

Projekt

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dreźnie

z dnia 30 grudnia 2019 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
600			Transport i łączność	3.363.901,42		
	60016		Drogi publiczne gminne	3.262.166,00	30.06.2020	UM
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Chrobrego w m. Dreźnie – droga publiczna nr 100602F Wykonanie projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Szkolnej w m. Dreźnie – droga publiczna nr 100641F 	7.380,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi nr 100633F Al. Piastów w Dreźnie Przebudowa drogi ul. Sienkiewicza w Dreźnie Przebudowa nawierzchni ul. Słoneczna w Dreźnie Przebudowa ul. Pierwszej Brygady, ul. Kolejowej w Dreźnie oraz ul. Niegosławskiej w Niegosławiu 	4.920,00 2.976.806,00 29.520,00 22.140,00 221.400,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	101.735,42	30.06.2020	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa drogi, chodników oraz oświetlenia osiedla przy ul. Okrężnej w Dreźnie wraz z budową parkingu oraz budowa separatora i przebudowa rowu odwadniającego 	101.735,42		
710			Działalność usługowa	9.167,60		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	9.167,60	30.06.2020	UM
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Ewaluacja projektu „Kodeksu reklamowego” 	9.167,60		

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Dreźnie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków bieżących i majątkowych niewygasających z upływem roku budżetowego

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

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

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.