

Opis wydatków majątkowych Gminy Pacyna realizowanych w 2015 roku z uwzględnieniem przedsięwzięć wieloletnich

Plan zamierzeń majątkowych na 2015 rok w kwocie 503.580,24 zł został wykonany w wysokości 419.221,39 zł tj. 83,25 %.

Biorąc za podstawę układ tabelaryczny załącznika analizę wydatków majątkowych należy przedstawić w następującej kolejności:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan – 73.042,88 zł

Wykonanie – 73.042,88 zł (100,00% planu)

dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn”. Jest to zadanie wieloletnie realizowane w latach 2014-2015. Łączne nakłady finansowe określono na kwotę 77.063,00 zł. Planowane nakłady na 2015 rok stanowiły kwotę 73.042,88 zł. Plan na to zadanie został wykonany w 100% poprzez zapłatę faktur wykonawcy tj. firmie „FRANCE-GOST” Sp. z o. o. w Gostyninie:

- faktury nr 1/UB/15 za roboty brukarskie w ramach zagospodarowania centrum wsi poprzez budowę ciągu spacerowo-pieszego w miejscowości Luszyn na kwotę 57.332,51 zł;
- faktury nr 2/UB/2015 za roboty brukarskie związane z budową zjazdów w miejscowości Luszyn na kwotę 15.515,37 zł.

Zakupiono poza tym tablicę o wartości 195,00 zł informującą, że zadanie było współfinansowane środkami europejskimi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Finansowanie zadania było następujące:

- kwotę 38.393,00 zł stanowią środki z dotacji unijnej;
- kwotę 34.649,88 zł stanowią środki własne Gminy.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan – 10.703,96 zł

Wykonanie – 10.703,96 zł (100,00 % planu)

Na podstawie umowy nr 155/WG/GW-7/D/13/BW z 20.05.2009r. o udzielenie dotacji w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Pacyna wprowadzono do budżetu na 2015 rok, jako wkład własny Gminy w realizację projektu kwotę 4.094,36 zł. Zaplanowana kwota została przekazana w 100 % na rachunek Urzędu Marszałkowskiego dnia 25.05.2015r. Zgodnie z aneksami do umowy z dnia 20.05.2009r. kwota udziału Gminy w projekcie na 2015 rok została zwiększona o kwotę 6.609,60 zł. Zwiększenie planu dotacji zostało przekazanie na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w miesiącu lipcu w kwocie 5.574,60 zł oraz październiku w kwocie 1.035,00 zł. Powyższe zadanie było zadaniem wieloletnim realizowanym w latach 2011-2015 o łącznych nakładach 25.502,60 zł. W 2015 roku projekt został zakończony.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 8.620,00 zł

Wykonanie – 8.431,65 zł

Zabezpieczone w budżecie środki w wysokości 8.620,00 zł zostały wykonane w kwocie 8.431,65 zł (tj. 97,81% planu) z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej SP-46-7 11KW wraz z osprzętem dla stacji uzdatniania wody w Anatolinie za cenę wybraną na podstawie zebranych ofert. Zakupu dokonano od Firmy PPUH METAL_TECH Ziółkowski Roman z siedzibą Dobrzyń na postawie f-ry nr 02/09/15. Zadanie było przedsięwzięciem rocznym.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 105.836,62 zł

Wykonanie – 105.836,62 zł (100,00 % planu)

Dotyczy zadania jednorocznego pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków na długości 650 mb”.

Plan wydatków na to zadanie określono na kwotę 105.836,62 zł.

W pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano 665,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznej. Celem wyłonienia wykonawcy przeprowadzono zapytanie ofertowe.

Wykonawcą zadania została firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych - Budowlanych S.A. z siedzibą w Gostyninie, z którą podpisano umowę nr OrA.2004.30.2015 w dniu 28 września 2015 roku. Inwestycję zakończono w m-cu października zgodnie z protokołem odbioru z dnia 22.10.2015r. Płatności dokonano po przedstawieniu f-ry nr 6/10/2015.

Finansowanie zadania było następujące:

- kwota 52.247,32 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego;
- kwota 53.589,30 zł pochodzi ze środków własnych gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 19.875,78 zł

Wykonanie – 19.875,78 zł (100,00 % planu)

Zadanie dotyczy wykonania umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2015 nr 151/GW/GW-7/D/15/EA z dnia 20 maja 2015 roku zabezpieczono na ten cel w budżecie Gminy Pacyna plan w wysokości 17.163,51 zł, który został wykonany w 100% dnia 25.05.2015r. Zgodnie z aneksami do umowy z dnia 20.05.2009r. kwota udziału Gminy w projekcie na 2015 rok została zwiększona o kwotę 2.712,27 zł. Środki tytułem zwiększenia planu dotacji zostały przekazane na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w miesiącu październiku. Projekt był zadaniem wieloletnim prowadzonym w latach 2011-2015 z przewidzianymi nakładami finansowymi w kwocie 27.158,68 zł. W 2015 roku przedsięwzięcie zostało zakończone.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 4.648,00 zł

