

Burmistrz Olecka
Plac Wolności 3
19-400 Olecko

FN.3032.7.2020

WPLYNEŁO

dnia 18.02.2020



Olecko dnia 18 luty 2020 r.

Pan
Mariusz Miłun
Radny Rady Miejskiej w Olecku

WYJAŚNIENIE

Dotyczy : Interpelacji Radnego p. Mariusz Miłuna.

Wyjaśniam co następuje :

Inwestycja pn. "Budowa drogi gminnej w m. Możne" została zakończona w miesiącu listopadzie 2019 r. Wartość inwestycji do realizacji w 2019r. wynosiła 1.713.039,84 zł , w tym wkład własny w wysokości 1.002.133,42 zł oraz dofinansowanie z FDS w wysokości 710.906,42 zł.
W miesiącu październiku zapłacono wykonawcy - 388.492,81 zł oraz w grudniu za nadzór inwestorski – 19.680,00 zł.
W związku z brakiem środków finansowych (gotówkowych) na koniec roku 2019 opłacono w dniu 31 grudnia 2019r. częściowo fakturę dla wykonawcy na kwotę 710.906,42 zł tj. z chwilą wpływu środków z FDS , pozostała część zobowiązań z inwestycji w wysokości 699.875,96 zł stanowi zobowiązanie przechodzące na 2020r.
Nadmieniam, że w roku 2019 nie wystąpiły wydatki niewygasające, tylko bieżące zobowiązania.

- w załączeniu skany konta 080 i 130.

Burmistrz


Karol Sobczak

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Olecku
- 2) a/a

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

zest.z dokumentami; za okres:Styczeń 2019-Grudzień 2019; rej:wszystkie; typ:wszystkie; data dow:2019-01-01 do 2019-12-31; konto:080600007; oddz:wszystkie wg uprawnień; salda:dowolne; z nr rozrach; podsum.wg analityki bud. wg dział, rozdział, paragraf, pozycja; suma na końcu zest:N;

Data zapisu Opis	Rej.	Lp.dz.	Nr dowodu	Lp.	Data dow.księg. Data oper.gosp. Nr dow.źródł.	Konto przeciwst. Nr faktury	Winien	Ma
obroty z przeniesienia							0,00	0,00
Konto: 080-600-007 Budowa drogi w Moźnych (068)								
BO							61 085,00	0,00
BO okresu							61 085,00	0,00
Saldo początk.							61 085,00	0,00
09-08-2019	FZ	0 FZV0000001684	1	06-08-2019	201-01-00006		16,00	0,00
zakup dziennika budowy - budowa drogi Moźne								
SP/8/2019-0122								
Razem analityka bud. 600-60016-6050 -							16,00	0,00
Obroty Sierpień 2019							16,00	0,00
08-10-2019	FZ	0 FZV0000000001	1	08-10-2019	201-01-00480		388 492,81	0,00
Budowa drogi w Moźnych								
2019/fu/0105/000012								
Razem analityka bud. 600-60016-6050 -							388 492,81	0,00
Obroty Październik 2019							388 492,81	0,00
26-11-2019	FZ	0 FZV0000000002	1	26-11-2019	201-01-00437		19 680,00	0,00
Kompleksowy nadzór inwestorski nad zadaniem: Budowa drogi gminnej w m. Moźne								
F 11/2019								
26-11-2019	FZ	0 FZV0000000003	1	26-11-2019	201-01-00480		1 324 547,03	0,00
Budowa drogi gminnej w m. Moźne								
2019/FU/0105/000021								
Razem analityka bud. 600-60016-6050 -							1 344 227,03	0,00
Obroty Listopad 2019							1 344 227,03	0,00
31-12-2019	PKS	0 PK 0000000001	1	31-12-2019	011-1-2-220		0,00	1 624 192,92
OT.BI.2611.19.1.2019 Droga gminna publiczna nr 141028N w Moźnych, gm. Olecko								
OT.BI.2611.19.2019								
31-12-2019	PKS	0 PK 0000000001	2	31-12-2019	011-1-2-220		0,00	255 863,27
OT.BI.2611.19.2.2019 Droga gminna publiczna nr 141038N w Moźnych, gm. Olecko								
OT.BI.2611.19.2019								
31-12-2019	PK	0 PK 0000000952	1	31-12-2019	201-01-00546		54 834,00	0,00
Odszkodowania za grunty pozyskane pod poszerzenie pasa drogowego - droga Moźne								
PK -BI.7013.74.21.201								
31-12-2019	PK	0 PK 0000000953	1	31-12-2019	201-01-00546		31 401,35	0,00
Odszkodowania za grunty na poszerzenie pasa drogowego - droga Moźne								
PK -BI.7013.74.22.201								
Razem analityka bud. 600-60016-6050 -							86 235,35	1 880 056,19
Obroty Grudzień 2019							86 235,35	1 880 056,19
Obroty okresu							1 818 971,19	1 880 056,19
Obroty narastająco							1 818 971,19	1 880 056,19
Obroty narast. + BO							1 880 056,19	1 880 056,19
Saldo							147 336,35	147 336,35
Saldo							0,00	0,00
Razem: zest.z dokumentami; za okres:Styczeń 2019-Grudzień 2019; rej:wszystkie; typ:wszystkie; data dow:2019-01-01 do 2019-12-31; konto:080600007; oddz:wszystkie wg uprawnień; salda:dowolne; z nr rozrach; podsum.wg analityki bud. wg dział, rozdział, paragraf, pozycja; suma na końcu zest:N;								
BO							61 085,00	0,00
BO okresu							61 085,00	0,00
Obroty okresu							1 818 971,19	1 880 056,19
Obroty narastająco							1 818 971,19	1 880 056,19
Obroty narast. + BO							1 880 056,19	1 880 056,19
Suma sald							147 336,35	147 336,35
Saldo							0,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Zestawienie obrotów i sald ksiąg pomocniczych - Analityka

