

Projekt

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

ADWOKAT  
Julian Zubczewski Bogdanow

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia ..... 2018 r.

**w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 263 ust. 2,3,4,5,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

**uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2018r. oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się plan finansowy wydatków niewygasających zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia ..... 2018 r.

**Wykaz wydatków bieżących i majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego**

Dz.	Rozdz.	§	Treść zadania	Kwota	Termin realizacji	Jedn. realizująca
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100.000,00</b>		
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>100.000,00</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>UM</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: • Budowa wodociągu w m. Goszczanowo	100.000,00		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>289.502,58</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>167.521,93</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>UM</b>
		4300	Zakup usług pozostałych • Wprowadzenie zmiany stałej (docelowej) organizacji ruchu na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 50 w Trzebiczu Nowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.	16.870,59		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: • Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku • Budowa chodników przy ul. Łąkowej w Drezdenku • Budowa ulicy Słonecznej w Drezdenku • Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku	22.140,00 3.321,00 60.000,00 65.190,34		
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>121.980,65</b>		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: • Budowa dróg w m. Gościm • Przebudowa drogi w m. Lipno • Przebudowa drogi w miejscowości Klesno • Przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku	44.280,00 35.634,65 29.520,00 12.546,00		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>565.258,00</b>		
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>341.390,00</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>UM</b>

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			
		6059	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II</li> </ul>	297.500,00		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II</li> </ul>	43.890,00		
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223.868,00</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>UM</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			
		6059	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Lubowo w m. Zagórze</li> </ul>	125.378,00		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Lubowo w m. Zagórze</li> </ul>	98.490,00		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>497.592,79</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>497.592,79</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>UM</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu</li> </ul>	497.592,79		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>150.000,00</b>		
	<b>85505</b>		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>UM</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko</li> </ul>	150.000,00		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>929.204,20</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>929.204,20</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>UM</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			
		6058	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa sali wiejskiej w m. Grotów</li> </ul>	578.204,20		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin</li> </ul>	127.260,00		
		6059	<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin</li> </ul>	223.740,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.116.073,95</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.116.073,95</b>	<b>30.06.2019</b>	<b>UM</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa boisk sportowych przyszkolnych w m. Goszczanowo, Niegosław, Gościm, Rapin</li> </ul>	1.116.073,95		
			<b>Razem:</b>	<b>3.647.631,52</b>		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Drezdenku  
 z dnia ..... 2018 r.

**Plan finansowy wydatków bieżących i majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego**

Dz.	Rozdz.	§	Treść zadania	Kwota
1	2	3	4	5
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>100.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: • Budowa wodociągu w m. Goszczanowo	100.000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>289.502,58</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>167.521,93</b>
		4300	Zakup usług pozostałych • Wprowadzenie zmiany stałej (docelowej) organizacji ruchu na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 50 w Trzebiczu Nowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.	16.870,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: • Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku • Budowa chodników przy ul. Łąkowej w Drezdenku • Budowa ulicy Słonecznej w Drezdenku • Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku	22.140,00 3.321,00 60.000,00 65.190,34
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>121.980,65</b>
			• Budowa dróg w m. Gościm • Przebudowa drogi w m. Lipno • Przebudowa drogi w miejscowości Klesno • Przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku	44.280,00 35.634,65 29.520,00 12.546,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>565.258,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>341.390,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: • Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	297.500,00
		6059	• Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II	43.890,00
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>223.868,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: • Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Lubowo w m. Zagórze	125.378,00
		6059	• Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Lubowo w m. Zagórze	98.490,00

801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>497.592,79</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>497.592,79</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: • Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu	497.592,79
855			<b>Rodzina</b>	<b>150.000,00</b>
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>150.000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: • Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko	150.000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>929.204,20</b>
	92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>929.204,20</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: • Budowa sali wiejskiej w m. Grotów	578.204,20
		6058	• Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	127.260,00
		6059	• Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin	223.740,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.116.073,95</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1.116.073,95</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: • Budowa boisk sportowych przyszkolnych w m. Goszczanowo, Niegosław, Gościm, Rapin	1.116.073,95
			<b>Razem:</b>	<b>3.647.631,52</b>

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów:

1. w sprawie zamówień publicznych,
2. które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy.

Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe i bieżące ujęte w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego dotyczą wydatków związanych z realizacją umów, a wykonanie w 2018 roku było niemożliwe między innymi z uwagi na:

### **Budowa wodociągu w m. Goszczanowo 01010§6050 w kwocie 100.000,00 zł**

Ze względu na dostarczenie wód z ujęcia wody znajdującego się w sąsiedniej miejscowości inwestycja wymaga uzyskania niezbędnych warunków technicznych, porozumień i uzgodnień z Gminą sąsiednią, których nie można było przewidzieć na etapie zawarcia umowy z wykonawcą.

