

Informacja

do załącznika nr 4 sprawozdania opisowego pokazują realizację wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku.

Plan zamierzeń inwestycyjnych na 2014 rok w kwocie 1.787.531,59 zł został wykonany w wysokości 150.944,73 zł tj. 8,44 %.

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 – 635.775,27 zł
- Wykonanie – 3.075,00 zł

dotyczy następujących zadań inwestycyjnych:

- zadanie pn. „Budowa interaktywnego placu zabaw w Pacynie”, według dokumentacji kosztorysowej zaplanowano w budżecie na kwotę 172.998,00 zł. Zadanie to będzie dofinansowane ze środków europejskich poprzez budżet Województwa Mazowieckiego w kwocie 112.998,00 zł, natomiast środki własne stanowią kwotę 60.000,00 zł. W wyniku rozstrzygniętego w dniu 31 lipca 2014 roku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca tego zadania tj. firma FRANCE-GOST Sp. z o. o. Gostynin, ul. Kutnowska 102. Z wykonawcą podpisano umowę nr 342/07/2014 w dniu 7 sierpnia 2014r. Wynagrodzenie według umowy dla wykonawcy wynosi 158.108,51 zł, a termin zakończenia zadania ustalono do dnia 20.10.2014r. Na okres sprawozdawczy 30.06.2014r. nie wystąpiły żadne wydatki.

- zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw w Luszynie”, według dokumentacji kosztorysowej zaplanowano w budżecie na kwotę 138.579,00 zł. Przewiduje się dofinansowanie tego zadania ze środków europejskich poprzez budżet Województwa Mazowieckiego w kwocie 76.579,00 zł, natomiast środki własne w kwocie 62.000,00 zł. Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego wykonanie zadania powierzono firmie MAGIC GARDEN Daniel Gacek z siedzibą ul. Wyszyńskiego 60A, 88-170 Pakość, z wykonawcą podpisano umowę nr 342/04/2014 w dniu 12.06.2014r. Wynagrodzenie według umowy dla wykonawcy wynosi 124.961,85 zł, a termin zakończenia zadania określono do dnia 10.09.2014r. Wydatki poniesione w związku z tym przedsięwzięciem na dzień 30.06.2014r. wynoszą 3.075,00 zł i dotyczą dokumentacji kosztorysowej.

- zadanie pn. „Odnowa miejscowości Luszyn poprzez zagospodarowanie centrum oraz budowę chodników w miejscowości Luszyn” według dokumentacji kosztorysowej zaplanowano w budżecie na kwotę 324.198,27 zł. Zgodnie z podpisaną umową z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego zadanie ma być dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 236.708,00 zł, natomiast wkład środków własnych stanowić będzie kwotę 87.490,27 zł. W wyniku rozstrzygniętego w dniu 08.05.2014r. przetargu nieograniczonego zadanie wykonywać będzie firma FRANCE-GOST Sp. z o. o. ul. Kutnowska 102, Gostynin z wykonawcą podpisano umowę nr 342/03/2014 w dniu 15 maja 2014 roku. Wynagrodzenie według umowy dla wykonawcy wynosi 259.622,89 zł, a termin zakończenia zadania określono do dnia 20.08.2014r. Wystąpią ponadto dodatkowe koszty w związku z nieujęciem wszystkich prac w dokumentacji kosztorysowej np. zjazdów do zabudowań. Na dzień 30.06.2014r. nie wystąpiły żadne wydatki związane z tym zadaniem.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Plan – 5.211,65 zł
- Wykonanie – 5.211,65 zł

Na podstawie umowy nr 155/WG/GW-7/D/13/BW z 20.05.2009r. i aneksu z dnia 18.03.2014r. o udzielenie dotacji w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „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 2014 rok, jako wkład własny Gminy w realizację projektu kwotę 5.211,65 zł. Zaplanowana kwota została przekazana w 100 % na rachunek Urzędu Marszałkowskiego dnia 15.05.2014r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Plan – 310.839,67 zł
- Wykonanie – 17.889,45 zł

Zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Raków”.

Plan wydatków na to zadanie wynosi 310.839,67 zł, na który składają się środki własne gminy w kwocie 215.839,67 zł i środki z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 95.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano jedynie 17.889,45 zł z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych i dokumentacji technicznej.

Na realizację tego zadania został wybrany w drodze postępowania przetargowego wykonawca tj. „Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych S. A.” ul. Krośniewicka 5, 09-500 Gostynin. Z wykonawcą

podpisano umowę nr 342/06/2014 z dnia 22.07.2014r., w której ustalono termin zakończenia robót na dzień 30.09.2014r. Koszt robót budowlanych według umowy wynosi 190.455,66 zł. Niewykorzystane środki po rozliczeniu zadania zostaną przesunięte na inne przedsięwzięcia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

- Plan – 4.305,00 zł
- Wykonanie – 4.305,00 zł

W ramach tego zadania zakupiono kserokopiarkę Konica 7022 dla Przedszkola Samorządowego w Pacynie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Plan – 831.400,00 zł
- Wykonanie – 120.463,63 zł

dotyczy następujących przedsięwzięć:

- zadanie pn. „Zakup i montaż pieca gazowego na potrzeby grzewcze ZSO w Pacynie”

Plan - 48.000,00 zł

Wykonanie - 46.840,08 zł

Wymianę kotła gazowego w budynku ZSO Pacyna przeprowadziła firma Techniczno-Handlowa „SAN-BUD” Marek Gorzelany, 09-200 Sierpc ul. Instalatorów 3. Wymiana kotła była zadaniem koniecznym i wykazany w protokole podczas przeglądu okresowego kotłowni.

- zadanie pn. „Przebudowa dachu na budynku kotłowni przy ZSO w Pacynie”

Plan – 47.400,00 zł

Wykonanie – 37.551,00 zł

Przebudowę dachu na budynku kotłowni przy ZSO Pacyna przeprowadziła Firma BUDOMAT z Żychlina, ul. Sannicka 21. Z wykonawcą została podpisana umowa z dnia 15 stycznia 2014 roku. Wartość robót według umowy wynosi 41.820,00 zł zgodnie ze złożoną ofertą cenową. Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2014r. dotyczy faktury zaliczkowej w kwocie 33.000,00 zł za roboty budowlane i faktury za projekt zmiany konstrukcji dachu w kwocie 4.551,00 zł.

- zadanie pn. „Termomodernizacja i modernizacja oświetlenia wewnętrznego budynku ZSO w Pacynie”

Plan – 736.000,00 zł

Wykonanie – 36.072,55 zł

Wartość zadania określono według dokumentacji kosztorysowej. Planuje się, że źródłem finansowania na etapie realizacji inwestycji będzie kredyt długoterminowy. Jest złożony wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia poprzez Związek Gmin Regionu Płockiego. Jeżeli wniosek będzie rozstrzygnięty pozytywnie, to otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na spłatę kredytu. W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 3 lipca 2014 roku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „ELBUD”, 09-500 Gostynin, ul. Targowa 1. Z wykonawcą została podpisana umowa nr 342/05/2014 w dniu 10 lipca 2014 roku. Wartość robót według umowy wynosi 572.976,64 zł, a termin zakończenia zadania został określony na 30.09.2014r. Wydatki poniesione na to zadanie w I półroczu 2014 roku w kwocie 36.072,55 zł dotyczą opracowania projektu termomodernizacji budynku ZSO i aktualizacji audytu energetycznego. Po rozliczeniu zadania ewentualne oszczędności środków zostaną przesunięte na zadania, które wymagają doszacowania.