

Projekt

z dnia 20 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR

RADY MIASTA ZAKOPANE

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 2077 ze zm.) - Rada Miasta Zakopane uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść załącznika Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr III/26/2018 Rady Miasta Zakopane z dnia 13 grudnia 2018 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, które otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego wraz z ostatecznymi terminami dokonania wydatków ujętych w wykazie zgodnie z zał. Nr 1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1 zgodnie z zał. Nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia.....2018 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE, KTÓRE
NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018 ORAZ OSTATECZNY
TERMIN ICH ROZLICZENIA**

L.p .	Nazwa zadania	kwota	Termin realizacji
1.	Remonty bieżące – Harenda w związku z modernizacją sieci gazowej	84 376,39	30.05.2019
2.	Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika w ul. Chałubińskiego	17 220,00	30.05.2019
3.	Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych – pakiet III	60 208,50	30.05.2019
4.	Modernizacja oświetlenia ul. Stary Młyn	54 968,70	30.05.2019
5.	Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chłabówka Górna	35 547,00	30.05.2019
6.	Budowa oświetlenia ulicznego przy Piaseckiego	13 099,50	30.05.2019
7.	Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet II	229,71	30.05.2019
8.	Termomodernizacja budynku SP Nr 4	34 724,00	31.05.2019
9.	Koszty remontów w budynkach będących w zasobie gminy	34 953,67	30.06.2019
10.	Koszty robót geodezyjnych związanych z podziałami działek	46 380,00	30.06.2019
11.	Zakup przełączników sieciowych Dell EMC Switch	17 859,60	31.03.2019
12.	Koszty 5 odc. programu „Pod Tatrami”, reklama prasowa, integracja bazy wydarzeń i bazy noclegowej w serwisie zakopane.pl, oraz stworzenie nowego layoutu podstron na potrzeby serwisów zewn.	20 785,97	31.01.2019
13.	Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę	1 631 845,07	31.01.2019
14.	Budowa Centrum Komunikacyjnego	3 000,00	31.01.2019
15.	Projekt wraz z wykonaniem adaptacji strychu w SP nr 2	24 600,00	31.01.2019
16.	Budowa przedszkola przy SP nr 9	242 326,10	30.04.2019
17.	Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej	6 000,00	31.03.2019
19.	Organizacja i zabezpieczenie imprez sylwestrowych	251 702,32	31.01.2019
	Razem :	2 579 826,53	

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miasta Zakopane
z dnia.....2018 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZAKOPANE, KTÓRE
NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan wydatków niewygasających
600		Transport i łączność	1 733 441,46
	60016	Drogi publiczne gminne	1 733 441,46
		1. Wydatki bieżące, w tym:	84 376,39
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	84 376,39
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	84 376,39
		2. Wydatki majątkowe	1 649 065,07
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 220,00
		Przebudowa zatoki autobusowej i chodnika ul. Chałubińskiego	17 220,00
		Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę	1 631 845,07
700		Gospodarka mieszkaniowa	84 333,67
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	34 953,67
		1. Wydatki bieżące, w tym:	34 953,67
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	34 953,67
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	34 953,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 380,00
		1. Wydatki bieżące, w tym:	46 380,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	46 380,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 380,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 000,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 000,00
		Budowa Centrum komunikacyjnego	3 000,00
750		Administracja publiczna	17 859,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 859,60
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	17 859,60
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	17 859,60
		Zakupy inwestycyjne	17 859,60
801		Oświata i wychowanie	301 650,10
	80101	Szkoły podstawowe	59 324,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	59 324,00
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	59 324,00
		Termomodernizacja budynku SP Nr 4	34 724,00
		Projekt wraz z wykonaniem adaptacja strychu w SP nr 2	24 600,00
	80104	Przedszkola	242 326,10
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	242 326,10
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	242 326,10
		Budowa przedszkola przy SP nr 9	242 326,10
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164 053,41

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	164 053,41
		2. Wydatki majątkowe	164 053,41
		a) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	164 053,41
		Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet II	229,71
		Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych- pakiet III	60 208,50
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Stary Młyn	54 968,70
		Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Chłabówka Górna	35 547,00
		Budowa oświetlenia ulicznego przy Piaseckiego	13 099,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 488,29
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	251 702,32
		1. Wydatki bieżące, w tym:	251 702,32
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	251 702,32
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 190,00
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	250 512,32
	92195	Pozostała działalność	20 785,97
		1. Wydatki bieżące, w tym:	20 785,97
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, przeznaczone na:	20 785,97
		b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	20 785,97
926		Kultura fizyczna	6 000,00
	92695	Pozostała działalność	6 000,00
		2. Wydatki majątkowe, w tym:	6 000,00
		Rewitalizacja Górnej Równi Krupowej	6 000,00
		Razem :	2 579 826,53
	w tym:	Wydatki bieżące	438 198,35
		Wydatki majątkowe	2 141 628,18