

Projekt

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/...../2018
RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i ostatecznego terminu dokonania wydatku ujętego w wykazie

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) Rada Miejska w Prudniku uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się następujący wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego:

1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika;
2. IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika;
3. Budowa drogi wraz z przeprawą mostową;
4. Remont elewacji parteru wraz z cokołem oraz naprawa schodów wejściowych do Ratusza;
5. Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku;
6. Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar - dokumentacja;
7. Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki nr 80 w Prudniku;
8. Budowa oświetlenia chodnika ul. Głuchołaskiej (od zamku do Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej);
9. Remont przepustów w Mieszkowicach;
10. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Prudnik;
11. Aktualizacja planu ochrony zabytków i gminnej ewidencji zabytków;
12. Sporządzenie programów prac konserwatorskich i kosztorysowych renowacji figur św. Jana Nepomucena i św. Jakuba w Prudniku oraz św. Jana Nepomucena w Łące Prudnickiej;
13. Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej płyty boiska w Moszczance.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1

Dział	Rozdział	Rodzaj wydatków	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatków
710	71004	Wydatki bieżące (§ 4300)	Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika	9 532,50	30.06.2019 r.

600	60016	Wydatki majątkowe (§ 6057, § 6059)	IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika	820 991,27	30.06.2019 r.
600	60016	Wydatki majątkowe (§ 6050)	Budowa drogi wraz z przeprawą mostową	54 000,00	30.06.2019 r.
750	75023	Wydatki bieżące (§ 4270)	Remont elewacji parteru wraz z cokołem oraz naprawa schodów wejściowych do Ratusza	100 000,00	30.06.2019 r.
852	85295	Wydatki majątkowe (§ 6059)	Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku	863 555,49	30.06.2019 r.
900	90015	wydatki majątkowe (§ 6050)	Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar - dokumentacja	14 145,00	30.06.2019 r.
900	90015	wydatki majątkowe (§ 6050)	Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki nr 80 w Prudniku	67 291,00	30.06.2019 r.
900	90015	wydatki majątkowe (§ 6050)	Budowa oświetlenia chodnika ul. Głuchołaskiej (od zamku do Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej)	76 570,00	30.06.2019 r.
900	90095	wydatki bieżące (§ 4270)	Remont przepustów w Mieszkowicach	10 894,77	30.06.2019 r.
900	90095	Wydatki bieżące (§ 4300)	Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Prudnik	17 958,00	30.06.2019 r.
921	92120	wydatki bieżące (§ 4300)	Aktualizacja planu ochrony zabytków i gminnej ewidencji zabytków	13 600,00	30.04.2019 r.
921	92195	wydatki bieżące (§ 4270)	Sporządzenie programów prac konserwatorskich i kosztorysowych renowacji figur św. Jana Nepomucena i św. Jakuba w Prudniku oraz św. Jana Nepomucena w Łące Prudnickiej	11 070,00	30.06.2019 r.
926	92601	wydatki majątkowe (§ 6050)	Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej płyty boiska w Moszczance	35 000,00	30.06.2019 r.

Razem plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku	2.094.608,03	x
---	--------------	---

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prudnika.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

ber zażyczenia form - prawnik
RADA GMINY
Prudnik
Ujell
Op. 17/2187

UZASADNIENIE

Ustala się następujący wykaz wydatków budżetu gminy, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018:

1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.

Umowa nr ZP-I.272.III.2018 z terminem wykonania 17.12.2018r. Termin prac wydłużył się z powodu opóźnienia prac nad studium gminy i oczekiwaniem na wejście tego dokumentu w życie. W dniu 6 grudnia 2018 r. została uchwalona zmiana planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika. Procedura planistyczna wymaga weryfikacji dokumentacji planu przez nadzór Wojewody Opolskiego, który zgodnie z ustawą wynosi 30 dni od dnia przekazania uchwały. Ostateczne zakończenie prac nad planem przypadnie na początek 2019 r.

Do zapłaty pozostała kwota 9.532,50zł stanowiąca 50% kwoty umownej.

2. IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika.

Umowa nr ZP-I.272.27.2017 z dnia 12.04.2018 r. - termin zakończenia rzeczowego zadania zgodnie z umową ustalony został na 17 grudnia 2019r. W celu dokonania prawidłowego odbioru robót i rozliczenia zadania niezbędny jest czas określony w umowie. Prace odbiorowe zakończą się 28 grudnia br. Protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury przez Wykonawcę. Tym samym zapłata za wykonanie zadania na kwotę 820.991,27zł. będzie możliwa w styczniu 2019 roku.

3. Budowa drogi wraz z przeprawą mostową.

Umowa nr 48/2018 z dnia 22.11.2018 r. na wykonanie rozbiórki mostu tymczasowego na kwotę 50.000,00zł z terminem realizacji do dnia 21.12.2018 r. Trwa procedura podpisywania stosownych protokołów potwierdzających rozbiórkę mostu wraz z wyliczeniem kosztów realizacji zadania poniesionych przez Jednostkę Wojskową Nr 3444 z Głogowa oraz 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.

