

UCHWAŁA NR III/21/2018

**Rady Gminy Czernica
z dnia 28 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), uchwała 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kuliak

**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 |
| | | | Ogółem | 1 569 653,96 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 174 222,45 | |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 79 950,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 79 950,00 | |
| | | | Opracowanie koncepcji kompleksowej gospodarki wodami opadowymi gminy | 79 950,00 | 30.05.2019 r. |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi | 94 272,45 | |
| | | 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. |
| 600 | | | Transport i łączność | 219 650,58 | |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 72 808,26 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 808,26 | |
| | | | Wydatki związane z utrzymaniem lokalnego transportu zbiorowego | 72 808,26 | 30.06.2019 r. |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 146 842,32 | |
| | | 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. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 47 817,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 47 817,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 817,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne związane z utrzymaniem i modernizacją zasobu komunalnego | 47 817,00 | 30.06.2019 r. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 134 000,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 134 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 000,00 | |
| | | | Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Czernica | 134 000,00 | 30.06.2019 r. |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 43 000,48 | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 43 000,48 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 000,48 | |
| | | | Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego we wsi Dobrzykowice | 43 000,48 | 30.06.2019 r. |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 847 323,45 | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 282 244,55 | |
| | | 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. |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 565 078,90 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 963,00 | |
| | | | Oświetlenia drogowe na terenie Gminy - Kamieniec Wrocławski skrzyżowanie ulic Kolejowej i Cichy Kąciak | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 103 640,00 | |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 20 000,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | |
| | | | Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w świetlicach wiejskich | 20 000,00 | 30.06.2019 r. |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 83 640,00 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 640,00 | |
| | | | Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach | 83 640,00 | 30.06.2019 r. |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY CZERWONA
Leszek Kajsak

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. Akacyjowa” 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 drogowe 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:
 - Chrzęstawa 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.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY CZERNICA
Leszek Kuslak

