

UCHWAŁA Nr XLV/457/23
RADY MIEJSKIEJ W SOCHACZEWIE
z dnia 19 grudnia 2023 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 poz. 40¹) oraz art. 263 ust 2, ust 3 pkt 1 i ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270²) Rada Miejska w Sochaczewie uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, określa się ostateczny termin dokonania wydatków oraz ustala się plan finansowy tych wydatków z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2023 poz. 572, 1463, 1688

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2021 poz. 2054, Dz.U. 2022 poz. 1079, Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

UZASADNIENIE:

Przepisy art. 263 ustawy o finansach publicznych dają podstawę do podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Jednocześnie z wykazem wydatków, o których mowa organ stanowiący określa ostateczny termin dokonania wydatków (ostateczny termin upływa 30 czerwca roku następnego) oraz ustala plan finansowy. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Powyższe środki w sprawozdaniach budżetowych wykazane są jako wydatki wykonane.

Ustala się następujący wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023:

WYDATKI BIEŻĄCE

1. Dz. 750 rozdz. 75023 § 4270 – Zakup usług remontowych

Ze względu na trwający odbiór prac dotyczących wymiany i naprawy układu SZR instalacji elektrycznej w rozdzielni głównej, równomiernego obciążenia mocy poszczególnych faz dla przyłącza głównego i rezerwowego, wymiany oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego i głównego na energooszczędne oświetlenie LED w budynku Urzędu Miejskiego oraz za sprawowanie nadzoru inwestorskiego, brak jest możliwości ukończenia i rozliczenia finansowego zadania w bieżącym roku i wydatkowania kwoty 201.489,00 zł. Wykonawca prac i inspektor nadzoru został wyłoniony w trybie przetargu podstawowego.

Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2024 r.

2. Dz. 900 rozdz. 90015 § 4270 – Zakup usług remontowych

Gmina Miasto Sochaczew zleciła w dniach 16.10.2023 r. i 17.11.2023 r. wymianę uszkodzonego słupa przy ul. Żeromskiego oraz demontaż 2 uszkodzonych i montaż 2 nowych słupów zlokalizowanych przy ul. Niemcewicza w Sochaczewie. W związku z niedostępnością na rynku materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zlecenia w roku 2023 nie będzie możliwe wydatkowanie kwoty w wysokości 24.221,40 zł.

Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2024 r.

3. Dz. 900 rozdz. 90095 § 4300 – zakup usług pozostałych - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2030

Ze względu na przedłużające się procedury opiniowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Sochaczew na lata 2024-2030 przez instytucje wskazane w ustawie o rewitalizacji, w roku 2023 nie będzie możliwe wydatkowanie wynagrodzenia za wykonanie

przedmiotu Umowy tj. kwoty 13 500,00 zł. Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego.

Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

1. Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew”

Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew, w roku 2023 nie będzie możliwe wydatkowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy tj. kwoty 29.274,00 zł.

Wykonawca prac projektowych wyłoniony został w trybie zapytania ofertowego.

Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2024 r.

2. Dz. 600 rozdz. 60013 § 6050 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew”

Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew, w roku 2023 nie będzie możliwe wydatkowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy tj. kwoty 62.976,00 zł.

Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego.

Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2024 r.

3. Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Dokumentacja techniczna rozbudowy ul. Rozłazłowskiej”

Ze względu na przedłużające się procedury administracyjne związane z zatwierdzeniem dokumentacji projektowej i wydaniem decyzji ZRID dla powyższej inwestycji, w roku 2023 nie będzie możliwe wydatkowanie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy tj. kwoty 98.400,00 zł. Wykonawca prac projektowych został wyłoniony w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust.1 Ustawy PZP.

Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2024 r.

