

Projekt

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Czernica

z dnia 28 grudnia 2017 roku

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;
- 3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2017 roku z upływem roku budżetowego

zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie podlegają przekazaniu na dochody budżetu Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	823 353,32	
010			Rolnictwo i łowiectwo	78 163,47	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	78 163,47	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 163,47	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej	78 163,47	30.06.2018 r.
600			Transport i łączność	368 714,30	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 829,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 829,30	
			Wydatki związane z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego	71 829,30	24.01.2018 r.
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	164 906,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 906,00	
			Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego	164 906,00	30.06.2018 r.
	60016		Drogi publiczne gminne	131 979,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 979,00	
			Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	131 979,00	30.06.2018 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 579,36	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 579,36	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 545,00	
			Wykonanie operatów szacunkowych	7 800,00	30.06.2017 r.
			Wykonanie podziału działek	7 745,00	30.05.2018 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 034,36	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - utrzymanie zasobu komunalnego	86 034,36	30.06.2018 r.
710			Działalność usługowa	38 012,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	38 012,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 012,00	
			Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	16 012,00	30.06.2018 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	
			Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy oraz inwestycje celu publicznego	22 000,00	30.06.2018 r.
750			Administracja publiczna	22 017,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 017,00	
		4270	Zakup usług pozostałych	22 017,00	
			Remont korytarza	22 017,00	30.03.2018 r.
801			Oświata i wychowanie	75 651,57	
	80101		Szkoły podstawowe	75 651,57	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 760,66	
			Szkoły przyszłości w Gminie Czernica	4 760,66	30.05.2018 r.
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	389,34	
			Szkoły przyszłości w Gminie Czernica	389,34	30.05.2018 r.
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 053,32	
			Szkoły przyszłości w Gminie Czernica	27 053,32	30.05.2018 r.
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 212,50	
			Szkoły przyszłości w Gminie Czernica	2 212,50	30.05.2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
		4270	Zakup usług remontowych	41 235,75	
			Wymiana wykładzin podłogowych	41 235,75	30.05.2018 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 270,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47 060,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 060,00	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach	36 605,00	30.05.2018 r.
			Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica - w ramach inicjatywy lokalnej	10 455,00	30.06.2018 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	33 210,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	33 210,00	30.06.2018 r.
926			Kultura fizyczna	58 945,62	
	92695		Pozostała działalność	58 945,62	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	
			Inwentaryzacja placów zabaw	2 460,00	30.01.2018 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 562,35	
			Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	10 562,35	30.06.2018 r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 220,98	
			Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	29 220,98	30.06.2018 r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 702,29	
			Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej	16 702,29	30.06.2018 r.

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Zgodnie z art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego należy do wyłącznej kompetencji rady gminy.

Planowane kwoty, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016:

1. Kwota **78.163,47 zł** zaplanowana w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie dotyczące rozbudowy sieci wodociągowych, w tym rozpoczęte do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej:
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gajkowie, ul. Sokola i Jastrzębia – 16.826,40 zł
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Nadolicach Małych, ul. Słoneczna – 56.837,07 zł
 - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Wojnowicach, ul. Czereśniowa” - projekt – 4.500 złW związku z koniecznością powtórzenia procedury wyłonienia wykonawcy, jak również zgodnie z zawartymi umowami nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2017 roku.
2. Kwota **71.829,30 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy, § 4300 – zakup usług pozostałych przeznaczony na lokalny transport zbiorowy. Zgodnie z zawartą umową środki na realizację przewozów w miesiącu grudniu zapłacone zostaną w styczniu 2018 roku.
3. Kwota **164.906,00 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, § 6300 – Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na zadanie „Budowa chodników wzdłuż dróg wojewódzkich - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego” dotyczy chodnika DW 455 w Kamieńcu Wrocławskim. W związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania przez inwestora (DSDiK we Wrocławiu) i jego kolejną prośbą o pomoc w wykonaniu tej inwestycji w 2018 roku, która wpłynęła elektronicznie w dniu 27 listopada br. nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2017 roku.
4. Kwota **131.979 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – projekty” z uwagi na stopień zaawansowania prac projektowych, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2017 roku, w tym:
 - budowa łącznika ulicy Gajowej w Chrzastawie Małej – 62.115 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Usługowej w Dobrzykowicach z siegaczami – 69.864 zł.
5. Kwota **7.745,00 zł** zaplanowana w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – Zakup usług pozostałych na wykonanie podziału działek. Zgodnie z zawartą umową środki zostaną zapłacone po wykonaniu zadania w 2018 roku.
6. Kwota **7.800,00 zł** zaplanowana w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 4300 – Zakup usług Wykonanie operatów szacunkowych. Zgodnie z zawartą umową środki z tytułu wykonania operatów szacunkowych zleconych w grudniu zostaną przekazane w 2018 roku.

