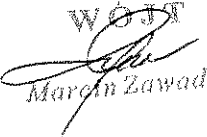


PROJEKT

z dnia

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia grudnia 2017r.

WÓJT

Marcin Zawadka

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875¹) oraz art.263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) Rada Gminy, uchwała co następuje:

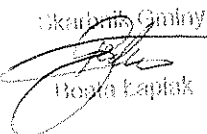
§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Słupno na 2017 rok, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

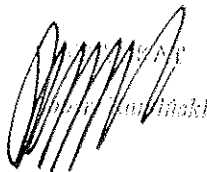
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracował:


Beata Kapiak

Sprawdził:


Marcin Zawadka

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...
Rady Gminy Słupno z dnia ... grudnia 2017 roku

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan (w zł)	w tym wydatki majątkowe
	010	Rolnictwo i łowiectwo	116 603,25	116 603,25
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 603,25	116 603,25
600		Transport i łączność	876 973,07	876 973,07
	60016	Drogi publiczne gminne	876 973,07	876 973,07
801		Oświata i wychowanie	35 441,98	35 441,98
	80101	Szkoły podstawowe	35 441,98	35 441,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 109,50	196 109,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 325,50	12 325,50
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 784,00	183 784,00
Plan wydatków niewygasających ogółem			1 225 127,80	1 225 127,80

Skarbnik Gminy
[Signature]
Beata Lapiak

Wójt
[Signature]
Marek Zawadzki

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz ostateczny termin ich dokonania

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatków niewygasających	Termin dokonania wydatku
1.	PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie	5 800,00	30.06.2018 roku
2.	Budowa sieci wodociągowej w Mijakowie	73 903,25	30.06.2018 roku
3.	Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Słupno	36 900,00	30.06.2018 roku
4.	Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą	11 656,88	30.06.2018 roku
5.	Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie	37 499,99	30.06.2018 roku
6.	Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie	48 500,00	30.06.2018 roku
7.	Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbipięty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie	779 316,20	30.06.2018 roku
8.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej i budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie	35 441,98	30.06.2018 roku
9.	Zaprojektowanie i budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków	6 325,50	30.06.2018 roku
10.	Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków	6 000,00	30.06.2018 roku
11.	PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słupno	16 800,00	30.06.2018 roku
12.	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Gulczewo	166 984,00	30.06.2018 roku
ŁĄCZNIE		1 225 127,80	

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Środki te powinny być przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego tj. najpóźniej do 31 grudnia. Ustawa o finansach publicznych przewiduje poważne ograniczenia formalno-prawne związane ze stosowaniem tzw. wydatków niewygasających, gdyż w uchwale można tylko ująć wydatki związane z realizacją umów:

- 1) w sprawie zamówienia publicznego,
- 2) które zostaną zawarte w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto ostateczny termin wykonania wydatków niewygasających upływa z dniem 30 czerwca następnego roku.

Przedłożony wykaz wydatków niewygasających zawarty w niniejszej uchwale spełnia wymagania ustawowe. W przedmiotowej uchwale w załączniku nr 2, zgodnie z art. 263 ust. 5 ustawy o finansach publicznych, ustalono plan finansowy wydatków niewygasających w podziale na działy i rozdziały, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W wykazie wymieniono 12 zadań inwestycyjnych, których umieszczenie w wykazie uwarunkowane jest:

Poz. 1 – PT Budowa sieci wodociągowej w Bielinie – została zawarta umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci wodociągowej w Bielinie (do dz. o nr ewid. 4/7) na kwotę 5.800,00 zł.

Z uwagi na zmianę trasy sieci wodociągowej w Bielinie zachodzi konieczność opracowania dwóch dokumentacji dla zatwierdzenia przez Starostwo Powiatowe w Płocku. Jednoczesne problemy z ustaleniem właściciela działki powodują długi okres oczekiwania na zajęcie stanowiska i uzgodnienie trasy sieci. W związku z powyższym ukończenie dokumentacji w 2017 roku jest niemożliwe.

