

UCHWAŁA Nr XLVII. .2022
RADY GMINY USTKA

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie planu finansowego tych niewygasających wydatków

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.¹⁾)

Rada Gminy Ustka
uchwala, co następuje:

§1. Ustala się wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które w 2022 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz plan finansowy tych niewygasających wydatków.

§2. 1. Wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz planu finansowego wydatków niewygasających stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Ostateczny termin realizacji wydatków niewygasających w 2022 roku ujęto w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ustka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

¹⁾ Dz.U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414; Dz.U. z 2021 r., poz. 2054

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII. .2022
Rady Gminy Ustka
z dnia 19 grudnia 2022 r.

WYKAZ WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2022 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Do wysokości	Ostateczny termin realizacji zadania
1.	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową, w tym: - drogi przy posesjach Wodnica 18, 19 - drogi przy posesjach Machowino 60, 59 - drogi przy posesji Gołęcino 4 - drogi na byłym PGR w Objeździe	840.054,00 zł	30.06.2023
2.	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	277.357,00 zł	30.06.2023
3.	Remont drogi nr 101253G na odcinku od płyt betonowych do wsi Niestkowo	70.127,00 zł	30.06.2023
4.	Zakup serwera, switcha na potrzeby Urzędu Gminy Ustka	53.000,00 zł	30.06.2023
5.	Budowa remizy OSP w m. Pęplino	368.957,00 zł	30.06.2023

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII. .2022
Rady Gminy Ustka
z dnia 19 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH W 2022 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Do wysokości
1.	600	60016	6050	Przebudowa polegająca na zmianie nawierzchni na betonową, w tym: - drogi przy posesjach Wodnica 18, 19 - drogi przy posesjach Machowino 60, 59 - drogi przy posesji Golęcino 4 - drogi na byłym PGR w Objeździe	840.054,00 zł
2.	600	60016	6050	Wykonanie projektów na potrzeby uzyskania dofinansowania zewnętrznego	277.357,00 zł
3.	600	60016	6050	Remont drogi nr 101253G na odcinku od płyt betonowych do wsi Niestkowo	70.127,00 zł
4.	750	75023	6060	Zakup serwera, switcha na potrzeby Urzędu Gminy Ustka	53.000,00 zł
5.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w m. Pęplino	368.957,00 zł

Uzasadnienie

1. Istniejący stan prawny i faktyczny w dziedzinie, która ma być normowana oraz wyjaśnienie potrzeby i celu wydania aktu prawnego:

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z upływem roku budżetowego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się tego przepisu oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. W wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego oraz które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

2. Wykazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:

Dla zadania nr 1 dotyczących drogi przy posesjach Wodnica 18, 19, Machowino 60, 59, Gołęcino 4 umowy na wykonanie robót budowlanych zostały podpisane z terminem realizacji 90 dni roboczych (do 06.03.2023 r.). Wykonawca przedstawił harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót, z którego wynika, że roboty budowlane nie zostaną zakończone w 2022 r. Wobec powyższego finansowanie zadań nastąpi w 2023 r. Łączna wartość podpisanych umów dla w/w zadań wynosi 403.891,75 zł. Dla zadania dotyczącego w części drogi po byłym PGR w Objeździe umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana z terminem realizacji 90 dni roboczych. Wykonawca przedstawił harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót, z którego wynika, że roboty budowlane nie zostaną zakończone w całości w 2022 r. Wobec powyższego finansowanie zadania nastąpi w 2022 r. oraz w 2023 r.

Dla zadania nr 2 została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji 230 dni roboczych (do 18.09.2022 r.). W trakcie realizacji prac projektowych, w wyniku podziałów geodezyjnych i scaleń nieruchomości niezwiązanych z przedmiotem dokumentacji, zaszła konieczność wykonania na nowo części dokumentów do projektu (przyjęte do zasobów geodezyjnych aktualne mapy do celów projektowych, mapa zasadnicza). Spowodowało to obowiązek uzyskania na nowo części uzgodnień, opinii, oświadczeń i przesunięcia terminu uzyskania dokumentu uprawniającego do rozpoczęcia robót budowlanych. Wobec powyższego finansowanie części zadania nastąpi w 2022 r. ,a jego ostateczne zakończenie w 2023 r.

