

**UCHWAŁA NR**

**Rady Gminy Czernica**

**z dnia grudnia 2018 roku**

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty  
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 2018;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;
- 3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2018 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.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY CZERNICA

*[Podpis]*  
Włodzisław Chleboż

ADWOKAT

*[Podpis]*  
Monika Skrzypak-Paliwoda

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty  
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
			<b>Ogółem</b>	<b>1 569 653,96</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>174 222,45</b>	
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>79 950,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	
			Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy	79 950,00	30.05.2019 r.
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>94 272,45</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 272,45	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej	23 000,00	30.03.2019 r.
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej	24 960,00	26.06.2019 r.
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	46 312,45	30.06.2019 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>219 650,58</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>72 808,26</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 808,26	
			Wydatki związane z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego	72 808,26	30.06.2019 r.
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>146 842,32</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 842,32	
			Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	18 450,00	30.06.2019 r.
			Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - Ratowice ul. Akacyjowa	128 392,32	30.06.2019 r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>47 817,00</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>47 817,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 817,00	
			Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego	47 817,00	30.06.2019 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 000,00</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>134 000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 000,00	
			Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica	134 000,00	30.06.2019 r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 000,48</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>43 000,48</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,48	
			Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice	43 000,48	30.06.2019 r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>847 323,45</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>282 244,55</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 244,55	
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	74 227,55	30.06.2019 r.
			Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	136 817,00	30.05.2019 r.
			Kanalizacja sanitarna w Gminie Czernica	71 200,00	30.03.2019 r.
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>565 078,90</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 963,00	
			Oświetlenia drogowe na terenie Gminy - Kamieniec Wrocławski skrzyżowanie ulic Kolejowej i Cichy Kącik	9 963,00	31.03.2019 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	555 115,90	
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	448 808,98	31.03.2019 r.
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	17 109,30	30.04.2019 r.
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	89 197,62	30.06.2019 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>103 640,00</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>20 000,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	
			Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich	20 000,00	30.06.2019 r.
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>83 640,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 640,00	
			Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach	83 640,00	30.06.2019 r.

## UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

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 2018:

1. Kwota **79.950,00 zł** zaplanowana w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01008 – Melioracje wodne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczony na opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania upływa z końcem roku, stąd środki na zapłatę wynagrodzenia wykonawcy wydatkowane będą po sprawdzeniu kompletności przekazanych dokumentów, czyli w 2019 roku.
2. Kwota **47.960,00 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, rozpoczęta do realizacji w ramach inicjatywy lokalnej:
  - „Rozbudowa sieci wodociągowej w Ratowicach, ul. Spokojna” – 23.000 zł
  - „Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w rejonie ul. Brzozowej w m. Gajków” – 24.960 zł,Zgodnie z zawartymi umowami nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2018 roku.
3. Kwota **46.312,45 zł** zaplanowana w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oraz kwota **74.227,55 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach”  
W związku z przedłużającymi się procedurami dotyczące uzyskania decyzji środowiskowej umowa została etapowana i nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2018 roku.
4. Kwota **72.808,26 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 listopadzie zapłacone zostaną w I półroczu 2019 roku po przedłożeniu, zgodnie z umową, sprawozdań z liczby przewiezionych pasażerów, których do chwili obecnej nie złożono.
5. Kwota **146.842,32 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:
  - „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – projekty” w kwocie 18.450 zł – dotyczy projektu ul. Wodnej w Kamieńcu Wrocławskim - z uwagi na stopień zaawansowania prac projektowych, wydatkowanie środków planuje się w 2019 roku,
  - „Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników – Ratowice, ul. Akcyjowa” w kwocie 128.392,32 zł z uwagi na konieczność powtórzenia zapytania ofertowego dla tego zadania termin realizacji został ustalony na koniec maja 2019 roku, stąd tegoroczne wykonanie nie jest możliwe.
6. Kwota **47.817,00 zł** zaplanowana w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego.
  - dokumentacja projektowa lokalu na parterze budynku mieszkalnego w Kamieńcu Wrocławski, przy ul. Spółdzielczej – 18.327 zł
  - dokumentacja projektowa remontu budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej – 29.490 zł.