7. Kwota **86.034,36 zł** zaplanowana w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na wykonanie projektu łazienek w budynku komunalnym w Wojnowicach – 16.500 zł oraz wykonanie parkingu przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za 69.534,36 zł. Zgodnie z zawartą umową na projekt łazienek w Wojnowicach i przeprowadzonym postępowaniem na wyłonienie wykonawcy na parking, realizacja możliwa będzie w 2018 roku. Istniejący parking przy GOPS-ie jest zbyt mały na potrzeby interesantów i pracowników. Stąd decyzja Kierownika GOPS o parkowaniu aut przez pracowników na terenach zielonych wokół GOPS, nieprzeznaczonych do tego celu. Równocześnie Kierownik GOPS zabiega o rozbudowę istniejącego parkingu. W trybie uproszczonym, bez zgłoszenia, i pozwolenia na budowę będzie można zrealizować 10 dodatkowych miejsc parkingowych (takie stanowisko prezentuje organ architektoniczno – budowlany we Wrocławiu).
8. Kwota **38.012,00 zł** zaplanowana w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 – Zakup usług pozostałych na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz na decyzje o warunkach zabudowy oraz inwestycji celu publicznego.
9. Kwota **22.017,00 zł** zaplanowana w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 4270 – Zakup usług remontowych. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania tego zadania ustalono na dzień 31 stycznia 2018 roku.
10. Kwota **41.235,75 zł** zaplanowana w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4270 – Zakup usług remontowych związane z wymianą wykładziny podłogowej w 6 salach w Szkole Podstawowej w Chrzastawie Wielkiej. W związku z koniecznością wykonania umowy po wymianie okien i ociepleniu wewnętrznym ściany szczytowej w trakcie ferii zimowych w ramach termomodernizacji, nie ma możliwości wydatkowania środków w 2017 roku.
11. Kwota **34.415,82 zł** zaplanowana w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 4217 i § 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4247 i § 4249 – Zakup środków dydaktycznych i książek na zadanie „Szkoły przyszłości w Gminie Czernica”. Projekt dedykowany dla pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych w Chrzastawie Wielkiej i Ratowicach, dofinansowany ze środków zewnętrznych. Po wdrożeniu procedur zamówieniowych, wyłoniono wykonawców dopiero w grudniu (brak ofert i konieczność powtarzania procedur wyboru) ale z terminami realizacji w części w 2018 roku. Stąd tegoroczne częściowe wykonanie nie jest możliwe.
12. Kwota **33.210 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa oświetlenia na terenie Gminy Czernica” z uwagi na stopień zaawansowania prac projektowych, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2017 roku. w tym:
 - Nadolice Małe, ul. Wiosenna – 8.241,00 zł
 - Chrzastawa Mała, odcinek ul. Akacjowej i Lipowej – 8.241 zł,
 - Dobrzykowice, ul. Konopnickiej – 8.118 zł,
 - Chrzastawa Wielka, ul. Sportowa i odcinek ul. Widawskiej – 8.610 zł.
13. Kwota **10.455,00 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych na zadanie „Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica” dotycząca kanalizacji w Krzykowie ul. Sezamkowa w ramach inicjatywy lokalnej. Zgodnie z podpisaną umową i przyjętym harmonogramem inicjatywy lokalnej środki zostaną wydatkowane w 2018 roku.

14. Kwota **36.605,00 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzykowicach” (dokumentacja). W związku z opóźnieniami (aktualizacja dokumentacji), dodatkowych wymogów Starostwa Powiatowego we Wrocławiu w uzyskaniu decyzji zamiennego pozwolenie na budowę, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2017 roku.
15. Kwota **2.460 zł** zaplanowana w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, § 4300 – Zakup usług pozostałych na inwentaryzację placów zabaw. W związku z procedurą wyłaniania wykonawców, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2017 roku.
16. Kwota **56.485,62 zł** zaplanowana w dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92695 – Pozostała działalność, § 6050, § 6057 i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Budowa szatni sportowej i zaplecza kulturalnego na działce 207/4 w Chrzastawie Małej” (wyposażenie). Projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych z programu rozwoju obszarów wiejskich (PROW na lata 2014-2020) wymuszał zastosowanie procedury zamówieniowej realizowanej poprzez specjalnie dedykowany portal, operatorem którego jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, co spowodowało wydłużenie wyboru. W konsekwencji dokonano wyboru dostawcy ale z terminem częściowej realizacji do końca stycznia 2018 roku. Stąd potrzeba ujęcia tego wydatku w niewygasających.

Czernica, 2017-12-20

Zastępca Wójta
Andrzej Czech