

**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
			<b>Ogółem</b>	<b>823 353,32</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>78 163,47</b>	
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>78 163,47</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 163,47	
			Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach inicjatywy lokalnej	78 163,47	30.06.2018 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>368 714,30</b>	
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>71 829,30</b>	
		4300	Zakup usług pozostałych	71 829,30	
			Wydatki związane z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego	71 829,30	24.01.2018 r.
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>164 906,00</b>	
		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.
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>131 979,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 979,00	
			Budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - projekty	131 979,00	30.06.2018 r.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>101 579,36</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>101 579,36</b>	
		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.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 012,00</b>	
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>38 012,00</b>	
		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.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 017,00</b>	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 017,00</b>	
		4270	Zakup usług pozostałych	22 017,00	
			Remont korytarza	22 017,00	30.03.2018 r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 651,57</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>75 651,57</b>	
		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.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>80 270,00</b>	
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>47 060,00</b>	
		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.
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>33 210,00</b>	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 210,00	
			Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy	33 210,00	30.06.2018 r.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>58 945,62</b>	
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 945,62</b>	
		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 sięgaczami – 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 Chrzóstawie 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

