

**Uchwała Nr XXVI/167/2016
Rady Miejskiej w Pasymiu
z dnia 28 grudnia 2016 r.**

w sprawie: **ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2016, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.**

Na podstawie art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz.1870), Rada Miejska w Pasymiu uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków:

- 1) wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej, biblioteki i przynależnych łazienek w Gromie (umowa RRG.7011.19.2016) – w kwocie 14 000 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja - przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu - utworzenie strefy integracji i aktywizacji społecznej” (wykonanie studium wykonalności) - w kwocie 10 000 zł,
- 3) wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja - przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu - utworzenie strefy integracji i aktywizacji społecznej” (wykonanie dokumentacji technicznej) - w kwocie 100 840 zł,
- 4) wydatki na realizację zadania pn. „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki 37/5 w obrębie Michałki” - w kwocie 17 634,69 zł,
- 5) wydatki na realizację zadania pn. „Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Grom” - w kwocie 19 820 zł,
- 6) wydatki na realizację umowy dotyczącej archiwizacji dokumentów kategorii A zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną - w kwocie 12 000 zł,
- 7) wydatki związane z realizacją umowy na asystę, doradztwo i wdrożenie centralizacji VAT w jednostkach budżetowych Gminy Pasym - w kwocie 12 000 zł,
- 8) wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun” (umowa RRG.7011.13.2016 na wykonanie dokumentacji technicznej) - w kwocie 3 000 zł,
- 9) wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: Jaskółczej i Bocianiej nad jeziorem Kalwa – dokumentacja” (umowa RRG.7011.15.2016) - w kwocie 3 837,60 zł,
- 10) wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla Półwyspu Korea nad jeziorem Kalwa – dokumentacja” (umowa RRG.7011.16.2016) - w kwocie 7 564,50 zł,
- 11) wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (umowa RRG.6140.1.2016 dotycząca przekazywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska „Nadzieja” w Napierkach) - w kwocie 1 500 zł,
- 12) wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt (umowa RRG.6140.8.2016 dotycząca całodobowej opieki weterynaryjnej) - w kwocie 123 zł,
- 13) wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (umowa RRG.7011.8.2016 na wykonanie dokumentacji technicznej) - w kwocie 60 000 zł,
- 14) wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (umowa RRG.271.6.2016 na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej) - w kwocie 5 166 zł,

zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2016, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

§ 2

Określa się ostateczne terminy dokonania wyżej wymienionych wydatków:

- 1) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 1) – do 30 czerwca 2017 r.,
- 2) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 2) – do 30 czerwca 2017 r.,
- 3) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 3) – do 30 czerwca 2017 r.,
- 4) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 4) – do 30 czerwca 2017 r.,
- 5) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 5) – do 30 czerwca 2017 r.,
- 6) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 6) – do 31 marca 2017 r.,
- 7) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 7) – do 30 kwietnia 2017 r.,
- 8) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 8) – do 30 czerwca 2017 r.,
- 9) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 9) – do 30 czerwca 2017 r.,
- 10) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 10) – do 30 czerwca 2017 r.,
- 11) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 11) – do 30 stycznia 2017 r.,
- 12) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 12) – do 30 stycznia 2017 r.,
- 13) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 13) – do 30 czerwca 2017 r.,
- 14) wydatków wymienionych w § 1 pkt. 14) – do 30 czerwca 2017 r.,

§ 3

1. Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w § 1, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W wydatkach wymienionych w § 1 wydatki majątkowe wynoszą 190 408,10 zł.

§ 4

Środki finansowe przeznaczone na wydatki ujęte w § 1 gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Gminy Pasym.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXIV/165/2016 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2016, które nie wygasają z końcem roku budżetowego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

PLAN FINANSOWY

**wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Pasym na rok 2016,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego.**

					w złotych	
dział	rozdział	§	wydatek	kwota	w tym majątkowe:	
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 840,00	110 840,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych, w tym: a) wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej, biblioteki i przynależnych łazienek w Gromie (umowa RRG.7011.19.2016) - 14 000 zł,	14 000,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	110 840,00	110 840,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Rewitalizacja - przebudowa rynku staromiejskiego w Pasymiu - utworzenie strefy integracji i aktywizacji społecznej”: a) wykonanie studium wykonalności - 10 000 zł, b) wykonanie dokumentacji technicznej - 100 840 zł,	110 840,00	110 840,00	
710			Działalność usługowa	37 454,69	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 454,69	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych, w tym: a) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37/5, położonej w obrębie geodezyjnym Michałki - 17 634,69 zł, b) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Grom - 19 820 zł,	37 454,69	0,00	
750			Administracja publiczna	24 000,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin	24 000,00	0,00	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - wydatki na realizację umowy dotyczącej archiwizacji dokumentów kategorii A zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną – 12 000 zł,	12 000,00	0,00	
		4300	zakup usług pozostałych, w tym: a) wydatki związane z realizacją umowy na asystę, doradztwo i wdrożenie centralizacji VAT w jednostkach budżetowych Gminy Pasym - 12 000 zł,	12 000,00	0,00	

801			Oświata i wychowanie	3 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazjum	3 000,00	3 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30×50m oraz boiska do piłki nożnej o wymiarach 30×60m wraz z przebudową trybun” (umowa RRG.7011.13.2016 na wykonanie dokumentacji technicznej) - 3 000 zł,	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 025,10	11 402,10
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 402,10	11 402,10
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla zespołu działek przy ulicach: Jaskótczej i Bocianiej nad jeziorem Kalwa – dokumentacja” (umowa RRG.7011.15.2016) - 3 837,60 zł, b) wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i przepompowni ścieków dla Półwyspu Korea nad jeziorem Kalwa – dokumentacja” (umowa RRG.7011.16.2016) - 7 564,50 zł,	11 402,10	11 402,10
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 623,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych, w tym: wydatki związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt: a) umowa RRG.6140.1.2016 dotycząca przekazywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy do schroniska „Nadzieja” w Napierkach) - 1 500 zł, b) umowa RRG.6140.8.2016 dotycząca całodobowej opieki weterynaryjnej - 123 zł,	1 623,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	65 166,00	65 166,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	60 000,00	60 000,00

	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Wspierania Rodziny w przebudowywanym i zmodernizowanym budynku Miejskiego Ośrodka Kultury” (umowa RRG.7011.8.2016 na wykonanie dokumentacji technicznej) - 60 000 zł,	60 000,00	60 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 166,00	5 166,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: a) wydatki związane z realizacją inwestycji pn. „Utworzenie Centrum Aktywizacji Społecznej – siedziby Klubu Integracji Społecznej” (umowa RRG.271.6.2016 na wykonanie dokumentacji aplikacyjnej) - 5 166 zł.	5 166,00	5 166,00
Suma wydatków niewygasających:			267 485,79	190 408,10

UZASADNIENIE

Uchwała podejmowana jest w celu zwiększenia przejrzystości planowania i wykonania kolejnych budżetów, a także stabilizowania budżetów lat następnych poprzez rozdzielanie wydatków poszczególnych lat i nieobciążanie budżetu roku następnego zobowiązaniami pochodzącymi z roku poprzedniego. Środki na wydatki niewygasające, zaplanowane w 2016 roku, fizycznie zostaną oddzielone od ogólnej puli środków budżetowych poprzez zgromadzenie ich („odłożenie”) na wyodrębnionym w tym celu subkoncie rachunku bieżącego budżetu gminy.