

**UCHWAŁA NR XXX/232/2016
RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE**

z dnia 15 grudnia 2016 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 2016 r. poz. 1870) Rada Miasta Świnoujście uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. 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 2017 roku oraz 31 marca 2018 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Ryszard Teterycz

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Termin realizacji	Dział	Rozdział	Paragraf	Wartość wydatków nie wygasających
1	2	3	4	5	6	7
1.	Usunięcie nieszczelności i zakotwienie ścianki szczelnej nabrzeża nr 87	30.06.2017 r.	600	60015	4270	256 514
2.	Montaż ogrodzenia na nabrzeżu nr 91	30.06.2017 r.	600	60015	6050	23 500
3.	Wykonanie oświetlenia na nabrzeżu nr 91	30.06.2017 r.	600	60015	6050	180 000
4.	Montaż radarów na promach Bielik i Karsibór	30.06.2017 r.	600	60015	6060	60 000
5.	Budowa systemu parkingowego	30.06.2017 r.	600	60015	6050	99 630
6.	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	30.06.2017 r.	600	60015	6058	162 712
7.	Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93 w Świnoujściu	30.06.2017 r.	600	60015	6059	162 712
8.	Przebudowa ulicy Słowackiego w Świnoujściu II etap	30.06.2017 r.	600	60015	6050	38 603
9.	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu	30.06.2017 r.	600	60015	6058	226 628
10.	Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu	30.06.2017 r.	600	60015	6059	111 623
11.	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	30.06.2017 r.	600	60015	6058	134 082
12.	Budowa układu dróg rowerowych w celu umożliwienia dojazdu do węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej/Barlickiego w Świnoujściu	30.06.2017 r.	600	60015	6059	66 041
13.	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego	30.06.2017 r.	600	60015	6050	76 260

1	2	3	4	5	6	7
14.	Opracowanie polityki transportowej dla Świnoujścia wraz z planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	30.06.2017 r.	600	60015	4308	35 683
15.	Opracowanie polityki transportowej dla Świnoujścia wraz z planem zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego	30.06.2017 r.	600	60015	4309	6 297
16.	Budowa kładki pieszo – rowerowej nad linią kolejową w Łunowie	30.06.2017 r.	600	60015	6050	152 000
17.	Przebudowa ulicy 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego	30.06.2017 r.	600	60015	6050	120 000
18.	Przygotowanie terenów inwestycyjnych Dzielnicy Nadmorskiej wraz z Forum Kurortu	30.06.2017 r.	600	60016	6050	259 530
19.	Budowa publicznego ciągu pieszego – przejścia na plażę na przedłużeniu ul. Uzdrowskiej	30.06.2017 r.	600	60016	6050	6 264
20.	Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków	30.06.2017 r.	600	60041	6050	70 000
21.	Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe	30.06.2017 r.	630	63095	6050	215 250
22.	Przebudowa budynku przy ul. Piastowskiej 62	30.06.2017 r.	700	70001	6210	346 000
23.	Aktualizacja bazy danych, prowadzonej w Systemie Informacji Przestrzennej Geo-Info	30.06.2017 r.	710	71012	4300	9 963
24.	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu	30.06.2017 r.	710	71095	6058	211 509
25.	Rewitalizacja powojennych terenów w celu utworzenia Centrum Usług Mulnik w Świnoujściu	30.06.2017 r.	710	71095	6059	90 647
26.	Modernizacja budynku CAM nr 5	30.06.2017 r.	750	75095	6050	36 654
27.	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu"	30.06.2017 r.	801	80130	4011	10 587
28.	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu"	30.06.2017 r.	801	80130	4111	2 223
29.	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu"	30.06.2017 r.	801	80130	4121	321

1	2	3	4	5	6	7
30.	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu"	30.06.2017 r.	801	80130	4301	312 570
31.	Mobilność kadry edukacji szkolnej	30.06.2017 r.	801	80146	4701	9 803
32.	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Youth 4 Earth. Space Without Borders"	30.06.2017 r.	801	80195	4011	2 000
33.	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Youth 4 Earth. Space Without Borders"	30.06.2017 r.	801	80195	4111	344
34.	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Youth 4 Earth. Space Without Borders"	30.06.2017 r.	801	80195	4121	49
35.	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Youth 4 Earth. Space Without Borders"	30.06.2017 r.	801	80195	4211	1 679
36.	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Youth 4 Earth. Space Without Borders"	30.06.2017 r.	801	80195	4301	25 694
37.	Projekt Programu ERASMUS+ pn. "Youth 4 Earth. Space Without Borders"	30.06.2017 r.	801	80195	4421	8 196
38.	Adaptacja budynku internatu SOSW przy ul. Piastowskiej 55 na potrzeby działalności społecznej	30.06.2017 r.	852	85203	6050	22 140
39.	Audyt dotyczący oświetlenia terenów publicznych	30.06.2017 r.	900	90015	4300	39 600
40.	Budowa Centrum Kultury i Sportu przy ul. Matejki	30.06.2017 r.	900	90095	6050	126 690
41.	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, en. elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Świnoujście	30.06.2017 r.	900	90095	4300	7 380
42.	Melioracje terenów zurbanizowanych na obszarze Miasta Świnoujście	30.06.2017 r.	900	90095	6050	500 000
Razem						4 227 378

