

UCHWAŁA NR /2018
RADY MIEJSKIEJ w TARNOWIE
z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Miejska w Tarnowie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, ostateczny termin ich dokonania oraz plan finansowy tych wydatków:

w złotych

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Termin wykonania | Kwota |
|-------|----------|---|--------------------|--------------|
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 4.735,50 |
| | 40095 | Pozostała działalność | | 4.735,50 |
| | | Wydatki bieżące | | 4.735,50 |
| | | - aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasta Tarnowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030 | 28 czerwca 2019 r. | 4.735,50 |
| 600 | | Transport i łączność | | 1.513.154,00 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 151.575,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 64.575,00 |
| | | - wykonanie pracy badawczo-rozwojowej pn. „Optymalizacja sieci linii komunikacji miejskiej w Tarnowie” | 31 maja 2019 r. | 64.575,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | 87.000,00 |
| | | - wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączy energetycznych dla zasilania wiat autobusowych | 29 marca 2019 r. | 87.000,00 |
| | 60015 | Drogi publiczne w miasta na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) | | 334.778,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 299.723,00 |
| | | - al. Solidarności | 28 czerwca 2019 r. | 299.723,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | 35.055,00 |
| | | - wykonanie koncepcji połączenia drogowego łączącego węzeł Krakowska z II zjazdem z autostrady A4 w Tarnowie | 28 czerwca 2019 r. | 35.055,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 928.904,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 103.105,00 |
| | | - remont chodników na os. Niepodległości | 28 czerwca 2019 r. | 36.155,00 |
| | | - remont ul. Turystycznej | 28 czerwca 2019 r. | 66.950,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Termin wykonania | Kwota |
|-------|----------|---|--------------------|---------------------|
| | | Wydatki majątkowe | | 825.799,00 |
| | | - budowa ul. Porzeczkowej – dokumentacja | 28 czerwca 2019 r. | 98.000,00 |
| | | - rozbudowa ulicy Pasterskiej – dokumentacja | 28 czerwca 2019 r. | 98.400,00 |
| | | - przebudowa ul. Pędrackiego | 28 czerwca 2019 r. | 62.730,00 |
| | | - budowa kanalizacji opadowej na ul. Warneńczyka – dokumentacja | 28 czerwca 2019 r. | 25.930,00 |
| | | - przebudowa ul. Romanowicza | 28 czerwca 2019 r. | 380.000,00 |
| | | - przebudowa ul. dr. J. Koziola | 28 czerwca 2019 r. | 160.839,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | | 97.897,00 |
| | | Wydatki bieżące | | 97.897,00 |
| | | - droga wewnętrzna pomiędzy ul. Zamkową a ul. Ostrogskich | 28 czerwca 2019 r. | 97.897,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 1.894,20 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | | 1.894,20 |
| | | Wydatki majątkowe | | 1.894,20 |
| | | - modernizacja budynku przy ul. Nadbrzeżna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego | 28 czerwca 2019 r. | 303,07 |
| | | - zakup agregatu prądowórczego wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji do budynku przy ul. Nadbrzeżna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego | 28 czerwca 2019 r. | 1.591,13 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 129.120,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 119.920,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | 119.920,00 |
| | | - budowa placu zabaw na os. Zielonym | 31 maja 2019 r. | 119.920,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 9.200,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | 9.200,00 |
| | | - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej | 28 czerwca 2019 r. | 9.200,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 221.385,00 |
| | 92113 | Centra kultury i sztuki | | 221.385,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | 221.385,00 |
| | | - modernizacja Kina Marzenie | 28 czerwca 2019 r. | 221.385,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 38.315,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 38.315,00 |
| | | Wydatki majątkowe | | 38.315,00 |
| | | - budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – os. Niepodległości | 31 maja 2019 r. | 38.315,00 |
| | | Ogółem | | 1.908.603,70 |

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tarnowa z obowiązkiem złożenia sprawozdania z jej wykonania łącznie z informacją o wykonaniu budżetu Gminy Miasta Tarnowa za I półrocze 2019 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Tarnowie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie

1. Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasta Tarnowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030
Wykonawca przedłożył projekt "Aktualizacji założeń...", jednak został on zwrócony do poprawy i uzupełnienia. Ponieważ projekt wymaga wyłożenia na 21 dni do publicznego wglądu i uzyskania pozytywnej opinii Zarządu Województwa Małopolskiego w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z założeniami polityki energetycznej państwa, zakończenie zadania będzie możliwe w roku przyszłym.
2. Wykonanie pracy badawczo-rozwojowej pn. „Optymalizacja sieci linii komunikacji miejskiej w Tarnowie”
W trakcie realizacji zadania zaistniała konieczność wykonania dodatkowego wariantu optymalizacji uwzględniającego zwiększony zakres ograniczeń ilości kilometrów na liniach komunikacyjnych spowodowany ograniczeniami budżetowymi, w związku z tym Politechnika Krakowska nie zrealizuje części umowy w roku 2018.
3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączy energetycznych dla zasilania wiat autobusowych
Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej budowy linii kablowych zasilających 29 wiat autobusowych. Wykonawca dokumentacji projektowej nie będzie mógł zrealizować dokumentacji w roku 2018 ze względu na przedłużające się terminy uzgodnień dokumentacji na Naradzie Koordynacyjnej dotyczącej sieci uzbrojenia terenu (ZUDP).
4. al. Solidarności (remonty bieżące)
Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie realizacji zadania brak możliwości wykonania całego zakresu prac w terminie. W przyszłym roku zostanie wykonana nawierzchnia jezdni.
5. Wykonanie koncepcji połączenia drogowego łączącego węzeł Krakowska z II zjazdem z autostrady A4 w Tarnowie
Wykonanie dokumentacji nie będzie możliwe w roku 2018 ze względu na opóźnienia w uzyskaniu i uzgodnieniu warunków technicznych. We wstępnych warunkach otrzymanych z Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad zostały narzucone dodatkowe opracowania, które są potrzebne do uzyskania wymaganych opinii, które wychodzą poza zakres umowy z wykonawcą. W związku z tym musi zostać zmieniony zakres umowy, co wpłynie na termin zakończenia realizacji zadania.
6. Remont chodników na os. Niepodległości
Wykonany odcinek robót nie nadaje się do odbioru, wskazano usterki do poprawy, co spowoduje przesunięcie terminu wykonania zadania.
7. Remont ul. Turystycznej
Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie realizacji zadania brak możliwości wykonania całego zakresu prac w terminie. W przyszłym roku zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej.
8. Budowa ul. Porzeczkowej – dokumentacja
Wykonanie dokumentacji nie będzie możliwe w roku 2018 ze względu na opóźnienia w uzyskaniu i uzgodnieniu warunków technicznych (brak odpowiedzi z Wód Polskich w sprawie zgody na włączenie kanalizacji deszczowej i odprowadzenie wód, brak warunków z INFO-NET, brak

warunków z Tauron Dystrybucja SA). Brak warunków powoduje znaczne opóźnienia w wystąpieniach o uzgodnienia branżowe.

9. Rozbudowa ulicy Pasterskiej – dokumentacja

Wykonanie dokumentacji nie będzie możliwe w roku 2018 ze względu na opóźnienia w uzyskaniu i uzgodnieniu warunków technicznych (brak odpowiedzi z Tarnowskich Wodociągów, brak odpowiedzi z Tauron Dystrybucja SA). Brak warunków powoduje znaczne opóźnienia w wystąpieniach o uzgodnienia branżowe.

10. Przebudowa ul. Pędrackiego

Wykonanie dokumentacji nie będzie możliwe w roku 2018 ze względu na opóźnienia w uzyskaniu i uzgodnieniu warunków technicznych (brak odpowiedzi z Tauron Dystrybucja SA, wydawanie warunków z Tarnowskich Wodociągów opóźniło się z powodu projektowanej rozbudowy sieci wodociągowej na tej ulicy, brak zgód właścicieli działek na podział działek i wykonanie robót budowlanych). Brak warunków powoduje znaczne opóźnienia w wystąpieniach o uzgodnienia branżowe.

