

**Projekt**

08.12.2020 r zatwierdzony przez radcę prawnego  
Monikę Płaszewską-Opalińską

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

z dnia ..... 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.

## WYKAZ wydatków niewygasających z upływem 2020 roku

LP	nazwa zadania	termin realizacji
<b>wydatki bieżące:</b>		
1.	Opracowanie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna Umowa Nr 386.71004.2017	2020-06-30
2.	Opracowanie projektu przebudowy kotłowni gazowej w budynku komunalnym przy ul. Jaworowej 13 w Podkowie Leśnej. Umowa nr 348.70005.2020	2020-06-30
3.	Opracowanie taryf na wodę i ścieki dla Miasta Podkowa Leśna. Umowa nr 153.40002.2020	2020-06-30
<b>Wydatki majątkowe:</b>		
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)	2020-06-30
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)	2020-06-30
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)	2020-06-30
7.	Rewitalizacja Leśnego Parku Miejskiego-przebudowa zbiornika wodnego na rzece Niwce-Rów RS-11 (umowa nr IK.344.90006.2020)	2020-06-30
8.	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim. Umowa nr 374.70005.2020	2020-06-30

**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
<b>wydatki bieżące</b>					<b>39 600,07 zł</b>
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 Nivce-Rów RS-11 (umowa nr IK.344.90006.2020)	15 990,00
8.	710	71035	6050	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Miejskim. (Umowa nr 374.70005.2020)	109 400,00
<b>wydatki majątkowe</b>					<b>1 211 726,00</b>
<b>RAZEM</b>					<b>1 251 326,07</b>

## 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 ponownia 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.

Skarbnik Miasta Podkowa Leśna

**Agnieszka Czarnecka**