

Uchwała Nr XXV/259/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 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 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXV/259/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Lp	Wyszczególnienie	Kwota (w zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4
1	„Budowa parkingu przy ul. Wierzyńskiego”	130.000	30 czerwca 2017 r.
2	„Zintegrowane Centrum Przesiadkowe w Stargardzie Szczecińskim”	145.140	30 czerwca 2017 r.
3	„Przebudowa ul. Aleja Żołnierza”	80.000	30 czerwca 2017 r.
4	„Przedłużenie ul. Metalowej oraz budowa drogi prostopadłej do ul. Metalowej”	67.650	30 czerwca 2017 r.
5	„Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2”	116.850	30 czerwca 2017 r.
6	„Budowa drogi łączącej ul. Ceglana z terenami byłego ZNTK”	92.250	30 czerwca 2017 r.
7	„Bezpieczna droga do szkoły-budowa sygnalizacji świetlnej przy Szkole Muzycznej”	12.177	30 czerwca 2017 r.
8	Opracowanie studialnej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej przebudowy i modernizacji Placu Wolności w Stargardzie	16.000	30 czerwca 2017 r.
9	„Budowa przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem”	235.940	30 czerwca 2017 r.
10	Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczącego terenu w rejonie ulic: 1) Jugosłowiańskiej, Ceglanej; 2) Garncarskiej; oraz w rejonie Osiedla Lotnisko	4.500 4.700 10.000	30 czerwca 2017 r. 30 czerwca 2017 r. 30 czerwca 2017 r.
11	Wykonanie mapy do celów planistycznych w wersji elektronicznej w skali 1:500 w rejonie ul. Głównej w Stargardzie	737	31 marca 2017 r.
12	Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów	6.396	30 czerwca 2017 r.
13	Opracowanie koncepcji działań zmierzających do pozyskania nowych mieszkańców Stargardu w celu tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego miasta	52.530	28 lutego 2017 r.
14	Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego pn.: „Zintegrowany projekt rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury miejskiej oraz powiatowej dla ochrony gatunków naturalnych”	12.300	30 czerwca 2017 r.

15	„Opracowanie dokumentacji dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego – przedszkola na os. Pyrzyckim w Stargardzie”	95.940	30 czerwca 2017 r.
16	„Przebudowa istniejącego kolektora deszczowego na terenie Kluczewo-Lotnisko wraz z modernizacją oczyszczalni biologicznej”	18.979	30 czerwca 2017 r.
17	„Budowa alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym”	147.535	30 czerwca 2017 r.
18	„Zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników”	65.870	30 czerwca 2017 r.
19	„Montaż stołu do pingponga w Parku B.Chrobrego”	13.620	30 czerwca 2017 r.
20	Wykonanie: ogrodzenia działki przeznaczonej na rozszerzenie schroniska oraz obróbek blacharskich dachu nad częścią gospodarczą budynku administracyjno-gospodarczego w schronisku dla zwierząt w Stargardzie	27.998	30 czerwca 2017 r.
21	Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach administrowanych przez Gminę Miasto Stargard	23.370	30 czerwca 2017 r.
22	„Budowa oświetlenia ul. Mazurskiej oraz fragmentu ul. Robotniczej”	97.844	28 kwietnia 2017 r.
23	„Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Amfiteatru”	147.231	30 czerwca 2017 r.
24	„Trasa muzealna Neubrandenburg -Stargard Szczeciński”	149.630	30 czerwca 2017 r.
25	„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i remontu Bramy Pyrzyckiej ”	94.095	30 czerwca 2017 r.
26	Opracowanie aranżacji i wykonanie utworów muzycznych podczas koncertu pt. „Blisko Daleko”	7.000	31 marca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXV/259/2016
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 20 grudnia 2016 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki (w zł)	w tym: wydatki majątkowe (w zł)
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	660.067	644.067
	60016	Drogi publiczne gminne	660.067	644.067
630		TURYSTYKA	235.940	235.940
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235.940	235.940
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26.333	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19.200	-
	71012	Zadania w zakresu geodezji i kartografii	7.133	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	64.830	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64.830	-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	95.940	95.940
	80104	Przedszkola	95.940	95.940
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	395.216	343.848
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.979	18.979
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	227.025	227.025
	90013	Schroniska dla zwierząt	27.998	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121.214	97.844
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	397.956	390.956
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147.231	147.231
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	243.725	243.725
	92195	Pozostała działalność	7.000	-

