

**UCHWAŁA NR XXVIII/286/16
RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku i ich planu finansowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn.zm.), art. 263 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Miejska Cieszyna

postanawia:

§ 1 Ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały oraz plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2 Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna

mgr inż. Krzysztof Kasztura

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej
Nr XXVIII/286/16
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

Wykaz wydatków niewygasających z upływem 2016 roku

Lp.	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2017 roku	Termin zrealizowania wydatków
1	2	3	4
1	Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	91 000,00	16 stycznia 2017
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórki istniejącej kładki drewnianej usytuowanej w ciągu pieszym łączącym ulicę Heczki z ulicą Dojazdową w Cieszynie nad rzeką Bobrówką i jej zastąpienie kładką o konstrukcji stalowej z pokładem drewnianym	89 999,84	28 kwietnia 2017
3	Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	21 826,35	12 czerwca 2017
4	Wykonywanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej	1 300,00	20 stycznia 2017
5	Dostawa i montaż szaf przesuwnych do USC	23 725,72	28 lutego 2017
6	Wykonanie audytu prawidłowości wyliczania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	2 398,50	28 lutego 2017
7	Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	64 964,65	28 lutego 2017
8	Działania związane z promocją miasta	77 090,85	12 czerwca 2017
9	Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	36 156,27	12 czerwca 2017
10	Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Cieszynie	573 329,72	16 czerwca 2017
11	Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	169 336,00	16 czerwca 2017
12	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej	2 000,00	16 czerwca 2017
13	Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej	3 000,00	16 czerwca 2017
14	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego	12 000,00	16 czerwca 2017
15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czytelni Ludowej	39 450,00	16 czerwca 2017
16	Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej	62 000,00	16 czerwca 2017
17	Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	122 079,74	16 czerwca 2017
18	Uruchomienie i prowadzenie monitoringu zużycia energii i wody w obiektach użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne	9 901,50	16 czerwca 2017
19	Obniżenie kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej	23 247,00	31 maja 2017

Lp.	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2017 roku	Termin zrealizowania wydatków
20	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego na lata 2017-2018	6 000,00	28 lutego 2017
21	Działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ograniczania tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza oraz efektywności energetycznej	16 000,00	16 czerwca 2017
22	Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa (budżet obywatelski)	36 027,47	16 czerwca 2017
23	Uruchomienie nowej strony internetowej poświęconej tematowi sportu w Cieszynie	20 000,00	16 czerwca 2017
24	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby sportu	13 500,00	31 stycznia 2017
	Ogółem wydatki	1 516 333,61	
	w tym wydatki majątkowe	1 175 187,58	

PLAN FINANSOWY
wydatków niewygasających z upływem 2016 roku
wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

dz.	rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2017 roku	Termin zrealizowania wydatków
1	2	3	4	5	6
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	180 999,84	
	60016		Drogi publiczne gminne - Miejski Zarząd Dróg	91 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	77 350,00 77 350,00	16 stycznia 2017
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Rewitalizacja cieszyńskiego Rynku	13 650,00 13 650,00	16 stycznia 2017
	60017		Drogi wewnętrzne - Miejski Zarząd Dróg	89 999,84	
		4270	Zakup usług remontowych a) Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rozbiórki istniejącej kładki drewnianej usytuowanej w ciągu pieszym łączącym ulicę Heczki z ulicą Dojazdową w Cieszynie nad rzeką Bobrówką i jej zastąpienie kładką o konstrukcji stalowej z pokładem drewnianym	89 999,84 89 999,84	28 kwietnia 2017
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21 826,35	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego - Urząd Miejski	21 826,35	
		4300	Zakup usług pozostałych a) Sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna	21 826,35 21 826,35	12 czerwca 2017
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	205 635,99	
	75023		Urzędy gmin - Urząd Miejski	92 388,87	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe a) Wykonywanie czynności mających na celu prawidłowe funkcjonowanie Systemu Informacji Przestrzennej	1 300,00 1 300,00	20 stycznia 2017
		4300	Zakup usług pozostałych a) Dostawa i montaż szaf przesuwanych do USC	23 725,72 23 725,72	28 lutego 2017
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii a) Wykonanie audytu prawidłowości wyliczania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków	2 398,50 2 398,50	28 lutego 2017
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Kompleksowa modernizacja budynku administracyjnego Kochanowskiego 14	64 964,65 64 964,65	28 lutego 2017
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego - Urząd Miejski	77 090,85	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe a) Działania związane z promocją miasta	11 500,00 11 500,00	12 czerwca 2017
		4190	Nagrody konkursowe a) Działania związane z promocją miasta	23 000,00 23 000,00	12 czerwca 2017
		4300	Zakup usług pozostałych a) Działania związane z promocją miasta	42 590,85 42 590,85	12 czerwca 2017

