

**UCHWAŁA NR XVII/130/2015
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) Rada Miasta Świnoujście uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Wykaz wydatków wraz z terminem ich realizacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta do przedstawienia Radzie Miasta sprawozdania z realizacji wydatków nie wygasających w terminie do 31 sierpnia 2016 roku oraz 31 marca 2017 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta

Joanna Agatowska

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość wydatków nie wygasających
1	2	3	4	5	6	7
1.	Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej - odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada	30.06.2016 r.	600	60015	6050	141 079
2.	Budowa kładki pieszo - rowerowej nad linią kolejową w Łunowie	30.06.2016 r.	600	60015	6050	623 828
3.	Przebudowa ulicy Kołłątaja i Wilków Morskich w Świnoujściu	30.06.2016 r.	600	60015	6050	180 000
4.	Budowa infrastruktury turystycznej kąpieliska na Warszawie	30.06.2016 r.	630	63095	6050	32 000
5.	Modernizacja szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej wraz z przejściem powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z układu współrzędnych płaskich prostokątnych 1965 na układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000	30.06.2016 r.	710	71014	4300	46 000
6.	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Youth 4 Earth. Space Without Borders"	30.06.2016 r.	801	80195	4301	72 908
7.	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój	30.06.2016 r.	853	85395	4177	3 000
8.	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój	30.06.2016 r.	853	85395	4179	181
9.	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój	30.06.2016 r.	853	85395	4217	2 590
10.	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój	30.06.2016 r.	853	85395	4219	157
11.	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój	30.06.2016 r.	853	85395	4307	813
12.	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój	30.06.2016 r.	853	85395	4309	158
13.	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój	30.06.2016 r.	853	85395	4427	16 169
14.	Projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój	30.06.2016 r.	853	85395	4429	871
15.	Budowa automatycznej toalety	30.06.2016 r.	900	90095	6050	130 000
16.	Przebudowa boiska przy ul. Białoruskiej w dzielnicy Warszów oraz zagospodarowanie terenów sportowych	30.06.2016 r.	926	92601	6050	1 989 000
Razem						3 238 754

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

/w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
ŁĄCZNIE WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO				3 238 754
ZADANIA WŁASNE GMINY				2 223 908
Wydział Inżyniera Miasta				2 151 000
630			TURYSTYKA	32 000
	63095		Pozostała działalność	32 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	130 000
	90095		Pozostała działalność	130 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000
926			KULTURA FIZYCZNA	1 989 000
	92601		Obiekty sportowe	1 989 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 989 000
Gimnazjum Publiczne nr 2				72 908
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	72 908
	80195		Pozostała działalność	72 908
		4301	Zakup usług pozostałych	72 908
ZADANIA WŁASNE POWIATU				1 014 846
Wydział Inżyniera Miasta				944 907
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	944 907
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	944 907
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 907
Biuro Geodety Miasta				46 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	46 000
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	46 000
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000
Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi				23 939
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23 939
	85395		Pozostała działalność	23 939
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	181
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	157
		4307	Zakup usług pozostałych	813
		4309	Zakup usług pozostałych	158
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	16 169
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	871

UZASADNIENIE

Upoważnienie do ustalenia przez Radę Miasta wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, wynika z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z cytowanym przepisem, niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta, z wyjątkiem wydatków, których źródłem finansowania są dochody gromadzone na wydzielonym rachunku, wygasają z upływem roku budżetowego.

Rada Miasta może ustalić - wykaz wydatków, do których nie stosuje się powyższego przepisu oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca 2016 roku.

Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, Rada Miasta ustala - plan finansowy tych wydatków, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków nie wygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Urzędu Miasta.

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez Radę Miasta podlegają przekazaniu na dochody budżetu Urzędu Miasta w terminie 7 dni od dnia określonego przez Radę Miasta.

Za podstawę ujęcia niektórych wydatków do wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2015 przyjęto następujące uzasadnienie:

Ad. poz. 1

Środki niezbędne na dokonanie rozliczeń finansowych za opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy odcinka ulicy Grunwaldzkiej tj. od granicy państwa do ul. 11 Listopada, zgodnie z umową nr WIM/14/2014 zawartą z firmą DIM Pracowania Projektowa Dróg i Mostów ze Szczecina. Rozliczenie prac w I kw. 2016 r.

Ad. poz. 2

Środki niezbędne na pełne sfinansowanie prac zgodnie z zawartą umową nr WIM/23/2015 z firmą UW SERVICE Sp. z o.o. ze Szczecina na budowę kładki pieszo – rowerowej nad linią kolejową w Łunowie.

Ad. poz. 3

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego realizowanych robót zgodnie z umową nr WIM/74/2015 zawartą z konsorcjum firm: P.U.I.B. ELIOT ze Szczecina i ELBUD S.C. ze Szczecina oraz nadzór inwestorski prowadzony przez firmę EKO INWEST ze Szczecina i nadzór autorski prowadzony przez firmę ZUBID B. Misiura z Sianowa. Rozliczenie prac w I kw. 2016 r.

Ad. poz. 4

Środki niezbędne na dokonanie rozliczeń finansowych za opracowaną dokumentację projektowo – kosztorysową zgodnie z zawartą umową nr WIM/67/2014 z firmą Pracownia Projektowa Architektoniczno – Budowlana A. Kulesza ze Szczecina. Rozliczenie prac na początku 2016 r.

Ad. poz. 5

Środki niezbędne na sfinansowanie prac zgodnie z zawartą umową BGM.272.zp.7.2015 r. zawartą 05.10.2015 r. z Przedsiębiorstwem Pomiarów Geodezyjnych Spółka z o.o.

Ad. poz. 6

Środki niezbędne na realizację Projektu Programu ERASMUS+ pn. "Youth 4 Earth. Space Without Borders". Wspólny projekt dotyczący obserwacji przyrody, realizowany w latach 2015 – 2017 przez uczniów Gimnazjum Publicznego nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Świnoujściu oraz uczniów z Hiszpanii i Włoch.

Ad. poz. 7 - 14

Środki niezbędne na realizację Projektu "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej" PO Wiedza Edukacja Rozwój. Zgodnie z umową w projekcie bierze udział 13 nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Mieszka I. Dofinansowanie wyjazdu do Anglii w 2015 r. otrzymało 11 uczestników projektu. Pozostałych 2 nauczycieli otrzyma dofinansowanie dopiero w 2016 r. ponieważ ich wyjazd jest planowany w maju 2016 r. W związku z powyższym kwota łączna 23.939 zł zostanie wydatkowana dopiero w przyszłym roku.

Ad. poz. 15

Środki niezbędne na rozliczenie dostawy i montażu automatycznej toalety zlokalizowanej przy ul. Malczewskiego zgodnie z umową nr WIM/42/2015 zawartą z firmą ECOPRODUKT – GIGANT z Gorzowa Wlkp. Rozliczenie prac w I kw. 2016 r. po bezusterkowym odbiorze.

Ad. poz. 16

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego realizowanych robót zgodnie z umową nr WIM/65/2015 zawartą z firmą PANORAMA Obiekty Sportowe z Piaseczna oraz za nadzór inwestorski prowadzony przez firmę NBQ ze Szczecina i nadzór autorski prowadzony przez firmę ZARYS ze Szczecina. Rozliczenie prac w I kw. 2016 r.