

**Uchwała Nr XXXIV/ /2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 roku**

w sprawie ustalenia wydatków Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.),

Rada Miejska w Rogoźnie uchwala, co następuje:

- § 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określa się ostateczny termin dokonywania wydatków *zgodnie z załącznikiem Nr1.*
2. Ustala się plan finansowy wydatków budżetu Gminy, które w 2016 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 *zgodnie z załącznikiem Nr2.*
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Lp	Treść zadania	Kwota	Termin realizacji
1.	Budowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Rogoźno	686.089,85	30.06.2017
2.	Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Konieczyńskich w Rogoźnie	15.000,00	30.06.2017
3.	Projekt budowy drogi Pasięka – Pruśce	7.858,90	30.06.2017
4.	Budowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego	51.285,53	30.06.2017
OGÓLEM:		760.234,28	x

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2016 ROKU NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
Wydatki majątkowe				760.234,28
600	Transport i łączność			708.948,75
	60016	Drogi publiczne gminne		708.948,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	708.948,75
			➤ „Przebudowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta w Rogoźna”	686.089,85
			➤ „Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Konieczyńskich w Rogoźnie”	15.000,00
			➤ „Projekt budowy drogi Pasięka – Pruśce”	7.858,90
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			51.285,53
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		51.285,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.285,53
			➤ „Budowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego”	51.285,53
RAZEM:				760.234,28

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/ /2015 6
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie zrealizowane kwoty wydatków zamieszczone w budżecie wygasają z upływem roku budżetowego. Rada Miejska może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku i określić termin realizacji wydatków.

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 dotyczą n/w zadań majątkowych:

- 1) **„Przebudowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Rogoźna”** proponowana kwota wydatków niewygasających wynosi **686.089,85 zł**. Zawarto umowy z wykonawcami robót budowlanych, wybranych w przetargach nieograniczonych:
 - ✓ w dniu 02 grudnia 2016 roku z Firma BIMEX sp. z o.o., sp. komandytowa z siedzibą w Rudzie 12B; 64-610 Rogoźno na przebudowę chodników przy ul. Sienkiewicza, Kwiatowej i Miodowej w Rogoźnie za kwotę 548.156,27 zł oraz z WIA-LUK Łukaszem Wiśniewskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 4.551 zł. Łączna wartość zwartych umów wynosi 552.707,27 zł. Wykonanie tego zadania w tak krótkim terminie i warunki atmosferyczne spowodowała konieczność aneksowania umowy z terminem realizacji do 30.06.2017 roku, po podjęciu niniejszej uchwały.
 - ✓ w dniu 13 grudnia 2016 roku z Przedsiębiorstwem Budowlano – Drogowym Włodarczak Szymon z siedzibą Roszkowo 1a/4; 62-085 Skoki na przebudowę chodnika na ul. Polnej w Rogoźnie za kwotę 130.307,58 oraz z WIA-LUK Łukaszem Wiśniewskim na pełnienie nadzoru inwestorskiego za kwotę 3.075 zł. Łączna wartość zwartych umów na tym zadaniu wynosi 133.382,58 zł. Wykonanie tego zadania w tak krótkim terminie i ze względu na warunki atmosferyczne spowodowała konieczność aneksowania umowy z terminem realizacji do 30.06.2017 roku, po podjęciu niniejszej uchwały.
- 2) **„Projekt budowy chodnika i ścieżki rowerowej na ul. Koniecznyńskich w Rogoźnie”** ze względu na opóźnienia zleconych do wykonania mapy do celów projektowych zachodzi konieczność ujęcia tego zadania w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku. Wartość tego zadania oszacowano na kwotę **15.000 zł**.
- 3) **„Projekt budowy drogi Pasieka – Pruśce”** zlecono wykonanie map do celów projektowych, które nie zostały wykonane w umownym terminie. Wartość tego zadania oszacowano na kwotę **7.858,90 zł**. W związku z powyższym zasadnym jest ujęcie tego zadania w wykazie wydatków niewygasających z terminem realizacji do 30 czerwca 2017 roku.
- 4) **„Budowa zewnętrznej klatki schodowej do budynku gminnego”** w kwocie **51.285,53 zł**. Błędy wykryte w dokumentacji technicznej podczas realizacji zadania są główną przyczyną nie wykonania robót budowlanych w umownym terminie. Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Elektroinstalacyjny i Ogólnobudowlany Zbigniewa Smolińskiego z Wągrowca. W związku z powyższym zasadne jest po podjęciu niniejszej uchwały aneksowanie zawartej umowy z maksymalnym terminem realizacji do 30.06.2017 roku.

Dla wszystkich w/w zadań określono maksymalny ustawowy termin zakończenia realizacji tj. do 30 czerwca 2017 roku. Zasadnym jest uchwalenie wykazu oraz planu wydatków, które nie będą wygasły z upływem 2016 roku, ze względu na zaawansowanie prac nad ich realizacją.

