projekt, 12.12.2016r. **UCHWAŁA NR
RADY GMINY OSIELSKO
z dnia ..... grudnia 2016 r.**

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016**

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3, i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2016 Poz.1870) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
w kwocie 1 873 952,16 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 2016 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz określa ostateczny termin dokonania każdego wydatku.

**§ 3.**  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 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 2016 roku. Rada Gminy Osielsko na mocy niniejszej uchwały ustala wykaz wydatków niewygasających na łączną kwotę
1 873 952,16 zł. Są to wydatki na zadania bieżące i inwestycyjne związane z realizacją umów
w sprawie zamówienia publicznego. Realizacja umów zakończona będzie w roku 2017.
**Wydatki bieżące - 127 843,06 zł**
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 127 843,06 zł.  Usługa odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców w miesiącu grudniu 2016 r. zgodnie z umową 272.154.2015 z  dnia 16.10.2015 r. Wydatek zrealizowany zostanie do 29 lutego 2017 r.

**Wydatki majątkowe – 1 746 109,10 zł**1)  Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi – 96 834,25 zł, w tym:

1. Prace projektowe w ramach umowy nr 272.46.2016 z dnia 11.03.2016 r. dotyczące:
* przebudowy sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy w celu likwidacji wodociągu przebiegającego przez działki nr 540/5, 540/6 w miejscowości Osielsko - 4 182,00 zł,
* budowy sieci wodociągowej w ul. Serdecznej w miejscowości Jarużyn – 4 428,00 zł,
* budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jagodowej w miejscowości Maksymilianowo - 3 075,00 zł,
* budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Zimowej
w miejscowości Jagodowo - 3 690,00 zł,
* budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowy skrzyżowania
w rejonie ul. Koronowskiej w Żołędowie – 4 000,00 zł,
* budowy sieci wodociągowej o długości ok. 750,0 m w ul. Słupskiej i Szczecińskiej
w miejscowości Wilcze – 7 380,00 zł.
1. Umowa nr 272.83.2016 z dnia 09.05.2016 r.
* projekt budowy sieci wodociągowej o długości ok. 730,0 m w ul. Rumiankowej
i Koperkowej w miejscowości Osielsko - 5 781,00 zł.
1. Umowa nr 272.3.2013 z dnia 04.01.2013 r. i nr 272.124.2015 z dnia 25.08.2015 r. - dokumentacja projektowa budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Bożenkowo - 64 298,25 zł. Umowny termin zakończenia przedmiotu umów to 12 miesięcy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W uwagi na to, że decyzja została wydana 06.05.2016 r.,
a stała się ostateczna 03.06.2016 r. Wykonawca ma czas na złożenie dokumentacji do czerwca 2017 r.

Przyczyną niewykonania w terminach umownych zadań w zakresie pozostałych prac projektowych wymienionych powyżej jest wydłużony o czas trwania procedur administracyjnych, związanych z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz przedłużające się ustalenia z właścicielami działek. W uwagi na to koniecznym jest przełożenie terminu realizacji zadań na I półrocze 2017 roku.

2) Dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne  – 1 371 432,50 zł,
w tym:

