

Wyjaśnienie do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy i Miasta Żuromin za 2015rok dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych.

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2015 roku opiewały na kwotę **1 466 532,00 zł.** zgodnie z przyjętym załącznikiem inwestycyjnym. Wykonane zostały na kwotę **1 085 991,31 zł.** co stanowi **74,05 %** realizacji planu. Zadania inwestycyjne w dużej większości zostały zrealizowane za mniejsze kwoty niż planowano. Oszczędności wynikały głównie z końcowych kwot po przetargach. Najwięcej udało się zaoszczędzić na inwestycjach:

- Przebudowa ul Mazowieckiej w Żurominie – 22 081,00 zł.
- Przebudowa ul Nadrzecznej w Poniatowie – 32 500,00 zł.
- Budowa chodnika przy ul. Wierzbowej w Żurominie – 36 556,69 zł.
- Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin – dokumentacja projektowa – 18 000,00 zł.
- Modernizacja Świetlicy wiejskiej w Będziminie-docieplenie - 9 079,10 zł.

Wśród inwestycji zrealizowanych znajdują się inwestycję ujęte w wykazie wydatków budżetowych nie wygasających z upływem roku 2015. Wykaz został przyjęty uchwałą nr 110/XVI/15 RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE z dnia 28 grudnia 2015 r. Kwota inwestycji niewygasających **138 400,00 zł.**

Lp	Treść	Kwota	Termin zakończenia realizacji zadania
1	Dokumentacja projektowa budowy dróg w ulicach: Przedwiośnie, Chopina, Szymanowskiego, Moniuszki, Brzozowa, Klonowa, Dębowa, Ks. Malinowskiego, o. Zwycięstwa w Żurominie	11 400 00	30.06.2016
2	Rozwój terenów zielonych w mieście Żuromin – dokumentacja projektowa	52 000 00	30.06.2016
3	Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego o klatkę schodową i dostosowanie budynku do warunków przeciwpożarowych – Żuromin przy ulicy	75 000 00	30.06.2016

	Żeromskiego 84/86B		
	Razem	138 400 00	

Nie udało się zrealizować trzech inwestycji :

- Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla zabezpieczenia potrzeb projektowanej strefy ekonomicznej w Żurominie.
Nakłady finansowe na realizację inwestycji zostały zaplanowane w wysokości 205 000,00 zł. W wyniku przetargu ogłoszonego 13 listopada 2015 r., najkorzystniejsza oferta opiewała na kwotę 379 570,88 zł. Umowa na realizację podpisana została 20 stycznia 2016 r.
- Budowa targowiska gminnego w Żurominie przy ulicy Zwycięstwa.
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nastąpiło 11 grudnia 2015 r. Umowa na wykonanie zadania za kwotę 30 750,00 zł podpisana została 5 lutego 2016 r. Czas realizacji – do 30 maja 2016 r. Zadanie znajduje się w wydatkach na zadania inwestycyjne w 2016 r.
- Zakup gruntu pod plac zabaw w Sadowie.
Starostwo Powiatowe odmówiło wyrażenia pozytywnego uzgodnienia decyzji dla lokalizacji celu publicznego. Konieczna jest zmiana przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne.

W skład kwoty wydatków majątkowych wskazanych w części opisowej sprawozdania z wykonania wydatków gminy w kwocie **1 430 366,55 zł** wchodzi:

Wydatki znajdujące się w załączniku inwestycyjnym:

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – kwota wykonania planu 958 598,31 zł. (72,15% realizacji).
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - kwota wykonania planu 127 393,00 zł. (93,51% realizacji).

Pozostałe wydatki:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - kwota wykonania planu 20 000,00 zł. (100% realizacji).
- Dotacje celowe a pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - kwota wykonania planu 306 026,93 zł. (100% realizacji).
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - kwota wykonania planu – 18 348,31 zł. (71,65% realizacji). Wydatki nie zostały zrealizowane w 100% z uwagi na przesunięcie wydatków na rok 2016. Dotyczyły one dwóch zadań:

- „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa EA”.

Plan łączny na wyżej wymienione wydatki to kwota 1 446 461,74 zł. a wykonane zostały na kwotę 1 430 366,55 zł. co stanowi 98,89 % planu.

BURMISTRZ
GMINY I MIASTA
mgr Aneta Goliat