmentarzu komunalnym przy ul. Okrzei na kwotę 51 000,00 zł z terminem wykonania do dnia 13.12.2019 r. Z uwagi na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych nie pozwalających ze względów technologicznych na prawidłowe przeprowadzenie robót stanowiących przedmiot umowy, konieczne jest wydłużenie terminu wykonania zadania na rok następny. Ostateczny termin wykonania zadania proponuje się ustalić do dnia 15.06.2020 r.

3.**Wycinka oraz pielęgnacja drzew i krzewów na terenie Miasta Jastrzębie-Zdrój.**

W związku z przedłużającą się procedurą przetargową, umowa na realizację w/w zadania została zawarta w dniu 04.12.2019 r. na kwotę 50 000,00 zł. Powyższa sytuacja uniemożliwi realizację tego zadania w 2019 r. Z uwagi na powyższe proponuje się ustalenie ostatecznego terminu realizacji na dzień 15.06.2020 r.

4.**Utrzymanie Parku Zdrojowego im. M. Witczaka.**

W dniu 06.12.2019 r. podpisana została umowa dotycząca przeprowadzenia prac związanych z wycinką oraz pielęgnacją drzew rosnących na terenie Parku Zdrojowego im. Witczaka. Z uwagi na niekorzystne warunki tj. deszcz, mgłę, przymrozki, konieczne jest wstrzymanie prac do czasu poprawy warunków pogodowych. W związku z powyższym konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zaplanowanych robót i ustalenie ostatecznego terminu wykonania zadania do dnia 15.06.2020 r. z planem w wysokości 47 935,00 zł.

5.**Przebudowa i rozbudowa zaplecza JZK przy ul. Dworcowej 17D – PW związane z realizacją programów i zadań majątkowych.**

W dniu 11.12.2019 r. podpisano umowę na zakup prefabrykatów żelbetowych na kwotę 71 226,15 zł z terminem wykonania do dnia 20.12.2019 r. Dostawca prefabrykatów poinformował o awarii linii produkcyjnej prefabrykatów żelbetowych ściany oporowej. W związku z tym konieczne jest przesuniecie terminu dostawy. Ostateczny termin realizacji zadania wskazano na 15.06.2020 r. Zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysokości 71 227,00 zł.

6.**Wykonanie napisów nazw osiedli oraz bilbordów.**

W dniu 18.10.2019 r. podpisano umowę na budowę konstrukcji wsporczej oraz kompletnego napisu z terminem wykonania 20.12.2019 r. Jednakże w trakcie prowadzenia prac montażowych okazało się, że zaproponowany w projekcie technicznym sposób posadowienia napisu na stropie ostatniej kondygnacji bloku mieszkalnego jest niemożliwy. Opracowana została zmiana projektu technicznego uwzględniająca inne rozwiązanie montażu konstrukcji wsporczej. W konsekwencji zwiększył się koszt budowy napisu o 18 096,56 zł. Zmianie uległ także termin realizacji budowy. W związku z powyższym wraz z zaplanowaną na ten cel kwotą 18 097,00 zł wyznaczono ostateczny termin realizacji zadania do dnia 15.06.2020 r.

7.**Remont Parku Zdrojowego im. M. Witczaka.**

W dniu 16.12.2019 r. podpisana została umowa dotycząca przeprowadzenia prac remontowych murków oporowych wykonanych z kamienia naturalnego na terenie Parku Zdrojowego im. Witczaka na łączną kwotę 60 000,00 zł z terminem wykonania do dnia 31.12.2019 r. W wyniku naporu ziemi uległy one przechyleniu, w wielu miejscach są spękane i wykruszone. Zakresem

remontu objęty zostanie odcinek o długości około 50 mb. Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe koniecznym jest wstrzymanie prac remontowych do czasu ich poprawy. Ostateczny termin realizacji zadania wskazano do 15.06.2020 r. Zaplanowano na ten cel środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł.

8.**Modernizacja Stadionu Miejskiego.**

W trakcie wykonywania robót polegających na wyburzaniu starych kas, poszerzaniu bramy wejściowej oraz zabudowę nowych kas i montaż tripodów na Stadionie Miejskim ustalono kolizje dwóch kabli – prądu i teletechniki, co wymaga dodatkowych uzgodnień z gestorami sieci. W efekcie tej sytuacji powstało realne ryzyko niewykonania prac określonych w umowie z dnia 12.12.2019 r. w 2019 r. Zachodzi zatem konieczność kontynuacji zadania w roku następnym, nie dłużej jednak niż do 15.06.2020 r. Na ten cel proponuje się plan w wysokości 151 000,00 zł.