Zgodnie z zawartymi umowami termin wykonania tego zadania ustalono na 2019 rok, a płatności będą w I półroczu 2019 roku.

7. Kwota **134.000,00 zł** zaplanowana w dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie dotyczące rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Czernicy. Zgodnie z zawartą umową termin wykonania tego zadania ustalono na dzień 30 maja 2019 roku.
8. Kwota **43.000,48 zł** zaplanowana w dz. 801 – Oświata i wychowanie, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych związane z zadaniem „Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach” dotyczące wykonania trawników na terenie kompleksu. Część prac została wykonana w 2018 roku, jednakże ze względu na warunki pogodowe, zadanie było podzielone na etapy, stąd nie ma możliwości wydatkowania wszystkich zaangażowanych środków w 2018 roku.
9. Kwota **208.017,00 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 ramach inicjatywy lokalnej, w tym:
  - Ratowice, ul. Spokojna – 71.200,00 zł,
  - Nadolice Wielkie, ul. Krzykowska – 136.817 zł,Zgodnie z podpisanymi umowami i przyjętym harmonogramem inicjatywy lokalnej środki zostaną wydatkowane w 2019 roku.
10. Kwota **9.963,00 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 4300 – zakup usług pozostałych dotyczący oświetlenia drogowego na terenie Gminy - Kamieniec Wrocławski skrzyżowanie ulic Kolejowej i Cichy Kącik. Planowany termin zakończenia robót w grudniu może nie być zachowany w związku z procedurą uzyskiwania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym, co powoduje brak możliwości wydatkowania środków w 2018 roku.
11. Kwota **555.115,90 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”:
  - 1) w związku z opóźnieniami w realizacji przyłączy elektroenergetycznych przez Tauron Dystrybucja S.A. nie ma możliwości ukończenia robót budowlanych w 2018 roku, w tym:
    - Chrzastawa Mała, ul. Akacyjowa i Lipowa – 137.858,25 zł,
    - Dobrzykowice, ul. Szafirowa – 151.621,45 zł,
    - Jeszkowice, ul. Bażantowa – 49.790,40 zł
    - Kamieniec Wrocławski, ul. Ogrodowa – 109.538,88 zł.oraz zgodnie z zawartą umową termin zrealizowania zadania upływa w 2019 roku oświetlenia drogowego w Czernicy, ul. Wojska Polskiego – 67.857,62 zł,
  - 2) z uwagi na stopień zaawansowania prac projektowych, nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2018 roku, w tym:
    - Dobrzykowice, ul. Polna – 5.658,00 zł,
    - Dobrzykowice, ul. Sami Swoi – 4.858,50 zł,
    - Nadolice Wielkie, ul. Brzozowa – 5.965,50 zł
    - Nadolice Wielkie, ul. Jesionowa – 5.485,80 zł
    - Czernica, ul. Spacerowa – 5.781,00 zł,
    - Kamieniec Wrocławski, ul. Sadowa – 4.858,00 zł,
    - Gajków, ul. Piaskowa – 5.842,50 zł.

12. Kwota **20.000,00 zł** zaplanowana w dz. 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich” dotyczy dokumentacji projektowej na świetlice wiejską w Kamieńcu Wrocławskim dotyczącą modernizacji kotłowni, która jest konieczna po przeprowadzeniu jej przeglądu. Opracowanie wielobranżowego projektu z zatwierdzeniem przez Zamawiającego koncepcji jest niemożliwe do wykonania do końca grudnia 2018 r. W związku z tym ostateczny termin wykorzystania środków będzie do końca czerwca 2019 roku.
13. Kwota **83.640,00 zł** zaplanowana w dz. 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195 – Pozostała działalność, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie „Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach” (dokumentacja). W związku z pracami projektowymi, termin realizacji zadania został ustalony na koniec maja 2019 roku.

Czernica, 19.12.2018 r.

WÓJT GMINY CZERNICA  
  
Andrzej Chlebosz