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 na 2016 zaplanowano:

1. w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne*:
 - 1) realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa parkingu przy ul. Wierzyńskiego”. Z uwagi na rozszerzenie harmonogramu prac w/w przedsięwzięcia o zakres zadania z budżetu obywatelskiego 2017 pn.: „Bezpieczna droga do szkoły – modernizacja ul. Wierzyńskiego w zakresie zwiększenia ilości miejsc parkingowych”, procedurę wyboru wykonawcy przeprowadzono w IV kwartale br. Zgodnie z zawartą umową, zakończenie przedsięwzięcia przewiduje się w I półroczu 2017 r., a płatności w wysokości 130.000 zł planuje się zrealizować do 30 czerwca 2017 r.;
 - 2) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących n/w przedsięwzięć/zadań, tj.:
 - a) budowy „Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w Stargardzie Szczecińskim”. Ze względu na przedłużające się procedury zmierzające do zatwierdzenia ostatecznej wersji koncepcji centrum przesiadkowego, opracowanie dokumentacji zostanie zakończone w I półroczu 2017 r., a środki w wysokości 145.140 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
 - b) „Przebudowa ul. Aleja Żołnierza”. Przedłużające się uzgodnienia co do sposobu zagospodarowania pasa drogowego oraz ustalenia ostatecznego zakresu zadania, miały wpływ na rozpoczęcie procedury wyboru wykonawcy, a długi cykl projektowy powoduje, że dokumentacja (zgodnie z podpisaną umową) zostanie opracowana w I półroczu 2017 r. Planowane środki w wysokości 80.000 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
 - c) „Przedłużenie ul. Metalowej oraz budowa drogi prostopadłej do ul. Metalowej”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w ramach oszczędności w kosztach realizacji pozostałych zadań. Ze względu na procedury związane z wyborem wykonawcy i długością cyklu projektowego, dokumentacja zostanie zakończona w I półroczu 2017 r., a środki w wysokości 67.650 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
 - d) „Budowa drogi łączącej ul. Ceglana z terenami byłego ZNTK”. W grudniu br., po wielokrotnym powtarzaniu procedur zmierzających do pozyskania pracowni projektowej, dokonano wyboru wykonawcy i podpisano umowę. Dokumentacja zostanie opracowana w I półroczu 2017 r. Planowane środki w wysokości 92.250 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
 - e) „Bezpieczna droga do szkoły - budowa sygnalizacji świetlnej przy szkole Muzycznej”. Z uwagi na długość procesu projektowania oraz otrzymania odpowiednich uzgodnień i zezwoleń, dokumentacja zostanie wykonana w I półroczu 2017 r. Środki w wysokości 12.177 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;