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

/w zł/

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
ŁĄCZNIE WYDATKI, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO				4 227 378
ZADANIA WŁASNE GMINY				1 969 626
Wydział Inżyniera Miasta				1 585 664
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	335 794
	60016		Drogi publiczne gminne	265 794
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	265 794
	60041		Infrastruktura portowa	70 000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	70 000
630			TURYSTYKA	215 250
	63095		Pozostała działalność	215 250
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	215 250
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	302 156
	71095		Pozostała działalność	302 156
		6058	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	211 509
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	90 647
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 654
	75095		Pozostała działalność	36 654
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	36 654
852			POMOC SPOŁECZNA	22 140
	85203		Ośrodki wsparcia	22 140
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	22 140
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	673 670
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	39 600
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	39 600
	90095		Pozostała działalność	634 070
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	7 380
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	626 690
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej				346 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	346 000
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	346 000

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	346 000
Gimnazjum Publiczne nr 2				37 962
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 962
	80195		Pozostała działalność	37 962
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	344
		4121	Składki na fundusz pracy	49
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 679
		4301	Zakup usług pozostałych	25 694
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 196
ZADANIA WŁASNE POWIATU				2 257 752
Żegluga Świnoujska				520 014
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	520 014
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	520 014
		4270	Zakup usług remontowych	256 514
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000
Wydział Inżyniera Miasta				1 392 271
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 392 271
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 392 271
		4308	Zakup usług pozostałych	35 683
		4309	Zakup usług pozostałych	6 297
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 493
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 422
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 376
Biuro Geodety Miasta				9 963
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	9 963
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 963
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963
Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu				335 504
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	335 504
	80130		Szkoły zawodowe	325 701
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 587
		4111	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 223
		4121	Składki na fundusz pracy	321
		4301	Zakup usług pozostałych	312 570

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 803
		4701	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	9 803

UZASADNIENIE

Upoważnienie do ustalenia przez Radę Miasta wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, wynika z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

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 2017 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 2016 przyjęto następujące uzasadnienie:

Ad. poz. 1

W protokole 5-letniego przeglądu stanu hydrotechnicznego nabrzeża nr 87 stan odcinka nabrzeża płytkiego uznano za nieodpowiedni i zalecono niezwłoczne usunięcie nieszczelności i zakotwienie ścianki szczelnej. Zgodnie z podpisaną umową DM/131/2016 prace naprawcze będą trwać w I półroczu 2017 r.

Ad. poz. 2-3

Uzyskanie zezwolenia na użytkowanie nabrzeża nr 91 musi być poprzedzone stworzeniem infrastruktury towarzyszącej, tj. montażem ogrodzenia i wykonaniem oświetlenia. W 2016 roku zakład planuje zakup ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi oraz zlecenie wykonania dokumentacji budowlano – wykonawczej robót elektroenergetycznych. Finalizacja robót montażowych ma nastąpić w 2017 r.

Ad. poz. 4

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ZP/20/2016 dostawa radarów ma nastąpić w grudniu 2016 roku, a ich montaż wraz uruchomieniem i przeszkoleniem załogi w I półroczu 2017 r.

Ad. poz. 5

Środki niezbędne na dokonanie rozliczeń dokumentacji projektowych dotyczących parkingu przy ul. Legionów (umowa nr WIM/144/2016 z Pracownią Projektową TRASKO ze Szczecina) oraz parkingu przy ul. Bałtyckiej (umową nr WIM/143/2016 z Pracownią Projektową COMONO ze Szczecina). Rozliczenie prac w I półroczu 2017 r.

