

**UCHWAŁA NR XXXV/321/2016  
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2016 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870)

**uchwała się, co następuje :**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r. 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**

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1870) 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 2016 roku było niemożliwe między innymi z uwagi na:

**- „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Drezdenko”**

**71004 §4300 – 6.642,00 zł**

Zgodnie z zawartą umową nr BU.1.2014 z dnia 12 czerwca 2014 roku ostatnia płatność dokonywana jest po stwierdzeniu przez Wojewodę zgodności Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Gminy Drezdenko z obowiązującymi przepisami. Do chwili obecnej brak opinii o zgodności, co wstrzymuje ostateczne rozliczenie z wykonawcą.

**- „Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Sali wiejskiej w Lipnie”**

**92109 §4430 – 1.135,90 zł**

Zgodnie z zawartą umową nr 162297/2016 (GG7021.3.33.2016) II rata płatności następuje w 2017 roku, do 7 dni po zrealizowaniu umowy.

**- „Usługa doradztwa dotycząca wsparcia w procesie centralizacji VAT w Gminie”**

**75023 §4300 – 17.859,60 zł**

Zgodnie z zawartą Umową Nr RO.032.07.2016 z dnia 11 lipca 2016 r. realizacja zadania nastąpi w 2017 roku.

**- „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022”**

**75095 §4308 – 2.201,82 zł**

Zgodnie z zawartą umową nr RO.272.2.16.2016 płatność nastąpi po zajęciu stanowiska przez Urząd Wojewódzki.

**75095 §4309 – 3.136,38 zł**

Zgodnie z zawartą umową nr RO.272.2.16.2016 płatność nastąpi po zajęciu stanowiska przez Urząd Wojewódzki.

Powyższe środki na pokrycie w/w przedsięwzięcia pokrywa w całości Gmina. Po zrealizowaniu zadania Gmina otrzyma dotację w formie refundacji poniesionych

wydatków.

- **W związku z nieskończonymi robotami budowlanymi polegającymi na remoncie pomieszczeń sanitarnych w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku**  
**80110 §4270 – 98.000 zł**
  
- **„Budowa nawierzchni Lema, Wita Stwosza w Drezdenku”**  
**60016 §6050 – 181.550,00 zł**  
Wykonawca nie rozpoczął zadania i nie ma możliwości wykonania zakresu rzeczowo finansowego zgodnie z planem budżetowym na rok 2016
  
- **„Przebudowa drogi przy ul. Poniatowskiego, Al. Piastów, w Drezdenku”**  
**60016 §6050 – 87 000,00 zł**  
Wykonawca projektu budowlanego nie może zakończyć zadania ze względu na konieczność uregulowania podziału działek w pasie drogowym.
  
- **„Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku”**  
**60016 §6050 – 377.845,00 zł**  
Wykonawca robót rozpoczął roboty budowlane niezgodnie z harmonogramem.
  
- **„Przebudowa ul. Szkolnej wraz z skwerem przy ul. Kościuszki i Stary Rynek”**  
**60016 §6050 – 47.970,00 zł**  
Nie uzyskano w odpowiednim terminie niezbędnych decyzji umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę.
  
- **„Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa – etap III”**  
**60016 §6050 – 124.009,98 zł**  
W trakcie realizacji inwestycji należy wykonać dodatkowe roboty związane z budową około 50,0mb sieci wodno-kanalizacyjnej.
  
- **„Przebudowa drogi w miejscowości Lipno”**  
**60017 §6058 – 89.082,00 zł**  
**60017 §6059 – 50.918,00 zł**  
Wykonawca nie wykona wszystkich zaplanowanych robót budowlanych ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne.  
Powyższe środki na pokrycie w/w przedsięwzięcia pokrywa w całości Gmina. Po zrealizowaniu zadania Gmina otrzyma dotację w formie refundacji poniesionych wydatków.
  
- **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku”**  
**90001 §6050 – 13.530,00 zł**  
Ze względu na procedurę administracyjną związaną z uzyskaniem odstępstwa na terenach zalewowych
  
- **„Przebudowa Sali wiejskiej w miejscowości Niegosław”**  
**92109 §6050 – 161.502,81 zł**  
Wykonawca robót nie wykona w całości zaplanowanego zakresu rzeczowo finansowego.

- „Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz”

**60017 §6050 – 52.521,00 zł**

Nie uzyskano w odpowiednim terminie niezbędnych decyzji umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę.

