

**UCHWAŁA NR 189/XXIII/2020
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 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 2020 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Podkowa Leśna

Michał Gołąb

WYKAZ wydatków niewygasających z upływem 2020 roku

| LP | nazwa zadania | termin realizacji |
|---------------------------|---|-------------------|
| wydatki bieżące: | | |
| 1. | Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna Umowa Nr 386.71004.2017 | 2021-06-30 |
| 2. | Opracowanie projektu przebudowy kotłowni gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej. Umowa nr 348.70005.2020 | 2021-06-30 |
| 3. | Opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Miasta Podkowa Leśna. Umowa nr 153.40002.2020 | 2021-06-30 |
| Wydatki majątkowe: | | |
| 4. | Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek. - (umowa IK.272.332.60016.2020) | 2021-06-30 |
| 5. | Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukułek. - (IK.272.331.60016.2020) | 2021-06-30 |
| 6. | Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukułek, Ejsmonda. (umowa 345.60016./2020) | 2021-06-30 |
| 7. | Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11 (umowa nr IK.344.90006.2020) | 2021-06-30 |
| 8. | Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim. Umowa nr 374.70005.2020 | 2021-06-30 |

PLAN FINANSOWY wydatków niewygasających z upływem 2020 roku

| LP | Dział | Rozdział | § | nazwa zadania | kwota |
|--------------------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1. | 710 | 71004 | 4300 | Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna (Umowa Nr 386.71004.2017) | 19 425,07 zł |
| 2. | 700 | 70005 | 4300 | Opracowanie projektu przebudowy kotłowni gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej. (Umowa nr 348.70005.2020) | 19 375,00 zł |
| 3. | 400 | 40002 | 4300 | Opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Miasta Podkowa Leśna. (Umowa nr 153.40002.2020) | 800,00 zł |
| wydatki bieżące | | | | | 39 600,07 zł |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - (umowa IK.272.332.60016.2020) | 787 200,00 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Budowa i przebudowa ulic na terenie miasta, w tym między innymi: Grabowa, Lipowa, Mickiewicza, Sosnowa, Warszawska, Helenowska, Sarnia, Kukulek. - (IK.272.331.60016.2020) | 199 260,00 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic: w tym, między innymi: Kościelna, Sosnowa, Grabowa, Sasanek, Mickiewicza, Głogów, Kwiatowa, Lipowa, Szpaków, Wróbla, Kukulek, Ejsmonda. (umowa 345.60016./2020) | 99 876,00 |
| 7. | 900 | 90006 | 6050 | Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11 (umowa nr IK.344.90006.2020) | 7 380,00 |
| 8. | 710 | 71035 | 6050 | Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim. (Umowa nr 374.70005.2020) | 109 400,00 |
| wydatki majątkowe | | | | | 1 203 116,00 |
| RAZEM | | | | | 1 242 716,07 |

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 nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki na wydatki ujęte w wykazie wydatków będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. Ustawy.

Przesunięcie realizacji oraz płatności na 2021 rok jest związane z :

Adn. 1. **Umowa 386.71004.2017** dotyczy opracowania projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stworzenie wydatku niewygasającego związane jest z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii, i w konsekwencji tych stanów kilkumiesięcznym opóźnieniem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna, a także organizacji dyskusji publicznej.

Adn. 2. **Umowa 348.70005.2020** dotyczy opracowania projektu przebudowy kotłowni gazowej (CO i CW) w budynku komunalnym przy ul. Jaworowej 13 - Stworzenie wydatku niewygasającego związane jest z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19. Wykonawca borykał się z problemami liczebności personelu ponadto utrudniona była wizja lokalna w mieszkaniach. Wszystko to skutkuje koniecznością wydłużenia terminu realizacji umowy.

Adn.3. **Umowa 153.40002.2020** dotyczy opracowania taryf na wodę i ścieki dla miasta. Stworzenie wydatku niewygasającego związane jest z wydłużającym się postępowaniem prowadzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na które wykonawca nie ma wpływu.

Adn. 4. **Umowa IK.272.332.60016.2020** dotyczy przebudowy ul. Błońskiej w Podkowie Leśnej. Stworzenie wydatku niewygasającego związane jest z problemami wykonawcy z liczebnością personelu w związku z epidemią COVID-19. Istnieje więc konieczność wydłużenia terminu realizacji umowy.

Adn.5. **Umowa IK.272.331.60016.2020** dotyczy przebudowy ul. Wróblej na odcinku Jaskółcza-Sokola oraz ul. Sokolej. Roboty budowlane zostaną wykonane w terminie, natomiast uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń na użytkowanie u Powiatowego Inspektora Budowlanego ze względu na wydłużone procedury w sytuacji pandemii nie pozwolą na dokończenie zadania w 2020 roku.

Adn. 6. **Umowa 345.60016/2020** dotyczy przebudowy sieci elektroenergetycznej n.n. kolidującej z planowaną przebudową ulic. Stworzenie wydatku niewygasającego związane jest z przedłużającym się w sytuacji pandemii procedowaniem dokumentacji przez PGE Dystrybucja oddział Pruszków.

Adn.7. **Umowa IK.344.9006.2020** dotyczy opracowania analizy formalno-prawnej oceny uwarunkowań konserwatorskich dla projektu przebudowy zbiornika wodnego. Stworzenie wydatku niewygasającego wynika z pojawienia się nowych okoliczności i dokumentów, które należy uwzględnić w analizie.

Adn.8. **Umowa 374.70005.2020** dotyczy budowy kolumbarium na cmentarzu miejskim. W związku z przedłużającym się w sytuacji pandemii procedowaniem dokumentacji zgłoszonej do Konserwatora Zabytków, konieczne będzie wydłużenie terminu realizacji umowy.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

Michał Gołąb