Ad. poz. 6-7

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego zrealizowanych prac projektowych dla zadania (umowy WIM/93/2015 i WIM/78/2016 Pracownią Projektową Most z Wargowa). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. Poz. 8

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego robót związanych z przebudową ul. Słowackiego (umowa nr WIM/65/2016 z firmą STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. Poz. 9-10

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych dla zadania (umowa nr WIM/57/2016 z Pracownią Projektową COMONO Sp. z o.o. ze Szczecina). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. poz. 11-12

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych, tj. opracowania wielowariantowej koncepcji przebiegu drogi rowerowej pomiędzy ul. Ku Morzu a granicą Gminy Świnoujście z Międzyzdrojami (umowa nr WIM/93/2016 zawartą z firmą C+HO AR S.C. ze Szczecina) oraz opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi rowerowej w ulicy Barlickiego (umowa nr WIM/153/2016 z Pracownią Projektową TRASKO ze Szczecina). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. poz. 13

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych (umowa nr WIM/85/2016 z Pracownią Projektową PROMIT ze Szczecina). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. poz. 14-15

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia prac związanych z realizacją projektu ESPRIT2GO (projekt badawczy dotyczący celowości wprowadzenia uzupełnienia transportu zbiorowego poprzez zastosowanie pojazdów elektrycznych na terenie Świnoujścia, jako jednego z potencjalnych elementów polityki transportowej miasta). Rozliczenie prac w I kw. 2017 r.

Ad. poz. 16

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia prac związanych z realizacją zadania (umowa nr WIM/23/2015 z firmą UW Service ze Szczecina). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. poz. 17

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych (umowa nr WIM/152/2016 z Pracownią Projektową PROMIT ze Szczecina). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. Poz. 18

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych dla przedmiotowego zadania (umowa nr WIM/61/2016 Pracownią Projektową PP STUDIO Patryk Pniewski z Gdyni. Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. Poz. 19

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia prac związanych z wycinką drzew i krzewów na działkach nr 114/22, 114/3 i 114/8 przy ul. Uzdrowskiej - umowa nr WIM/145/2016 z firmą F.O.H. Mój Ogród ze Świnoujścia. Rozliczenie prac w I kw. 2017 r.

Ad. Poz. 20

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych (umowa nr WIM/129/2016 z Pracownią Projektową TRACTEBEL z Katowic). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. Poz. 21

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia prac projektowych dla przedmiotowego zadania (umowa nr WIM/101/2016 z Pracownią Projektową COMONO Sp. z o.o. ze Szczecina). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. poz. 22

Środki niezbędne na przebudowę budynku przy ul. Piastowskiej 62. Termin realizacji inwestycji do 30 czerwca 2017 r.

Ad. Poz. 23

Środki niezbędne na sfinansowanie prac zgodnie z zawartą umową nr BGM.272.zp.18.2016 na wykonanie prac polegających na aktualizacji bazy danych, prowadzonej w Systemie Informacji Przestrzennej Geo-Info zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT z zastosowaniem znaków kartograficznych dla obiektów stanowiących treść mapy zasadniczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej, wynikami

powykonawczych inwentaryzacji sieci uzbrojenia terenu oraz władającymi tymi sieciami. Termin realizacji – w I połowie 2017 r.

Ad. Poz. 24-25

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia prac projektowych dla przedmiotowego zadania (umowa nr WIM/74/2016 z Pracownią projektową STUDIO AG Sp. z o.o. ze Szczecina). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. poz. 26

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych dotyczących aranżacji sali konferencyjnej UM (umowa nr WIM/71/2016 z Pracownią STUDIO 7MM z Poznania). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. poz. 27-30

Środki niezbędne na realizację Projektu Programu ERASMUS+ pn. " "Europejskie Praktyki dla Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu". Udział 30 uczniów Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w 4-tygodniowych praktykach w Bolonii we Włoszech.

Ad. poz. 31

Środki niezbędne na realizację Projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wystąpiła konieczność przeniesienia środków na wydatki niewygasające z uwagi na zbyt późne podpisanie umowy – wejście do projektu Erasmus z listy rezerwowej.

Ad. poz. 32-37

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

Ad. poz. 38

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych dotyczących remontu pomieszczeń w budynku SOSW (umowa nr WIM/89/2016 z Pracownią PBI NAOS B.Drożdż z Polczyna Zdroju. Rozliczenie prac w I kw. 2017 r.

Ad. poz. 39

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych (umowa nr WIM/164/2016 z Eco Energy Poland z Cieszyna). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. poz. 40

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych (umowa nr WIM/134/2016 z Pracownią Projektową ARKADA ze Szczecina). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. poz. 41

Środki niezbędne na dokonanie rozliczenia końcowego prac projektowych (umowa nr WIM/161/2016 z Pomorską Grupą Konsultingową z Bydgoszczy). Rozliczenie prac w I połowie 2017 r.

Ad. poz. 42

Środki niezbędne na dokonanie rozliczeń związanych z wykonaniem melioracji ogródków działkowych. Rozliczenie prac w I półroczu 2017 r.