

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA BIAŁYSTOK**

z dnia 2015 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na łączną kwotę 10.195.954 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. Traci moc uchwała Nr XIV/194/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mariusz Krzysztof Gromko

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2015 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota w zł	Ostateczny termin realizacji wydatku
1	600	60015	Budowa Al. Niepodległości /2012-2018/	730 000	30-06-2016
2	600	60015	Budowa ul. Narodowych Sił Zbrojnych /2012-2019/	410 000	30-06-2016
3	600	60015	Przebudowa ul. Berlinga na odcinku od ul. Św. Kazimierza do skrzyżowania z ul. Antoniuk Fabryczny /2015/	890 000	30-06-2016
4	600	60015	Przebudowa ul. K. Ciołkowskiego na odcinku od ul. Mickiewicza do granic miasta w kierunku ul. Gen. N. Sulika /2012-2018/	110 000	30-06-2016
5	600	60015	Rozbudowa ul. Pogodnej na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Gen. J. Bema wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Gen. J. Bema/Ks. Abp. E. Kisiela /2015-2016/	495 000	30-06-2016
6	600	60015	Przebudowa Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego na odc. od ul. Wileńskiej do ul. Poleskiej /2014-2018/	200 000	30-06-2016
7	600	60016	Przebudowa obwodnicy śródmiejskiej w ciągu ul. Poleskiej i ul. Towarowej /2014-2018/	387 450	30-06-2016
8	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Budowa ul. Polowej /2015/</u>	<u>65 000</u>	<u>30-06-2016</u>
9	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zapiecek do ul. S. Żeromskiego i ul. Wspólnej na odcinku od ul. W. Sławińskiego do ul. K. Pułaskiego /2015-2016/</u>	<u>480 000</u>	<u>30-06-2016</u>
10	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Rozbudowa infrastruktury rowerowej /2015/</u>	<u>385 519</u>	<u>30-06-2016</u>
11	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Rozbudowa komunikacji rowerowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /2015-2019/</u>	<u>100 000</u>	<u>30-06-2016</u>
12	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Budowa ul. Folwarcznej, ul. Dojlidzkiej, ul. Saskiej, ul. Mokrej /2015-2016/</u>	<u>54 120</u>	<u>30-06-2016</u>
13	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Budowa łącznika ul. Orzechowej z dublerem ul. Gen. S. Maczka /2015-2016/</u>	<u>16 000</u>	<u>30-06-2016</u>
14	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Budowa ul. Bednarskiej /2015-2016/</u>	<u>22 632</u>	<u>30-06-2016</u>
15	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Budowa ul. J. Słowackiego /2015-2016/</u>	<u>17 220</u>	<u>30-06-2016</u>

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota w zł	Ostateczny termin realizacji wydatku
16	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Budowa ul. Kalinowej /2015-2016/</u>	<u>28 000</u>	<u>30-06-2016</u>
17	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Budowa odcinka ul. Szerokiej /2015-2016/</u>	<u>8 500</u>	<u>30-06-2016</u>
18	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Przebudowa ul. L. Kruczkowskiego wraz z kanalizacją deszczową /2015-2016/</u>	<u>10 000</u>	<u>30-06-2016</u>
19	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Budowa ul. Wenus /2015-2016/</u>	<u>21 886</u>	<u>30-06-2016</u>
20	<u>600</u>	<u>60016</u>	<u>Budowa ul. Modrzewiowej /2015-2016/</u>	<u>28 290</u>	<u>30-06-2016</u>
21	<u>600</u>	<u>60095</u>	<u>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę pasa startowego wraz z odwodnieniem /2015-2016/</u>	<u>345 532</u>	<u>30-06-2016</u>
22	<u>700</u>	<u>70095</u>	<u>Modernizacja budynków objętych ochroną konserwatora /2015/</u>	<u>400 000</u>	<u>30-06-2016</u>
23	<u>700</u>	<u>70001</u>	<u>Budowa i modernizacja infrastruktury /2015/</u>	<u>300 000</u>	<u>30-06-2016</u>
24	750	75095	Zakup licencji programu do ewidencji mandatów za przejazdy komunikacją miejską bez ważnego biletu - wydatki na program w dziale 750, rozdział 75095	123 000	30-06-2016
25	750	75095	Budowa miejskiej sieci światłowodowej /2015/	718 074	30-06-2016
26	<u>750</u>	<u>75095</u>	<u>Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Białegostoku i gmin: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Wasilków, Zabłudów do roku 2020" - Etap III</u>	<u>12 450</u>	<u>29-02-2016</u>
27	<u>801</u>	<u>80101</u>	<u>Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 51, ul. Kluka 11 /2015/</u>	<u>85 047</u>	<u>30-06-2016</u>
28	<u>801</u>	<u>80101</u>	<u>Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy Zespole Szkół nr 3, ul. Jesienna 8 /2015-2016/</u>	<u>1 980 570</u>	<u>30-06-2016</u>
29	<u>801</u>	<u>80104</u>	<u>Termomodernizacja i rozbudowa Przedszkola Samorządowego nr 64, ul. Dubois 12 /2015-2017/</u>	<u>50 000</u>	<u>30-06-2016</u>
30	801	80110	Budowa hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum nr 9 ul. Antoniuk Fabryczny 5/7 /2015/	<u>134 685</u>	30-06-2016
31	<u>801</u>	<u>80130</u>	<u>Modernizacja dachu oraz przystosowanie do możliwości ewakuacji internatu Zespołu Szkół Rolniczych, ul. Ks. St. Suchowolca 26 /2014-2015/</u>	<u>139 000</u>	<u>30-06-2016</u>
32	<u>801</u>	<u>80130</u>	<u>Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią wraz z mini siłownią zewnętrzną oraz modernizacja boiska ziemnego przy Zespole Szkół Technicznych, ul. Stołeczna 21 /2015/</u>	<u>50 000</u>	<u>30-06-2016</u>
33	851	85111	Rozbudowa Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK, ul. Sienkiewicza 79 /2015-2017/	128 535	30-06-2016

