

Informacja
do załącznika nr 4 sprawozdania opisowego pokazują realizację wydatków
majątkowych w I półroczu 2015 roku.

Plan zamierzeń majątkowych na 2015 rok w kwocie 516.678,52 zł został wykonany w wysokości 104.682,75 zł tj. 20,26 %.

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 wynoszą 77.063,00 zł. Planowane nakłady na 2015 rok wynoszą 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 – 9.668,96 zł

Wykonanie – 4.094,36 zł (42,35 % 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. „Przyśpieszenie 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. Aneks nr 6 do umowy z dnia 20.05.2009r. kwota udziału Gminy w projekcie na 2015 rok została zwiększona o 5.574,60 zł. Zwiększenie planu dotacji zostało wprowadzone do budżetu uchwałą zmieniającą nr V/35/2015 Rady Gminy Pacyna z dnia 29.06.2015r., a przekazanie tej kwoty na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie nastąpiło w miesiącu sierpniu bieżącego roku.

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

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

Plan – 8.620,00 zł

Wykonanie - 0,00 zł

Zabezpieczono w budżecie plan w wysokości 8.620,00 zł z przeznaczeniem na zakup pompy głębinowej SP-46-7 11KW wraz z osprzętem dla stacji uzdatniania wody w Anatinie. Zakup będzie zrealizowany w IV kwartale 2015 roku. Cenę pompy w zadaniu określono na podstawie zebranych ofert.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 115.090,17 zł

Wykonanie – 665,00 zł (0,58 % planu)

Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków na długości 650 mb”.

Plan wydatków na to zadanie w wysokości 115.090,17 zł określono na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

W pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano jedynie 665,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznej. Aktualnie trwa procedura celem wyłonienia wykonawcy. Zapytanie ofertowe jest umieszczone na BIP, rozstrzygnięcie zamówienia nastąpi 25 VIII 2015 roku. Przewiduje się termin realizacji przedsięwzięcia na m-c wrzesień 2015 roku. Finansowanie zadania będzie następujące:

- kwota 54.000,00 zł pochodzi z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego;
- kwota 61.090,17 zł pochodzi ze środków własnych gminy;

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 17.163,51 zł

Wykonanie – 17.163,51 zł (100,00 % planu)

Zadanie dotyczy umowy partnerskiej z Województwem Mazowieckim przy realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Zgodnie z umową i aneksem 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. Środki przekazano dnia 25.05.2015r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan – 4.648,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł

Plan zabezpieczono na zakup kserokopiarki Ricoh Aficio MP 2001 L dla Szkoły Podstawowej w Pacynie, zakup wyposażenia będzie dokonany w m-cu wrześniu 2015 roku.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 288.445,00 zł

Wykonanie – 9.717,00 zł (3,37 % planu)

dotyczy następujących przedsięwzięć:

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

Zabezpieczono na to zadanie w budżecie środki w kwocie 45.000,00 zł, które na dzień 30.06.2015r. pozostały w całości niewykorzystane. Celem wyłonienia wykonawcy przeprowadzono zapytanie ofertowe. W terminie wyznaczonym przez zamawiającego do 31 lipca wpłynęło 6 ofert. Komisja zbadała oferty i wystąpiła o karty katalogowe sprzętu oferowanego przez wykonawcę tj. firmę ARTOM Artur Urbańczyk z Piotrkowa Trybunalskiego, która zaoferowała najniższą cenę. Zadanie zostanie wykonane w terminie do 30 września 2015 roku.

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

Plan wydatków na to zadanie wynosi 26.445,00 zł. 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.

- 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 o dwuletnim okresie realizacji tj. lata 2015-2016, a limit wydatków 800.000,00 zł w tym:

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

- dla roku 2016 limit wydatków wynosi 583.000,00 zł.

W I półroczu 2015 roku poniesiono na to zadanie wydatek w kwocie 9.717,00 zł. Wydatek dotyczy faktury F0046/2015 z dnia 05.06.2015r. Firmy European Institute of Environmental Energy Poland Sp. z o. o. za opracowanie wniosku aplikacyjnego o dotację oraz założeń do planu promocji. Niskie wykonanie planu zadania jest spowodowane tym, że lider projektu Gmina Wyszogród złożyła w imieniu pozostałych partnerów wnioski do NFOŚ o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu wykonania i zakończenia robót budowlanych do końca 2016 roku. Po wyrażeniu zgody przez NFOŚ i podpisaniu umowy o dotację Gminy

uczestniczące w projekcie będą mogły rozpocząć procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy. Projekt budowlany na to zadanie obejmuje dwie części:

1. Termomodernizację budynku użyteczności publicznej w miejscowości Skrzyszewy 21 na podstawie audytu energetycznego budynku oraz wymiana lub remont konstrukcji dachu i pokrycia dachowego wraz z przebudową parteru budynku;
2. Przebudowę parteru budynku w celu poprawy warunków sanitarnych i przeciwpożarowych celem dostosowania kuchni dla funkcjonowania przedszkola.

Roboty budowlane związane z drugą częścią dokumentacji projektowej będą realizowane w tym roku bieżącym.