

**Uchwała Nr ___/___/13
Rady Miejskiej w Pasłęku
z dnia 13 grudnia 2013 r.**

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Pasłęku **uchwała:**

§1

1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013 wg załącznika do niniejszej uchwały.
2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zawarty został w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§2

Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w załączniku podlegają przekazaniu na dochody budżetu gminy w terminie 7 dni od dnia określonego przez Radę Miejską w Pasłęku

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pasłęka.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pasłęku i publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Pasłęku.

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

TAB. NR 1 - Zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Nowiny – Sokółka – Stare Kusy – Nowe Kusy (Całuny) Gm. Pasłęk	23`700,-	30-06-2014
2	010	01010	6050	Budowa przyłącza wodociągowego w msc Krasin do zasilania w wodę nieruch. mieszkal. położ. przy Kanale Elbląskim	6`900,-	30-06-2014
3	010	01010	6058	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin	308`147,-	30-06-2014
4	010	01010	6059	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka – Rzędy – Kupin	487`322,-	30-06-2014
5	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko	378`717,-	30-06-2014
6	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Kopernika – Rzędy w Pasłęku	366`010,-	30-06-2014
7	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku od Pasłęka do msc. Rzędy – II etap	16`000,-	30-06-2014
8	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w msc. Stegny	3`300,-	30-04-2014
9	900	90001	6050	Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej w Pasłęku	263`100,-	30-06-2014
10	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Grażyna – Majki – Zielonka Pasłęcka	127`860,-	30-06-2014
11	926	92601	6050	Budowa placu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku	1`365`560,-	30-06-2014
RAZEM:					3`346`616,-	X

Słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy sześćset szesnaście złotych
00/100.

TAB. NR 2 - Zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść zadania	Kwota (zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75075	4300	Strategia rozwoju miasta i gminy Pasłęk na lata 2014 - 2024	30`000,-	30-06-2014
2	851	85153	4300	Zakup programu profilaktycznego	4`380,-	30-06-2014
3	851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji kampanii: - „Zachowaj trzeźwy umysł” – 2500 - kampanie promujące życie bez alkoholu 10500	13`000,-	30-06-2014
4	851	85154	4300	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych - prowadzenie programów opiekuńczo-wychowawczych, sportowych zajęć pozalekcyjnych i programów profilaktycznych: - wykonanie kompleksowej diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych 3850,- - za usługi udzielane w punkcie konsultacyjnym – 1`000,- - zakup usług przy realizacji progr. promujących zdrowy styl życia - 26150,- - wykonanie szaf do lokalu Gminnej Komisji 3000,-	34`000,-	30-06-2014
5	851	85154	4700	Szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych	1`500,-	30-06-2014
RAZEM:					82`880,-	X

Słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych^{00/100}.

UZASADNIENIE

Zgodnie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej w Pasłęku.

Uchwałę podejmuje się w związku z zadaniami:

- inwestycyjnymi:

1. Budowa sieci wodociągowej Nowiny – Sokółka – Stare Kusy – Nowe Kusy (Całuny) gm. Pasłęk

Na podstawie umowy z 18 listopada 2013 r. wykonawcą projektu jest Biuro Obsługi Inwestycji EKO-SYSTEM Jarosław Pawłowski. Termin opracowania dokumentacji upływa w dniu 31 marca 2014 r. Kwota wymieniona w wykazie zostanie przeznaczona na opłacenie usługi.

2. Budowa przyłącza wodociągowego w msc. Krasin do zasilania w wodę nieruchom. mieszkal. położ. przy Kanale Elbląskim

Kwota wymieniona w wykazie zostanie przeznaczona na opłacenie faktury za dokumentację projektową na ww. zadanie.

3. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej Krosno – Zielony Grąd – Kol. Marianka - Rzędy - Kupin

Zakres zadania bardzo szeroki i trudny w uzgodnieniach, z uwagi na przejścia z sieciami pod torami PKP i budowaną drogą szybkiego ruchu S7 i E7. Etapowo były uzyskiwane pozwolenia na budowę. Gmina otrzymała dofinansowanie do inwestycji w wysokości 1`542`916,- zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

17 maja 2013 r. został oddany plac budowy wykonawcy robót: PZR WODROL - Olsztyn Sp. z o.o. w Dywitach. Wykonano roboty w 50%. Planowany termin zakończenia zadania – sierpień 2014.

4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Pasłęk - Pólko

Z winy wykonawcy zakładu Geologiczno – Wiertniczego i Wodno – Kanalizacyjnego KEMPEX Edmund Kępski z Jabłonowa Pomorskiego zadanie nie może zostać zakończone w 2013 r.

5. Budowa remizy strażackiej w miejscowości Stegny

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na opłacenie faktur za nadzór inwestorski i roboty budowlane. Termin zakończenia prac zgodnie z umową upływa 30 kwietnia 2014 r.

6. Budowa chodnika ul. Kopernika – Rzędy w Pasłęku

Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na opłacenie robót budowlanych wykonanych przez Przedsiębiorstwo Drogowo – Budowlane DRO-BUD Leszek Rysztowski z Morąga.

7. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 527 na odcinku od Pasłęka do msc. Rzędy – etap II

Wymieniona w wykazie kwota zostanie przeznaczona na opłacenie dokumentacji projektowej, której autorem jest ZU „DAN” z Ławy.

8. Budowa separatorów przy ul. Dolnej i Konopnickiej w Pasłęku.

Termin zakończenia robót ustalono na 30 czerwca 2014 r. Ww. kwotę przeznacza się na wykonanie robót budowlanych i nadzór inwestorski.

9. Budowa kanalizacji sanitarnej Rogajny – Grażyna – Majki – Zielonka Pasłęcka

W dniu 30 października 2013 r. została podpisana umowa na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji geotechnicznej. Budowa kanalizacji to około 17,3 km sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Termin wykonania zadania – 31 stycznia 2014 r.

10. Budowa placu sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w Pasłęku

Kwota zostanie przeznaczona na wykonane roboty budowlane i nadzór inwestorski. Wykonawcą robót jest PUH ALMA Piotr Sokołowski z Ełku. Termin zakończenia robót upływa 31 sierpnia 2014 r.

- bieżącymi:

W rozdziale 85153 i 85154 - zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych muszą być wykorzystywane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele. W związku z powyższym niewykorzystane w 2013 r. środki należało przeznaczyć na realizację zadań z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2014 r.

W rozdziale 75075 przeznacza się na 30`000,- zł na opracowanie dokumentu „Strategia rozwoju miasta i gminy Pasłęk na lata 2014 – 2024” W związku z nowym okresem budżetowym Unii Europejskiej przypadającym na lata 2014 – 2020, samorząd pasłęcki musi pamiętać o wymogu znowelizowania strategii samorządowych, aby gmina w przeszłości mogła korzystać z funduszy unijnych i finansować nimi zadania inwestycyjne.

Konieczność nowelizacji strategii wynika z faktu, iż zadania inwestycyjne gminy oraz sposoby ich finansowania muszą być zgodne ze składaną dokumentacją do poszczególnych programów strukturalnych UE.