L.p	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	kwota w zł	Ostateczny termin realizacji wydatku
34	900	90004	Budowa kompleksu rekreacyjnego " Aktywny zakątek" w Parku Antoniuk /2015-2017/	42 499	29-04-2016
35	900	90015	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Leśnej, Stawowej /2015-2016/	15 000	30-06-2016
36	900	90015	Przebudowa oświetlenia w ulicach: Prowiantowej, A. Asnyka, L. Kruczkowskiego, K.I. Gałczyńskiego, Z. Kossak -Szcuckiej, M. Dąbrowskiej, Z. Nałkowskiej, Spokojnej, Konduktorskiej, W. Reymonta, Promiennej, Płaskiej /2015-2016/	90 000	30-06-2016
37	900	90095	Urządzenie placu zabaw, boiska wielofunkcyjnego oraz kąpika fitness na osiedlu Jaroszkówka / Wyżyny /2014-2016/	420 000	30-06-2016
38	900	90095	Budowa studni głębinowej wierconej do celów obrony cywilnej /2015-2016/	144 970	29-02-2016
39	900	90095	Urządzenie siłowni "Pod chmurką" na osiedlu Dziesięciny II /2015/ Budżet Partycypacyjny 2015	277 980	30-06-2016
40	900	90095	Budowa obiektów rekreacyjno-sportowych /2015/	69 955	30-06-2016
41	900	90095	Urządzenie siłowni pod chmurką w ogródku jordanowskim u zbiegu ul. Mickiewicza i ul. Konopnickiej /2015/	59 040	30-06-2016
42	926	92601	Spółeczna Koncepcja Węglowej - etap I /2014-2015/	150 000	30-06-2016
OGÓLEM				10 195 954	

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miasta Białystok
z dnia grudnia 2015 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
GMINA - WŁASNE			7 171 954	12 450	7 159 504
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 970 149	0	1 970 149
	60016	Drogi publiczne gminne	1 624 617	0	1 624 617
	60095	Pozostała działalność	345 532	0	345 532
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700 000	0	700 000
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	300 000	0	300 000
	70095	Pozostała działalność	400 000	0	400 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	853 524	12 450	841 074
	75095	Pozostała działalność	853 524	12 450	841 074
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 250 302	0	2 250 302
	80101	Szkoły Podstawowe	2 065 617	0	2 065 617
	80104	Przedszkola	50 000	0	50 000
	80110	Gimnazja	134 685	0	134 685
851		OCHRONA ZDROWIA	128 535	0	128 535
	85111	Szpitala ogólne	128 535	0	128 535
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 119 444	0	1 119 444
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000	0	105 000
	90095	Pozostała działalność	971 945	0	971 945
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	42 499	0	42 499
926		KULTURA FIZYCZNA	150 000	0	150 000
	92601	Obiekty sportowe	150 000	0	150 000
POWIAT -WŁASNE			3 024 000	0	3 024 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 835 000	0	2 835 000
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2 835 000	0	2 835 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	189 000	0	189 000
	80130	Szkoły Zawodowe	189 000	0	189 000
GMINA			7 171 954	12 450	7 159 504
POWIAT			3 024 000	0	3 024 000
OGÓLEM			10 195 954	12 450	10 183 504

UZASADNIENIE

W niniejszej uchwale dodano 29 zadania wyszczególnione w załączniku nr 1 do projektu uchwały /podkreślone zadania/ oraz dokonano zwiększenia wydatków na jednym zadaniu.

W wyniku tego zmianie uległa łączna kwota wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 i wynosi obecnie 10.195.954 zł. W stosunku do podjętej uchwały w miesiącu listopadzie nastąpił wzrost wydatków niewygasających o kwotę 5.424.546 zł.

Białystok, 2015 r.