

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2019 r.

w sprawie wydatków budżetu, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sieradza i zamieszczenie jej treści na stronie internetowej Urzędu Miasta Sieradza.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2019 r.

Wykaz wydatków, które w roku 2019 nie wygasają z upływem roku budżetowego

Lp.	Treść	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
1.	Zakup usług remontowych: "Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Sieradza w 2019 r."	186 170,43	30.05.2020 r.
2.	Zakup usług pozostałych: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Sieradza w 2019 r." "	3 090,00	30.05.2020 r.
3.	Praca badawczo-usługowa pt.: aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2019-2030	33 948,00	30.06.2020 r.
4.	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Sieradz	1 185,00	30.06.2020 r.
Razem wydatki bieżące		224 393,43	
1.	Dokumentacja projektowa dróg miejskich:	42 000,00	30.06.2020 r.
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Piątkowskiej i ul. Stenfelda w Sieradzu		
2.	Budowa ul. Czarnieckiego i ul. Żółkiewskiego	1 233 823,24	30.06.2020 r.
3.	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta Sieradza	1 477 453,23	30.06.2020 r.
4.	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	189 912,28	30.06.2020 r.
5.	Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów	826 378,69	30.06.2020 r.
6.	Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	989 792,00	30.06.2020 r.
Razem wydatki majątkowe		4 759 359,44	
Ogółem wydatki		4 983 752,87	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
Wydatki bieżące					
1.	600	60016	4270	Zakup usług remontowych	176 637,78
2.	600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	3 090,00
3.	900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	33 948,00
4.	900	90095	4270	Zakup usług remontowych	9 532,65
5.	921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 185,00
Razem wydatki bieżące					224 393,43
Wydatki majątkowe					
1.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa dróg miejskich	42 000,00
2.			6050	Budowa ul. Czarnieckiego i ul. Żółkiewskiego	1 233 823,24
3.	750	75023	6050	Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta Sieradza	1 477 453,23
4.	900	90001	6050	Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	189 912,28
5.	900	90095	6050	Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów	826 378,69
6.	900		6050	Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	989 792,00
Razem wydatki majątkowe					4 759 359,44
Ogółem wydatki					4 983 752,87

UZASADNIENIE

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Zakup usług remontowych: „Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Sieradza w 2019r.” (Dział 600, Rozdział 60016, §4270 oraz Dział 900, Rozdział 90095, §4270)

Wykonanie zadania zgodnie z wymogami technologicznymi nie jest możliwe ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. W związku z powyższym niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2019 zostaną wykorzystane w roku 2020.

Umowa Nr WOR-Z.272.03.2019 z dnia 20.03.2019 r.

2. Zakup usług pozostałych: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Wykonanie remontów nawierzchni dróg gminnych na terenie miasta Sieradza w 2019 r.” (Dział 600, Rozdział 60016, §4300)

Wykonanie zadania jest niemożliwe w 2019 roku ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne. W związku z powyższym niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2019 zostaną wykorzystane w roku 2020.

Umowa Nr WIK-D.7021.3.3.2019 z dnia 16.04.2019 r.

3. Praca badawczo-usługowa pt.: aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Sieradza na lata 2019-2030. (Dział 900, Rozdział 90005, §4300)

Z przyczyn technicznych i formalnych wydłużeniu uległy terminy wykonania zleconej aktualizacji. Zakończenie prac nastąpi w I kwartale 2020 r. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2019 zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac, które zostaną wykonane w 2020 roku.

Umowa Nr WIK-O.602.21.2019 z dnia 19.08.2019 r.

4. „Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Sieradz” (Dział 921, Rozdział 92195, §4300)

Z przyczyn niezależnych od wykonawcy oraz ze względu na konieczność uzyskania pozytywnej opinii Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi – co nastąpi dopiero w 2020 r. - zapłata II transzy za opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasto Sieradz nie jest możliwe w bieżącym roku. Zakończenie prac nastąpi w I kwartale 2020 r. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2019 zostaną wykorzystane w roku 2020.