1. Budowa odwodnienia i drogi ulica Kossaka i Styki w Niemczu- 559 900 zł; umowa nr 272.180.2016 zawarta w dniu 28.09.2016 r. Ze względu na panujące warunki atmosferyczne oraz ciężkie warunki gruntowe Wykonawca nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego;
2. Projekt ul. Nidzickiej w Niwach – 19.680,00 zł; umowa 272.165.2015 zawarta
w dniu 6.11.2015 r. Ze względu długi okres przygotowania projektów podziału projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego;
3. Projekt ul. Bukowej i Łabędziej w Maksymilianowie - 17.220,00 zł; umowa 272.169.2015 zawarta w dniu 6.11.2015 r. Ze względu na długotrwałe oczekiwanie na warunki przebudowy słupa elektroenergetycznego znajdującego się w środku pasa drogowego ul. Bukowej, projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego;
4. Projekt Łyżwiarzy, Saneczkarzy, Hokeistów w Niemczu - 17.220,00 zł; umowa 272.167.2015 z dnia 6.11.2015 r. - konieczność wyłączenia gruntu z produkcji rolnej oraz przedłużający się okres uzyskania pozwolenia wodno-prawnego;
5. Projekt ul. Niedźwiedziej, Rysiej i Zajęczej w Osielsku - 12.300,00 zł; umowa 272.166.2015 z dnia 6.11.2015 r. - długotrwałe uzgodnienia w zakresie melioracji oraz konieczność zmiany sposobu użytkowania jednej z działek ;
6. Projekt ul. Panczenistów w Niemczu - 9.840,00 zł; Umowa 272.167.2015 z dnia 6.11. 2015 r. - długi okres przygotowania projektów podziału;
7. Projekt przebudowy ul. Kopernika w Niemczu - 24.600,00 zł, umowa 272.167.2015 z dnia 6.11.2015 r.; długi okres przygotowania projektów podziału;
8. Projekt budowy ścieżki pieszorowerowej w ul. Botanicznej w Osielsku na odcinku od ul. Malinowej do Tuberozy - umowa 272.125.2016 z dnia 29.06.2016 r. - 19 680,00 zł. Ze względu na długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę, projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego.
9. Budowa ul. Sołeckiej w Jarużynie I etap - budowa nawierzchni jezdni oraz oświetlenia – 409.999,00 zł; umowa 272.50.2016 z dnia 22 marca 2016 r. Ze względu na długotrwałe procedury administracyjne, wykonawca późno rozpoczął roboty budowlane i prowadził je w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego.
10. Projekt przebudowy ul Topolowej wraz z parkingiem przy szkole podstawowej
w Maksymilianowie – 23.677,50 zł; umowa 272.130.2016 z dnia 29. 06.2016r.; długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę;
11. Projekt przebudowy ul. Karpackiej w Niwach na odcinku Centralna - Zakopiańska– 57.145,80 zł; umowa 272.126.2016 z dnia 29.06.2016 r.; długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę oraz rozszerzenie zakresu o budowę kolektora kanalizacyjnego;
12. Koncepcja budowy ul. Topolowej w Osielsku i brakującego odcinka Al. Mickiewicza
w Niemczu wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową nr 5 - 48.585,00 zł, umowa 272.81.2016 z dnia 25.04.2016 r. - 48 585,00 zł; długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę;
13. Projekt budowy ul. Leśnej w Osielsku - 49.692,00 zł, umowa 271.183.2014 z dnia 3.11.2014 r.; długi okres przygotowania projektów podziału, zmiany zakresu projektowania w części wod-kan oraz zmiany uzgodnienia branży drogowej;
14. Projekt budowy ul. Kąty i ul. Długiej do Bocznej wraz ze skrzyżowaniami z ul. Schmidta i DK 5. W roku 2016 planuje się opracowanie projektu ulicy Kąty na odcinku od Słonecznej do Szosy Gdańskiej wraz ze skrzyżowaniem i fragmentem ul. Długiej do ul. Bocznej - umowa 272.128.2016 – 29.06.2016r. - 62 533,20 zł. Ze względu na długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę, projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego.
15. Umowa 272.129.2016 z dnia 29.06.2016 r.:
* Projekt ul. Kasprowicza w Niemczu - 19 680,00 zł,
* Projekt ul. Orzeszkowej w Niemczu - 19 680,00 zł. - Ze względu na długotrwały proces przygotowania danych wyjściowych oraz niezbędne procedury administracyjne konieczne do przeprowadzenia przed uzyskaniem decyzji zezwalającej na budowę, projektant nie jest w stanie dotrzymać terminu umownego.

3) Dział  801 Oświata i wychowanie, rozdział 80110  Gimnazja   – 159 762,35 zł. Przebudowa centralnego ogrzewania w Gimnazjum nr 1 w Żołędowie ul. Bydgoska
24 oraz w budynku komunalnym przy ul. Bydgoskiej 26 – umowa 272.171.2016 z dnia 20 września 2016 r. Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. do dnia 30.11.2016 r. nie wybudowała sieci i przyłącza gazu do gimnazjum. W związku z tym , że Wykonawca robót z przyczyn niezależnych od siebie nie może zakończyć budowy instalacji wewnętrznej i zewnętrznej c. o. w terminie przewidzianym w umowie, należy przesunąć termin wykonania zadania na rok 2017.

4) Dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe – 118 080 zł. Budowa zaplecza techniczno-socjalnego i biurowo-magazynowego na boisku przy ul. Centralnej
w Osielsku – umowa 272.219.2016 z dnia 15.11.2016 r. Wykonawca nie rozpoczął realizacji zadania, umowny termin wykonania określono zaś na 28 grudnia 2016 r.
W przypadku odbioru prac w ostatecznym terminie istnieje ryzyko złożenia faktury przez Wykonawcę w roku 2017 co w konsekwencji oznacza, że fizyczna zapłata za roboty mogłaby nastąpić dopiero w 2017 roku.