dz.	rozd.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2017 roku	Termin zrealizowania wydatków
	75095		Pozostała działalność - Urząd Miejski	36 156,27	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe a) Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	4 284,00 4 284,00	12 czerwca 2017
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe a) Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	1 316,00 1 316,00	12 czerwca 2017
		4308	Zakup usług pozostałych a) Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	23 356,81 23 356,81	12 czerwca 2017
		4309	Zakup usług pozostałych a) Gminny program rewitalizacji miasta Cieszyna wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej	7 199,46 7 199,46	12 czerwca 2017
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	573 329,72	
	80110		Gimnazja - Gimnazjum Nr 1	573 329,72	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Modernizacja boiska sportowego przy Gimnazjum nr 1 w Cieszynie	573 329,72 573 329,72	16 czerwca 2017
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	169 336,00	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe - Szkolne Schronisko Młodzieżowe	169 336,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym	169 336,00 169 336,00	16 czerwca 2017
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	295 678,24	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Urząd Miejski	118 450,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Widokowej, Jasnej i Beskidzkiej b) Lokalne inicjatywy w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Orlej c) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Korfantego d) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy Czytelni Ludowej e) Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kościuszki i Zielonej	118 450,00 2 000,00 3 000,00 12 000,00 39 450,00 62 000,00	16 czerwca 2017 16 czerwca 2017 16 czerwca 2017 16 czerwca 2017 16 czerwca 2017
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Urząd Miejski	138 079,74	
		4300	Zakup usług pozostałych a) Działania edukacyjno-promocyjne w zakresie ograniczania tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń powietrza oraz efektywności energetycznej	16 000,00 16 000,00	16 czerwca 2017
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	21 000,00 21 000,00	16 czerwca 2017
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych a) Poprawa efektywności energetycznej w miejskich obiektach użyteczności publicznej	101 079,74 101 079,74	16 czerwca 2017

dz.	rozdz.	§	NAZWA ZADANIA	Środki planowane do wykorzystania w 2017 roku	Termin zrealizowania wydatków
	90095		Pozostała działalność - Urząd Miejski	39 148,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 148,50	
			a) Uruchomienie i prowadzenie monitoringu zużycia energii i wody w obiektach użytkowanych przez miejskie jednostki organizacyjne	9 901,50	16 czerwca 2017
			b) Obniżenie kosztów związanych z usługami dystrybucyjnymi energii elektrycznej	23 247,00	31 maja 2017
			c) Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę paliwa gazowego na lata 2017-2018	6 000,00	28 lutego 2017
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	36 027,47	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - Urząd Miejski	36 027,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 027,47	
			a) Cieszyńskie podziemia na start. Odgruzowanie podziemnego korytarza na ul. Przykopa (budżet obywatelski)	36 027,47	16 czerwca 2017
926			KULTURA FIZYCZNA	33 500,00	
	92695		Pozostała działalność – Urząd Miejski	33 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	
			a) Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby sportu	13 500,00	31 stycznia 2017
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	
			a) Uruchomienie nowej strony internetowej poświęconej tematowi sportu w Cieszynie	20 000,00	16 czerwca 2017
			Ogółem wydatki	<u>1 516 333,61</u>	
			w tym wydatki majątkowe	1 175 187,58	