11. Budowa kanalizacji opadowej na ul. Warneńczyka – dokumentacja

Wykonanie dokumentacji nie będzie możliwe w roku 2018 ze względu na opóźnienia w uzyskaniu i uzgodnieniu warunków technicznych. Brak warunków powoduje znaczne opóźnienia w wystąpieniach o uzgodnienia branżowe.

12. Przebudowa ul. Romanowicza

W związku z koniecznością uzyskania warunków do przełożenia istniejących sieci oraz uzyskania uzgodnień od gestorów sieci, nastąpiło przesunięcie terminu rozpoczęcia zadania. W związku z tym oraz ze względu na warunki atmosferyczne, termin zakończenia prac budowlanych planowany jest do końca czerwca 2019 r.

13. Przebudowa ul. Dr. J. Koziola

Zakończenie robót budowlanych możliwe jest po wcześniejszym wykonaniu stacji kontenerowej transformatorowej przez Tauron Dystrybucja SA (zgodnie z podpisanym porozumieniem). Z uwagi na pozyskane informacje o opóźnieniach w dostawie materiałów dla Tauron Dystrybucja SA brak jest możliwości terminowego wykonania stacji, a co za tym idzie zakończenia całości inwestycji w bieżącym roku budżetowym.

14. Droga wewnętrzna pomiędzy ul. Zamkową a ul. Ostrogskich

Ze względu na wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie realizacji zadania brak możliwości wykonania całego zakresu prac w terminie. W przyszłym roku zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z masy bitumicznej.

15. Modernizacja budynku przy ul. Nadbrzeźna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego

Inwestycja została wykonana, do zapłaty pozostała umowa przyłączeniowa obiektu do sieci Tauron Dystrybucja SA. Wykonanie przyłącza opóźnia się, ze względu na znaczną odległość od złącza kablowego w zabudowanym terenie centrum miasta.

16. Zakup agregatu prądotwórczego wraz z wykonaniem niezbędnych instalacji do budynku przy ul. Nadbrzeźna Dolna 7 na potrzeby Straży Miejskiej i Centrum Zarządzania Kryzysowego

Inwestycja została wykonana, do zapłaty pozostała umowa przyłączeniowa obiektu do sieci Tauron Dystrybucja SA. Wykonanie przyłącza opóźnia się, ze względu na znaczną odległość od złącza kablowego w zabudowanym terenie centrum miasta.

17. Budowa placu zabaw na os. Zielonym

Realizacja inwestycji rozpoczęła się bardzo późno. Umowę z wykonawcą podpisano 13 listopada 2018 r. Powodem opóźnienia był konflikt pomiędzy Radą Osiedla Zielone a częścią mieszkańców

tego osiedla, którzy nie chcieli placu zabaw w parku. Dopiero po dojściu do konsensusu w sprawie placu zabaw oraz jego wyposażenia możliwe było zlecenie opracowania dokumentacji projektowej. Ponieważ na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię elastyczną wylewaną, reżim technologiczny jej kładzenia wymaga temperatur powyżej 5°C. Obecne warunki pogodowe uniemożliwiają dokończenie zadania.

18. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Klasztornej i ul. Olejarskiej

Projektant nie może uzyskać decyzji lokalizacji celu publicznego z powodu braku własności działki nr 58, na której znajduje się miejsce zasilania oświetlenia, z którego Tauron udzielił warunki podłączenia do sieci elektroenergetycznej. Obecnie Gmina Miasta Tarnowa jest w trakcie przejmowania przedmiotowej działki przez zasiedzenie.

19. Modernizacja Kina Marzenie

W związku z ogłoszeniem upadłości przez poprzedniego Wykonawcę, sporządzono inwentaryzację obiektu przez powołanych przez inwestora biegłych oraz ogłoszono kolejny przetarg na realizację zadania. Prace inwentaryzacyjne oraz nowe procedury przetargowe spowodowały wydłużenie realizacji zadania.

20. Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej – os. Niepodległości

Realizacja inwestycji nie zakończy się w roku bieżącym ze względu na znaczne wydłużenie terminów dostaw urządzeń do siłowni zewnętrznych przez producenta. Przyczyną wydłużenia terminów był wprowadzony w roku bieżącym "Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)", przez który zwiększyło się w sposób znaczący zapotrzebowanie na tego typu urządzenia.