

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY SŁUPNO
z dnia grudnia 2016 r.

PROJEKT

WÓJT
[Signature]
Marek Zawadka

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 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 2016 r. poz. 446¹.) oraz art.263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870²)

Rada Gminy uchwała co następuje :

§ 1 Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Słupno na 2016 rok, które nie wygasają z upływem 2016 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 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Kuchta

Sporządził:

SKARBNIK GMINY

[Signature]
Grażyna Wójcik

Sprawdził:

[Signature]
Marek Zawadka

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
INFRASTRUKURY I ROZWOJU

[Signature]
Łukasz Skatnik

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1984.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz ostateczny termin ich dokonania

| L.p. | Nazwa zadania | Kwota wydatków niewygasających | Termin dokonania wydatku |
|------|--|--------------------------------|--------------------------|
| 1. | Sporządzenie koncepcji zwodociągowania i skanalizowania Gminy Słupno | 70 000,00 | 31.05.2017 r. |
| 2. | PT budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Cekanowie – droga powiatowa Nr 2941W Miszewko – Peplowo – Cieśle (do dz. o nr ewid. 386/9, 386/15, 386/16, 386/24, 311/6) | 11 931,00 | 30.04.2017 r. |
| 3. | PT kładki nad rzeką Słupianką w ciągu ścieżki pieszo - rowerowej Miszewko Strzałkowskie - Świącieniec | 27 724,20 | 30.04.2017r. |
| 5. | Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie | 65 107,00 | 30.04.2017r. |
| 4. | PT Budowy ulicy Bajkowej w Słupnie | 40 000,00 | 30.04.2017r. |
| 5. | Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul. Miszewskiej od ulicy Wiosennej do posesji 27 tj. do dz. nr ewid. 2/5 w Słupnie | 65 107,00 | 30.04.2017r. |
| 6. | PT Budowy ulicy Zakątek w miejscowości Borowiczki - Pieńki | 11 070,00 | 30.04.2017r. |
| 7. | PT Budowy ulicy Zbożowej w miejscowości Borowiczki - Pieńki | 9 840,00 | 30.04.2017r. |
| 8. | PT Przebudowa drogi gminnej z Wykowa w stronę Białobrzeg | 39 999,99 | 31.05.2017 r. |
| 9. | PT opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Północnej w Cekanowie | 36 000,00 | 31.05.2017 r. |
| 10. | Budowa ul. Zaulek w Słupnie wraz z infrastrukturą | 7 500,00 | 31.05.2017 r. |
| 11. | Budowa chodnika przy ul. Jesionowej na odcinku od ul. Topolowej do przejścia dla pieszych przy drodze powiatowej w Słupnie | 7 500,00 | 31.03.2017 r. |
| 12. | Budowa chodnika przy ul. Topolowej w Słupnie | 7 500,00 | 31.03.2017 r. |
| 13. | Budowa ul. Klonowej, Kalinowej i Strażackiej w Słupnie wraz z infrastrukturą | 113 210,00 | 30.06.2017 r. |
| 14. | Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - I Etap od ulicy Rogozińskiej do Zagłoby | 27 000,00 | 30.06.2017 r. |
| 15. | Budowa ul. Stepowej w Nowym Gulczewie - II Etap od ulicy do Szlacheckiej w kierunku jaru rzeki Rosicy | 41 800,00 | 31.03.2017 r. |

| | | | |
|-----|---|---------------------|---------------|
| 16. | Budowa ulicy Jana III Sobieskiego, Wiśniowieckiego i Heleny wraz z łącznikiem tych ulic - ulicą Podbiپیęty wraz z kanalizacją deszczową w Nowym Gulczewie | 85 000,00 | 30.06.2017 r. |
| 17. | Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Bielino - Liszyno wraz z infrastrukturą | 1 230 420,00 | 30.06.2017 r. |
| 18. | Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej w m. Borowiczki Pieńki - Liszyno wraz z infrastrukturą | 58 324,80 | 30.06.2017 r. |
| 19. | Arkadia Mazowiecka - Przebudowa drogi gminnej Płock - Rydzyno wraz z infrastrukturą | 434 614,11 | 30.06.2017 r. |
| 20. | Przebudowa drogi gminnej nr 291204W i 291205W Mirosław - Stare Gulczewo wraz z infrastrukturą | 1 108 500,00 | 30.06.2017 r. |
| 21. | Budowa oświetlenia ulicznego przy pętli autobusowej w pasie drogowym ul. Młynarskiej w Słupnie | 128 520,00 | 28.02.2017 r. |
| 22. | Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jaworowej i Magnoliowej w Słupnie do 21 budynków | 118 320,00 | 28.02.2017 r. |
| 23. | Budowa oświetlenia ulicznego w Wykowie (od posesji nr 91 do 3a) do 7 budynków | 39 576,00 | 28.02.2017 r. |
| 24. | Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Basztowej w Nowym Gulczewie do 5 budynków | 78 999,00 | 28.02.2017 r. |
| 25. | PT Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Słupno | 17 220,00 | 28.02.2017 r. |
| | | 3 880 783,10 | |

