

Projekt

z dnia 14 grudnia 2023 r.
przedkładam.....

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM**

z dnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Tomasz Rogowski

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego opublikowano w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872

WYKAZ
wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

Lp.	Zadanie	Kwota [PLN]	Termin realizacji
1.	Modernizacja amfiteatru w Krośnie Odrzańskim	451 253,00	30.06.2024 r.
2.	Modernizacja amfiteatru w Krośnie Odrzańskim - Nadzór inwestorski nad amfiteatrem	10 000,00	30.06.2024 r.
3.	Usługi geodezyjne: świadczenie usług w zakresie wykonania robót geodezyjnych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie	19 645,00	30.06.2024 r.
4.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: świadczenie usług w zakresie wykonywania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości będących w zasobie Gminy Krosno Odrzańskie	37 500,00	30.06.2024 r.
5.	Wycena nieruchomości - rzeczoznawca: świadczenie usług w zakresie wykonywania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości będących w zasobie Gminy Krosno Odrzańskie	9 827,50	30.06.2024 r.
6.	Wycena, inwentaryzacja i aktualizacja mieszkaniowego zasobu Gminy: świadczenie usług w zakresie wykonywania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości będących w zasobie Gminy Krosno Odrzańskie	1 410,00	30.06.2024 r.
7.	Aktualizacja Gminnej Ewidencji zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024 - 2027	15 990,00	30.06.2024 r.
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową remizy OSP w Czarnowie	25 000,00	30.06.2024 r.
9.	Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim	39 800,00	30.06.2024 r.
	RAZEM	610 425,50	x

PLAN FINANSOWY

wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Pozycja w wykazie (zał. Nr 1 do Uchwały)	Kwota [PLN]
1	630	63095	6050	1	176 657,53
2	630	63095	6050	2	10 000,00
3	630	63095	6058	1	174 725,00
4	630	63095	6059	1	99 870,47
5	700	70005	4300	3	19 645,00
6	700	70005	4390	4,5	47 327,50
7	700	70007	4390	6	1 410,00
8	710	71004	4300	7	15 990,00
9	754	75495	6050	8	25 000,00
10	801	80101	6050	9	39 800,00
RAZEM					610 425,50

**UZASADNIENIE
do projektu uchwały**

RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

z dnia 2023 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 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 ww. 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 wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. ustawy.

W ramach budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2023 r. planuje się następujące wydatki niewygasające z upływem tego roku budżetowego:

a) Dział 630 – Turystyka

– **Rozdział 63095 – Pozostała działalność:**

- zadania pn. „Modernizacja amfiteatru w Krośnie Odrzańskim” oraz „Modernizacja amfiteatru w Krośnie Odrzańskim – nadzór inwestorski”. Wydłużenie terminu realizacji spowodowane jest warunkami atmosferycznymi, które nie pozwalają na prowadzenie prac związanych z zabezpieczeniem elementów betonowych amfiteatru,

b) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

– **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- zadanie pn. „Usługi geodezyjne”. W związku z dużą ilością zleceń, będących już w trakcie realizacji, które nie zostaną zakończone w terminie do 31.12.2023 r., wystąpiła konieczność przedłużenia terminu zawartej umowy, dotyczącej świadczenia usług w zakresie wykonywania robót geodezyjnych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie, a tym samym realizacji ww. zadania w trybie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego,
- zadanie pn. „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”. W związku z dużą ilością zleceń, będących już w trakcie realizacji oraz ograniczoną możliwością przeprowadzania oględzin ze względu na krótkie dni, ww. zadanie nie zostanie zakończone w terminie do 31.12.2023 r. W związku z powyższym wystąpiła konieczność przedłużenia terminu zawartej umowy, dotyczącej wykonania operatów szacunkowych, a tym samym realizacji ww. zadania w trybie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego,
- zadanie pn. „Wycena nieruchomości – rzeczoznawca”. W związku z dużą ilością zleceń, będących już w trakcie realizacji oraz ograniczoną możliwością przeprowadzenia oględzin nieruchomości w terenie, spowodowanych między innymi problemami komunikacyjnymi,

zadanie nie zostanie zakończone w terminie do 31.12.2023 r., wystąpiła konieczność przedłużenia terminu zawartej umowy, dotyczącej świadczenia usług w zakresie wykonywania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości będących w zasobie Gminy Krosno Odrzańskie, a tym samym realizacji ww. zadania w trybie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego,

– **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:**

- zadanie pn. „Wycena, inwentaryzacja i aktualizacja mieszkaniowego zasobu gminy”. W związku z dużą ilością zleceń, będących już w trakcie realizacji oraz ograniczoną możliwością przeprowadzenia oględzin nieruchomości w terenie, spowodowanych między innymi problemami komunikacyjnymi, zadanie nie zostanie zakończone w terminie do 31.12.2023 r., wystąpiła konieczność przedłużenia terminu zawartej umowy, dotyczącej świadczenia usług w zakresie wykonywania operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości będących w zasobie Gminy Krosno Odrzańskie, a tym samym realizacji ww. zadania w trybie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego,

c) Dział 710 – Działalność usługowa

– **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:**

- zadanie pn. „Aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2024-2027”. Długi czas oczekiwania na dane wyjściowe dotyczące m.in. stanowisk archeologicznych od Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i konieczność uzgodnienia treści programu z LWKZ uniemożliwił realizację zadania w umownym terminie,

d) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

– **Rozdział 75495 – Pozostała działalność:**

- zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową remizy OSP w Czarnowie”. Wydłużenie terminu realizacji spowodowane jest długim okresem procedowania u Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, co uniemożliwia rozpoczęcie prac,

e) Dział 801 – Oświata i wychowanie

– **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:**

- zadanie pn. „Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim”. Wydłużenie terminu realizacji spowodowane jest długim okresem pozyskiwania uzgodnień z użytkownikiem obiektu oraz danych niezbędnych do wykonania projektu technologii kuchni.

Zadania są realizowane w trybie zamówienia publicznego i na podstawie zawartych umów.

Niezrealizowanie planowanych wydatków budżetowych wymienionych w § 1 niniejszej uchwały spowodowane zostało przedłużającym się okresem realizacji poszczególnych zadań.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie uchwały jest zasadne.