

**UCHWAŁA NR XXIX/348/16
RADY GMINY MIELNO**

z dnia 2 grudnia 2016 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz
ustalenia planu finansowego tych wydatków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r. poz. 446 z późn. zmian.) oraz art. 263 ust. 2,3 i5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Mielno, które nie wygasają z upływem 2016 r. oraz określa się ostateczny termin ich dokonania zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Mielno

Tadeusz Jarząbek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/348/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 2.12.2016 r.

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM 2016 R.
ORAZ OSTATECZNY TERMIN ICH DOKONANIA**

Lp.	Zadanie	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	Rozbudowa budynku Urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	30.06.2017 r.
2	Wykonanie i dostawa medali upamiętniających nadanie praw miejskich Miastu Mielno	28.02.2017 r.
3	Oprawa muzyczna, artystyczna i techniczna koncertu noworocznego z okazji nadania praw miejskich w dniach 31.12.2016 r. do 01.01.2017 r.	31.01.2017 r.
4	Budowa oświetlenia od ul. Maczka do ul. Saperów w Unieściu	30.06.2017 r.
5	Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Mielenku	30.06.2017 r.
6	Budowa oświetlenia w kierunku Barnowa	30.06.2017 r.
7	Budowa oświetlenia od ul. Neptuna w Gąskach w kierunku Paprotna	30.06.2017 r.
8	Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9	30.06.2017 r.

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/348/16
Rady Gminy Mielno
z dnia 02.12.2016 r.

**PLAN FINASOWY WYDATKÓW NIEWYGASAJĄCYCH Z UPŁYWEM 2016 R.
REALIZOWANYCH PRZEZ URZĄD GMINY W MIELNIE**

Dz.	Rozdział	§	Treść	Plan	W tym	
					wydatki majątkowe	wydatki bieżące
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121 137,70	12 287,70	108 850,00
	75023		Urzędy gmin	12 287,70	12 287,70	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 287,70	12 287,70	0
			<i>Rozbudowa budynku Urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych</i>	12 287,70	12 287,70	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 850,00	0	108 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 850,00	0	108 850,00
			<i>Wykonanie i dostawa medali upamiętniających nadanie praw miejskich Miastu Mielno</i>	11 685,00	0	11 685,00
			<i>Oprawa muzyczna, artystyczna i techniczna koncertu noworocznego z okazji nadania praw miejskich w dniach 31.12.2016 r. do 01.01.2017 r.</i>	97 165,00	0	97 165,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	183 451,30	183 451,30	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 342,30	136 342,30	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 342,30	136 342,30	0
			<i>Budowa oświetlenia od ul. Maczka do ul. Saperów w Unieściu</i>	48 278,60	48 278,60	0
			<i>Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Mielenku</i>	55 482,60	55 482,60	0
			<i>Budowa oświetlenia w kierunku Barnowa</i>	16 066,35	16 066,35	0
			<i>Budowa oświetlenia od ul. Neptuna w Gąskach w kierunku Paprotna</i>	16 514,75	16 514,75	0
	90095		Pozostała działalność	47 109,00	47 109,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 109,00	47 109,00	0
			<i>Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na działkach 178/1 i 179/9</i>	47 109,00	47 109,00	0
RAZEM				304 589,00	195 739,00	108 850,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Zgodnie z art. 263 ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący 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 (art. 263 ust. 6 w/w ustawy).

W budżecie Gminy Mielno na 2016 r.:

1) w *dziale 750- Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin* zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Rozbudowa budynku urzędu o pomieszczenia archiwum wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych”

W ramach zadania w 2016 r. zaplanowano środki w ogólnej wysokości 116.700,00 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie podpisana została umowa z biurem projektowym, które wykonuje program funkcjonalno-użytkowy, kosztorys szacunkowy oraz wizualizację projektu. Wstępnie w umowie wskazano termin zakończenia dzieła na 30.11.2016 r. i cenę 12.287,70 zł, jednakże w związku z pojawieniem się koncepcji włączenia tego zadania do termomodernizacji realizowanej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego konieczne było dokonanie dodatkowych uzgodnień i zmian w projekcie, które nie będą generowały dodatkowych kosztów, ale wydłużą termin wykonania dokumentacji.

2) w *dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano realizację zadania bieżącego pn.:

„Wykonanie i dostawa medali upamiętniających nadanie praw miejskich Miastu Mielno”

W ramach zadania w 2016 r. zaplanowano środki w ogólnej wysokości do 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie projektu autorskiego oraz odlewów 100 medali. Gmina wyłoniła wykonawcę medali, którym będzie Mennica Polska, która jednocześnie wyda odpowiednie certyfikaty. Wstępnie ustalono termin wykonania zlecenia na 28 grudnia br., jednak po negocjacjach i uwzględnieniu terminu dostarczenia projektu autorskiego w wymaganym formacie, wykonanie zlecenia będzie niemożliwe i musi zostać przesunięte na termin maksymalnie do 28 lutego 2017 r.

3) w *dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego* zaplanowano realizację zadania bieżącego pn.:

„Oprawa muzyczna, artystyczna i techniczna koncertu noworocznego z okazji nadania praw miejskich w dniach 31.12.2016 r. do 01.01.2017 r.”

W ramach zadania w 2016 r. zaplanowano środki w ogólnej wysokości do 120.000,00 zł. Wszystkie usługi w tym zakresie zostaną wykonane na przełomie roku i nie stanowią one tzw. usług ciągłych, stąd zaistniała konieczność utworzenia wydatków niewygasających.

4) w *dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 – Oświetlenie placów i dróg* zaplanowano realizację kilku zadań inwestycyjnych.:

**„Budowa oświetlenia od ul. Maczka do ul. Saperów w Unieściu”,
„Budowa oświetlenia ul. Jabłoniowej w Mielenku”,
„Budowa oświetlenia w kierunku Barnowa”,
„Budowa oświetlenia od ul. Neptuna w Gąskach w kierunku Paprotna”.**

W ramach zadań zaplanowano środki w wysokości 429.000,00 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonawstwa. Dokumentacja techniczna została ukończona i wyłoniono jednego wykonawcę wszystkich przedsięwzięć, z którym zostanie podpisana umowa na wykonawstwo, które z uwzględnieniem ryzyka załamania się pogody i wystąpienia mrozów będzie musiało zakończyć się już w 2017 r.

5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zaplanowano realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa placu rekreacyjnego za pętlą autobusową w Sarbinowie na dz. 178/1 i 179/9”

W ramach zadania zaplanowano środki w wysokości 83.000,00 zł przeznaczone na wykonanie dokumentacji, oświetlenia oraz zagospodarowania terenu. W 2016 r. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji technicznej oraz wyłoniono wykonawcę oświetlenia, z którym zostanie podpisana umowa w najbliższym możliwym terminie. Obecnie wiadomo, iż projekt budowlany jest w trakcie uzgodnień w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w celu uzyskania pozytywnego zgłoszenia, co jest warunkiem uzyskania kolejnych pozwoleń, co znacznie wydłuża wstępnie umówiony termin dostarczenia kompletnej dokumentacji.