### **Wprowadzenie zmiany stałej (docelowej) organizacji ruchu na odcinku drogi wewnętrznej na działce nr 50 w Trzebiczu Nowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu 60016§4300 w kwocie 16.870,59 zł**

Zadanie w ramach umowy RI.7021.76.2018 z dnia 20.11.2018r. nie może zostać wykonane do końca roku ze względu na konieczność wykonania dodatkowych opracowań związanych z tymczasową organizacją ruchu oraz ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Umowa przewiduje wydłużenie terminu realizacji w przypadku zablokowania środków jako niewygasające.

### **Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesola w Drezdenku**

**60016§6050 w kwocie 22.140,00 zł**

Ze względu na zmianę procedury administracyjnej i konieczność uzyskania tzw. ZRID

### **Budowa chodników przy ul. Łąkowej w Drezdenku 60016§6050 w kwocie 3.321,00 zł**

Wystąpiła konieczność podziału nieruchomości prywatnych i ich wykup w celu uregulowania własności po czym natąpi realizacja pozostałej części dokumentacji.

### **Budowa ulicy Słonecznej w Drezdenku 60016§6050 w kwocie 60.000,00 zł**

Wystąpiła konieczność wykonania dodatkowych opracowań związanych z tymczasową organizacją ruchu.

### **Przebudowa skweru przy ul. Kościuszki i Stary Rynek w Drezdenku**

**60016§6050 w kwocie 65.190,34 zł**

Wykonawca nie wykonał zakresu rzeczowo-finansowego zgodnie z założeniami przerobu robót budowlanych.

**Budowa dróg w m. Gościm 60017§6050 w kwocie 44.280,00 zł**

Podczas prac projektowych wystąpiła konieczność przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami i uwzględnienia wszelkich uwag.

**Przebudowa drogi w m. Lipno 60017§6050 w kwocie 35.634,65 zł**

Podczas prac budowlanych wystąpiła konieczność zmiany organizacji ruchu i zamknięcia części drogi, co powoduje utrudnienia w komunikacji. Zdecydowano przesunięcie wykonania robót poza okres najbardziej intensywnego użytkowania.

**Przebudowa drogi w miejscowości Klesno 60017§6050 w kwocie 29.520,00 zł**

Ze względu na zmianę procedury administracyjnej i konieczność uzyskania tzw. ZRID

**Przebudowa ul. Zaulek w Drezdenku 60017§6050 w kwocie 12.546,00 zł**

Podczas prac projektowych i analizie sąsiednich obszarów mimo wykonania projektu należało wykonać zmianę technologii ze względu na brak możliwości odprowadzenia wód opadowych.

**Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II  
63003§6057 w kwocie 297.500,00 zł**

63003§6059 w kwocie 43.890,00 zł

Zostało wszczęte postępowanie przetargu nieograniczonego.

**Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze**

63095§6057 w kwocie 125.378,00 zł

63095§6059 w kwocie 98.490,00 zł

Wykonawca nie wykonał zakresu rzeczowo finansowego zgodnie z założeniami przerobu robót budowlanych.

**Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu**

80101§6050 w kwocie 497.592,79 zł

Wykonawca nie wykonał zakresu rzeczowo finansowego zgodnie z założeniami przerobu robót budowlanych.

**Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko**

85505§6050 w kwocie 150.000,00 zł

Zostało wszczęte postępowanie wyboru wykonawcy prac projektowych.

**Budowa sali wiejskiej w m. Grotów 921§6050 w kwocie 578.204,20 zł**

Nastąpił wybór Wykonawcy, aktualnie nie ma możliwości wykonania zakresu rzeczowo finansowego zgodnie z założeniami przerobu robót budowlanych.

**Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin**

92109 §6058 w kwocie 127.260,00 zł

92109 §6059 w kwocie 223.740,00 zł

Nastąpił wybór Wykonawcy, aktualnie nie ma możliwości wykonania zakresu rzeczowo finansowego zgodnie z założeniami przerobu robót budowlanych

**Budowa boisk sportowych przyszkolnych w m. Goszczanowo, Niegosław, Gościm, Rąpin  
92601§6050 w kwocie 1.116.073,95 zł**

Wykonawca nie wykonał zakresu rzeczowo finansowego zgodnie z założeniami przerobu robót budowlanych ze względu na błąd projektowy.