

Uchwała Nr XXXVIII/136/2013

Rady Miasta Włocławek

z dnia 30 grudnia 2013 r.

w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), art. 12 pkt. 5 w związku z art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz. 645) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938)

uchwała się, co następuje:

§ 1. 1 Ustala się w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały:

- 1) wykaz wydatków w wysokości 18.143.542 zł, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013,
- 2) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt. 1,

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe nie wykorzystane w terminie określonym w § 1 ust. 1 pkt. 2 podlegają przekazaniu na dochody budżetu miasta.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

2. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.



Przewodniczący
Rady Miasta
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

**Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013**

Lp	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
I	WYDATKI BIEŻĄCE:	816 436	x
1	COMENIUS - Przyszłość: Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowane ideami wizji dystopii w utworze: "In the Year 2525"	8 823	30 06 2014 rok
2	COMENIUS - Ciało i dusza w latach 2013 - 2015	51 882	30 06 2014 rok
3	COMENIUS - Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość energetyki	33 709	30.06 2014 rok
4	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Wakacje z pracodawcą	59 087	30 06 2014 rok
5	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe!	466 780	30 06 2014 rok
6	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Matematyka + elektronika = dobra przyszła praca lub politechnika	14 789	30 06 2014 rok
7	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Aktywna integracja - projekt "A"	58 450	30.06 2014 rok
8	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - SOS - Szansa - Odwaga - Sukces - projekt "B"	122 916	30 06 2014 rok
II	WYDATKI MAJĄTKOWE:	17 327 106	x
1	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - etap IV	5 625 000	30.06 2014 rok
2	Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i ul. Letniej	7 300	30 06 2014 rok
3	Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul. Targowej do ul. Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	895 000	30 06 2014 rok
4	Budowa linii energetycznej zasilającej infrastrukturę Al Królowej Jadwigi	66 420	30 06 2014 rok
5	Przebudowa budynku Urzędu Miasta	200 986	30 06 2014 rok
6	Przebudowa budynku przy ul. Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	10 000	30 06 2014 rok

Lp	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
7	Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku	13 000	30 06 2014 rok
8	Centrum Kultury Browar B	5 069 478	30 06 2014 rok
9	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10	214 405	30 06 2014 rok
10	Modernizacja segmentu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2	119 267	30.06 2014 rok
11	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	766 227	30 06 2014 rok
12	Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	106 000	30.06 2014 rok
13	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych	3 041 214	30 06 2014 rok
14	Przebudowa placówek oświatowych we Włocławku	381 343	30 06 2014 rok
15	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku	236 727	30.06 2014 rok
16	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul Ogniowej 8/10 we Włocławku	247 419	30 06 2014 rok
17	Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	45 320	30 06 2014 rok
18	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 9	282 000	30 06 2014 rok
	OGÓŁEM:	18 143 542	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

**Plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013**

Lp	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział	Treść	Kwota w zł
I	x	WYDATKI BIEŻĄCE:	816 436
1	dz 801, rozdz 80195	COMENIUS - Przyszłość: Rozszerzenie nauki i strategii życia przy pomocy indywidualnego wsparcia i kulturowo twórczej praktyki inspirowane ideami wizji dystopii w utworze: "In the Yer 2525"	8 823
2	dz 801 rozdz 80195	COMENIUS - Ciało i dusza w latach 2013 - 2015	51 882
3	dz 801, rozdz 80195	COMENIUS - Energia alternatywna - teraźniejszość i przyszłość energetyki	33 709
4	dz 853, rozdz 85395	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Wakacje z pracodawcą	59 087
5	dz 853, rozdz 85395	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Włocławek podnosi swoje kwalifikacje zawodowe!	466 780
6	dz 853, rozdz 85395	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Matematyka + elektronika = dobra przyszła praca lub politechnika	14 789
7	dz 853, rozdz 85395	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - Aktywna integracja - projekt "A"	58 450
8	dz 853, rozdz 85395	PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI - SOS - Szansa - Odwaga - Sukces - projekt "B"	122 916
II	x	WYDATKI MAJĄTKOWE:	17 327 106
1	dz 600, rozdz 60015	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek - etap IV	5 625 000
2	dz 600, rozdz 60015	Budowa czterowłotowego ronda na skrzyżowaniu Al Jana Pawła II i ul. Letniej	7 300
3	dz 600, rozdz 60015	Rozbudowa ulicy Stodólnej na odcinku od ul Targowej do ul Królewieckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	895 000
4	dz 600, rozdz 60015	Budowa linii energetycznej zasilającej infrastrukturę Al Królowej Jadwigi	66 420
5	dz 750, rozdz 75023	Przebudowa budynku Urzędu Miasta	200 986
6	dz 750, rozdz 75095	Przebudowa budynku przy ul Żabiej 12a na Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu	10 000

Lp	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział	Treść	Kwota w zł
7	dz 750, rozdz 75095	Rozbudowa i przebudowa budynku Teatru Impresaryjnego im Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku	13 000
8	dz 750, rozdz 75095	Centrum Kultury Browar B	5 069 478
9	dz 801, rozdz 80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 10	214 405
10	dz 801, rozdz 80101	Modernizacja segmentu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2	119 267
11	dz 801, rozdz 80104	Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 25 wraz z zagospodarowaniem terenu	766 227
12	dz 801, rozdz 80104	Program dostosowywania obiektów przedszkolnych do przepisów przeciwpożarowych	106 000
13	dz 801, rozdz 80130	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Technicznych	3 041 214
14	dz 801, rozdz 80195	Przebudowa placówek oświatowych we Włocławku	381 343
15	dz 801, rozdz 80195	Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku	236 727
16	dz 852, rozdz 85219	Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Ogniowej 8/10 we Włocławku	247 419
17	dz 926, rozdz 92601	Rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji	45 320
18	dz 926, rozdz 92601	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 9	282 000
		OGÓLEM:	18 143 542

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Stanisław Wawrzonkoski
Stanisław Wawrzonkoski

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2013 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego /wykaz wydatków określony załącznikiem nr 1 oraz plan finansowy tych wydatków określony załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały/.

Konieczność uchwalenia środków niewygasających wynika z braku możliwości rozliczenia zaangażowanych wydatków planowanych do realizacji w roku bieżącym. Przesunięcie płatności na poszczególnych zadaniach wynika głównie ze zmiany harmonogramu ich realizacji bądź przesunięcia końcowych odbiorów inwestycji.

Uzasadniając powyższe, proszę Wysoką Radę o ustalenie wydatków niewygasających, określonych w projekcie Uchwały.

Włocławek, 11 12 2013 rok

PREZYDENT MIASTA
Andrzej Płutucki

SKARBNIK MIASTA

Janina Radzikowska