

**UCHWAŁA Nr XXVI/253/2017
RADY GMINY RUDNA
z dnia 19 grudnia 2017 r.**

**w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2017 roku nie wygasają
z upływem roku budżetowego.**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Uchwała określa:

- 1) wykaz wydatków, które nie wygasają w 2017 r. z upływem roku budżetowego,
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1,
- 3) ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2017 r. z upływem roku budżetowego.

§ 2.

1. Ustala się w załączniku Nr 1 do uchwały:

- 1) wykaz planowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają w 2017 r. z upływem roku budżetowego,
- 2) ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w pkt.1.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust.1 pkt. 1, określony w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wójt Gminy przedstawi informację o wykonaniu planu finansowego wymienionego w § 2 ust. 2. w sprawozdaniach o wydatkach budżetowych, sporządzanych za rok budżetowy, w którym przypada termin realizacji wydatków ujętych w tym planie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej i rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/253/2017
Rady Gminy Rudna
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**WYKAZ PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W 2017 R.
NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota	Termin realizacji
1	010	01008	Wykonanie umocnienia skarp dwóch zbiorników wodnych, znajdujących się na działce nr 93/5 w obrębie Nieszczyce	407 687,41	30.06.2018
			- wykonawstwo	404 735,41	
			- nadzór	2 952,00	
2	010	01008	Prace konserwacyjne zbiorników wodnych - Naroczyce	47 945,40	30.06.2018
			- wykonawstwo	47 945,40	
3	010	01008	Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Olszany	22 381,08	30.06.2018
			- wykonawstwo	22 381,08	
4	010	01008	Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Gwizdanów	67 434,36	30.06.2018
			- wykonawstwo	67 434,36	
5	010	01008	Prace konserwacyjne zbiorników wodnych w m. Wądroże	150 547,70	30.06.2018
			- wykonawstwo	150 547,70	
6	600	60016	Przebudowa drogi łączącej m. Stara Rudna z drogą powiatową nr 1220D do Lubina	988 017,31	30.06.2018
			- wykonawstwo	980 022,31	
			- nadzór	7 995,00	
7	700	70005	Remont dachu na budynku mieszkalnym nr 11 w m. Gwizdanów	127 035,08	30.06.2018
			- wykonawstwo	124 575,08	
			- nadzór	2 460,00	
8	754	75495	Zakup czujników czadu dla mieszkańców Gminy Rudna	360 450,00	31.03.2018
			- wykonawstwo	360 450,00	
9	801	80101	Remont stacji uzdatniania wody ZS w Rudnej	651 011,67	15.02.2018
			- wykonawstwo	651 011,67	

10	851	85154	Zakup wyposażenia placów zabaw	82 507,31	30.06.2018
			- wykonawstwo	81 567,62	
			- nadzór	939,69	
11	851	85195	Zakup sprzętu medycznego dla ośrodka zdrowia w Rudnej i Chobieni	37 000,00	28.02.2018
			- wykonawstwo	37 000,00	
12	900	90001	Budowa nowego odwiertu studziennego w m. Koźlice wraz z modernizacją AKSUW	60 885,00	30.04.2018
			- wykonawstwo	60 885,00	
13	900	90001	Budowa wodociągu łączącego wodociąg Rudna Energetyki z wodociągiem Wysokie i Gawronki	703 712,78	30.06.2018
			- wykonawstwo	690 182,78	
			- nadzór	13 530,00	
14	900	90095	Zakup wyposażenia placów zabaw	1 313 012,48	30.06.2018
			- wykonawstwo	1 298 052,17	
			- nadzór	14 960,31	
15	921	92120	Remont zabytkowego wozu strażackiego	70 000,00	30.06.2018
			- wykonawstwo	70 000,00	
16	926	92605	Remont budynku sportowego przy ul. Polkowickiej w Rudnej	87 239,46	30.06.2018
			- wykonawstwo	85 394,46	
			- nadzór	1 845,00	
17	926	92605	Budowa boiska w m. Rynarcice	9 840,00	15.03.2018
			- wykonawstwo	9 840,00	
18	926	92605	Przebudowa stadionu w m. Rudna	34 440,00	30.03.2018
			- wykonawstwo	34 440,00	
			OGÓLEM	5 221 147,04	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVI/253/2017
Rady Gminy Rudna
z dnia 19 grudnia 2017 r.

**PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY, KTÓRE W ROKU 2017
NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO**

w złotych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem	Wydatki majątkowe
	Dział	Rozdz.	§			
1	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	695 995,95	-
		01008		Melioracje wodne	695 995,95	-
			4270	Zakup usług remontowych	693 043,95	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 952,00	-
2	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	988 017,31	988 017,31
		60016		Drogi publiczne gminne	988 017,31	988 017,31
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 017,31	988 017,31
				<i>Przebudowa drogi łączącej m. Stara Rudna z drogą powiatową nr 1220D do Lubina</i>	<i>988 017,31</i>	<i>988 017,31</i>
3	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127 035,08	-
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 035,08	-
			4270	Zakup usług remontowych	124 575,08	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	-
4	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	360 450,00	-
		75495		Pozostała działalność	360 450,00	-
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 450,00	-
5	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	651 011,67	-
		80101		Szkoły podstawowe	651 011,67	-
			4270	Zakup usług remontowych	651 011,67	-
6	851			OCHRONA ZDROWIA	119 507,31	79 271,19

		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 507,31	42 271,19
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 778,20	-
			4300	Zakup usług pozostałych	457,92	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 271,19	42 271,19
				<i>Zakup wyposażenia palców zabaw</i>	<i>42 271,19</i>	<i>42 271,19</i>
		85195		Pozostała działalność	37 000,00	37 000,00
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00
				<i>Zakup sprzętu medycznego dla ośrodka zdrowia w Rudnej i Chobieni</i>	<i>37 000,00</i>	<i>37 000,00</i>
7	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 077 610,26	1 893 887,05
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	764 597,78	764 597,78
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 597,78	764 597,78
				<i>Budowa nowego odwiertu studziennego w m. Koźlice wraz z modernizacją AKSUW</i>	<i>60 885,00</i>	<i>60 885,00</i>
				<i>Budowa wodociągu łączącego wodociąg Rudna Energetyki z wodociągiem Wysokie i Gawronki</i>	<i>703 712,78</i>	<i>703 712,78</i>
		90095		Pozostała działalność	1 313 012,48	1 129 289,27
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 469,88	-
			4270	Zakup usług remontowych	60 159,30	-
			4300	Zakup usług pozostałych	2 094,03	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 129 289,27	1 129 289,27
				<i>Zakup wyposażenia placów zabaw</i>	<i>1 129 289,27</i>	<i>1 129 289,27</i>
8	921			KULTURA I OCHRONA DZIADZICTWA NARODOWEGO	70 000,00	-
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	-
			4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-
9	926			KULTURA FIZYCZNA	131 519,46	44 280,00
		92605		Zadania w kultury fizycznej	131 519,46	44 280,00
			4270	Zakup usług remontowych	85 394,46	-
			4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	-
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 280,00	44 280,00

				<i>Budowa boiska w m. Rynarcice</i>	<i>9 840,00</i>	<i>9 840,00</i>
				<i>Przebudowa stadionu w m. Rudna</i>	<i>34 440,00</i>	<i>34 440,00</i>
	OGÓLEM				5 221 147,04	3 005 455,55

Uzasadnienie:

