

**UCHWAŁA NR XXIV/124/2019  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2019 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.2019.506ze zm.) oraz art. 263 ust. 2,3,4,5,6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2019r. 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**

**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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.363.901,42</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.262.166,00</b>	30.06.2020	<b>UM</b>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Chrobrego w m. Drezdenko – droga publiczna nr 100602F</li> <li>Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Szkolnej w m. Drezdenko – droga publiczna nr 100641F</li> </ul>	7.380,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku</li> <li>Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku</li> <li>Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezdenku</li> <li>Przebudowa ul. Pierwszej Brygady, ul. Kolejowej w Drezdenku oraz ul. Niegosławskiej w Niegosławiu</li> </ul>	4.920,00 2.976.806,00 29.520,00 22.140,00 221.400,00		
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>101.735,42</b>	30.06.2020	<b>UM</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego</li> </ul>	101.735,42		
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9.167,60</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9.167,60</b>	30.06.2020	<b>UM</b>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ewaluacja projektu „Kodeksu reklamowego”</li> </ul>	9.167,60		

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169.692,87</b>		
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>169.692,87</b>	30.06.2020	<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>	169.692,87		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46.786,81</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>46.786,81</b>	30.06.2020	<b>UM</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa sali wiejskiej w m. Grotów</li> </ul>	46.786,81		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10.000,00</b>		
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10.000,00</b>	30.06.2020	<b>UM</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu</li> </ul>	10.000,00		
			<b>Razem:</b>	<b>3.599.548,70</b>		

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

Dz. 1	Rozdz. 2	§ 3	Treść zadania 4	Kwota 5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.363.901,42</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3.262.166,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Chrobrego w m. Drezdenko – droga publiczna nr 100602F</li> <li>Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Szkolnej w m. Drezdenko – droga publiczna nr 100641F</li> </ul>	7.380,00 4.920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezdenku</li> <li>Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezdenku</li> <li>Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezdenku</li> <li>Przebudowa ul. Pierwszej Brygady, ul. Kolejowej w Drezdenku oraz ul. Niegosławskiej w Niegosławiu</li> </ul>	2.976.806,00 29.520,00 22.140,00 221.400,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>101.735,42</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Drezdenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego</li> </ul>	101.735,42
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>9.167,60</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>9.167,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ewaluacja projektu „Kodeksu reklamowego”</li> </ul>	9.167,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>169.692,87</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>169.692,87</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>	169.692,87
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>46.786,81</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>46.786,81</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa sali wiejskiej w m. Grotów</li> </ul>	46.786,81
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10.000,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10.000,00</b>

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaniem przy SP w Niegosławiu</li></ul>	10.000,00
			<b>Razem:</b>	<b>3.599.548,70</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2019.869 ze zm.) 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 2019 roku było niemożliwe między innymi z uwagi na:

- **Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Chrobrego w m. Drezenko droga publiczna nr 100602F – 60016 §4300 – kwota 7.380,00 zł**

Konieczność uzyskania uzgodnienia od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, oraz uzyskania zatwierdzenia od zarządcy ruchu drogowego – Starosty Powiatowego w Strzelcach Kraj., a także przedłużający się proces administracyjny.

- **Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Szkolnej w m. Drezenko droga publiczna nr 100641F – 60016 §4300 – kwota 4.920,00 zł**

Konieczność uzyskania zatwierdzenia od zarządcy ruchu drogowego – Starosty Powiatowego w Strzelcach Kraj., zgodnie z protokołem kontroli z dnia 28 marca 2019 roku przeprowadzonej przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Kraj. oraz Starostwa Powiatowego jako zarządcy dróg publicznych w gminie Drezenko przez Zarząd Dróg Powiatowych.

- **Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Drezenku 60016 §6050 w kwocie 2.976.806,00 zł**

Rozpoczęcie zadania nastąpi po dniu 27.12.2019 roku, dlatego nie ma możliwości wykonać zakresu rzeczowo finansowego na planowaną kwotę.

- **Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Drezenku 60016 §6050 w kwocie 29.520,00 zł**

Wystąpiła konieczność przedłużenia terminu ze względu na procedurę administracyjną oraz liczne uzgodnienia koncepcji projektowych.

- **Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Drezenku 60016 §6050 w kwocie 22.140,00 zł**

Wystąpiła konieczność przedłużenia terminu ze względu na procedurę administracyjną oraz liczne uzgodnienia koncepcji projektowych.

- **Przebudowa ul. Pierwszej Brygady, ul. Kolejowej w Drezenku oraz ul. Niegosławskiej**

**w Niegosławiu 60016 §6050 w kwocie 221.400,00 zł**

Wystąpił brak możliwości wykonania zadania w umowny terminie ze względu na problematykę związaną z przeniesieniem lub wygaśnięciem decyzji ZRID Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- **Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Dreddenku wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego 60017§6050 w kwocie 101.735,42 zł**

W trakcie robót budowlanych wystąpiła kolizja z siecią gazową, która uniemożliwia zakończenie zadania o określonym terminie.

- **Ewaluacja projektu „Kodeksu reklamowego” 71004 §4300 w kwocie 9.167,60 zł**

Przesunięcie spowodowane dalszą realizacją umowy i ewaluacją projektu w związku z wyłożeniem i rozpatrywaniem wniosków.

- **Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu 80101 §6050 w kwocie 169.692,87 zł**

Ze względu na zakończenie zadania do 30.12.2019 nie będzie możliwości przeprowadzenia procedury odbiorowej.

- **Budowa sali wiejskiej w m. Grotów 92109 §6050 w kwocie 46.786,81zł**

Brak zakończenia robót związanych z uzbrojeniem studni ppoż. uniemożliwia uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku sali wiejskiej, dodatkowo wszczęto postępowanie i uzyskano oferty związane z powyższym zadaniem inwestycyjnym.

- **Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem przy SP w Niegosławiu 92601§6050 w kwocie 10.000,00 zł**

Wykonawca nie wykonał zakresu robót, który umożliwia rozliczenie planowanych środków.