Dla zadania nr 3, dotyczącego drogi w Niestkowie umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w dniu 19.10.2022 r. z terminem realizacji 90 dni

roboczych. Wykonawca przedstawił harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót, z którego wynika, że roboty budowlane nie zostaną zakończone w całości w 2022 r. Wobec powyższego finansowanie zadania nastąpi w 2022 r. (w kwocie pozwalającej zrealizować fundusz sołecki, zgodnie ze sposobem rozliczenia faktur częściowych założonym w umowie) oraz w 2023 r. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym realizacji robót w 2022 r. zrealizowany zostanie zakres o wartości 26.489,00 zł. Pozostały wydatek w wysokości 70.127,00 zł zostanie zrealizowany w 2023 r.

Na zadanie nr 4 związane z zakupem serwera oraz switcha dla Urzędu Gminy Ustka zostały przeprowadzone postępowania zakupowe. Wykonawca wiadomość z prośbą o możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania z przyczyn od niego niezależnych – główny dystrybutor serwerów Dell z powodu braku komponentów wydłużył termin dostawy sprzętu do 4 tygodni. W związku z tym istnieje ryzyko niedostarczenia serwera w 2022 r. Umowa 303/2022 zostanie aneksowana, zmieniając termin wykonania 2023 roku. Dalsze zapisy umowy pozostają bez zmian.

Na zadanie nr 5 związane budową remizy OSP w Pęplinie w dniu 20.06.2022 r. została zawarta umowa nr 96/2022 na roboty budowlane z Wykonawcą oraz umowa nr 269/2022 z dnia 22.09.2022 roku na nadzór inwestorski. Wartość inwestycji związana z robotami budowlanymi zgodnie z podpisaną umową i aneksami do niej opiewa na kwotę 998.929,89 zł brutto a nadzór na kwotę 14.435,40 zł brutto. Wykonawca prac budowlanych przedstawił harmonogram rzeczowo - finansowy robót z terminem zakończenia prac budowlanych na miesiąc październik. Jednakże z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, termin rozpoczęcia prac budowlanych wraz z przekazaniem placu budowy opóźnił się do 12 września 2022 roku. Wykonawca po przekazaniu placu budowy przedstawił harmonogram rzeczowo - finansowy zakończenia prac na miesiąc grudzień 2022 roku. W dniu 31 października 2022 roku został zawarty aneks nr 1 do umowy w związku z zwiększonymi kosztami nabycia materiałów przez Wykonawcę z uwagi na rozpoczęcie prac budowlanych w kwartale III roku – wartość robót została zwiększona o kwotę 36.569,69 zł brutto. W trakcie realizacji prac budowlanych nastąpiły problemy z dostawą materiałów, co związane było z zakończeniem prac przewidzianych w przedstawionym harmonogramie i zakończeniem prac w miesiącu grudniu. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót przez Wykonawcę nie zakłada zakończenia całości prac w 2022 roku. W dniu 02 listopada 2022 r. został zawarty aneks nr 2 do umowy w związku ze zmianą terminu zakończenia prac budowlanych w 2023 roku.

3. Charakterystyka przewidzianych skutków społecznych i gospodarczych, a także finansowych związanych z wejściem w życie proponowanego aktu prawnego:

Kwota wydatków niewygasających w 2022 roku będzie wynosiła ogółem 1.670.626,25 zł.

4. Informacje o źródłach finansowania: Środki budżetu gminy.

5. Wskazanie osoby sporządzającej uzasadnienie: Izabela Brackowska

6. Inne informacje przewidziane przepisami prawa: Nie dotyczy.