Wykonanie – 4.600,00 zł

Plan wydatków na 2015 rok wykonano w kwocie 4.600,00 zł w związku z zakupem inwestycyjnym kserokopiarki Ricoh Aficio MP 2001 L dla Szkoły Podstawowej w Pacynie. Wyboru sprzedawcy dokonano po przeprowadzonym rozeznaniu cenowym rynku. Dostawcą sprzętu była Firma COPI-FLEX Technika Biurowa z siedzibą w Płocku, płatności dokonano na podstawie f-ry nr FV/000414/2015/K/SG.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 280.853,00 zł

Wykonanie – 196.730,50 zł (70,05 % planu)

dotyczy następujących przedsięwzięć:

- zadania jednorocznego pn. „Montaż monitoringu jako element gminnego boiska sportowego”

Zabezpieczono na to zadanie w budżecie środki w kwocie 37.408,00 zł, które zostały wykonane w 100%. Celem wyłonienia wykonawcy przeprowadzono zapytanie ofertowe, w którym wybrano firmę ARTOM Artur Urbańczyk z Piotrkowa Trybunalskiego, która zaoferowała najniższą cenę. Zadanie zostało wykonane we wrześniu 2015 roku, płatności dokonano ze środków własnych po złożeniu f-ry nr 307/HUR/2015.

- zadania jednorocznego pn. „Nadbudowa ogrodzenia od strony boisk do piłki koszykowej, siatkowej i nożnej”

Plan wydatków na to zadanie wyniósł 26.445,00 zł i został wykonany w 100 %. Wykonawcą była firma Trans-Net Sp. Z o. o. Sulmierzyce ul. Wrocławska 31 wybrana w drodze zapytania ofertowego z pośród 5 oferentów. Roboty zostały zakończone 19.06.2015r. zgodnie z umową. Firma przedłożyła fakturę nr 162/06/2015 z dnia 30.06.2015r. na kwotę 26.445,00 zł. Płatności dokonano 08.07.2015r ze środków własnych Gminy.

- zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk” w zakresie termomodernizacji i przebudowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21. Jest to zadanie wieloletnie o okresie realizacji 2015-2017, limit wydatków określono na kwotę 927.000,00 zł w tym:

- dla roku 2015 limit wydatków wynosi 217.000,00 zł;

- dla roku 2016 limit wydatków wynosi 260.000,00 zł;

- dla roku 2017 limit wydatków wynosi 450.000,00 zł.

Projekt budowlany na to zadanie obejmuje dwie części:

1. Termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21 na podstawie audytu energetycznego budynku oraz wymianę lub remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego (w zależności od oceny stanu technicznego sporządzono przez oferenta) wraz z przebudową parteru budynku;
2. Przebudowę parteru budynku w celu poprawy warunków sanitarnych i przeciwpożarowych celem dostosowania kuchni dla funkcjonowania przedszkola.

W roku budżetowym 2015 w ramach tego zadania zostały wykonane następujące prace , które pochłonęły środki w kwocie 132.877,50 zł. Wykonano projekt budowlany na całość zadania przez projektanta Pawła Goliszka zamieszkałego w Gostyninie za kwotę 36.000,00 zł. Wykonawca został wybrany w drodze rozeznania cenowego.

Opracowano wniosek aplikacyjny o dotację oraz założenia do planu promocji przez Firmę European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o. o. na kwotę 19.434,00 zł. Wykonano prace na parterze budynku w celu poprawy warunków sanitarnych celem dostosowania kuchni dla funkcjonowania przedszkola przez Firmę INSTAL-BUD Budzyński Janusz z siedzibą Rybie 22 na kwotę 77.300,00 zł. Firma została wybrana w drodze rozeznania cenowego. Uiszczono także opłatę za badanie wykonane przez Państwową Inspekcję Sanitarną w Gostyninie.

Plan wydatków na prace przewidziane do wykonania w 2015 roku został wykonany w 61,23% planu. Niskie wykonanie planu zadania jest spowodowane tym, że przesunięto termin wykonania podstawowych prac związanych z termomodernizacją budynku w Skrzyszewach na 2017 rok. Lider projektu Gmina Wyszogród złożyła w imieniu pozostałych partnerów wniosek do NFOŚ o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu wykonania i zakończenia robót budowlanych do końca 2017 roku. Projekt będzie współfinansowany ze środków europejskich poprzez NFOŚ według umowy nr 267/2015/Wn07/OA-XN-04/D, przewiduje się dofinansowanie do 73,22% kosztów kwalifikowanych.