4. Dz. 750 rozdz. 75023 § 6050 „Zakup i montaż kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego”

Ze względu na trwający odbiór prac dotyczących montażu kompensatora mocy biernej w budynku Urzędu Miejskiego brak jest możliwości ukończenia i rozliczenia finansowego zadania w bieżącym roku i wydatkowania kwoty 62.361,00 zł. Wykonawca prac został wyłoniony w trybie przetargu podstawowego.

Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2024 r.

5. Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 – „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie”

Ze względu na trwające procedury związane z rozliczeniem przyznanego Gminie Miasto Sochaczew dofinansowania dla zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie”, w roku 2023 nie będzie możliwe wydatkowanie wynagrodzenia za pełnienie obowiązków inspektora nadzoru w branży ogólnobudowlanej dla przedmiotowej inwestycji, tj. kwoty 19.245,88 zł. Wykonawca został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego.

Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2024 r.

6. Dz. 926 rozdz. 92601 § 6500 „Dokumentacja techniczna rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina w Sochaczewie”

Ze względu na trwającą procedurę uzyskania zgody Ministra Infrastruktury na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych w zakresie budowy hali pneumatycznej jako przykrycia boiska sportowego, w roku 2023 nie będzie możliwe wydatkowanie wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji technicznej rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina w Sochaczewie tj. kwoty 67.650,00 zł. Wykonawca prac projektowych wyłoniony został w trybie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust.1 Ustawy PZP.

Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2024 r.

7. Dz. 926 rozdz. 92695 § 6050 – „Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III”

Ze względu na zmianę harmonogramu rzeczowego prac budowlanych związanych z inwestycją Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III oraz trwającymi odbiorami częściowymi wykonanego zakresu robót, w roku 2023 nie będzie możliwe wydatkowanie wynagrodzenia zabezpieczonego na wielobranżowy nadzór inwestorski tj. kwoty 25.021,49 zł. Nadzór wielobranżowy sprawowany jest przez firmę wyłonioną w trybie w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust.1 Ustawy PZP.

Planowane wydatkowanie środków do 30.06.2024 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sylwester Kaczmarek

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota ogółem wydatków niewygasających w zł 7+8	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	600			Transport i łączność	190 650,00	0,00	190 650,00	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	92 250,00	0,00	92 250,00	
1			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 23+530 do km 23+678 na terenie miasta Sochaczew"	29 274,00		29 274,00	30.06.2024
2			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 705 na odcinku od km 22+816 do km 23+530 na terenie miasta Sochaczew"	62 976,00		62 976,00	30.06.2024
3		60016		Drogi publiczne gminne	98 400,00	0,00	98 400,00	
			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Dokumentacja techniczna przebudowy ul. Rozłazłowskiej"	98 400,00		98 400,00	30.06.2024
	750			Administracja publiczna	263 850,00	201 489,00	62 361,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	263 850,00	201 489,00	62 361,00	
4			4270	Zakup usług remontowych	201 489,00	201 489,00		30.06.2024
5			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Zakup i montaż kompensatora mocy bierniej w budynku Urzędu Miejskiego”	62 361,00		62 361,00	30.06.2024
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 967,28	37 721,40	19 245,88	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 221,40	24 221,40	0,00	
6			4270	Zakup usług remontowych	24 221,40	24 221,40		30.06.2024
		90095		Pozostała działalność	32 745,88	13 500,00	19 245,88	
7			4300	zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00		30.06.2024
8			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sochaczewie"	19 245,88		19 245,88	30.06.2024
	926			Kultura fizyczna	92 671,49		92 671,49	
		92601		Obiekty sportowe	67 650,00		67 650,00	
9			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Dokumentacja techniczna rewitalizacji stadionu przy ul. Chopina w Sochaczewie"	67 650,00		67 650,00	30.06.2024
		92695		Pozostała działalność	25 021,49		25 021,49	
10			6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - "Strefa Aktywności - Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w Sochaczewie etap III"	25 021,49		25 021,49	30.06.2024
				Łącznie	604 138,77	239 210,40	364 928,37	

