

WYKAZ ZADAŃ I PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
1	dz. 600 rozdz.60004 §6060	Zakup nowych wiat przystankowych	149 982,10	149 982,10	0,00	149 982,10	Zakup 10 sztuk oszklonych wiat przystankowych	30.06.2014
2	dz. 600 rozdz.60015 §6050	Budowa odcinka drogi krajowej nr 25 od planowanego węzła drogowego w rejonie Alei Wojska Polskiego do ul. Poznańskiej (WPF)	1 059 730,00	949 730,00	110 000,00	1 059 730,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2014
3	dz.600 rozdz.60015 §6050	Przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Zachodniej (WPF)	6 183,95	0,00	6 183,95	6 183,95	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	30.06.2014
4	dz.600 rozdz.60015 §6050	Przedłużenie ul. Obozowej od Urzędu Celnego do ul. Zachodniej (WPF)	41 680,00	0,00	41 680,00	41 680,00	Dokumentacja projektowa, podziały geodezyjne	30.06.2014
5	dz.600 rozdz.60015 §6050	Przebudowa ul. Szewskiej (WPF)	348 790,99	0,00	348 790,99	348 790,99	Roboty budowlano - montażowe	30.06.2014
6	dz.600 rozdz.60015 §6057	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	3 906 519,99	3 906 519,99	0,00	3 906 519,99	Przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji, inżynier kontraktu	30.06.2014
7	dz.600 rozdz.60015 §6059	Budowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym w Kaliszu - etap I (WPF)	717 024,48	717 024,48	0,00	717 024,48	Przebudowa skrzyżowań; przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnych wraz z połączeniem z centrum sterowania ruchem, uruchomienie systemu monitorowania sygnalizacji, inżynier kontraktu	30.06.2014
8	dz.600 rozdz.60015 §6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Złotą na rondo (WPF)	2 395,00	0,00	2 395,00	2 395,00	Podziały geodezyjne	30.06.2014
9	dz.600 rozdz.60015 §6059	Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	Roboty budowlano - montażowe w zakresie przebudowy skrzyżowania ul. Górnośląskiej z ul. Podmiejską	30.06.2014
10	dz.600 rozdz.60015 §6050	Konserwacja i utrzymanie obiektów mostowych	35 055,00	35 055,00	0,00	35 055,00	Dokumentacja projektowa na przebudowę mostu przy ul. Szopena oraz wykonanie iluminacji mostu Trybunalskiego	30.06.2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
11	dz.600 rozd.60015 §6050	Przebudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu	110 700,00	110 700,00	0,00	110 700,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2014
12	dz.600 rozd.60015 §4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00	0,00	Podziały geodezyjne działek	30.06.2014
13	dz.600 rozd.60016 §6050	Przebudowa chodnika w ul. Widok na odc. od ul. Polnej do al. Wojska Polskiego	23 160,00	23 160,00	0,00	23 160,00	Realizacja - I etap robót budowlano - montażowych	30.06.2014
14	dz.600 rozd.60016 §6050	Przebudowa ul. Kubusia Puchatka (WPF)	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2014
15	dz.600 rozd.60016 §6050	Przebudowa ul. Niecałej	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2014
16	dz.600 rozd.60016 §6050	Budowa dróg osiedlowych	3 051,33	3 051,33	0,00	3 051,33	Dokumentacja projektowa	30.06.2014
17	dz.600 rozd.60016 §6050	Przebudowa ul. Noskowskiej	256 359,06	256 359,06	0,00	256 359,06	Roboty budowlano - montażowe, nadzory	30.06.2014
18	dz.600 rozd.60016 §4300	Zakup usług pozostałych	3 934,45	3 934,45	0,00	0,00	Podziały geodezyjne działek	30.06.2014
19	dz.600 rozd.60016 §6050	Przebudowa chodników w ul. Ostrowskiej	32 595,00	32 595,00	0,00	32 595,00	Roboty II etap wraz z nadzorem	30.06.2014
20	dz.600 rozd.60016 §6050	Przebudowa chodnika w ul. Asnyka na odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej	47 441,10	47 441,10	0,00	47 441,10	Roboty wraz z nadzorem	30.06.2014
21	dz.600 rozd.60016 §6050	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 17 od ul. Granicznej	62 115,00	62 115,00	0,00	62 115,00	Roboty wraz z nadzorem	30.06.2014
22	dz.600 rozd.60016 §6050	Utwardzenie nawierzchni drogi dojazdowej w ul. Dolnej	52 890,00	52 890,00	0,00	52 890,00	Roboty wraz z nadzorem	30.06.2014
23	dz.600 rozd.60016 §6050	Budowa chodnika w ul. Gajowej	40 098,00	40 098,00	0,00	40 098,00	Roboty wraz z nadzorem	30.06.2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
