

UCHWAŁA Nr V/17/10
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK
z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675), 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 2001 Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 92, poz. 753 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020)

uchwała się, co następuje:

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

- 1) wykaz planowanych wydatków majątkowych w wysokości 22.603 315 zł, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010,
- 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), określony w załączniku 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

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr V/17/10
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2010 r

Wykaz planowanych wydatków majątkowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010

Lp	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin wykorzystania środków
1	Przebudowa chodników i budowa ścieżek rowerowych	158 500	30 06 2011 r
2	Remont ul Brzeskiej	1 190 237	31 05 2011 r
3	Przebudowa ul Bulwary im M J Piłsudskiego - dokumentacja	145 180	31 01 2011 r
4	Budowa ulicy Celulozowej (kontynuacja) wraz z siecią deszczową - dokumentacja	62 220	30 06 2011 r
5	Realizacja zadania: Mieszkania socjalne	3 956 680	30 06 2011 r
6	Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka 2007 - 2012 /pozostałe projekty/	807 617	30 06 2011 r
7	Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka - Rewitalizacja (rewaloryzacja) Zielonego Rynku	12 935	30 06 2011 r
8	Lokalny program Rewitalizacji Włocławka 2007 - 2012 Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów	1 340 214	30 06 2011 r
9	Centrum Kultury Browar B - /Regionalny Program Operacyjny/	5 700	30 06 2011 r
10	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 7	335 191	30 06 2011 r
11	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Toruńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	112 000	30 06 2011 r
12	Program Dach - modernizacja pokryć dachowych	79 229	30 06 2011 r
13	Przebudowa Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	141 729	30 06 2011 r
14	Modernizacja budynku żłobka przy ul Żytniej 80 - program energooszczędny	10 770	30 06 2011 r
15	Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - /Regionalny Program Operacyjny/	1 537 325	30 06 2011 r
16	Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości - /Regionalny Program Operacyjny/	263 157	30 06 2011 r
17	Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo-Technologiczny - /Regionalny Program Operacyjny/	3 157 102	30 06 2011 r
18	Boisko Wielofunkcyjne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	380 000	30 06 2011 r
19	Budowa międzysiedlowego basenu miejskiego	8 907 529	30 06 2011 r
	Ogółem:	22 603 315	x

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr V/17/10
Rady Miasta Włocławek
z dnia 28 grudnia 2010 r

**Plan finansowy wydatków majątkowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010**

Lp	Klasyfikacja budżetowa: dział, rozdział	Treść	Kwota w zł
1	dz 600, rozdz 60015	Przebudowa chodników i budowa ścieżek rowerowych	158 500
2	dz 600, rozdz 60015	Remont ul Brzeskiej	1 190 237
3	dz 600, rozdz 60016	Przebudowa ul Bulwary im M J Piłsudskiego - dokumentacja	145 180
4	dz 600, rozdz 60016	Budowa ulicy Celulozowej (kontynuacja) wraz z siecią deszczową - dokumentacja	62 220
5	dz 700, rozdz 70095	Realizacja zadania: Mieszkania socjalne	3 956 680
6	dz 750, rozdz 75095	Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka 2007 - 2012 /pozostałe projekty/	807 617
7	dz 750, rozdz 75095	Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka - Rewitalizacja (rewaloryzacja) Zielonego Rynku	12 935
8	dz 750, rozdz 75095	Lokalny program Rewitalizacji Włocławka 2007 - 2012 Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów	1 340 214
9	dz 750, rozdz 75095	Centrum Kultury Browar B - /Regionalny Program Operacyjny/	5 700
10	dz 801, rozdz 80101	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 7	335 191
11	dz 801, rozdz 80130	Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul Toruńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	112 000
12	dz 801, rozdz 80130	Program Dach - modernizacja pokryć dachowych	79 229
13	dz 852, rozdz 85201	Przebudowa Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej	141 729
14	dz 853, rozdz 85305	Modernizacja budynku żłobka przy ul Żytniej 80 - program energooszczędny	10 770
15	dz 900, rozdz 90095	Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - /Regionalny Program Operacyjny/	1 537 325
16	dz 900, rozdz 90095	Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości - /Regionalny Program Operacyjny/	263 157
17	dz 900, rozdz 90095	Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego - Park Przemysłowo-Technologiczny - /Regionalny Program Operacyjny/	3 157 102
18	dz 926, rozdz 92601	Boisko Wielofunkcyjne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym	380 000
19	dz 926, rozdz 92601	Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego	8 907 529
		Ogółem:	22 603 315

UZASADNIENIE

Na podstawie art 263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych wnoszę do Wysokiej Rady projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu miasta, które w 2010 roku nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego

Dotyczy to wydatków ujętych w budżecie 2010 roku, które nie zostaną wydatkowane a ich finansowanie nastąpi w 2011 roku.

Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy wydatków majątkowych, w tym zadań:

1. **Przebudowa chodników i budowa ścieżek rowerowych** – kwota 158 500 zł
W ramach zadania zawarta została umowa na przebudowę chodnika w ciągu ul Kaliskiej Planowany zakres robót nie zostanie wykonany do końca bieżącego roku z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne Płatność ujęta w budżecie na 2010 rok przypadnie na rok 2011.
2. **Remont ul.Brzeskiej** – kwota 1 190 237 zł.
W ramach zadania zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych
Do końca bieżącego roku nie zostanie zakończona procedura związana z odbiorem robót budowlanych Płatność ujęta w budżecie na 2010 rok przypadnie na rok 2011.
3. **Przebudowa ul.Bulwary im.M.J.Pilsudskiego – dokumentacja** – kwota 145 180 zł.
W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej Wykonawca przekazał przedmiot umowy, jednak nie została zakończona procedura związana z odbiorem prac projektowych Płatność ujęta w budżecie na 2010 rok przypadnie na rok 2011.
4. **Budowa ulicy Celulozowej (kontynuacja) wraz z siecią deszczową – dokumentacja** – kwota 62.220 zł
W ramach zadania zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.
Do końca bieżącego roku nie zostanie zakończona procedura związana z odbiorem prac projektowych.
Płatność ujęta w budżecie na 2010 rok przypadnie na rok 2011.
5. **Realizacja zadania: "Mieszkania socjalne"** – kwota 3 956 680 zł
W ramach zadania zawarta została umowa na realizację zadania, tym samym płatność ujęta w budżecie na 2010 rok za roboty wykonane w miesiącu grudniu przypadnie na rok 2011
6. **Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka 2007 - 2012 /pozostale projekty/** - kwota 807.617 zł
W ramach zadania zawarte zostały umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami dla zadania „Monitoring środowiska”, na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: Lokalny program Rewitalizacji Miasta Włocławek – Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” oraz na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
W związku z zawartymi umowami, płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za prace wykonane w miesiącu grudniu zostaną zrealizowane w roku 2011

- 7 **Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka - Rewitalizacja (rewaloryzacja) Zielonego Rynku** – kwota 12 935 zł
W roku 2010 w ramach zadania zawarte zostały umowy na zarządzanie i koordynowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz na przeprowadzenie audytu zewnętrznego Płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za usługi wykonane w miesiącu grudniu przypadną w 2011 roku
- 8 **Lokalny program Rewitalizacji Włocławka 2007 - 2012 Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów** – kwota 1 340 214 zł.
W ramach zadania zawarte zostały umowy na roboty budowlane oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej. Płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za roboty i usługi wykonane w miesiącu grudniu przypadną w 2011 roku.
- 9 **Centrum Kultury Browar B - /Regionalny Program Operacyjny/** - kwota 5 700 zł
W ramach zadania prowadzone jest dozorowanie budynków przy ul. Bechiego 4 Płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za usługi wykonane w miesiącu grudniu przypadną w 2011 roku.
10. **Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 7** – kwota 335.191 zł
W ramach zadania zawarta została umowa na roboty budowlane Płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za roboty wykonane w miesiącu grudniu przypadną w 2011 roku
- 11 **Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Elektrycznych przy ul. Foruńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu** – kwota 112 000 zł
W ramach zadania zawarta została umowa na roboty budowlane Płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za roboty wykonane w miesiącu grudniu przypadną w 2011 roku
- 12 **Program "Dach" - modernizacja pokryć dachowych** – kwota 79 229 zł
W ramach zadania zawarta została umowa na roboty budowlane. Płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za roboty wykonane w miesiącu grudniu przypadną w 2011 roku
- 13 **Przebudowa Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej** – kwota 141.729 zł.
W ramach zadania zawarte zostały umowy na roboty budowlane oraz na koordynowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za roboty i usługi wykonane w miesiącu grudniu przypadną w 2011 roku
- 14 **Modernizacja budynku żłobka przy ul. Żytniej 80 - program energooszczędny** – kwota 10 770 zł
W ramach zadania zawarta została umowa na roboty budowlane Płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za roboty wykonane w miesiącu grudniu przypadną w 2011 roku.

- 15 **Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego - /Regionalny Program Operacyjny/ - kwota 1.537.325 zł.**
W ramach zadania zawarte zostały umowy: na roboty budowlane, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, w specjalności drogowej, w specjalności instalacyjnej, oraz umowy na zarządzanie i koordynowanie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za roboty i usługi wykonane w miesiącu grudniu, zostaną zrealizowane w roku 2011.
- 16 **Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości /Regionalny Program Operacyjny/ - kwota 263 157 zł**
W ramach zadania zawarte zostały umowy; na roboty budowlane, na pełnienie funkcji inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w specjalności drogowej, na przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz na przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych. Płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za roboty i usługi wykonane w miesiącu grudniu, zostaną zrealizowane w roku 2011
- 17 **Włocławska Strefa Rozwoju Gospodarczego – Park Przemysłowo - Technologiczny /Regionalny Program Operacyjny/ - kwota 3 157 102 zł.**
W ramach zadania zawarte zostały umowy; na roboty budowlane, na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej Anwilu, na przeprowadzenie audytu zewnętrznego oraz na przeprowadzenie działań informacyjno – promocyjnych. Płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za roboty i usługi wykonane w miesiącu grudniu, zostaną zrealizowane w roku 2011.
18. **Boisko Wielofunkcyjne przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym – kwota 380 000 zł.**
W ramach zadania zawarta została umowa na roboty budowlane. Płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za roboty wykonane w miesiącu grudniu przypadną w 2011 roku.
19. **Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego – kwota 8.907.529 zł**
W ramach zadania zawarta została umowa na wykonanie dokumentacji i roboty budowlane, tym samym płatności ujęte w budżecie na 2010 rok za roboty wykonane w miesiącu grudniu przypadną na rok 2011

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

SKARBNIK MIASTA
Włocławek, 08 12 2010 r. *Janiina Radzikowska*

WZ. PREZYDENTA MIASTA
Jacek Radzikowski
Zastępca Prezydenta