1. Wykonanie umocnienia skarp dwóch zbiorników wodnych, znajdujących się na działce nr 93/5 w obrębie Nieszczyce – 25 września 2017 r., w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa na wykonanie zadania za kwotę 404 735,41 zł, w terminie do 31 stycznia 2018 r. Podczas realizacji niniejszego zadania niezbędne jest uczestnictwo inspektora, posiadającego uprawnienia konstrukcyjno – budowlane, który będzie pełnił nadzór inwestorski podczas wykonywania robót w ramach tego zadania. W związku z powyższym również w dniu 25.09.2017 r. podpisana została umowa w sprawie przekazania obowiązków inspektora nadzoru za kwotę 2 952 zł.
2. Prace konserwacyjne zbiorników wodnych - Naroczyce – 01 sierpnia 2017 r., w wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na remont istniejącego zbiornika wodnego w obrębie Naroczyce za kwotę 47 945,40 zł. Termin wykonania zadania: 30 kwietnia 2018 r.
3. Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Olszany – w wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę 22 381,08 zł z terminem realizacji do 30 kwietnia 2018 roku.
4. Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Gwizdanów – w przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca zadania za kwotę 67 434,36 zł z terminem realizacji zadania do 30 kwietnia 2018 roku.
5. Prace konserwacyjne zbiornika wodnego w m. Wądroże – w przetargu nieograniczonym wyłoniony został wykonawca zadania za kwotę 150 547,70 zł z terminem realizacji do 30 kwietnia 2018 roku.
6. Przebudowa drogi łączącej m. Stara Rudna z drogą powiatową nr 1220D do Lubina – 19 lipca zawarta została umowa na wykonanie zadania za kwotę 980 022,31 zł, nadzór – 7 995 zł. Termin wykonania ustalono do dnia 15 maja 2018 roku.
7. Remont dachu na budynku mieszkalnym nr 11 w m. Gwizdanów – 23 listopada br. zawarto umowę na wykonanie remontu za kwotę 124 575,08 zł, nadzór – 2 460 zł, termin wykonania ustalono do dnia 15 maja 2018 roku.
8. Zakup czujników czadu dla mieszkańców Gminy Rudna – ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. W budżecie zabezpieczono kwotę 360 450 zł. Planowany termin realizacji zadania – 31 marzec 2018 roku.
9. Remont stacji uzdatniania wody – basen ZS Rudna - zgodnie z § 6 ust. 1 umowy zakończenie realizacji zadania nastąpi 22.12.2017 roku. Dopiero po tym terminie można będzie wykonywać czynności porządkowe po przerwie technologicznej, dokonać napełniania basenu wodą (prace będą wykonywane przez pracowników SP Rudna) oraz przystąpić do czynności niezbędnych do rozpoczęcia odbioru zadania. Zgodnie z zapisami w/w umowy Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór końcowy zadania w ciągu 21 dni od dnia zawiadomienia go przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Wykonanie tych czynności do 31 grudnia br. nie jest możliwe.
10. Zakup wyposażenia placów zabaw – 15 listopada 2017 roku zawarto umowę z wykonawcą za kwotę 1 379 619,79 zł, nadzór – 15 900 zł, termin realizacji zadania 31 maja 2018 roku.
11. Zakup sprzętu medycznego dla ośrodka zdrowia w Rudnej i Chobieni – ogłoszony został przetarg na zakup unitu stomatologicznego do przychodni w Rudnej. Planowany koszt -37 000 zł, termin realizacji – 28 lutego 2018 roku.
12. Budowa nowego odwiertu studziennego w m. Koźlice wraz z modernizacją AKSUW – 18 sierpnia 2017 roku zawarta została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej za kwotę 60 885 zł w terminie do 31 marca 2018 roku.
13. Budowa wodociągu łączącego wodociąg Rudna Energetyki z wodociągiem Wysokie i Gawronki – 25 października br. zawarto umowę na wykonanie zadania za kwotę 690 182,78 zł, nadzór – 13 530 zł z terminem wykonania do 30 maja 2018 roku.
14. Remont zabytkowego wozu strażackiego - ogłoszony został przetarg nieograniczony na wykonanie zadania. W budżecie zabezpieczono kwotę 70 000 zł. Planowany termin realizacji zadania – 30 czerwca 2018 roku.

15. Remont budynku sportowego przy ul. Polkowickiej w Rudnej – 21 listopada br. zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę 85 394,46 zł, nadzór – 1 845 zł. Termin realizacji zadania ustalono do dnia 30 maja 2018 roku.
16. Budowa boiska w m. Rynarcice – 21 listopada br. zawarto umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej za kwotę 9 840 zł w terminie do 15 lutego 2018 roku.
17. Przebudowa stadionu w m. Rudna – 15 maja br. zawarta została umowa na przygotowanie dokumentacji technicznej za kwotę 34 440 zł z terminem wykonania do 30 września 2017 roku. Do dnia dzisiejszego umowa nie została zrealizowana – wykonawca pracuje w zwłoce.