

**UCHWAŁA NR XXV/259/2016
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA**

z dnia 19 grudnia 2016 r.

**w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie
Miasta Inowrocławia na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
oraz planu finansowego tych wydatków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków ujętych w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/259/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

Wykaz niezrealizowanych wydatków ujętych w budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Jednostka miary: zł

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota	Termin realizacji
Dz.	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 860 491,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	
			wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	30.06.2017 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	
			tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów	42 000,00	30.06.2017 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 491,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	
			utrzymanie zimowe dróg	135 000,00	30.06.2017 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 677 491,00	
			opracowania dokumentacyjne	232 500,00	30.06.2017 r.
			budowa dróg tymczasowych	262 047,00	31.05.2017 r.
			budowa chodników	246 000,00	31.05.2017 r.
			budowa ul. Harcerstwa Polskiego	233 832,00	31.05.2017 r.
			budowa ścieżek rowerowych	134 470,00	31.05.2017 r.
			ul. Długa	270 000,00	30.06.2017 r.
			budowa alejek na osiedlu Piastowskim	165 000,00	30.06.2017 r.
			łącznik dla pieszych od ul. L. Kruczkowskiego do ul. J. Weysenhoffa	58 500,00	31.05.2017 r.
			miejsca postojowe ul. Jaśkowskiego	75 142,00	30.06.2017 r.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	777 275,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	152 400,00	
			wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych należących do zasobów Miasta	128 000,00	28.02.2017 r.
			wymiana platformy windy przy ul. Kopernika 4	24 400,00	31.01.2017 r.
	70095		Pozostała działalność	624 875,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 875,00	
		Budowa budynku mieszkalnego nr 2	297 000,00	31.05.2017 r.
		Toruńska 11	88 000,00	31.05.2017 r.
		Solankowa 9	107 000,00	31.05.2017 r.
		Wałowa 3/5	28 270,00	31.05.2017 r.
		Wałowa 30	39 500,00	31.05.2017 r.
		Cegielna 9	31 305,00	31.05.2017 r.
		Szyborska 14	33 800,00	31.05.2017 r.
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 112,20	
	75023	Urząd Gminy	351 112,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	
		zakup komputerów	27 000,00	28.02.2017 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	
		opracowanie projektu wizualizacji oraz dostawa i montaż mebli biurowych	30 750,00	31.01.2017 r.
		projekt rewitalizacji	23 370,00	30.06.2017 r.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	174 700,00	
		przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych	174 700,00	31.05.2017 r.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 292,20	
		zakup komputerów	76 178,00	28.02.2017 r.
		materiały reklamowe	19 114,20	31.03.2017 r.
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64 900,00	
	75414	Obrona cywilna	2 900,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	
		umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla klientów z wykorzystaniem systemu SISMS	2 900,00	30.06.2017 r.
	75495	Pozostała działalność	62 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	62 000,00	
		montaż kamer na terenie miasta	62 000,00	30.04.2017 r.
801		Oświata i wychowanie	15 867,00	
	80101	Szkoły podstawowe	15 867,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 867,00	
		przeeglądy 5-letnie budynków szkół i przedszkoli	15 867,00	30.01.2017 r.
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	92 360,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	53 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	53 000,00	

		oświetlenie terenów miasta	53 000,00	30.04.2017 r.
90095		Pozostała działalność	39 360,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	39 360,00	
		opracowania dokumentacyjne	39 360,00	30.06.2017 r.
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 071,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 071,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	11 071,00	
		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	11 071,00	31.05.2017 r.
		OGÓŁEM:	3 173 076,20	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/259/2016
Rady Miejskiej Inowrocławia
z dnia 19 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy wydatków budżetu Miasta Inowrocławia na rok 2016, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego**

Jednostka miary: zł

Klasyfikacja budżetowa			Zadanie	Kwota	w tym:		źródło finansowania - budżet 2016
Dz.	Rozd	§			wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 860 491,00	1 719 491,00	1 860 491,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 000,00	42 000,00	48 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	6 000,00	
			wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00		6 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
			tablice informacyjne na przystankach i stacje doładowywania autobusów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 812 491,00	1 677 491,00	1 812 491,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-	135 000,00	
			utrzymanie zimowe dróg	135 000,00		135 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 491,00	1 677 491,00	1 677 491,00	
			opracowania dokumentacyjne	232 500,00	232 500,00	232 500,00	
			budowa dróg tymczasowych	262 047,00	262 047,00	262 047,00	
			budowa chodników	246 000,00	246 000,00	246 000,00	
			budowa ul. Harcerstwa Polskiego	233 832,00	233 832,00	233 832,00	
			budowa ścieżek rowerowych	134 470,00	134 470,00	134 470,00	
			ul. Długa	270 000,00	270 000,00	270 000,00	
			budowa alejek na osiedlu	165 000,00	165 000,00	165 000,00	
			łącznik dla pieszych od ul. L. Kruczkowskiego do ul. J. Weysenhoffa	58 500,00	58 500,00	58 500,00	
			miejsca postojowe ul. Jaśkowskiego	75 142,00	75 142,00	75 142,00	
700			GOSPODARKA	777 275,00	624 875,00	777 275,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	152 400,00	-	152 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	152 400,00	-	152 400,00	
			wymiana stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych należących do zasobów Miasta	128 000,00		128 000,00	

