

Rozliczenie wykonania w 2019 r. wydatków, które w 2018 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego

Część 85/06

w zł

Nr zadania *)	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków niewygasających *)	Środki przekazane przez MF (do 31 marca 2019 r.)	Wykonanie (do 31 marca 2019 r.)	Kwota niewykonania wraz ze szczegółowym omówieniem przyczyn powstania różnicy między planem a wykonaniem	Środki niewykorzystane w terminie do 31 marca 2019 r. i przekazane na rachunek wydatków niewygasających budżetu państwa **)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ogółem wydatki niewygasające w części:				5 061 494,00	3 595 543,02	3 595 543,02		0,00
150	Sprzęt informatyki i łączności	752	75295	4210	100 000,00	99 821,88	99 821,88	Różnica pomiędzy planem a kwotą przekazaną i wykorzystaną wynika z przeprowadzenia postępowania przetargowego, w wyniku którego wyłoniona została najkorzystniejsza oferta. W związku z tym koszt zadania okazał się niższy o 178,12 zł niż środki zaplanowane na realizację zadania.	0,00
151	Sprzęt informatyki i łączności	752	75295	6060	366 074,00	364 080,00	364 080,00	Różnica pomiędzy planem a kwotą przekazaną i wykorzystaną wynika z przeprowadzenia postępowania przetargowego, w wyniku którego wyłoniona została najkorzystniejsza oferta. W związku z tym koszt zadania okazał się niższy o 1 994,00 zł niż środki zaplanowane na realizację zadania.	0,00
152	Dofinansowanie realizacji zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na usługi remontowe, z tego:	754	75411	2110	435 420,00	435 420,00	435 420,00		0,00
	<i>Remont węzła sanitarnego JRG z przyłączeniem do kanalizacji oraz remont pomieszczeń garażowych</i>	754	75411	2110	82 420,00	82 420,00	82 420,00		0,00
	<i>Dofinansowanie realizacji zadań przez komendy powiatowe/miejskie Państwowej Straży Pożarnej, w tym na usługi remontowe - Remont obiektów w Komendzie Miejskiej PSP w Lublinie</i>	754	75411	2110	353 000,00	353 000,00	353 000,00		0,00
153	Budowa Komendy Powiatowej PSP w Lubartowie z bazą ratowniczo-gaśniczych konetenrów wymiennych-Przedsięwzięcie objęte Progam modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020	754	75411	6410	4 000 000,00	2 542 114,20	2 542 114,20	Nie wydatkowanie zaplanowanej kwoty było przyczyną czasowych ograniczeń w kolejno następujących procesach technologicznych, występujących w procesie budowlanym. Z uwagi na występujące w danym okresie warunki atmosferyczne zakres robót uległ ograniczeniu.	

Nr zadania *)	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wydatków niewygasających *)	Środki przekazane przez MF (do 31 marca 2019 r.)	Wykonanie (do 31 marca 2019 r.)	Kwota niewykonania wraz ze szczegółowym omówieniem przyczyn powstania różnicy między planem a wykonaniem	Środki niewykorzystane w terminie do 31 marca 2019 r. i przekazane na rachunek wydatków niewygasających budżetu państwa **)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154	Doposażenie techniczne oraz wymiana zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, z tego:	754	75478	6060	160 000,00	154 106,94	154 106,94		0,00
	<i>Przyczepka do przewozu sprzętu ratowniczego</i>	754	75478	6060	160 000,00	154 106,94	154 106,94	Różnica pomiędzy planem a kwotą przekazaną i wykorzystaną wynika z przeprowadzenia postępowania przetargowego, w wyniku którego wyłoniona została najkorzystniejsza oferta. W związku z tym koszt zadania okazał się niższy o 5 893,06 zł niż środki zaplanowane na realizację zadania.	0,00

*) Nr zadania i kwoty ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2018 w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz.U. 2018 poz. 2346)

**) Przekazane z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa środki na wydatki niewygasające, niewykorzystane do dnia 31 marca 2019 r. należy przekazać nie później niż do dnia 21 kwietnia 2019 r. na rachunek, z którego środki zostały przekazane (tj. na rachunek wydatków dla środków niewygasających, z zachowaniem struktury dysponentów)

Dane kontaktowe do osoby sporządzającej sprawozdanie:

tel: 81-74-24-299

e-mail: pgawel@lublin.uw.gov.pl