

Projekt 19.11.2024 UCHWAŁA NR/2024
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia listopada 2024 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) Rada Gminy Osielsko uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 w kwocie 3.315.408,37 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 3.315.408,37 zł. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz o którym mowa w ust. 1 zawiera plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych daje możliwość ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Rada Gminy Osielsko na mocy niniejszej uchwały ustala wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę 3.315.408,37 zł z ostatecznymi terminami dokonania wydatków nie później niż do dnia 30 czerwca roku 2025. Są to wydatki na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań wynikających z zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego oraz przez wykonawców wybranych w trybie przetargu o udzielenie zamówienia publicznego. Środki zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy.

Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy.

Budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 1508C - ul. Centralna na skrzyżowaniu z Orzechową. Przetarg ogłoszono z terminem składania ofert w dniu 2 października 2024 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy PBDiM Świecie z kwotą 307 730,72 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową nie będzie możliwości zakończenia pracy we wskazanym w postaci ilości dni terminie zakończenia robót. W związku z tym, nakłady zaplanowane na rok 2024 nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji co oznacza, że koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 r. Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział 600 Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Budowa ul. Paprociowej i Tatarakowej w Osielsku i odszkodowania za przejęte grunty.

Przetarg ogłoszono z terminem składania ofert w dniu 2 października 2024 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wybrano ofertę firmy Bruk-bud z Torunia z kwotą 1 422.447,08 zł. Ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową nie będzie możliwości zakończenia pracy we wskazanym w postaci ilości dni terminie zakończenia robót. W związku z tym, nakłady zaplanowane na rok 2024 nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji co oznacza, że koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 r. Termin realizacji do dnia 30 czerwca 2025 r.

Dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85121 lecnictwo ambulatoryjne, paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Adaptacja i rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Maksymilianowie, umowa nr 272.19.2024 z dnia 15 stycznia 2024 r. na kwotę 2.345.000,01 zł oraz Aneks nr 1 do umowy z dnia 15 listopada 2024 r. na kwotę 29.503,24 zł. Wykonawca – firma Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe AS- BUID z siedzibą w Pruszczu. W budżecie na rok 2024 planowano wydatkowanie łącznie na zadaniu, na kwotę 2.500.000,00 zł, jednak nie zostaną dokonane płatności w przewidzianej wysokości (płatność za przerób za miesiąc grudzień będzie realizowana w styczniu), w związku z tym na wydatki niewygasające przenosi się kwotę 181.646,08 zł, w tym -179.503,24 zł – dla Wykonawcy robót budowlanych – umowa nr 272.19.2024 i aneks nr 1, oraz 2.142,84 zł dla inspektora nadzoru inwestorskiego – umowa nr 272.61.2023 z dn. 30.03.2023 r. § 1 ust. 1 pkt d., Z uwagi na to że nakłady finansowe nie zostaną w pełni wykorzystane w roku 2024, koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających. Termin realizacji 30 czerwca 2025r

Dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3

Budowa gminnego żłobka na terenie gminy Osielsko. Umowa nr 272.93.2024 z dnia 11 kwietnia 2024 r. na kwotę 3 170 940,00 zł została zawarta z Spółka z o.o. Bydgoszczy Nie zostaną dokonane płatności w przewidzianej wysokości, w związku z tym konieczne jest przeniesienie tych środków na wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2024 r. W roku 2024 wydatkowane będzie 147. 600,00 zł, na środki niewygasające przenosi się kwotę 1 200 000,00 zł. Powyższa kwota jest niezbędna do realizacji inwestycji co oznacza, że koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 r. Termin realizacji 30 czerwca 2025r.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Termomodernizacja wraz z ekspertyzą techniczną oraz przebudową budynku GOK, ul. Szosa Gdańska 57. Umowa nr 272.195.2023 z dnia 11 grudnia 2023 r. na kwotę 2 805 581,51 zł zawarta z spółką PRO-ECO sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W roku 2024 nie nastąpi ostateczne rozliczenie inwestycji, w związku z czym konieczne jest przeniesienie części środków na niewygasające wydatki z upływem roku budżetowego 2024. W roku 2024 poniesiono nakłady w kwocie 2 605 903,37 zł, niezrealizowany zakres robót wyceniono na kwotę 199 678,14 zł – wydatki niewygasające w roku 2024. Umowa z inspektorem nadzoru nr 272.61.2023 z dnia 30 marca 2023 r. wynagrodzenie na kwotę 17 955,72 zł. W roku 2024 wydatkowano na nadzór inwestorski środki w kwocie 14 049,37 zł, na środki niewygasające przenosi się kwotę 3 906,35 zł. Z uwagi na to, że nakłady finansowe nie zostaną wykorzystane w roku 2024 r. koniecznym i uzasadnionym jest ujęcie powyższego wydatku w wydatkach niewygasających. Termin realizacji 30 czerwca 2025r.