

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 22 grudnia 2015 r.

w sprawie **ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646 i z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854)– Rada Miasta Milanówka uchwała, co następuje:

§1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Milanówka

z dnia 22 grudnia 2015 r.

Wykaz

wydatków niewygasających z upływem 2015 roku

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji
1.	Modernizacja SUW Na Skraju	30.06.2016
2.	Budowa wodociągu w ulicy Bagnistej	30.06.2016
3.	Budowa skrzyżowań wyniesionych w ulicach gminnych	30.06.2016
4.	Przebudowa ulicy Północnej	30.06.2016
5.	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych miasta Milanówka (wydatki bieżące)	30.06.2016
6.	Przebudowa ulic Krasińskiego, Spacerowa, Parkowa	30.06.2016
7.	Przebudowa ulic Grodeckiego	30.06.2016
8.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek	30.06.2016
9.	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego oraz dokumentacji aplikacyjnej dla termomodernizacji aplikacyjnej dla termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 108 obręb 06-03 w Milanówku (wydatki bieżące)	30.06.2016
10.	Budowa odwodnienia ulic Książnickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Gudowskiego na odcinku Głowackiego	30.06.2016
11.	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej	30.06.2016
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej	30.06.2016

Plan finansowy

wydatków niewygasających z upływem 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania majątkowe	Kwota
1.	400	40002	6059 6057	Modernizacja SUW Na Skraju	858 435,20 1 920 184,00
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Bagnistej	7 380,00
3.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowań wyniesionych w ulicach gminnych	43 050,00
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Północnej	32 964,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Krasińskiego, Spacerowa, Parkowa	112 998,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Grodeckiego	42 623,00
7.	700	70005	6050	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek	70 110,00
8.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia ulic Książnickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Gudowskiego na odcinku Głowackiego	16 728,00
9.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej	9 225,00
10.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej	31 857,00
Razem wydatki majątkowe					3 145 554 20
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania bieżące	Kwota
11.	600	60016	4300	Opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych miasta Milanówka (wydatki bieżące)	20 628,71
12.	700	70005	4300	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego oraz dokumentacji aplikacyjnej dla termomodernizacji aplikacyjnej dla termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 108 obręb 06-03 w Milanówku (wydatki bieżące)	13 530,00
Razem wydatki bieżące					34 158,71

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie.

Zgodnie z art. 263 ust 5 ww. ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. Ustawy.

Ad. 1) na zadanie majątkowe pn. „Modernizacja SUW Na Skraju” w ramach realizacji projektu modernizacji i rozbudowy systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek (zawarte umowy 272/130/JRP/12, 272/130/JRP/12, 272/190/JRP/12, 272/190/JRP/12) został przedłużony okres trwania prac projektowych, a tym samym zostało opóźnione rozpoczęcie robót budowlanych budowy Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Na Skraju z ujęciem wód podziemnych przy ul. Dębowej. Na podstawie harmonogramu robót przedłożonego przez wykonawcę termin zakończenia robót budowlanych planowany jest na dzień 31 marca 2016 r;

Ad. 2) zadanie pn. „Budowa wodociągu w ulicy Bagnistej” umowa W/492/TOM/429/15. Z uwagi na przeniesienie użytkownika wieczystego nieruchomości, na której znajduje się wodociąg miejski (ul. Bagnista) na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego, dla wykonania przedmiotu zamówienia niezbędne jest wykonanie dodatkowego projektu budowlanego dla uzyskania pozwolenia na budowę w drodze decyzji wydawanej przez Wojewodę Mazowieckiego, co przedłuża czas wykonania zadania;

Ad. 3) zadanie majątkowe pn. „ Budowa skrzyżowań wyniesionych w ulicach gminnych”, wykonawca w dniu 26.11.2015 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy nr W/512/TOM/512/15 do dnia 30 maja 2016 r. Swój wniosek wykonawca uzasadnił koniecznością całkowitej zmiany dotychczasowej organizacji ruchu na ulicy Głowackiego zgodnie z wytycznymi Wydziału Komunikacji w Grodzisku Mazowieckim;

Ad. 4) zadanie majątkowe pn. „Przebudowa ulicy Północnej”, wykonawca w dniu 09 grudnia 2015 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy nr W/626/TOM/626/15 do dnia 08 marca 2016 r. Swój wniosek wykonawca uzasadnił koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych;