24	dz.700 rozd. 70005 §6060	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	35 458,20	35 458,20	0,00	35 458,20	Wykonanie 21 podziałów geodezyjnych	30.06.2014
25	dz.700 rozd.70095 §4300	Wydatki bieżące	48 206,50	48 206,50	0,00	0,00	Wykonanie: wielobranżowego projektu obiektów planowanych do realizacji na terenie rekreacyjno - sportowym przy ul. Łódzkiej 19-29, dokumentacji projektowej dla zadania "Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 4 do wymogów przeciwpożarowych", wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i inwentaryzacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Widok 18, wykonanie aktualizacji mapy numerycznej i ewidencji budynków w związku z rozbiórką budynku mieszkalnego przy ul. Wał Matejki 2	30.06.2014
26	dz. 710 rozd.71014 §4300	Wydatki bieżące	42 088,00	42 088,00	0,00	0,00	Wykonanie 11 podziałów geodezyjnych, 2 podziałów dostosowawczych oraz wykazów synchronizacyjnych	30.06.2014
27	dz.710 rozd.71035 §6050	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	Projekt	30.06.2014
28	dz.710 rozd.71095 §4390	Wydatki bieżące	10 900,00	10 900,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentu pn. Strategia Rozwoju Miasta Kalisza na lata 2014-2024	30.06.2014
29	dz.754 rozd.75495 §6050	Modernizacja sieci hydrantów przeciwpożarowych na terenie Kalisza	27 938,00	27 938,00	0,00	27 938,00	Wykonanie hydrantów wraz z nadzorem	30.06.2014
30	dz.801 rozd.80101 §6050	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	0,00	0,00	0,00	0,00	skreślenie zadania	
31	dz.801 rozd.80132 §6050	Wykonanie modernizacji budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy pl. Jana Pawła II 9 w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	Przebudowa wodomierza i montaż blokad	30.06.2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
32	dz.801 rozd.80134 §6060	Zakup pierwszego wyposażenia do klasopracowni Szkoły Zawodowej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym Nr 1	43 800,00	43 800,00	0,00	43 800,00	Zakup narzędzi i sprzętu do klasopracowni	31.03.2014
33	dz.900 rozd.90001 §6050	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	663 063,23	663 063,23	0,00	663 063,23	Przebudowa wylotu "A" kanalizacji deszczowej do rzeki Proсны przy al. Wojska Polskiego oraz wylotu "R" kanalizacji deszczowej do ciekłu Piwonka w ul. Rzymskiej wraz z nadzorami	30.06.2014
34	dz.900 rozd.90013 §6050	Budowa budynku administracyjno - lekarskiego typu kontenerowego w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Kaliszu	60 964,00	60 964,00	0,00	60 964,00	Platności związane z wykonaniem podbudowy, przyłączy oraz kontenera wraz z nadzorem	30.06.2014
35	dz.900 rozd.90015 §6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic i dróg na nowych i istniejących osiedlach	207 652,64	207 652,64	0,00	207 652,64	Projekty budowlano wykonawcze oświetlenia ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Sportowej do Rajskowskiej oraz wzdłuż Wału Bernardyńskiego, wykonanie oświetlenia ul. Słowiańskiej oraz ul. Złotej wraz z nadzorami	30.06.2014
36	dz.900 rozd.90095 §6050	Budowa infrastruktury technicznej	445 793,00	441 774,00	4 019,00	445 793,00	Projekty dla zadań: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rzecznej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na os. Winiary, budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczkowskiego, budowa odgałęzień na os. Rajsków oraz ul. Łódzkiej, Łowickiej i Romańskiej wraz z nadzorami.	30.06.2014
37	dz.900 rozd.90095 §6050	Inwestycje infrastrukturalne na osiedlach mieszkaniowych	54 010,60	54 010,60	0,00	54 010,60	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczkowskiego	30.06.2014
38	dz.900 rozd.90095 §6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Sulisławice i Sulisławice Kolonia (WPF)	604 061,12	604 061,12	0,00	604 061,12	Roboty wraz z nadzorami	30.06.2014
39	dz.900 rozd.90095 §6050	Regulacja cieków Krępicą i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	67 035,00	67 035,00	0,00	67 035,00	Aktualizacja projektu regulacji ciekłu Krępicą, wykonanie raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na regulacji ciekłu Krępicą na odcinku od Biskupic do rzeki Proсны	30.06.2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