Umowa nr I-VI.7013.4-4.2017/2018 z dnia 23.11.2018 r. na wykonanie oceny stanu technicznego mostu tymczasowego na kwotę 4.000,00zł. Termin wykonania umowy został określony na dzień zakończenia robót rozbiórkowych mostu tymczasowego DMS-65; tym samym niezbędny jest protokół potwierdzający rozbiórkę mostu, na który Gmina oczekuje od w/w jednostek wojskowych.

4. Remont elewacji parteru wraz z cokołem oraz naprawa schodów wejściowych do Ratusza.

Umowa nr OR-A-1.2510.2018 z dnia 28.05.2018 r. - w związku z brakiem mocy przerobowych Zakład Usług Komunalnych w Prudniku nie był w stanie wykonać remontu na czas. Ostateczny termin wykonania wydatków ustala się na dzień 30 czerwca 2019r.

5. Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku.

W związku z brakiem wykonania przyłączenia przez Tauron Dystrybucja S.A. brak możliwości zakończenia umów na łączną kwotę 863.555,49zł. podpisanych z Zakładem Usług Komunalnych w Prudniku -umowa nr ZP-I.272.15.2018 z 20.07.2018r. , Zakładem Energetyki Ciepłej w Prudniku - umowa nr 2/I/D/2008 z 17.12.2007r., Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku - umowa nr 736/06/2018/IUP z dnia 03.04.2018, TAURON Dystrybucja SA w Katowicach - umowa nr UP/054363/2016/O03R07 z dnia 20.07.2017r., KONERG SA w Krakowie.

6. Przebudowa oświetlenia ulic na terenie byłych koszar - dokumentacja.

Umowa nr I.III.7012.1.2018 z dnia 8.06.2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 14.145,00zł. Długi czas oczekiwania na mapę, spowodowany niezgodnością stanu faktycznego z istniejącymi mapami w zasobach, uniemożliwił uzyskanie uzgodnień z zarządcami istniejącej infrastruktury podziemnej.

7. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik - II etap.

Umowa nr ZP-I.272.25.2018 z dnia 18.10.2018 r. na kwotę 178.861,00zł z terminem wykonania do dnia 21.12.2018 r.; obejmująca podzadania:

- Budowa oświetlenia przy ul. Kościuszki nr 80 w Prudniku na kwotę 67.291,00zł.- poz. 7 wykazu,
- Budowa oświetlenia chodnika ul. Głucholańskiej (od zamku do Szkoły Podstawowej w Łące Prudnickiej)

na kwotę 76.570,00zł. - poz. 8 wykazu,

- Budowa wewnętrznej instalacji oświetleniowej płyty boiska w Moszczance na kwotę 35.000,00zł.- poz. 13 wykazu.

Długi czas oczekiwania na dostawę słupów aluminiowych od jedyne go producenta w Polsce spowodował brak możliwości dotrzymania umownego terminu prac.

8. Remont przepustów w Mieszkowicach.

Umowa nr I.VI.7013.10.2018 z dnia 27.09.2018 r. na kwotę 10.894,77zł z terminem do dnia 30.11.2018 r. - Wykonawca do dnia sporządzenia Planu niewygasających wydatków nie rozpoczął prac, nie dotrzymując umownego terminu.

9. Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Prudnik.

Umowa I.VII.7001.1.2018 z dnia 27.07.2018 r. na kwotę 17.958,00 zł, z terminem wykonania do dnia 3.12.2018 r.

Brak możliwości realizacji zadania z uwagi na przedłużający się okres pozyskiwania danych niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania, w szczególności brak informacji od gmin ościennych o współpracy między gminami w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, informacji od dystrybutorów gazu ziemnego.

10. Aktualizacja planu ochrony zabytków i gminnej ewidencji zabytków.

Umowa ZP-I.272.IV.2018 nr na kwotę 13.600,00zł. z terminem wykonania 07.12.2018r. Plan ochrony zabytków został wykonany. Trwa procedura uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, termin wydania opinii wynosi 30 dni. Przedłużenie terminu prac z powodu zwiększonego nakładu prac nad weryfikacją ewidencji gminnej.

11. Sporządzenie programów prac konserwatorskich i kosztorysowych renowacji figur św. Jana Nepomucena i św. Jakuba w Prudniku oraz św. Jana Nepomucena w Łące Prudnickiej.

Umowa nr ZP.I.272.VII.2018 na kwotę 11.070,00zł, z terminem wykonania 17.11.2018r. Program prac został wykonany. Trwa procedura uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wstępna opinia zakłada zwiększenie nakładów na renowację poprzez wykonanie badań stratygraficznych, demontaż figur z pomników, wykonanie nowych nimbów i naprawę cokołu poprzez wymianę zniszczonych cegieł i wykonanie izolacji przeciw wodnej. Uwagi zostały przekazane do autora programu i oczekujemy na jego zmianę lub uzasadnienie pozostawienia zakresu renowacji jak w pierwotnym dokumencie.

SKARBNIK GMINY
Naczelnik Wydziału
Finansowo-Budżetowego
mgr Jadwiga Zielińska