**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>1.010.895,98</b>		
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>818.374,98</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>UM</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa nawierzchni Lema, Wita Stwosza w Drezdenku</li> <li>Przebudowa drogi przy ul. Poniatowskiego, Al. Piastów, w Drezdenku</li> <li>Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku</li> <li>Przebudowa ul. Szkolnej wraz z skwerem przy ul. Kościuszki i Stary Rynek</li> <li>Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa – etap III”</li> </ul>	181.550,00 87.000,00 377.845,00 47.970,00 124.009,98		
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>192.521,00</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>UM</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz”</li> </ul>	52.521,00		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89.082,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi w miejscowości Lipno</li> </ul>	50.918,00		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi w miejscowości Lipno</li> </ul>			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6.642,00</b>		
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6.642,00</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>UM</b>
		4300	Zakup usług pozostałych			

			w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Drezdenko</li> </ul>	6.642,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23.197,80</b>		
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17.859,60</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>UM</b>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Usługa doradztwa dotycząca wsparcia w procesie centralizacji VAT w Gminie</li> </ul>	17.859,60		
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.338,20</b>	<b>30.06.2017</b>	
		4308	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022</li> </ul>	2.201,82		
		4309	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022</li> </ul>	3.136,38		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98.000,00</b>		
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>98.000,00</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>MGZO</b>
		4270	Zakup usług remontowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>W związku z nieskończonymi robotami budowlanymi polegającymi na remoncie pomieszczeń sanitarnych w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku</li> </ul>	98.000,00		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.530,00</b>		
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13.530,00</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>UM</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku</li> </ul>	13.530,00		<b>UM</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162.638,71</b>		
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>162.638,71</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>UM</b>
		4430	Różne opłaty i składki w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Oplata za przyłączenie do sieci gazowej Sali wiejskiej w Lipnie</li> </ul>	1.135,90		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Przebudowa Sali wiejskiej w miejscowości Niegosław</li> </ul>	161.502,81		
			<b>Razem:</b>	<b>1.314.904,49</b>		

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść zadania	Kwota
1	2	3	4	5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.010.895,98</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>818.374,98</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Budowa nawierzchni Lema, Wita Stwosza w Drezdenku</li> <li>Przebudowa drogi przy ul. Poniatowskiego, Al. Piastów, w Drezdenku</li> <li>Przebudowa terenu w obrębie Placu Wileńskiego w Drezdenku</li> <li>Przebudowa ul. Szkolnej wraz z skwerem przy ul. Kościuszki i Stary Rynek</li> <li>Uzbrojenie terenu wraz z budową oświetlenia, nawierzchni ulic i chodników w Drezdenku ul. Południowa, Armii Krajowej, Okrężna, Willowa, Miodowa, Owocowa i Lipowa – etap III”</li> </ul>	181.550,00 87.000,00 377.845,00 47.970,00 124.009,98
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>192.521,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi przy ul. Kowalskiej, Nadrzecznej oraz Stodolnej w miejscowości Trzebicz”</li> </ul>	52.521,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi w miejscowości Lipno</li> </ul>	89.082,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa drogi w miejscowości Lipno</li> </ul>	50.918,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6.642,00</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>6.642,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Drezdenko</li> </ul>	6.642,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>23.197,80</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17.859,60</b>
		4300	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Usługa doradztwa dotycząca wsparcia w procesie centralizacji VAT w Gminie</li> </ul>	17.859,60



	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5.338,20</b>
		4308	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022</li> </ul>	2.201,82
		4309	Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>opracowanie „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Drezdenko na lata 2016-2022</li> </ul>	3.136,38
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>98.000,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>98.000,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>W związku z nieskończonymi robotami budowlanymi polegającymi na remoncie pomieszczeń sanitarnych w Gimnazjum nr 1 w Drezdenku</li> </ul>	98.000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13.530,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>13.530,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Młyńskiej w Drezdenku</li> </ul>	13.530,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162.638,71</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>162.638,71</b>
		4430	Różne opłaty i składki w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Opłata za przyłączenie do sieci gazowej Sali wiejskiej w Lipnie</li> </ul>	1.135,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>Przebudowa Sali wiejskiej w miejscowości Niegosław</li> </ul>	161.502,81
			<b>Razem:</b>	<b>1.314.904,49</b>