zest.z dokumentami; za okres:Styczeń 2019-Grudzień 2019; rej:wszystkie; typ:wszystkie; data dow:2019-01-01 do 2019-12-31; konto:130051; oddz:wszystkie wg uprawnień; salda:dowolne; z nr rozrach; podsum.wg analityki bud. wg dział, rozdział, paragraf, pozycja; suma na końcu zest:N;

Data zapisu Opis	Rej.	Lp.dz.	Nr dowodu	Lp.	Data dow.księg. Data oper.gosp. Nr dow.źródł.	Konto przeciwst. Nr faktury	Winien	Ma
obroty z przeniesienia							0,00	0,00
Konto: 130-05-1 Budowa drogi w Możnych - FDS - wydatki								
BO							0,00	0,00
BO okresu							0,00	0,00
Saldo początk.							0,00	0,00
08-10-2019	WB	0	WB 0000000001	1	08-10-2019	201-01-00480	0,00	388 492,81
Opł. fry 2019/FU/0105/000012 - budowa drogi w Możnych								
1/2019								
Razem analityka bud. 600-60016-6050 -							0,00	388 492,81
Obroty Październik 2019							0,00	388 492,81
04-12-2019	WB	0	WB 0000000002	1	04-12-2019	201-01-00437	0,00	19 680,00
Opł. fry F 11/2019 nadzór inwestorski - budowa drogi w Możnych								
2/2019								
31-12-2019	WB	0	WB 0000000003	1	31-12-2019	201-01-00480	0,00	710 906,42
Częściowa opłata faktury 2019/FU/0105/000021 - budowa drogi Możne								
4/2019								
Razem analityka bud. 600-60016-6050 -							0,00	730 586,42
Obroty Grudzień 2019							0,00	730 586,42
Obroty okresu							0,00	1 119 079,23
Obroty narastająco							0,00	1 119 079,23
Obroty narast. + BO							0,00	1 119 079,23
Saldo							0,00	1 119 079,23
Razem: zest.z dokumentami; za okres:Styczeń 2019-Grudzień 2019; rej:wszystkie; typ:wszystkie; data dow:2019-01-01 do 2019-12-31; konto:130051; oddz:wszystkie wg uprawnień; salda:dowolne; z nr rozrach; podsum.wg analityki bud. wg dział, rozdział, paragraf, pozycja; suma na końcu zest:N;								
BO							0,00	0,00
BO okresu							0,00	0,00
Obroty okresu							0,00	1 119 079,23
Obroty narastająco							0,00	1 119 079,23
Obroty narast. + BO							0,00	1 119 079,23
Suma sald							0,00	1 119 079,23
Saldo							0,00	1 119 079,23

* * * * Koniec wydruku * * * *