

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK

z dnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na łączną kwotę 43.485.695 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2017 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota w zł	Ostateczny termin realizacji wydatku
1	600	60015	"Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku. (Al. I. Paderewskiego, Al. Niepodległości)) /2012-2018/	39 300 000	30.06.2018
2	600	60015	Budowa ekranów i elementów drogi ul. Gen. N. Sulika, ul. Gen. S. Sosabowskiego, ul. Piasta i ul. Gen. Wł. Andersa /2014-2017/	1 231 000	30.06.2018
3	600	60016	Budowa ulic P. Sapiehy, Polnej, J. Zamoyskiego, J. Skrzetuskiego i przedłużenia ul. Zawady na odc. od ul. Końcowej do ul. Polnej /2015-2017/	500 000	30.06.2018
4	600	60016	Budowa ul. Rybnika /2016-2017/	700 000	30.06.2018
5	600	60016	Budowa ul. Wilczej i ul. Łosiej	550 000	30.06.2018
6	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 51, ul. J. K. Kluka 11 /2015-2019/	700 000	28.02.2018
7	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzywińska 11 /2016-2018/	140 000	28.02.2018
8	900	90001	Dostawa elementów na wymianę w piaskowniku zlokalizowanym przy ul. Składowej w Białymstoku wraz z wykonaniem prac naprawczych	42 435	30.06.2018
9	900	90001	Wykonanie ulepszeń piaskownika przy ul. Składowej /2017/	30 750	30.06.2018
10	900	90095	Antoniuk Street Workout w Parku Antoniuk /2016-2017/ Budżet Obywatelski 2016	291 510	28.02.2018
OGÓLEM				43 485 695	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
GMINA - WŁASNE			2 954 695	42 435	2 912 260
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750 000	0	1 750 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 750 000	0	1 750 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	840 000	0	840 000
	80101	Szkoły Podstawowe	840 000	0	840 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	364 695	42 435	322 260
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 185	42 435	30 750
	90095	Pozostała działalność	291 510	0	291 510
				0	0
POWIAT -WŁASNE			40 531 000	0	40 531 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 531 000	0	40 531 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 531 000	0	40 531 000
				0	
GMINA			2 954 695	42 435	2 912 260
POWIAT			40 531 000	0	40 531 000
OGÓŁEM			43 485 695	42 435	43 443 260

UZASADNIENIE

Potrzeba podjęcia uchwały wynika z art. 263 ust. 2-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Z jego zapisów wynika, iż organ stanowiący j.s.t. może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku, ujętego w wykazie w następnym roku budżetowym. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa z mocy ustawy 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych.

Główną pozycję w wykazie wydatków niewygasających stanowią wydatki na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa DW 669 w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych (DW 676/DW669) do ul. Ciołkowskiego (DW 678)" (Budowa Trasy Niepodległości (zachodni odcinek obwodnicy miejskiej) w Białymstoku." realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie umowy nr POPW.02.02.00-20-0003/16-00 z dnia 30.08.2016 r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości a Miastem Białystok.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w listopadzie 2016 roku i potrwa do sierpnia 2018 roku. Jest to przedsięwzięcie o łącznej wartości ponad 364 mln zł. W budżecie miasta na 2017 rok zaplanowano, zgodnie z harmonogramem wykonawcy będącym załącznikiem do umowy, wydatki w wysokości 199 700 018 zł. Zgodnie z wnioskiem o dokonanie korekty budżetu w grudniu 2017 roku wydatki na zadaniu będą wynosić 145 500 018 zł. Korekta wynika z trudności jakie miał realizator umowy z uzyskaniem materiałów oraz siły roboczej. Na podstawie informacji uzyskanych w listopadzie br. od wykonawcy, wykonanie zadania zamknie się na poziomie 106 mln zł. W związku z możliwością wydatkowania w I półroczu 2018 r. kwoty w wysokości 39 300 000 zł, zasadne jest przekazanie jej, na rachunek wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017.

Nadmienić należy, iż głównym źródłem finansowania wydatków niewygasających będą środki europejskie (tj. kwota 30 mln zł), na które został złożony wniosek o zaliczkę, zgodnie z harmonogramem dołączonym do umowy o dofinansowanie. Wpływ wnioskowanej zaliczki na rachunek miasta planowany jest w grudniu br.

Białystok,listopada 2017 r.