

projekt

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Czernica

z dnia 30 grudnia 2020 roku

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 2019 r., poz. 869 ze zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020;
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1;
- 3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2020 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.


Dorota Skrzypek-Pawłowska

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
			Ogółem	2 245 874,18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 912,70	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	197 912,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 912,70	
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	44 448,00	30.06.2021 r.
			Rozbudowa sieci wodociągowych	153 464,70	30.06.2021 r.
600			Transport i łączność	332 760,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	225 688,60	
		4270	Zakup usług remontowtch	225 688,60	
			Remont drogi gminnej ulicy Międzywałowej w Jeszkowicach	169 505,27	30.06.2021 r.
			Remont drogi gminnej ulicy Jemiołowej w Wojnowicach	56 183,33	30.06.2021 r.
	60017		Drogi wewnętrzne	107 071,50	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 071,50	
			Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach	107 071,50	30.06.2021 r.
710			Działalność usługowa	1 228 522,34	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 100,00	
			Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków	21 320,00	30.06.2021 r.
			Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski	23 780,00	30.06.2021 r.
	71035		Cmentarze	1 183 422,34	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 183 422,34	
			Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim	1 183 422,34	30.06.2021 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 766,04	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 963,60	
		4270	Zakup usług remontowych	12 976,50	
			Naprawa odcinka kanalizacji deszczowej w miejscowości Kamieniec Wrocławski	12 976,50	30.06.2021 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 987,10	
			Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej	65 987,10	30.06.2021 r.
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 802,44	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 802,44	
			Budowa oświetlenia drogowego - projekty	8 302,50	30.06.2021 r.
			Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo	275 499,94	30.06.2021 r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 913,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	114 513,00	
		4270	Zakup usług remontowych	87 453,00	
			Remont ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach	87 453,00	30.06.2021 r.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	
			Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych	27 060,00	30.06.2021 r.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 400,00	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Kwota	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	
			Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Czernica oraz Gminnej Ewidencji Zabytków	9 400,00	30.06.2021 r.

UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy Czernica w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

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 2020:

1. Kwota **44.448,00 zł** zaplanowana w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach”. Zgodnie z zawartym aneksem środki na wykonanie zadania wydatkowane będą w I półroczu 2021 roku (przecisk pod drogą powiatową nr 1535D). Opóźnienie dotyczące realizacji przewiertu pod drogą powiatową, związane jest między innymi z opóźnieniami dotyczącymi pozyskania dziennika budowy ze starostwa powiatowego (Wykonawca otrzymał go dopiero pod koniec listopada).
2. Kwota **153.464,70 zł** zaplanowana w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych”. Zgodnie z zawartym aneksem środki na wykonanie zadania dotyczące budowy dwóch odcinków sieci wodociągowej w rejonie ul. Usługowej i ul. Szafirowej w Dobrzykowicach wydatkowane będą w I półroczu 2021 roku.
3. Kwota **225.688,60 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, § 4270 – Zakup usług remontowych na zadania:
 - 1) 169.505,27 zł – dotyczy remontu ul. Międzywałowej w Jeszkowicach, dopiero trzecie postępowanie przetargowe (przy braku ofert w poprzednich) wyłoniło wykonawcę z końcowym terminem realizacji 30.04.2021r.
 - 2) 56.183,33 – dotyczy remontu ul. Jemiołowej w Wojnowicach, który ma się zakończyć 30.04.2021r.
4. Kwota **107.071,50 zł** zaplanowana w dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60017 – Drogi wewnętrzne, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach”. Zadanie to dotyczy zleconych dokumentacji projektowych na budowę ul. Usługowej w celu połączenia jej z powstającym odcinkiem wschodniej obwodnicy Wrocławia oraz budowę dalszego odcinka ul. Usługowej. Opóźnienie ściśle związane jest z przedłużającymi się procedurami w PGW Wody Polskie oraz Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Rozliczenie z wykonawcą będzie możliwe w I półroczu 2021 roku.
5. Kwota **1.183.422,34 zł** zaplanowana w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71035 – Cmentarze, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim”. Zgodnie z zawartą umową środki mają być zapłacone w terminie 30 dni po przedłożeniu protokołu zaawansowania robót wraz z oświadczeniami podwykonawców. W związku z tym, że na chwilę obecną otrzymaliśmy tylko fakturę wraz z protokołem zaawansowania robót płatność będzie mogła być dokonana w I półroczu 2021 roku, po dostarczeniu kompletu wymaganych dokumentów.
6. Kwota **45.100,00 zł** zaplanowana w dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, § 4300 – zakup usług pozostałych na zadanie dotyczące sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego
 - 1) wsi Gajków – 21.320,00 zł

2) wsi Kamieniec Wrocławski – 23.780,00 zł.