40	dz.900 rozd.90095 §4300	Wydatki bieżące	54 438,45	54 438,45	0,00	0,00	Płatności związane z wykonaniem operatów oraz opinii, aktualizacją: założeń do planu zaopatrzenia Miasta Kalisza w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, projektu budowlano - wykonawczego kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dobrzec Zachód w zakresie ul. Św. Michała, wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających wylot E przy ul. Dobrzeckiej, przyłączenie do sieci instalacji znajdującej się w obiekcie: Przepompownia ścieków Kalisz ul. Noskowska-12.	30.06.2014
41	dz.900 rozd.90095 §4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	Świadczenie usługi kompleksowej do obiektu zlokalizowanego przy ul. P. Sulisławskiego, ul. Pałacowej oraz ul. Noskowskiej	30.06.2014
42	dz.900 rozd.90095 §4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	Studium odprowadzania i zagospodarowania wód opadowych na obszarze miasta Kalisza	30.06.2014
43	dz. 921 rozd.92120 §6050	Odbudowa i renowacja Mostu Kamionego w ul. Śródmiejskiej (WPF)	100 945,59	100 945,59	0,00	100 945,59	Wykonanie iluminacji mostu wraz z nadzorem	30.06.2014
44	dz. 926 rozd.92695 §6050	Budowa edukacyjnego miasteczka ruchu drogowego przy ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (WPF)	20 910,00	20 910,00	0,00	20 910,00	Projekt	30.06.2014
45	dz. 600 rozd.60015 §6057	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)	3 500 000,00	2 098 895,04	1 401 104,96	3 500 000,00	Roboty budowlano - montażowe, pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu.	30.06.2014
46	dz.600 rozd.60015 §6059	Przebudowa DK Nr 12 w Kaliszu wraz ze skrzyżowaniami na odcinku ul. Łódzkiej – od mostu na rzece Swędrni do granicy miasta (WPF)	3 333 102,00	2 098 895,04	1 234 206,96	3 333 102,00	Roboty budowlano - montażowe, pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu.	30.06.2014
47	dz.600 rozd.60015 §4270	Zakup usług remontowych	75 034,03	0,00	75 034,03	0,00	Realizacja robót budowlanych, nadzory, projekt budowlano wykonawczy	30.06.2014
48	dz.600 rozd.60016 §6050	Przebudowa miejsc parkingowych wzdłuż bloku przy ul. Serbinowskiej 9	48 822,40	48 822,40	0,00	48 822,40	Roboty budowlano - montażowe	30.06.2014
49	dz.600 rozd.60016 §6050	Przebudowa ul. Kaszubskiej w Kaliszu (WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	Dokumentacja projektowa	30.06.2014

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Kwota ogółem	w tym		w tym wydatki majątkowe	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Ostateczny termin wykorzystania środków
				Miasto	Powiat			
50	dz. 852 rozd.85202 §6060	Zakup samochodu na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	114 000,00	0,00	114 000,00	114 000,00	Zakup samochodu	30.06.2014
R A Z E M			16 703 128,21	13 264 813,32	3 438 314,89	16 412 126,78		

Uchwała Nr XLII/576/2013
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 20 grudnia 2013 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) i art. 263 ust.2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 oraz plan finansowy tych wydatków, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Ustala się ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013r, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w załączniku, podlegają przekazaniu na dochody budżetu Kalisza – Miasta na prawach powiatu w terminie 7 dni od dnia określonego przez Radę Miejską Kalisza w załączniku, o którym mowa w § 1 ust. 2 .

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XLII/576/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Zgodnie z art. 263 ust.2, 3, 4, 5, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) podjęcie uchwały o wydatkach budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Uchwałę podejmuje się w celu przekazania na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego niektórych wydatków planowanych na 2013r., a niewykorzystanych do końca roku, na które w budżecie Kalisza – Miasta na prawach powiatu zostały zabezpieczone środki finansowe. Realizacja wydatków niewygasających odbywać się będzie w 2014r. zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Pozwoli to na sfinansowanie w przyszłym roku płatności wynikających z umów już zawartych, a także umów które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.