Poz. 2 – Budowa sieci wodociągowej w Mijkowie – w 2017 roku zostały zawarte umowy z wykonawcą na budowę sieci wodociągowej w Mijkowie na kwotę 72.811,08 zł. oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 1.092,17 zł. Konieczność przeprojektowania trasy budowanej sieci wodociągowej w Mijkowie uniemożliwia zakończenie zadania w 2017 roku.

Poz. 3 – Budowa brakującej infrastruktury wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Słupno – W 2017 roku została zawarta umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla remontu ul. Modrzewiowej w Słupnie polegającego na przebudowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz na odtworzeniu nawierzchni na kwotę 36.900,00 zł.

Z uwagi na to, że opracowywana dokumentacja techniczna obejmuje szeroki zakres polegający na przebudowie infrastruktury podziemnej i odtworzeniu nawierzchni ulicy

Modrzewiowej w Słupnie jak również z uwagi na przedłużający się proces pozyskiwania map do celów projektowych zadanie nie zostanie zakończone do końca bieżącego roku.

Poz. 4 - Arkadia Mazowiecka – Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą – w 2017 roku trwała realizacja umowy wieloletniej na przebudowę drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki – Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą. Środki w wysokości 11.656,88 zł. nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku.

Poz. 5 - Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie – w 2017 roku zawarta została umowa z wykonawcą na budowę chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie na kwotę 37.499,99 zł. Wystąpienie długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiło zakończenie zadania do końca bieżącego roku.

Poz. 6 - Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie – w 2017 roku zawarta została umowa z wykonawcą na budowę chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie na kwotę 48.500,00 zł. Wystąpienie długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiło zakończenie zadania do końca bieżącego roku.

Poz. 7 - Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbiپیęty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie – w 2017 roku zawarta została umowa z wykonawcą na budowę ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic – ulicą Podbiپیęty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie. Środki w wysokości 779.316,20 zł. nie zostaną wykorzystane do końca bieżącego roku.

Poz. 8 - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowa instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie – w bieżącym roku zawarte zostały umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowę instalacji gazu niskiego ciśnienia dla budynku Szkoły Podstawowej w Liszynie na kwotę 35.000,00 zł. oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 441,98 zł.

Z uwagi na fakt, że aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla rozbudowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Liszynie zachodzi konieczność zmiany dokumentacji projektowej wewnętrznej instalacji gazowej szkoły uwzględniającej rozbudowywany obiekt. Jednocześnie brak na obecną chwilę sieci gazowej w ul. Wawrzyńca Sikory i przyłącza gazowego budowanego przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. uniemożliwia wymianę palnika z olejowego na gazowy. Powyższe spowodowało brak możliwości zakończenia zadania do końca bieżącego roku.

Poz. 9 i poz. 10 - Zaprojektowanie i budowa gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków oraz Budowa instalacji centralnego ogrzewania w budynkach Oczyszczalni Ścieków – w bieżącym roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i budowę gazowej instalacji wewnętrznej w budynkach oczyszczalni ścieków oraz budowę instalacji centralnego ogrzewania w budynkach oczyszczalni ścieków w Słupnie na kwotę 12.000,00 zł. oraz umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 325,50 zł.

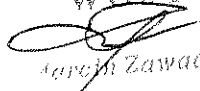
Powodem niewykonania założeń budżetowych jest zwłoka instytucji opiniujących i uzgadniających dokumentację projektową.

Poz. 11 - PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno – w 2017 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy oświetlenia ulicznego w miejscowości Ramutowo i Rydzyno na kwotę 16.800,00 zł. Nie uzyskanie zgody właścicieli nieruchomości na zabudowę elementów infrastruktury oświetlenia drogowego uniemożliwiło realizację zadania do końca bieżącego roku.

Poz. 12 - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowe Gulczewo – w bieżącym roku zawarta została umowa z Wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Nowego Gulczewa na kwotę 163.171,00 zł. oraz umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 3.813,00 zł. Wystąpienie długotrwałych niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiło zakończenie zadania do końca bieżącego roku.

Skarbnik Gminy

Hanna Łapiak

WOJT

Marek Zawadka