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wólcik

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJ,
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU


Łukasz Słutnick

WOJT

Marcin Zawadka

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan (w zł) | w tym wydatki majątkowe |
|--------------------------------------|----------|---|--------------|-------------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 931,00 | 11 931,00 |
| 400 | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 11 931,00 | 11 931,00 |
| | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 70 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 70 000,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 3 416 217,10 | 3 416 217,10 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 416 217,10 | 3 416 217,10 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 382 635,00 | 382 635,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 382 635,00 | 382 635,00 |
| Plan wydatków niewygasających ogółem | | | 3 880 783,10 | 3 810 783,10 |

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU


Łukasz Smitnik

WÓJTA

Marcin Zawadka

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. Dla wszystkich zadań ujętych w wykazie ustalono odrębnie dla każdego z nich ostateczny termin dokonania wydatku w następnym roku budżetowym. Ponadto 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 25 zadań budżetowych, z tego 1 zadanie dotyczy wydatków bieżących tj. opracowania koncepcji zwodociągowania i skanalizowania Gminy Słupno (poz. 1 w wykazie). Umowa została zawarta w dniu 15.12.2016 roku, jednak z uwagi na przedłużającą się procedurę przygotowawczą, na którą składa się przygotowanie podkładów topograficznych gminy, stanowiących podstawę naniesienia istniejących obiektów, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz rozpoczęcie prac projektowych, istnieje konieczność zmiany terminu realizacji umowy.

W przypadku zadań inwestycyjnych, umieszczenie ich w wykazie uwarunkowane jest:

Poz. 2 – została zawarta umowa z projektantem na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W trakcie opracowywania projektu wystąpiły problemy z lokalizacją sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym. Liczne kolizje sieci kanalizacyjnej z innymi urządzeniami umieszczonymi w pasie drogowym wymagają dodatkowych rozwiązań i uzgodnień. W związku z powyższym ukończenie dokumentacji w 2016 roku jest niemożliwe.

Poz. 3 – zawarta umowa jest realizowana, projektant otrzymał 30% wynagrodzenia wynikającego z umowy po opracowaniu koncepcji i zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego. Pozostałe 70% wynagrodzenia, zgodnie z zawartą umową zostanie wypłacone po otrzymaniu prawomocnego pozwolenia na budowę. Jednak konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego: prowadzenie przez wody powierzchniowe rzeki Słupianki w km 11+998 jej biegu obiektu mostowego –

kładki pieszo – rowerowej powoduje, że uzyskanie pozwolenia na budowę będzie możliwe w roku 2017.

Poz. 4. – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest zakończone, umowa zostanie podpisana w najbliższych dniach. Wykonawca rozpocznie roboty w grudniu br., z tym że zostaną one zafakturowane w 2017 roku

Poz. od 5 do 16 – zostały zawarte umowy na opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych. Zwłoka instytucji opiniujących i uzgadniających projekty uniemożliwia ukończenie dokumentacji w 2016 roku.

Poz. 17 – umowa z wykonawcą została zawarta w listopadzie 2016 roku. Z uwagi na uwarunkowania atmosferyczne i techniczne realizacji tego zadania, pełne prace ziemne zostaną rozpoczęte i rozliczane w 2017 roku.

Poz. 18 – umowy zawarte w latach wcześniejszych oraz w roku bieżącym na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych są częściowo zrealizowane. Konieczność przeprojektowania sposobu odprowadzenia wód deszczowych, konieczność opracowania nowych map do celów projektowych oraz inne okoliczności z tym związane uniemożliwiły ukończenie dokumentacji w 2016 roku.

Poz. 19 – postępowanie o udzielenie zamówienia zostanie zakończone w grudniu br. i zostanie podpisana umowa z wykonawcą. Pełne prace ziemne będą rozpoczęte i rozliczane w 2017 roku.

Poz. 20 - umowa z wykonawcą została zawarta w listopadzie 2016 roku. Z uwagi na uwarunkowania atmosferyczne i techniczne realizacji tego zadania, pełne prace ziemne zostaną rozpoczęte i rozliczane w 2017 roku.

Poz. od 21 do 24 - zostały podpisane umowy na budowę oświetlenia ulicznego. Brak pozwolenia Starostwa Powiatowego w Płocku uniemożliwia wykonanie tych inwestycji w 2016 roku.

Poz. 25 – została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Z uwagi na zwłokę instytucji opiniujących i uzgadniających projekty zachodzi konieczność przesunięcia terminu realizacji ww. umowy.

SKARBNIK GMINY


Grażyna Wójcik

WOLFF

Marcin Zawadka

NACZELNIK
WYDZIAŁU INWESTYCJI,
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU


Łukasz Skutnik