Umowa Nr 64-WES/O/2019 z dnia 14.08.2019 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. „Dokumentacja projektowa dróg miejskich: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda w Sieradzu” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6050)

Z przyczyn technicznych i formalnych w 2020 r. zakończone zostaną zlecone prace w zakresie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda w Sieradzu”. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2019 zostaną przeznaczone na sfinansowanie prac projektowych niewykonanych w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.71.2018 z dnia 13.11.2018 r.

2. „Budowa ul. Czarnieckiego i ul. Żółkiewskiego” (Dział 600, Rozdział 60016, § 6050)

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w lipcu 2019 r. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia 2 postępowań na wyłonienie wykonawcy i tym samym opóźnienie w rozpoczęciu budowy zadanie nie zostanie zakończone do końca roku. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2019 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych oraz nadzoru

inwestorskiego i archeologicznego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.70.2019 z dnia 11.10.2019 r.

Umowa Nr WIK-I/19/2019 z dnia 11.10.2019 r.

Umowa Nr WIK-I/20/2019 z dnia 14.10.2019 r.

3. „Modernizacja pomieszczeń Urzędu Miasta Sieradza” (Dział 750, Rozdział 75023, § 6050)

Zadanie obejmuje prace modernizacyjne, których zakres musiał zostać rozszerzony z uwagi na konieczność wymiany nieszczelnych instalacji wodno-kanalizacyjnej w węzłach sanitarnych w południowej części budynku oraz konieczność modernizacji zasilania energetycznego obiektu (rozdzielnia, układ pomiarowy). Realizacja dodatkowych robót spowodowała, że zadanie nie zostanie zakończone do końca 2019 r. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2019 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku, a także zakup mebli i wyposażenia dla przygotowanych pomieszczeń.

Umowa Nr WOR-Z.272.37.2019 z dnia 04.07.2019 r.

Umowa Nr WIK-I/13/2019 z dnia 09.07.2019 r.

Umowa Nr WOR-A.2600.13.2019 z dn. 13.12.2019 r.

Protokół nr 1/2019 z dnia 09.12.2019 r. (WOR-Z.271.60.05.2019)

Protokół z wyboru wykonawcy z dnia 16.12.2019 r.

4. „Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych” (Dział 900, Rozdział 90001, § 6050)

Zadanie jest realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres planowanych prac przewiduje przeprowadzenie całego procesu inwestycyjnego, a więc opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych. Długotrwałość prac w przygotowaniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu zgody administracyjnej na wykonanie zadania powodują, że nie rozpoczęto jeszcze robót budowlanych. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2019 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.50.2019 z dnia 20.08.2019 r.

5. „Budowa kanału deszczowego w ul. Targowej i ul. Kosynierów” (Dział 900, Rozdział 90095, § 6050)

Zadanie obejmuje budowę infrastruktury kanalizacyjnej w strefie o bardzo dużym zagęszczeniu starego uzbrojenia podziemnego czego następstwem stała się konieczność usunięcia szeregu kolizji i konieczność wykonania dodatkowych robót. Spowodowało to wydłużenie procesu budowy i zadanie nie zostanie zakończone w 2019 r. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2019 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.36.2019 z dnia 27.06.2019 r.

Umowa Nr WIK-I/12/2019 z dnia 04.07.2019 r.

6. „Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska” (Dział 900, Rozdział 90095, § 6050)

Zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia 2 postępowań na wyłonienie wykonawcy opóźnieniu uległo rozpoczęciu budowy. Ponadto ze względów organizacyjnych wykonawca zadania nie zrealizował robót na przewidywanym poziomie. W tej sytuacji niewykorzystane środki zabezpieczone w budżecie na rok 2019 zostaną przeznaczone na sfinansowanie robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego w zakresie niewykonanym w bieżącym roku.

Umowa Nr WOR-Z.272.55.2019 z dnia 06.09.2019 r.

Umowa Nr WIK-I/16/2019 z dnia 09.09.2019 r.