Ad. 5) zadanie majątkowe pn. „Przebudowa ulic Krasińskiego, Spacerowa, Parkowa”, wykonawca w dniu 04 grudnia 2015 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy nr W/626/TOM/626/15 do dnia 11 marca 2016 r. Swój wniosek wykonawca uzasadnił koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wykonawca w dniu 09 grudnia 2015 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy nr

W/625/TOM/625/15 do dnia 08 marca 2016 r. Swój wniosek wykonawca uzasadnił koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych;

Ad. 6) zadanie majątkowe pn. „Przebudowa ulicy Grodeckiego”, wykonawca w dniu 04 grudnia 2015 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy nr W/626/TOM/626/15 do dnia 11 marca 2016 r. Swój wniosek wykonawca uzasadnił koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych;

Ad. 7) zadanie majątkowe pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, stanowiących własność Gminy Milanówek”, wykonawca w dniu 09 grudnia 2015 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy nr W/752/TOM/753/15 do dnia 30 stycznia 2016 r. Swój wniosek wykonawca uzasadnił koniecznością uzyskania zaleceń konserwatorskich od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie możliwości docieplenia przegród zewnętrznych;

Ad. 8) na zadanie majątkowe pn. „Budowa odwodnienia ulic Książenickiej, Okrzei, Wysockiego i zakrycia rowu Gudowskiego na odcinku Głowackiego”, wykonawca w dniu 09 grudnia 2015 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy nr 272/294/TOM/14 do dnia 30 czerwca 2016 r. Swój wniosek Wykonawca uzasadnił unieważnieniem decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania 3 z umowy 272/294/TOM/14 na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Książenickiej (przy ul. Nowowiejskiej) z odpływem do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku, która powoduje uzyskania nowych uzgodnień i zgód m.in.:

1. uzyskanie zgody osób fizycznych na przebieg odwodnienia po nowej trasie po działkach ew. nr 22/1, 22/7 i 22/9;
2. uzyskanie nowej decyzji zwalniającej z zakazu budowy na terenie zalewowym w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie;
3. uzyskanie nowej decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania 3 z umowy 272/294/TOM/14 na wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ul. Książenickiej (przy ul. Nowowiejskiej) z odpływem do rowu R-4 w ul. Wysockiego w Milanówku;
4. uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wód opadowych do rowu R-4 i budowę wylotu kanalizacji deszczowej;
5. uzyskanie nowych map do celów projektowych;
6. uzyskanie protokołu z narady koordynacyjnej z uzgodnienia trasy odwodnienia;
7. uzyskanie nowych warunków technicznych do projektowania;

Ad. 9) zadanie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji w ulicy Jodłowej”, wykonawca w dniu 17 listopada 2015 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy nr W/429/TOM/429/15 do dnia 16 stycznia 2016 r. Swój wniosek wykonawca uzasadnił brakiem prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, przez co nie może zakończyć prac związanych z wykonaniem projektu budowlanego;

Ad. 10) zadanie majątkowe pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Próżnej”, wykonawca w dniu 27 listopada 2015 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy nr W/433/TOM/433/15 do dnia 29 lutego 2016 r. Swój wniosek wykonawca uzasadnił brakiem prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, przez co nie może zakończyć prac związanych z wykonaniem projektu budowlanego;

Ad. 11) na zadanie bieżące na opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego dla dróg gminnych miasta Milanówka wykonawca w dniu 24 listopada 2015 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy nr W/700/TOM/700/15 do dnia 29 stycznia 2016 r. Swój wniosek wykonawca uzasadnił koniecznością przeprowadzenia konsultacji społecznych;

Ad. 12) na zadanie bieżące na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, audytu energetycznego oraz dokumentacji aplikacji dla termomodernizacji budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 108 obręb 06-03 w Milanówku, wykonawca w dniu 09 grudnia 2015 r. wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji umowy nr W/752/TOM/753/15 do dnia 30 stycznia 2016 r. Swój wniosek wykonawca uzasadnił koniecznością uzyskania zaleceń konserwatorskich od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie możliwości docieplenia przegród zewnętrznych.