W związku z przedłużającą się procedurą planistyczną spowodowaną m.in. wystąpieniem stanu epidemii, ponownymi uzgodnieniami z PGW Wody Polskie, realizacja zadania w całości będzie możliwa w I półroczu 2021 roku.

7. Kwota **12.976,50 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 4270 – zakup usług remontowych dotyczący remontu odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie szkoły w miejscowości Kamieniec Wrocławski poprzez wymianę studni tworzywowej na betonową oraz wymianę uszkodzonego rurociągu. W związku z tym, że realny termin wykonania to połowa kwietnia 2021 należy zabezpieczyć środki na ten cel.
8. Kwota **65.987,10 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 ramach inicjatywy lokalnej” dotycząca kanalizacji ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich. Opóźnienie realizacji zadania związane jest przede wszystkim ze złymi warunkami gruntowo wodnymi które w październiku praktycznie uniemożliwiły wykonawcy wejście w teren.
Zgodnie z podpisanym aneksem środki zostaną wydatkowane w 2021 roku.
9. Kwota **283.802,44 zł** zaplanowana w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg, § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania:
„Budowa oświetlenia drogowego - projekty” - 8.302,50 zł dotyczące ul. Słonecznej w Gajkowie - w związku z m.in. oczekiwaniem na zgodę na wejście na nieruchomość Skarbu Państwa, która wydawana jest przez Starostę;
„Budowa oświetlenia drogowego - wykonawstwo”, w związku z COVID-19 w tym:
- Chrzęstawa Wielka, ul. Leśna – 166.668,08 zł, z uwagi na brak dostępności materiałów,
- Gajków i Kamieniec Wrocławski, ul. Wrocławska – 108.831,86 zł, z uwagi na opóźnienia spowodowane podłączeniem licznika przez TAURON,
wydatki będą poniesione w I połowie 2021 roku.
10. Kwota **87.453,00 zł** zaplanowana w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, § 4270 – zakup usług remontowych związana jest z remontem ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Ratowicach. W związku ze zleconym wcześniej orzeczeniem o stanie technicznym obiektu, w ramach którego wykazano konieczność remontu tej ściany, rozliczenie przewidziano na I połowę 2021 roku.
11. Kwota **27.060,00 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 „Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych” dotyczy dokumentacji projektowej na świetlice wiejską w Nadolicach Małych. W związku z ogłoszonym stanem epidemii termin uzyskania dokumentów, opracowań, map i uzgodnień został wydłużony do 29.01.2021r.. Wykonawca na początku października złożył wniosek do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu o pozwolenie na budowę. Niestety do chwili obecnej nie zostało ono wydane, stąd aneksowanie umowy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy było zasadne, a rozliczenie przewidziane na I połowę 2021 roku.
12. Kwota **9.400,00 zł** zaplanowana w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków o opiekę nad zabytkami, § 4300 – zakup usług pozostałych dotycząca opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla gminy Czernica oraz Gminnej Ewidencji Zabytków. Pierwotny termin realizacji umowy był zaplanowany na I dekadę grudnia 2020 roku. Jednym z wymogów ustawowych przed uchwaleniem ww. programu jest uzyskanie

opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków która pomimo iż w Wykonawca wystąpił o nią 30.09.2020r. do dnia dzisiejszego nie została uzyskana. Dlatego też konieczny był aneks, co spowodowało że rozliczenie umowy będzie możliwe w I połowie 2021 roku.

WOJ. GMINA CZERNICA
Włodzisław Chlebosz
Włodzisław Chlebosz

