

Projekt

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**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.)

uchwała 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku

Mariusz Suchecki

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
010			Rolnictwo i leśnictwo	100.000,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00	30.06.2019	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: • Budowa wodociągu w m. Goszczanowo	100.000,00		
600			Transport i łączność	289.502,58		
	60016		Drogi publiczne gminne	167.521,93	30.06.2019	UM
		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 • Przebudowa chodników przy ul. Łąkowej w Drezdenku • Przebudowa 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		
	60017		Drogi wewnętrzne	121.980,65		
		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		
630			Turystyka	565.258,00		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	341.390,00	30.06.2019	UM

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

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa wodociągu w m. Goszczanowo 	100.000,00
600			Transport i łączność	289.502,58
	60016		Drogi publiczne gminne	167.521,93
		4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> 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: <ul style="list-style-type: none"> Budowa nawierzchni ulic Południowa, Wspólna, Wesoła w Drezdenku Przebudowa chodników przy ul. Łąkowej w Drezdenku Przebudowa 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
	60017		Drogi wewnętrzne	121.980,65
			<ul style="list-style-type: none"> Budowa dróg w m. Gościm Przebudowa drogi w m. Lipno Przebudowa drogi w miejscowości Klesno Przebudowa ul. Zaułek w Drezdenku 	44.280,00 35.634,65 29.520,00 12.546,00
630			Turystyka	565.258,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	341.390,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II 	297.500,00
		6059	<ul style="list-style-type: none"> Budowa ścieżki rowerowej na dawnym nasypie kolejowym w Gminie Drezdenko - etap II 	43.890,00
	63095		Pozostała działalność	223.868,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze 	125.378,00
		6059	<ul style="list-style-type: none"> Budowa ciągu pieszego wraz z pomostem na jeziorze Łubowo w m. Zagórze 	98.490,00

801			Oświata i wychowanie	497.592,79
	80101		Szkoły podstawowe	497.592,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu 	497.592,79
855			Rodzina	150.000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa budynku żłobka wraz z przedszkolem w miejscowości Drezdenko 	150.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	929.204,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	929.204,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa sali wiejskiej w m. Grotów 	578.204,20
		6058	<ul style="list-style-type: none"> Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin 	127.260,00
		6059	<ul style="list-style-type: none"> Budowa sali wiejskiej w m. Marzenin 	223.740,00
926			Kultura fizyczna	1.116.073,95
	92601		Obiekty sportowe	1.116.073,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa boisk sportowych przyszkolnych w m. Goszczanowo, Niegosław, Gościm, Rapin 	1.116.073,95
			Razem:	3.647.631,52

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 Dreddenku

60016§6050 w kwocie 22.140,00 zł

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

Przebudowa chodników przy ul. Łąkowej w Dreddenku 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.

Przebudowa ulicy Słonecznej w Dreddenku 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 Dreddenku

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 Dreddenku 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 Dreddenko - 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 Dreddenko

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, Rapin
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.