

Uchwała Nr XIV/145/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard Szczeciński.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/145/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1	„Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym oraz rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym”	9.644	30 czerwca 2016 r.
2	„Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim”	107.031	30 czerwca 2016 r.
3	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem”	28.000	30 czerwca 2016 r.
4	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego terenu w rejonie ulic: 1) Popiela, Obwodnicy Staromiejskiej oraz Parku Jagiellońskiego; 2) Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego; 3) Wojska Polskiego, Elizy Orzeszkowej, Podleśnej; 4) Gdańskiej, Morskiej oraz w rejonie byłego ZNTK, a także terenu położonego na wschód od ulicy Źródlanej	3.690 3.690 2.680 2.460 6.150 6.150	30 czerwca 2016 r. 30 czerwca 2016 r. 30 czerwca 2016 r. 30 czerwca 2016 r. 30 czerwca 2016 r. 30 czerwca 2016 r.
5	Opracowanie projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński	10.209	30 czerwca 2016 r.
6	Roboty remontowe płyt żelbetowych zwieńczenia wokół ołtarza, wspartych na słupach, na terenie nowego Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej	40.942	30 czerwca 2016 r.
7	Wymiana okablowania strukturalnego logicznego i elektrycznego sieci komputerowej LAN w Urzędzie Miejskim	360.458	30 czerwca 2016 r.
8	Opracowanie Albumu miasta Stargard Szczeciński	13.515	31 marca 2016 r.

9	Wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016-2023	10.000	30 czerwca 2016 r.
10	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn. : „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6”	16.400	30 czerwca 2016 r.
11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard Szczeciński	36.039	30 czerwca 2016 r
12	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Cz.Tańskiego”	8.610	30 czerwca 2016 r.
13	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Postawienie szaletu miejskiego w Parku B.Chrobrego”	15.000	30 czerwca 2016 r.
14	„Budowa fontanny wielowytryskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących”	229.684	30 czerwca 2016 r.
15	Wymiana słupów oświetleniowych na terenie Parku B.Chrobrego	150.046	31 marca 2016 r.
16	Wykonanie opracowania pn.: „Ogólna ocena drzewostanu rosnącego na działce oznaczonej numerem 29/37, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 w Stargardzie Szczecińskim przy os. Zachód B9-B13”	5.412	31 marca 2016 r.
17	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Trasa muzealna Neubrandenburg – Stargard Szczeciński „	107.256	30 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/145/2015
Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim
z dnia 22 grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	w tym: wydatki majątkowe (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	116.675	116.675
	60016	Drogi publiczne gminne	116.675	116.675
630		TURYSTYKA	28.000	28.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28.000	28.000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.971	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35.029	-
	71035	Cmentarze	40.942	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	383.973	360.458
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360.458	360.458
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13.515	-
	75095	Pozostała działalność	10.000	-
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16.400	16.400
	75495	Pozostała działalność	16.400	16.400
852		POMOC SPOŁECZNA	36.039	36.039
	85295	Pozostała działalność	36.039	36.039
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	408.752	253.294
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	253.294	253.294
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150.046	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5.412	-
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	107.256	107.256
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	107.256	107.256

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z art. 263 ust. 5 w/w ustawy, 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 wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego (art.263 ust.6 w/w ustawy).

W budżecie miasta Stargardu Szczecińskiego na 2015 zaplanowano:

1. *w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:*
 - 1) realizację przedsięwzięcia pn.: „Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym oraz rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym”. W związku z rozszerzeniem zakresu opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej o budowę ul. Fabrycznej, podpisano aneks do umowy przesuwający termin zakończenia opracowania na 30 grudnia 2015 r. Zapłata wynagrodzenia w wysokości 9.644 zł dla wykonawcy opracowania nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w terminie do 30 czerwca 2016 r.;
 - 2) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Program modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim” - budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: T.Kościuszki i Szkolnej. Z uwagi na przedłużające się prace przygotowawcze (tj. uzgodnienia z Powiatem Stargardzkim co do zakresu realizowanego zadania, a tym samym określenia poziomu kosztów niezbędnych do jego zrealizowania), po przeprowadzeniu procedury przetargowej, w listopadzie br. podpisano umowę na budowę sygnalizacji świetlnej. Zakończenie zadania przewiduje się w I półroczu 2016 r., a płatności w wysokości 107.031 zł planuje się zrealizować do 30 czerwca 2016 r.;
 2. *w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki:* wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn.: „Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem”. Z uwagi na długość procesu projektowania oraz otrzymania odpowiednich uzgodnień i zezwoleń, opracowanie zostanie zakończone w I kwartale 2016 r. Środki w wysokości 28.000 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2016 r.;
 3. *w dziale 710 Działalność usługowa:*
 - 1) *w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego:*
 - a) opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard Szczeciński dotyczącego:
 - terenów w rejonie ulic: „Popiela, Obwodnicy Staromiejskiej oraz Parku Jagiellońskiego”, „Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego”, „Wojska Polskiego, Elizy Orzeszkowej, Podlesnej”, „Gdańskiej, Morskiej”, oraz „w rejonie byłego ZNTK”, a także „terenu na wschód od ulicy Źródlanej”,
 - b) zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego”.
- Z uwagi na przedłużające się prace planistyczne związane z opiniowaniem i uzgadnianiem projektów w/w planów oraz zmiany Studium, zakończenie prac