BURMISTRZ®

mgr Roman Szuberski

Autopoprawka Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/...../2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2017 – 2026

W związku z przygotowanymi autopoprawkami do uchwały budżetowej na 2017 rok ulegają zmianie dane w następujących załącznikach:

Załącznik Nr 1 do WPF

- 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę (-) 10.000 zł i po zmianie będą wynosić 64.033.733,61 zł;
- 2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę (+) 10.000 zł i po zmianie będą wynosić 4.352.166,97 zł;
- 3) Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków:
 - ✓ poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów” zwiększa się o kwotę 10.000 zł i po zmianie będą wynosić 4.321.917,10 zł;
 - ✓ poz. 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę 10.000 zł i po zmianie będą wynosić 1.273.762 zł;
- 4) Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
 - ✓ poz. 12.3 „Wydatki bieżące na programy i projekty lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (+) 39.535,77 zł;
 - ✓ poz. 12.3.1 w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (+) 30.244,87 zł;
 - ✓ poz. 12.3.2 Wydatki bieżące na programy i projekty lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (+) 30.244,87 zł
 - ✓ poz. 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 bez względu na stopień finansowania tymi środkami (+) 9.290,90 zł;
 - ✓ poz. 12.5.1 w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (+) 2.449,91 zł;
 - ✓ poz. 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy (+) 9.290,90 zł;
 - ✓ poz. 12.6.1 w tym w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania (+) 2.449,91 zł.

W/w zmiana dotyczy wprowadzenia do budżetu zadania majątkowego pn. „ Wykonanie monitoringu budynku i parkingu Urzędu Miejskiego” oraz wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno na lata 2016-2023”.

Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2026”

Wprowadza się przedsięwzięcie bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

pn. „Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno na lata 2016-2023”

Cel: Zagospodarowanie i poprawa estetyki przestrzeni publicznej

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Rogoźnie;

Okres realizacji programu: od 2016 do 2017;

Łączne nakłady finansowe: 42.625,20 zł;

Limity wydatków w poszczególnych latach:

2016 – 3.089,43 zł,

2017 – 39.535,77 zł.

Limit zobowiązań: 29.110,57 zł.

BURMISTRZ ©
mgr Roman Szuberski

Autopoprawka Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/...../2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok

W związku z podpisana umową dofinansowania z Funduszu Spójności projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Rogoźno na lata 2016 -2023 wnioskuje o dokonanie zmiany w planie wydatków gminy na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków między paragrafami w ramach rozdziałów:

Dokonuje się przeniesienia wynagrodzeń i pochodnych od nich naliczonych na łączną kwotę +/- 10.425,20 zł:

w dziale	750	Administracja publiczna
w rozdziale	75023	Urzędy gmin
w paragrafie	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę (-) 8.713,79 zł
w paragrafie	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) o kwotę (+) 6.666,07 zł
w paragrafie	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust.3 ustawy) o kwotę (+) 2.047,72 zł
w paragrafie	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę (-) 1.497,91 zł
w paragrafie	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę (+) 1.145,89 zł
w paragrafie	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę (+) 352,02 zł
w paragrafie	4120	Składki na Fundusz Pracy o kwotę (-) 213,50 zł
w paragrafie	4128	Składki na Fundusz Pracy o kwotę (+) 163,33 zł
w paragrafie	4129	Składki na Fundusz Pracy o kwotę (+) 50,17 zł

oraz dokonuje się przeniesienia wydatków rzeczowych na kwotę +/- 29.110,57 zł:

w dziale	700	Gospodarka mieszkaniowa
w rozdziale	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych o kwotę (-) 29.110,57 zł
w paragrafie	4308	Zakup usług pozostałych (finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) o kwotę (+)22.269,58 zł
w paragrafie	4309	Zakup usług pozostałych (współfinansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych) o kwotę (+) 2.911,06 zł

Przyjęcie autopoprawki spowoduje zmianę treści uchwały oraz załącznika nr 2 do uchwały.

BURMISTRZ ©

mgr Roman Szuberski

Autopoprawka z dnia 14.12.2016r.

Autopoprawka Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/...../2016
Rady Miejskiej w Rogoźnie
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Rogoźno na 2017 rok

- I. W związku z uwzględnieniem przez Burmistrza wniosku złożonego przez Komisji Gospodarki Finansów i Rolnictwa w sprawie wykonania w 2017 roku monitoringu budynku i parkingu przy Urzędzie Miejskim dokonuje się następującej zmiany w wydatkach budżetu Gminy na 2017 rok:

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł

w dziale	758	Różne rozliczenia
w rozdziale	75818	Rezerwy ogólne i celowe
w paragrafie	4810	Rezerwy

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10.000 zł

w dziale	750	Administracja publiczna
w rozdziale	75023	Urzędy gmin
w paragrafie	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Przyjęcie autopoprawki w części pierwszej spowoduje zmianę treści uchwały oraz załączników nr 2 i 4 do uchwały.

- II. W związku z udziałem Szkoły Podstawowej w Budziszewku i Pruścach w programie powszechnej nauki pływania pn. „Umiem pływać” realizowanego w 2017 roku dla dzieci klas I – III łącznie dla 60 uczniów szkół podstawowych zadeklarowany udział Gminy wyniesie 9.000 zł w związku z powyższym wnioskuję o dokonanie następującej zmiany w wydatkach 2017 roku:

Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 9.000 zł

w dziale	758	Różne rozliczenia
w rozdziale	75818	Rezerwy ogólne i celowe
w paragrafie	4810	Rezerwy

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 9.000 zł

w dziale	801	Oświata i wychowanie
w rozdziale	80195	Pozostała działalność
w paragrafie	4300	Zakup usług pozostałych

Przyjęcie autopoprawki w części drugiej spowoduje zmianę treści uchwały oraz załącznika nr 2 do uchwały.

BURMISTRZ®

mgr Roman Szuberski