- f) „Projekt budowy drogi na os. Pyrzyckim KZ.2”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w ramach oszczędności w kosztach realizacji pozostałych zadań. Ze względu na procedury związane z wyborem wykonawcy i długością cyklu projektowego, dokumentacja zostanie zakończona w I półroczu 2017 r., a środki w wysokości 116.850 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
- 3) wykonanie opracowania studialnej koncepcji urbanistyczno – architektonicznej przebudowy i modernizacji Placu Wolności w Stargardzie. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w ramach oszczędności w kosztach realizacji pozostałych zadań. Opracowanie zostanie wykonane w I półroczu 2017 r., a środki w wysokości 16.000 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
2. w dziale 630 *Turystyka, rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki*: „Budowę przystani kajakowej na rzece Ina wraz z dwoma pomostami przesiadkowymi przed i za wodospadem”. Przeprowadzone procedury zmierzające do wyboru wykonawcy, wykazały konieczność zwiększenia nakładów finansowych w celu zrealizowania w/w zadania. Wzrost nakładów finansowych dokonano w ramach oszczędności w kosztach realizacji pozostałych zadań. W grudniu br. dokonano wyboru wykonawcy. Planuje się, że zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2017 r. , a środki w wysokości 235.940 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
3. w dziale 710 *Działalność usługowa*:
- 1) w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego*:
- a) opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, dotyczącego terenów w rejonie ulic: Jugosłowiańskiej - Ceglanej, Garncarskiej oraz w rejonie Osiedla Lotnisko”,
- b) wykonanie mapy do celów planistycznych w wersji elektronicznej w skali 1:500 w rejonie ul. Głównej w Stargardzie.
- Z uwagi na przedłużające się prace planistyczne związane z: opiniowaniem i uzgadnianiem projektów w/w planów, zachowaniem procedur związanych ze sporządzeniem mapy oraz włączeniem jej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakończenie prac nastąpi w I półroczu 2017 r., a środki zostaną wydatkowane odpowiednio: do 30 czerwca 2017 r – łącznie 19.200 zł w przypadku zadań opisanych w lit a), do 31 marca 2017 r. – 737 zł w lit. b);
- 2) w rozdziale 71012 *Zadania z zakresu geodezji i kartografii*: wykonanie aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów w działce 271/1 obręb Kiczarowo na terenie Gminy Stargard w związku z planowaną rozbudową schroniska dla bezdomnych zwierząt. Zgodnie z zawartą umową, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2017 r. Środki w wysokości 6.396 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
4. w dziale 750 *Administracja publiczna, w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*:
- 1) opracowanie koncepcji działań zmierzających do pozyskania nowych mieszkańców Stargardu w celu tworzenia warunków dla rozwoju gospodarczego miasta. Z uwagi na wydłużenie terminu zrealizowania zadania do końca stycznia 2017 r., płatności w wysokości 52.530 zł zostaną uregulowane do 28 lutego 2017 r.;
- 2) wykonanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu partnerskiego pn.: „Zintegrowany projekt rozwoju zielonej i niebieskiej infrastruktury miejskiej oraz powiatowej dla ochrony gatunków naturalnych”. Podstawą do wystawienia faktury za otrzymany przedmiot umowy jest uzyskanie pozytywnej oceny: kryteriów dostępu, kryteriów jakościowych punktowych oraz jakościowych dopuszczających, dokonanej przez

Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedłużający się termin uzyskania w/w ocen, powoduje przesunięcie terminu wydatkowania środków w wysokości 12.300 zł do 30 czerwca 2017 r.;