- nastąpi w I półroczu 2016 r., a środki w wysokości 35.029 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2016 r.;
- 2) w rozdziale 71035 *Cmentarze*: wykonanie robót remontowych płyt żelbetowych zwieńczenia wokół ołtarza, wspartych na słupach, na terenie nowego Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej w Stargardzie Szczecińskim. Prace remontowe zostaną zakończone w I półroczu 2016 r. Środki w wysokości 40.942 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2016 r.;
4. w dziale 750 *Administracja publiczna*:
- 1) w rozdziale 75023 *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*: zadanie inwestycyjne związane z wymianą okablowania strukturalnego logicznego i elektrycznego sieci komputerowej LAN w Urzędzie Miejskim w Stargardzie Szczecińskim. Protesty firm biorących udział w przetargu oraz konieczność bieżącej korekty projektu sieci, spowodowały wydłużenie zakończenia prac na I półroczu 2016 r. Środki w wysokości 360.458 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2016 r.;
- 2) w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego*: opracowanie i wydanie Albumu zawierającego fotografie prezentujące w artystyczny i atrakcyjny sposób Stargard, tj. jego zabytki, miejsca, ludzi i wydarzenia. Z uwagi na realizację wielu ważnych i koniecznych działań promocyjnych, które miały mieć swoje odzwierciedlenie w albumie, do prac związanych z jego opracowaniem przystąpiono dopiero po zakończeniu w/w działań. Wydłużenie terminu zrealizowania zadania na I kwartał 2016 roku spowoduje, że płatności w wysokości 13.515 zł zostaną uregulowane do 31 marca 2016 r.;
- 3) w rozdziale 75095 *Pozostała działalność*: wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR) Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016-2023. Z uwagi na fakt, że warunkiem aplikowania o środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 na działania rewitalizacyjne jest posiadanie przez Miasto aktualnego Programu Rewitalizacji, w grudniu br. podpisano umowę na jego wykonanie. Wydłużony proces powstawania GPR, któremu towarzyszy szeroko pojęta partycypacja społeczna, uzasadnia rozpoczęcie działań w br. Prace związane z opracowaniem Programu planuje się zakończyć w I półroczu 2016 r. a środki w wysokości 10.000 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2016 r.;
5. w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, w rozdziale 75495 *Pozostała działalność*: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa miasteczka ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 6”. Z uwagi na długość procesu projektowania oraz otrzymania odpowiednich uzgodnień i zezwoleń, opracowanie zostanie wykonane w I kwartale 2016 r. Środki w wysokości 16.400 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2016 r.;
6. w dziale 852 *Pomoc społeczna*, w rozdziale 85295 *Pozostała działalność*: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę noclegowni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard Szczeciński. Przedłużające się uzgodnienia z przyszłym użytkownikiem budynku (tj. Centrum Socjalne Caritas) co do zakresu w/w opracowania, miały wpływ na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy. W grudniu br. dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę. Dokumentacja zostanie opracowana w I półroczu 2016 r. Planowane środki w wysokości 36.039 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2016 r.;

7. w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:*

1) w rozdziale 90004 *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:*

- a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących n/w zadań, tj.: „Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz z budową placu zabaw dla dzieci przy ul. Cz.Tańskiego” oraz „Postawienie szaletu miejskiego w Parku B.Chrobrego”. Z uwagi na długość procesu projektowania oraz otrzymania odpowiednich uzgodnień i zezwoleń, opracowania zostaną zakończone w I kwartale 2016 r., a płatności w wysokości odpowiednio: 8.610 zł i 15.000 zł, zostaną uregulowane do 30 czerwca 2016 r.,
- b) realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: „Budowa fontanny wielowytryskowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących”. Z uwagi na przedłużające się postępowanie przetargowe, zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim. Środki planowane do wykorzystania w 2015 r. w wysokości 229.684 zł, zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2016 r.;

2) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg:* wymianę słupów oświetleniowych na terenie Parku B. Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim. Z uwagi na opóźnienia w dostawie opraw i słupów oświetleniowych, realizacja zadania przesuwa się na I kwartał 2016 r. Środki finansowe w wysokości 150.046 zł zostaną wydatkowane do 31 marca 2016 r.;

3) w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska:* wykonanie opracowania pn.: „Ogólna ocena drzewostanu rosnącego na działce oznaczonej numerem 29/37, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 9 w Stargardzie Szczecińskim przy os. Zachód B9 – B13”. Opracowanie zostanie wykonane do końca stycznia 2016 r., a środki w wysokości 5.412 zł zostaną wydatkowane do 31 marca 2016 roku;

8. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami:* wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Trasa muzealna Neubrandenburg – Stargard Szczeciński”. Z uwagi na długość procesu projektowania oraz otrzymania odpowiednich uzgodnień i zezwoleń, dokumentacja zostanie wykonana w I półroczu 2016 r. Środki w wysokości 107.256 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2016 r.

Ponieważ w/w zadania dotyczące działalności bieżącej i majątkowej w łącznej wysokości 1.173.066 zł finansowane są ze środków własnych budżetu miasta, niezbędne jest ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku 2015 oraz określenie ostatecznych terminów dokonania tych wydatków (załącznik nr 1).

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.