

Projekt

UCHWAŁA NR/...../2021 RADY GMINY STARE BABICE

z dnia grudnia 2021 r.

w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834) oraz z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535 i poz. 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz określa się ostateczne terminy ich wykonania zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust 1., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stare Babice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń.

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2021

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostanie zaplanowane. Zgodnie z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego gminy. Środki te muszą być przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego tj. najpóźniej do 31 grudnia. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy o zamówienia publiczne lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku (Załącznik nr 1 do Uchwały) wymieniono pięć zadań majątkowych z ostatecznymi terminami dokonania tych wydatków. W zakresie zadań wymienionych w załączniku nr 1 umowy na realizację zadań zostały już podpisane, ale warunki zawarte w umowie z wykonawcami w zakresie ich całkowitego rozliczenia nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2021 roku.

W załączniku nr 2, zgodnie z art. 263 ust.5 ustalono plan finansowy wydatków niewygasających. Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem 2021 roku wynosi 2.594 380,40 zł. Dla wszystkich zadań ujętych w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku ustalono odrębnie dla każdego z nich ostateczny termin dokonania każdego wydatku w następnym roku budżetowym.

Wydatki określone planem przeznacza się na sfinansowanie kosztów wykonania następujących zadań:

1. Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD w Lipkowie z planem wydatków niewygasających w kwocie 651.525,50 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania rozliczeń w 2022 roku, z powodu przedłużającej się procedury uzgodnienia projektu czasowej organizacji ruchu. Niezwłocznie po wykonaniu ww. projektu rozpoczną się prace budowlane. W związku z powyższym uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą, dotyczące rozliczenia, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2021 roku.
2. Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych z planem wydatków niewygasających w kwocie 45.000,00 zł – zaistniała konieczność dokonania rozliczeń w 2022 roku. Wykonawca złożył w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla czterech etapów projektowanego odcinka drogi. W związku z wydłużającą się procedurą w uzyskaniu przedmiotowej decyzji rozliczenia z Wykonawcą, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2021 roku.
3. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjnej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową z planem wydatków niewygasających w kwocie 100.000,00 zł – zabezpieczone środki przeznaczone były na wynagrodzenie dla firmy Budwex Mieczysław Wasilewski

(wykonawcy prac z branży elektrycznej). W konsekwencji odwołania od czynności podjętych w postępowaniu przetargowym firmy Rokom sp. z o.o., doszło do opóźnień w rozpoczęciu prac branży drogowej, od których uzależnione jest rozpoczęcie prac branży elektrycznej. W wyniku powyższego zaistniała konieczność zmiany terminu realizacji prac i dokonania rozliczeń w 2022 roku.

4. Wykonanie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zielonkach – Parceli z planem wydatków niewygasających w kwocie 1.677.929,90 zł – zaistniała konieczność zmiany harmonogramu prac i dokonania części rozliczeń w 2022 roku. Zmniejszenie wartości wykonanych robót, spowodowane jest zmianą technologii i kolejności wykonywanych robót wynikających z wysokiej wrażliwości gruntu na wodę, której wykonawca nie mógł przewidzieć przed przystąpieniem do robót. Korekta harmonogramu, wynika również z aktualnej, trudnej sytuacji na rynku, spowodowanej brakiem swobody w dostępności surowców oraz brakiem terminowości dostaw materiałów niezbędnych do produkcji. Dodatkowym obciążeniem dla Wykonawcy są następstwa trwającego od wiosny 2020 roku stanu epidemiologicznego. Część pracowników firm podwykonawczych wykonujących aktualnie prace na budowie, stanowią obcokrajowcy, którzy doświadczają ograniczeń w przemieszczaniu się związanych z występowaniem pandemii Covid-19, co powoduje utrudnienia w wykonywaniu prac. Wyżej wymienione przyczyny spowodowały, że uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą, dotyczące rozliczenia, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2021 roku.
5. Wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych na terenie gminy z planem wydatków niewygasających w kwocie 119.925,00 zł – zaistniała konieczność przedłużenia umowy z wykonawcami i dokonania rozliczeń w 2022 roku. Przedłużenie terminu realizacji umowy wynika z wydłużających się procedur uzyskania uzgodnień do projektu m.in. w Zarządzie Dróg Powiatowych oraz z gestorem sieci (PGE Dystrybucja S.A. Oddział Pruszków, innogy Polska S.A.) W związku z powyższym Wykonawca złożył wniosek o aneks terminowy. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj. Uwarunkowania zawarte w umowie z Wykonawcą, dotyczące rozliczenia, nie są możliwe do zrealizowania do 31.12.2021 roku.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz ostateczny termin ich dokonania

Nr zadania	Nazwa zadania	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	30.06.2022
2	Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	30.06.2022
3	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	30.06.2022
4	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach - Parceli	30.06.2022
5	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	30.06.2022

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz ostateczny termin ich dokonania

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	W tym wydatki majątkowe
600	60016	6050	Transport i łączność /Drogi gminne	796.525,50	796.525,50
			RI-314 Budowa odwodnienia drogi gminnej dojazdowej 11-3KDD - Lipków	651.525,50	651.525,50
			RI-340 Projekt i przebudowa ul. Trakt Królewski na odcinku od ul. Spacerowej w Borzęcinie Dużym do ul. Klonowej w Koczargach Nowych	45.000,00	45.000,00
			RI-341 Rozbudowa drogi gminnej – ul. Klonowej na odcinku od ul. Trakt Królewski do ul. Akacyjowej w Koczargach Nowych i Koczargach Starych wraz z budową drogi gminnej nr 411302W – ul. Górki w obrębie skrzyżowania z ul. Klonową	100.000,00	100.000,00
801	80101	6050	Oświata i wychowanie	1.677.929,90	1.677.929,90
			RI-291 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach – Parceli	1.677.929,90	1.677.929,90
900	90015	6050	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	119.925,00	119.925,00
			RI-293 Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie gminy	119.925,00	119.925,00
Razem				2.594 380,40	2.594 380,40