

BURMISTRZ

Wojciech Kallas

.....
Sporządził.....
Sprawdził.....
Radca Prawny.....
Zatwierdził

Uchwała Nr 103.LXIII.2017

Rady Miejskiej w Debrznie

z dnia 28 grudnia. 2017 r.



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

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2077.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) **Rada Miejska w Debrznie** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz określa się ostateczny termin ich wykonania, 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 Burmistrzowi Miasta i Gminy Debrzno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr 103.LXIII.2017
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 grudnia 2017r.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r., oraz ostateczny termin
ich dokonania**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota niewygasających wydatków w zł	Ostateczny termin dokonania wydatku
	WYDATKI NIEWYGASAJĄCE W 2017 ROKU		
I.	Wydatki majątkowe w tym:	599.377,06	
1.	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka	73.800,00	31.05.2018 r.
2.	Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek w Debrznie	255.000,00	15.01.2018 r.
3.	Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSiT	30.000,00	30.03.2018 r.
4.	Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego	127.900,00	15.01.2018 r.
5.	Modernizacja OSP w Starym Gronowie	66.677,06	30.03.2018 r.
6.	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Cierznie, Uniechówek, Uniechów	46.000,00	31.05.2018 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały 103.LXII.2017
Rady Miejskiej w Debrznie
z dnia 28 grudnia 2017r.

Plan finansowy wydatków budżetowych niewygasających z upływem 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz wydatków	Plan
			WYDATKI MAJĄTKOWE W TYM:	
600			Transport i łączność	73.800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	73.800,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka	73.800,00
630			Turystyka	255.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	255.000,00
		6057	Budowa domków letniskowych nad Jeziołem Żuczek w Debrznie	146.985,30
		6059		108.014,70
700			Gospodarka mieszkaniowa	157.900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157.900,00
		6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSiT	30.000,00
		6057	Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego	50.000,00
		6059		77.900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112.677,06
	75412		Ochotnicze straże pożarne	66.677,06
		6050	Modernizacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gronowie	66.677,06
	75495		Pozostała działalność	46.000,00
		6050	Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Cierznie, Uniechówek, Uniechów	46.000,00

UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.

Na podstawie art. 263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych proponuje się uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. na łączną kwotę 579.377,06 zł. Wymieniona kwota wydatków niewygasających ujęta zostanie w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu oraz w sprawozdaniu z wykonania planu wydatków budżetowych (Rb-28S) co znajdzie również potwierdzenie w bilansie z wykonania budżetu jako wydatki niewykonane.

W proponowanym wykazie wydatków niewygasających ujęte są, wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli jest ono wymagane), w którym dokonano wyboru Wykonawcy.

W niniejszym uzasadnieniu zostały opisane przyczyny braku wykonania wydatków do końca 2017 r. W załączniku Nr 1 zaprezentowany został proponowany wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z uwzględnieniem ostatecznego terminu dokonania wydatku, który nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2018 r. Załącznik Nr 2 prezentuje plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków majątkowych.

WYDATKI MAJĄTKOWE – 579.377,06 zł, z tego:

Urząd Miasta i Gminy:

1. **„Przebudowa drogi gminnej w Debrznie ul. Trębacka” kwota 73.800,00 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 31.05.2018 r.**
Z uwagi na przedłużony termin realizacji przebudowy DW 188 Człuchów – Debrzno a także biorąc pod uwagę warunki pogodowe wykonawca robót (Strabag sp. z o.o.) postanowił wykonać roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni z masy asfaltowej, zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia. Prace zostaną wykonane w zależności od warunków atmosferycznych, jednakże nie dłużej niż do 31 maja 2018 r.
2. **„Budowa domków letniskowych nad jeziorem Żuczek w Debrznie” kwota 255.000,00 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 15.01.2018 r.**
Z uwagi na warunki pogodowe a także na dodatkowe roboty związane z budową domków, termin realizacji zamówienia na prace budowlane oraz za nadzór budowlany został przedłużony do 15.01.2018r.
3. **„Modernizacja pomieszczeń w budynku CKSiT” kwota 30.000,00 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.03.2018 r.**
Umowa na wykonanie modernizacji (remontu) pomieszczeń po Straży Gminnej oraz toalet znajdujących się na parterze budynku CKSiT w Debrznie została podpisana w dniu 30.11.2017 r. z terminem realizacji do 30.03.2018r.
4. **„Przebudowa pomieszczeń biurowych na potrzeby pomieszczenia kinowego” kwota 127.900,00 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 15.01.2018 r.**

Z uwagi na brak dostępności zamówionego sprzętu, który był przedmiotem wyposażenia kina aneksem przedłużono termin realizacji zamówienia do 15.01.2018r.

5. **„Modernizacja OSP w Starym Gronowie” kwota 66.677,06 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 30.03.2018 r.**

Do umowy za nadzór budowlany i na prace budowlane został zawarty aneks z uwagi na konieczność przeprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. W trakcie realizacji inwestycji doszły dodatkowe roboty związane z remontem posadzki, których pierwotnie umowa nie zakładała. Częściowo prace budowlane zostały zakończone i wypłacono wynagrodzenie na podstawie częściowo wystawionej faktury. W związku z powyższym termin realizacji zamówienia i jego końcowa płatność została przedłużona do 30.03.2018r.

6. **„Poprawa bezpieczeństwa w miejscowości Cierznie, Uniechówek, Uniechów” – kwota 46.000,00 zł, ostateczny termin dokonania wydatków do 31.05.2018 r.**

Do umowy został podpisany aneks wydłużający termin realizacji i zakończenia zadania. Aneks podpisano z uwagi na przedłużający się proces uzgodnień lokalizacji ścieżki rowerowej, opracowania dokumentacji projektowej i czas oczekiwania na uzyskanie decyzji udzielających pozwolenia na realizację tego zadania. Płatność i zakończenie realizacji zadania będzie możliwa w 2018 r.