

**UCHWAŁA NR LV/484/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy,
które w roku 2017 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 2017 r. poz. 1875 ze zmian) 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)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017r. 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

Adam Kolwzan

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LV/484/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 28 grudnia 2017 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 łowiectwo	99.188,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99.188,00	30.06.2018	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none">• Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiatów	99.188,00		
600			Transport i łączność	3.385.986,33		
	60016		Drogi publiczne gminne	3.312.847,33	30.06.2018	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none">• Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo• Budowa nawierzchni ulicy Lema, Wita Stwosza, 11-go Listopada w Drezdenku• Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL)• Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej• Przebudowa terenu w obrębie placu Wileńskiego w Drezdenku• Przebudowa i remont drogi w m. Lubiewo, Drawiny	13.870,00 153.234,00 180.443,00 11.347,00 2.432.553,33 521.400,00		

	60017		Drogi wewnętrzne	73.139,00	30.06.2018	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi w miejscowości Lipno 	73.139,00		
710			Działalność usługowa	4.861,80	30.06.2018	UM
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4.861,80		
		4300	Zakup usług pozostałych W tym: <ul style="list-style-type: none"> Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Drezdenko 	4.861,80		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842.645,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	842.645,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa remizy OSP w Drezdenku 	842.645,00		
801			Oświata i wychowanie	39.000,00		
	80101		Szkoły podstawowe	35.000,00	30.06.2018	MGZO
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niegostawiu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku 	5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00		
	80110		Gimnazja	4.000,00	30.06.2018	MGZO
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku 	4.000,00		

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.989,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180.989,00	30.06.2018	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku • Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo 	32.159,00 148.830,00		UM
926			Kultura fizyczna	19.680,00		
	92601		Obiekty sportowe	19.680,00	30.06.2018	UM
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku-etap II 	19.680,00		
			Razem:	4.572.350,13		

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LV/484/2017

Rady Miejskiej w Drezdenku

z dnia 28 grudnia 2017 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	99.188,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99.188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiatów 	99.188,00
600			Transport i łączność	3.385.986,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3.312.847,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo Budowa nawierzchni ulicy Lema, Wita Stwosza, 11-go Listopada w Drezdenku Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL) Przebudowa nawierzchni ul. Podgórnej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej Przebudowa terenu w obrębie placu Wileńskiego w Drezdenku Przebudowa i remont drogi w m. Lubiewo, Drawiny 	13.870,00 153.234,00 180.443,00 11.347,00 2.432.553,33 521.400,00
	60017		Drogi wewnętrzne	73.139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Przebudowa drogi w miejscowości Lipno 	73.139,00
710			Działalność usługowa	4.861,80
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4.861,80
		4300	Zakup usług pozostałych W tym: <ul style="list-style-type: none"> Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Drezdenko 	4.861,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	842.645,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	842.645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	

			w tym:	
			<ul style="list-style-type: none"> Budowa remizy OSP w Drezdenku 	842.645,00
801			Oświata i wychowanie	39.000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku 	5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00
	80110		Gimnazja	4.000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku 	4.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180.989,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180.989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo 	32.159,00 148.830,00
926			Kultura fizyczna	19.680,00
	92601		Obiekty sportowe	19.680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku- etap II 	19.680,00
			Razem:	4.572.350,13

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 2017 roku było niemożliwe między innymi z uwagi na:

– **„Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Lubiatów”**
01010§6050 – 99.188,00 zł

Uzasadnienie: Wykonawca nie rozpoczął zadania i nie ma możliwości wykonania zakresu rzeczowo finansowego zgodnie z planem budżetowym na rok 2017

– **„Budowa drogi dojazdowej do miejscowości Zielątkowo”**
60016§6050 – 13.870,00 zł

Uzasadnienie: Ze względu na poszerzony zakres zadania wykonawca w swoim zakresie musi dokonać dodatkowych uzgodnień

– **„Budowa nawierzchni ulicy Lema, Wita Stwosza , 11-go Listopada w Dreddenku”**
60016§6050 – 153.234,00 zł

Uzasadnienie: Wykonawca nie rozpoczął zadania i nie ma możliwości wykonania zakresu rzeczowo finansowego zgodnie z planem budżetowym na rok 2017

– **„Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na osiedlu Mickiewicza (od strony byłego OTL)”**
60016§6050 – 180.443,00 zł

Uzasadnienie: Wszczęto procedurę związaną z przetargiem nieograniczonym

- **„Przebudowa nawierzchni ul. Podgórznej wraz z budową oświetlenia i przebudową sieci wodociągowej ”**
60016§6050 – 11.347,00 zł

Uzasadnienie: Wykonawca nie rozpoczął zadania i nie ma możliwości wykonania zakresu rzeczowo finansowego zgodnie z planem budżetowym na rok 2017

- **„Przebudowa terenu w obrębie placu Wileńskiego w Dreddenku ”**

60016§6050 – 2.432.553,33 zł

Uzasadnienie: Procedura przetargowa w trakcie realizacji

**- „Przebudowa i remont drogi w m. Lubiewo, Drawiny”
60016§6050 – 521.400,00 zł**

Uzasadnienie: Z powodu wystąpienia usterek w robotach budowlanych oraz dostarczenia przez wykonawcę niekompletnej dokumentacji odbiorowej.

**- „Przebudowa drogi w miejscowości Lipno”
60017§6050 – 73.139,00**

Uzasadnienie: Wykonawca na realizację zadania w trakcie wyboru

**- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Drezdenko”
71004§4300 – 4.861,80 zł**

W związku z wniesionymi uwagami do wyłożonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianą tego planu wystąpiła konieczność przesunięcia środków i terminu zakończenia zadania na 2018 rok.

**- „Budowa remizy OSP w Drezdenku”
75412§6050 – 842.645,00 zł**

Uzasadnienie: Procedura przetargu nieograniczonego w trakcie realizacji

**- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Niegosławiu”
80101§6050 – 5.000,00 zł**

Uzasadnienie: Oferty przetargowe zostały rozstrzygnięte w grudniu 2017r

**- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Trzebiczu”
80101§6050 – 5.000,00 zł**

Uzasadnienie: Oferty przetargowe zostały rozstrzygnięte w grudniu 2017r.

**- „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Goszczanowie”
80101§6050 – 5.000,00 zł**

Uzasadnienie: Oferty przetargowe zostały rozstrzygnięte w grudniu 2017r

**- „Przebudowa stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku”
80101§6050 – 20.000,00 zł**

Uzasadnienie: Oferty przetargowe zostały rozstrzygnięte w grudniu 2017r.

**- „Budowa placu zabaw w Gimnazjum nr 1 im. Józefa Nojiego w Drezdenku”
80110§6050 – 4.000,00 zł**

Uzasadnienie: Oferty przetargowe zostały rozstrzygnięte w grudniu 2017r.

**- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku”
90001§6050 – 32.159,00 zł**

Uzasadnienie: Wykonawca nie może zgłosić zadania do odbioru ze względu na brak przyłącza energetycznego

**- „ Rozbudowa ujęcia wód podziemnych w miejscowości Drezdenko obręb Radowo”
90001§6050 – 148.830,00 zł**

Uzasadnienie: Ze względu na roboty ziemne, które zostały uzgodnione z PGKiM w Drezdenku, wykonawca nie ukończył zadania.

**- „Modernizacja stadionu miejskiego w Drezdenku – etap II”
92601§6050 – 19.680,00 zł**

Uzasadnienie: Wykonawca nie uzyskał odpowiednich uzgodnień i decyzji administracyjnych.