

Opis wydatków majątkowych Gminy Pacyna realizowanych w 2013 roku

Plan wydatków majątkowych roku ubiegłym został określony na kwotę 1.071.216,95 zł. Plan ten wykonano w 95,40 %, co stanowi kwotę 1.021.908,08 zł.

Główne wydatki majątkowe dotyczyły zakupów i robót inwestycyjnych, a tylko kwotę 8.269,12 zł planowano wydatkować w formie dotacji związanej z udziałem Gminy w realizacji dwóch projektów na zasadzie partnerstwa z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego.

W dziale 150 rozdział 15011 realizowany jest projekt „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Zaplanowana kwota dotacji na 2013 rok (zgodnie z warunkami umowy) wynosiła 1.476,26 zł. Dotacja została przekazana, po czym w końcówce roku otrzymaliśmy zwrot tej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z racji na niewykonanie zamierzenia. W 2014 roku otrzymano aneks do umowy zmieniający wysokość transzy dotacji po stronie naszej Gminy w latach 2014-2015.

W dziale 750 rozdział 75095 realizowany jest projekt „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności województwa”.

Zaplanowana kwota dotacji na 2013 rok (zgodnie z warunkami umowy) wynosiła 6.792,86 zł. Dotacja została przekazana zgodnie z planem na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W 2014 roku otrzymano do aneksu umowy, w którym zostały określone nowe transze dotacji na lata 2014-2015.

Załącznik nr 10 zadania inwestycyjne do sprawozdania charakteryzuje wydatki majątkowe według zadań. Biorąc za podstawę układ tabelaryczny załącznika, analiza tych wydatków jest przedstawiona w następującej kolejności:

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- plan – 35.608,00 zł

- wykonanie – 35.607,27 zł

Zadanie pn. „Wykonanie i montaż przepływomierza ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków w Pacynie” zostało wprowadzone do planu uchwałą nr XXIX/142/2013 z dnia 26.06.2013 roku. Zadanie zostało zrealizowane w 100,00 %, wykonawcą była firma San-Bud, Zakład Instalacyjno- Budowlany Chodzież.

Rozdział 01041 – Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

- plan – 52.785,70 zł

- wykonanie 52.687,02 zł

Dotyczy następujących zadań:

- zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Skrzyszewach” było zrealizowane przy współudziale środków europejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Całość zadania została wykonana i odebrana 23.09.2013r. za kwotę 43.301,32 zł z czego środki własne stanowiły kwotę 18.301,32 zł, a środki europejskie kwotę 25.000,00 zł. Wykonawcą była firma MOKADI S.C. Wiesława, Dionizy i

Krzysztof Kaźnierczak z Moszczenicy ul. Proszeńska wybrana w trybie ofertowym;

- zadanie pn. „Odnowa miejscowości Luszyn” przewidziane jest do realizacji przy współfinansowaniu ze środków europejskich, w 2013 roku wydatkowano kwotę 9.385,70 zł z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych i opracowania projektu technicznego.

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

- plan – 185.500,00 zł

- wykonanie – 185.486,74 zł

Dotyczy zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słomków na odcinku 722 mb”, które przekazano do użytku 14.10.2013r.. Zadanie było dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000,00 zł. Wykonawcą była firma z Gostynina Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S.A. wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

- plan 6.300,00 zł

- wykonanie – 6.300,00 zł

Zadanie dotyczyło zakupu zmywarki na potrzeby Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 37.789,00 zł został zabezpieczony z przeznaczeniem na przebudowę dachu kotłowni przy ZSO w Pacynie. Z uwagi na fakt, że wymagana dokumentacja i pozwolenie związane z tym zadaniem zostały uzyskane w okresie jesieni, złych warunków atmosferycznych wykonanie zadania przeniesiono na rok 2014.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- plan – 61.837,13 zł

- wykonanie – 61.837,13 zł

Wydatek majątkowy dotyczył zakupu naniesień na nieruchomości stanowiącej działkę nr 340 w miejscowości Pacyna.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- plan 683.128,00 zł

- wykonanie – 673.197,06 zł

Zadanie pn. „Budowa gminnego boiska sportowego”

Było zadaniem wieloletnim, okres realizacji zadania określono na lata 2012-2013. Celem sfinansowania zakresu robót przewidzianych do realizacji w 2013 roku zabezpieczono środki w kwocie 683.128,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 673.197,06 zł (tj. 98,55 %). Zakończenie zadania i rozliczenie się z wykonawcą tj. firmą Saltex Europa Sp. z o. o. nastąpiło 17.09.2013 roku według warunków zapisanych w umowie nr 372/01/2012. Całość zadania kosztowała Gminę 1.046.760,02 zł z czego środki własne Gminy wynoszą 746.760,02 zł.