

Informacja
do załącznika nr 4 sprawozdania opisowego pokazują realizację wydatków
majątkowych w I półroczu 2017 roku.

Plan zamierzeń majątkowych na 2017 rok w kwocie 1.280.500,00 zł został wykonany w wysokości 791.041,96 zł tj. 61,78 %.

Biorąc za podstawę układ tabelaryczny załącznika nr 4 do informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku analizę wydatków majątkowych należy przedstawić w następującej kolejności:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 112.000,00 zł

Wykonanie – 0,00 zł (0,00 % planu)

Ustalony plan wydatków majątkowych w kwocie 112.000,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy wyciągowych w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzyszewy na odcinku 2000 mb”. W I półroczu 2017 roku w ramach tego zadania prowadzono procedurę celem wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji. W efekcie podpisano umowę dnia 03.07.2017r. nr OrA.2004.58.2017 pomiędzy Gminą Pacyna a Dyрекcją Inwestycji w Kutnie Sp z o. o. na wykonanie projektu budowlanego i kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Budowa przyłączy wodociągowych w miejscowościach Luszyn, Kamionka, Skrzyszewy na odcinku 2000 mb”. Wykonawca zobowiązał się

wykonać przedmiot umowy do 15.09.2017r. Przewiduje się prace budowlane w miesiącu październiku 2017 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan – 200.000,00 zł

Wykonanie – 154,50 zł (0,08 % planu)

Plan wydatków dotyczy następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Model na odcinku 360 mb”, plan wydatków określono na kwotę 70.000,00 zł (środki własne). W I półroczu wydatkowano jedynie kwotę 62,25 zł na mapy i wypis z rejestru gruntów do celów projektowo-kosztorysowych. Celem wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji przeprowadzono zapytanie ofertowe. W wyniku czego zawarto umowę nr OrA.2004.53.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Burem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie. Termin realizacji umowy określono na 12.08.2017r. Prace związane z przebudową planowane są w IX-X bieżącego roku.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podczachy na odcinku 430 mb”, plan wydatków określono na kwotę 80.000,00 zł. Zabezpieczony na dzień 30.06.2017r. plan wydatków na to zadanie stanowi udział własny Gminy w realizację inwestycji. Planowane jest także współfinansowanie inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 44.000,00 zł. Środki zostaną wprowadzone do budżetu po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

W I półroczu wydatkowano kwotę 92,25 zł na mapy, wypis z rejestru gruntów oraz odpis z ksiąg wieczystych do celów projektowo-kosztorysowych. Celem

wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji przeprowadzono zapytanie ofertowe. W wyniku czego zawarto umowę nr OrA.2004.54.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie. Termin realizacji zamówienia określono na 12.08.2017r.. Prace związane z przebudową planowane są w IX-X bieżącego roku.

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sejkowice na odcinku 300 mb”, plan wydatków określono na kwotę 50.000,00 zł (środki własne). W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków związanych z przebudową tego odcinka drogi. Celem wyłonienia wykonawcy na sporządzenie dokumentacji przeprowadzono zapytanie ofertowe. W wyniku czego zawarto umowę nr OrA.2004.55.2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej z Biurem Rozwoju i Realizacji Projektów Budowlanych „HOL-BUD” w Gostyninie. Termin realizacji zamówienia określono na 12.08.2017r.. Prace związane z przebudową planowane są w IX-X bieżącego roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 12.700,00 zł

Wykonanie – 12.206,52 zł (96,11 % planu) w tym:

- Plan w kwocie 4.300,00 zł dotyczy zadania pn. „Zakup oprogramowania na potrzeby monitoringu wewnętrznego systemu informatycznego Urzędu Gminy” Zrealizowane wydatki wyniosły kwotę 4.274,25 zł (tj. 99,40% planu). Płatności dokonano w dniu 28.02.2017r. po przedstawieniu f-ry VAT nr 86/02/2017 przez firmę Axence Sp. z o. o. sp. k. z Krakowa .

- Plan w kwocie 8.400,00 zł dotyczy zadania pn. „Zakup sprzętu Firewoll na potrzeby bezpieczeństwa systemu informatycznego Urzędu Gminy” Zrealizowane wydatki wyniosły kwotę 7.932,27 zł (tj. 94,43% planu). Płatności

dokonano w dniu 06.03.2017r. na podstawie f-ry VAT nr FV/147/02/2017 firmy Nbit Sp. z o. o. z Chorzowa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 925.800,00 zł

Wykonanie 748.681,24 zł (80,87% planu) w tym:

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 410.000,00 zł

Wykonanie – 410.000,00 zł

Plan zabezpieczono na zakup inwestycyjny pn. „Zakup autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”. Wykonawcą zadania w wyniku przetargu nieograniczonego wybrany został AUTOSAN Sp. z o. o. z siedzibą ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok. Z wykonawcą podpisano umowę nr 272.04.2016 z dnia 20 października 2016 roku na dostawę fabrycznie nowego autobusu do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły wynagrodzenie w wysokości 620.000,00 zł, oraz okres realizacji obejmujący lata 2016-2017. W 2016 roku dokonano przedpłaty na poczet przedmiotu zamówienia na podstawie f-ry VAT nr 91/PZ/3/10/2016 z dnia 27.10.2016r. w kwocie 210.000,00 zł. W 2017 roku po odbiorze autobusu i otrzymaniu f-ry VAT nr 91NZ/3/03/2017 z dnia 15.03.2017r. dokonano zapłaty końcowej w kwocie 410.000,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan – 515.800,00 zł

Wykonanie – 338.681,24 zł (65,66 % planu) w tym:

- plan w kwocie 170.000,00 zł ustalono z przeznaczeniem na „Modernizację instalacji kanalizacyjnej i remont łazienek w budynku Gminy, w którym mieści się Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pacynie”. W I półroczu na zadanie to nie przeznaczono żadnych środków. W dniu 09.06.2017r. została zawarta umowa nr OrA.2004.51.2017 między Gminą Pacyna a Dyрекcją Inwestycji w Kutnie Sp. z o. o. na wykonanie dokumentacji technicznej na powyższe zadanie. Wynagrodzenie dla wykonawcy określono na kwotę 11.200,00 zł. Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot umowy do 30.08.2017r.

- plan w kwocie 345.800,00 zł dotyczy zadania 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 trzyletnim okresie realizacji tj. lata 2015-2017. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „ELBUD” B. Liński, ul. Targowa 1, 09-500 Gostynin na podstawie umowy nr 272/02/2016 z dnia 24.05.2016r. Ustalony plan na 2017 rok został wykonany w I półroczu 2017 roku w kwocie 338.681,24 zł. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty faktur końcowych zarówno za roboty termomodernizacyjne jak i roboty dodatkowe w tym: remont dachu i remont kominów, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, daszków nad wejściami, obłożenie schodów zewnętrznych płytami kamionkowymi Gres, wykonanie balustrad schodowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 30.000,00 zł

Wykonanie – 29.999,70 zł

Zabezpieczono plan na zadanie pn. „Wykonanie piaskownika grawitacyjnego z łapaczem skratek – kratką zgubną w oczyszczalni ścieków w Pacynie”. Do realizacji zadania w wyniku prowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego wybrano ofertę złożoną przez firmę POSTER Zakład Automatykacji Sp. z o.o. z Poznania, której cena miała pokrycie w ustalonym planie wydatków. Płatności dokonano po wykonaniu zadania i przedstawieniu f-ry VAT nr 161/05/2017 w dniu 24.05.2017r.