5. w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 Przedszkola: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy nowego obiektu oświatowego – przedszkola na os. Pyrzyckim w Stargardzie”. Z uwagi na długość procesu projektowania oraz otrzymania odpowiednich uzgodnień i zezwoleń, opracowanie zostanie wykonane w I półroczu 2017 r. Środki w wysokości 95.940 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
6. w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - 1) w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa istniejącego kolektora deszczowego na terenie Kluczewo – Lotnisko wraz z modernizacją oczyszczalni biologicznej”. Z uwagi na fakt, że umowa przewiduje zakończenie opracowania w I półroczu 2017 r., środki w wysokości 18.979 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.,
 - 2) w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach:
 - a) „Budowę alejki wraz z oświetleniem w Parku Zamkowym”. Zwiększone nakłady finansowe (w ramach oszczędności w kosztach realizacji pozostałych zadań) umożliwiły rozszerzenie zakresu rzeczowego zadania. Umowę na wykonanie oświetlenia parku w pełnym zakresie zawarto w grudniu br.. Ze względu na duży zakres prac, zadanie zostanie zakończone w I półroczu 2017 r., a środki w wysokości 147.535 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
 - b) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania z budżetu obywatelskiego 2017 r. tj.: „Zagospodarowanie parku podworskiego przy ul. Lotników”. Zgodnie z zawartą umową w grudniu br., zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2017 r. Środki w wysokości 65.870 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
 - c) wykonanie zagospodarowania terenu polegające na „Montażu stołu do pingponga w Parku B. Chrobrego”. Zgodnie z zawartą umową w grudniu br., zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2017 r., a środki w wysokości 13.620 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
 - 3) w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt: wykonanie ogrodzenia działki przeznaczonej na rozszerzenie schroniska oraz wykonanie obróbek blacharskich dachu nad częścią gospodarczą budynku administracyjno – gospodarczego w schronisku dla zwierząt w Stargardzie. Wydłużenie terminu zrealizowania w/w zadań na I półrocze 2017 roku (w oparciu o aneks do podpisanej umowy) spowoduje, że płatności w wysokości 27.998 zł zostaną uregulowane do 30 czerwca 2017 r.;
 - 4) w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:
 - a) wykonanie usługi w zakresie poprawy jakości i efektywności oświetlenia ulicznego zlokalizowanego przy drogach na terenie administrowanym przez Gminę Miasto Stargard. Zgodnie z zawartą umową, zadanie zostanie zrealizowane w I półroczu 2017 r., a środki w wysokości 23.370 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
 - b) realizację „Budowy oświetlenia ul. Mazurskiej oraz fragmentu ul. Robotniczej”. Z uwagi na opóźnienia w dostawie opraw oświetleniowych, realizacja zadania przesuwa się na I kwartał 2017 r. Środki finansowe w wysokości 97.844 zł zostaną wydatkowane do 28 kwietnia 2017 r.;

7. w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:

- 1) w rozdziale 92109 *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*: „Wykonanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji Amfiteatru” położonego w Parku B. Chrobrego. Ze względu na procedury związane z ustaleniem zakresu rzeczowego zadania, wyborem wykonawcy i długością cyklu projektowego, dokumentacja zostanie zakończona w I półroczu 2017 r., a środki w wysokości 147.231 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
- 2) w rozdziale 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Trasa muzealna Neubrandenburg – Stargard Szczeciński”. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z: wyborem wykonawcy, ustaleniem zakresu zadania, długością procesu projektowania oraz otrzymaniem odpowiednich uzgodnień i zezwoleń, dokumentacja zostanie wykonana w I półroczu 2017 r. Środki w wysokości 149.630 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
 - b) „Wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy i remontu Bramy Pyrzyckiej”. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu miasta w ramach oszczędności w kosztach realizacji pozostałych zadań. Ze względu na procedury związane z wyborem wykonawcy i długością cyklu projektowego, dokumentacja zostanie zakończona w I półroczu 2017 r., a środki w wysokości 94.095 zł zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2017 r.;
- 3) w rozdziale 92195 *Pozostała działalność*: opracowanie aranżacji i wykonanie utworów muzycznych podczas koncertu pt. *Blisko Daleko z piosenkami Ewy Krysiak*. Zgodnie z umową, koncert prezentowany będzie 27 stycznia 2017 r. w Stargardzkim Centrum Kultury, podczas uroczystej gali wręczenia nagród stargardzkim artystom, twórcom i animatorom kultury za 2016 rok oraz uhonorowania tytułem Mecenasa Kultury Stargardu. Płatność w wysokości 7.000 zł zostanie uregulowana do 31 marca 2017 r.

Ponieważ w/w zadania dotyczące działalności bieżącej i majątkowej w łącznej wysokości 1.876.282 zł finansowane są ze środków własnych budżetu miasta, niezbędne jest ustalenie wydatków, jako niewygasających z upływem roku 2016 oraz określenie ostatecznych terminów dokonania tych wydatków (załącznik nr 1).

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