		wymiana platformy windy przy ul. Kopernika 4	24 400,00		24 400,00
70095		Pozostała działalność	624 875,00	624 875,00	624 875,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 875,00	624 875,00	624 875,00
		Budowa budynku mieszkalnego nr 2	297 000,00	297 000,00	297 000,00
		Toruńska 11	88 000,00	88 000,00	88 000,00
		Solankowa 9	107 000,00	107 000,00	107 000,00
		Wałowa 3/5	28 270,00	28 270,00	28 270,00
		Wałowa 30	39 500,00	39 500,00	39 500,00
		Cegielna 9	31 305,00	31 305,00	31 305,00
		Szymborska 14	33 800,00	33 800,00	33 800,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	351 112,20	269 992,20	351 112,20
	75023	Urząd Gminy	351 112,20	269 992,20	351 112,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-	27 000,00
		zakup komputerów	27 000,00		27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 120,00	-	54 120,00
		opracowanie projektu wizualizacji oraz dostawa i montaż mebli biurowych	30 750,00		30 750,00
		projekt rewitalizacji	23 370,00		23 370,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 700,00	174 700,00	174 700,00
		przebudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej budynków publicznych	174 700,00	174 700,00	174 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 292,20	95 292,20	95 292,20
		zakup komputerów	76 178,00	76 178,00	76 178,00
		materiały reklamowe	19 114,20	19 114,20	19 114,20
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	64 900,00	62 000,00	64 900,00
	75414	Obrona cywilna	2 900,00	-	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-	2 900,00
		umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną dla klientów z wykorzystaniem systemu SISMS	2 900,00		2 900,00
	75495	Pozostała działalność	62 000,00	62 000,00	62 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	62 000,00
		montaż kamer na terenie miasta	62 000,00	62 000,00	62 000,00
801		Oświata i wychowanie	15 867,00	-	15 867,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 867,00	-	15 867,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 867,00	-	15 867,00
		przeglądy 5-letnie budynków szkół i przedszkoli	15 867,00		15 867,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	92 360,00	92 360,00	92 360,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	53 000,00	53 000,00
		oświetlenie terenów miasta	53 000,00	53 000,00	53 000,00
	90095	Pozostała działalność	39 360,00	39 360,00	39 360,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 360,00	39 360,00	39 360,00
		opracowania dokumentacyjne	39 360,00	39 360,00	39 360,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11 071,00	11 071,00	11 071,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	11 071,00	11 071,00	11 071,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 071,00	11 071,00	11 071,00
		rewitalizacja i adaptacja południowego odcinka średniowiecznych murów obronnych	11 071,00	11 071,00	11 071,00
		OGÓLEM:	3 173 076,20	2 779 789,20	3 173 076,20

UZASADNIENIE

Zgodnie z zasadą roczności budżetu niezrealizowane kwoty wydatków wygasają z upływem roku budżetowego, z wyjątkiem wydatków określonych w art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Z wnioskami o określenie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego wystąpiły:

- 1) Wydział Dróg i Transportu;
- 2) Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich;
- 3) Wydział Gospodarki Lokalowej;
- 4) Wydział Organizacyjny i Informatyki;
- 5) Biuro Obsługi Inwestorów;
- 6) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych;
- 7) Wydział Oświaty i Sportu.

Konieczność ustalenia wykazu wydatków niewygasających wynika m. in. z faktu, iż termin realizacji umów przypada na 2017 r., a tym samym przesunięte zostają terminy płatności.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, przy czym - stosownie do przepisu ust. 4 - ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i dokona się wyboru wykonawcy.

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

Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie, zostaną przekazane z rachunku budżetu na wyodrębnione subkonto bankowe Urzędu Miasta Inowrocławia na pokrycie niewygasających wydatków objętych planem. Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego i zostały ujęte w wykazie, zostaną zaksięgowane w sprawozdaniu rocznym z wykonaniem planu wydatków budżetowych za rok 2016 jako wydatki wykonane.

W roku 2017 wydatki niewygasające będą realizowane na podstawie planu finansowego. Niewykonanie wydatków w określonym terminie powoduje zwrot tych środków na rachunek dochodów budżetu Miasta.

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały jest Prezydent Miasta Inowrocławia.

Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków ujętych z budżecie Miasta Inowrocławia na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz planu finansowego tych wydatków w głosowaniu jawnym.

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 23 radnych obecnych na sesji. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, głosy przeciwne - 4, wstrzymujących się - 4.

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia

Tomasz Marcinkowski