

**UCHWAŁA NR 111/XIII/2019  
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 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 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta  
Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**

**WYKAZ wydatków niewygasających z upływem 2019 roku**

LP	nazwa zadania	termin realizacji
1.	Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad zabytkami Miasta Podkowa Leśna na lata 2020-2023. <b>Umowa nr 296.92120.2019</b>	2020-06-30
2.	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. <b>Umowa nr 386.71004.2017</b>	2020-06-30
3.	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej. <b>Umowa nr IK.92695.322.2019</b>	2020-06-30
4.	Modernizacja placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka-etapl. <b>Umowa nr 317.90004.2019</b>	2020-06-30
5.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście. <b>Umowa IK.272.331.90015.2019</b>	2020-06-30
6.	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście. <b>Umowa IK.272.315.90015.2019</b>	2020-06-30
7.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna. <b>Umowa nr IK.272.299.60016.2019</b>	2020-06-30
8.	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna. <b>Umowa nr IK.272.300.60016.2019</b>	2020-06-30
9.	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa) , Sójek, Miejska, Lotnicza. <b>Umowa 262.60016/2019</b>	2020-06-30
10.	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnymi, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaszkiewicza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa) , Sójek, Miejska, Lotnicza. <b>Umowa nr 222.60016/2017</b>	2020-06-30

**PLAN FINANSOWY wydatków niewygasających z upływem 2019 roku**

LP	Dział	Rozdział	§	nazwa zadania	kwota
1.	921	92120	4300	Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad zabytkami Miasta Podkowa Leśna na lata 2020-2023. <b>Umowa nr 296.92120.2019</b>	4 300,00
2.	710	71004	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. <b>Umowa nr 386.71004.2017</b>	6 475,03
Razem wydatki bieżące					10 775,03
3.	926	92695	6050	Budowa ziemnego toru rowerowego PUMPTRACK w Podkowie Leśnej. <b>Umowa nr IK.92695.322.2019</b>	241 080,00
4.	900	90004	6050	Modernizacja placu zabaw w Ogrodzie Matki i Dziecka-etapl. <b>Umowa nr 317.90004.2019</b>	132 470,77
5.	900	90015	6050	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście. <b>Umowa IK.272.331.90015.2019</b>	94 736,68
6.	900	90015	6050	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego i sieci NN oraz modernizacja i budowa sieci oświetlenia w mieście. <b>Umowa IK.272.315.90015.2019</b>	147 600,00
7.	600	60016	6057	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna. <b>Umowa nr IK.272.299.60016.2019</b>	128 571,46
	600	60016	6059		32 142,86
8.	600	60016	6057	Projekt pn."Redukcje emisji zanieczyszczeń powietrza w granicy południowo-zachodniej Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - Etap 2-na obszarze Miasta Podkowa Leśna. <b>Umowa nr IK.272.300.60016.2019</b>	13 677,60
	600	60016	6059		3 419,40
9.	600	60016	6050	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaskiewiczza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa) , Sójek, Miejska, Lotnicza. <b>Umowa nr 262.60016/2019</b>	20 664,00
10.	600	60016	6050	Wykonanie organizacji ruchu, dokumentacji projektowej, technicznej związanej z budową, przebudową ulic, ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych na terenie miasta m.in. ul. Iwaskiewiczza (końcówka wraz z zawrotką), Al. Lipowa (część nieutwardzona), Kwiatowa (projekt zamienny dla odcinka Storczyków-Czeremchowa) , Sójek, Miejska, Lotnicza. <b>Umowa nr 222.60016/2017</b>	15 375,00
Razem wydatki inwestycyjne					829 737,77
<b>RAZEM NIEWYGASAJĄCE WYDATKI</b>					<b>840 512,80</b>

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie do uchwały Rady Miasta Nr 111/XIII/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r.

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 zadań i płatności zawartych w wykazie i planie finansowym niniejszej uchwały na 2020 rok jest związane z :**

**Adn pkt.1.** Umowa nr 296.92120.2019 jest w trakcie realizacji.

Wykonanie aktualizacji Gminnej Ewidencji Zabytków wiąże się z koniecznością zaopiniowania Rejestru Zabytków u Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Przedłużające się procedury nie pozwalają na zrealizowanie umowy w 2019 roku.

**Adn. 2** Umowa nr 386.71004.2017 jest w trakcie realizacji. W związku z koniecznością ponowienia wyłożenia projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Podkowa Leśna do publicznego wglądu na skutek uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Część wynagrodzenia z etapu III zostanie wypłacona po tym fakcie. Nie będzie to możliwe jeszcze w 2019 r dlatego płatność będzie przesunięta..

**Adn pkt.3.** Umowa nr IK.92695.322.2019 jest w trakcie realizacji. Warunki pogodowe uniemożliwiają prawidłowe wykonanie prac związanych z ręcznym ułożeniem nawierzchni asfaltowej na torze rowerowym w terminie do końca 2019 roku..

**Adn. pkt 4.** Umowa nr 317.90004.2019 jest w trakcie realizacji. Przesunięcie zadania w niewygasające wydatki jest związane z opóźnieniem dostawy drewna akacjowego niezbędnego do wykonania zabawek przez poddostawcę do producenta zabawek.

**Adn. pkt 5.** Umowa IK.272.331.90015.2019 na kwotę 94.736,68 zł., w zakresie przebudowy kolizji w ul. Kościelnej, Grabowej i Mickiewicza - jest w trakcie realizacji.

Ze względu na długotrwałość procedury podpisania umów z PGE Dystrybucja na wykonanie przebudów, uniemożliwia to zakończenie zadania jeszcze w 2019 roku.

**Adn. pkt. 6.** Umowa IK.272.315.90015.2019 w zakresie budowy sieci elektroenergetycznej kablowej oświetlenia w ul. Iwaskiewicza - jest w trakcie realizacji.

Ze względu na długie terminy oczekiwania na dostawę słupów oświetleniowych realizacji zadania nie uda się zakończyć w 2019 roku.

**Adn. pkt. 7.** Umowa nr IK.272.299.60016.2019 w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Gołębiej – jest w trakcie realizacji (zadanie dofinansowane ze środków UE). Ze względu na przedłużający się proces wyłonienia wykonawcy robót w trakcie procedury przetargowej, ze względu na odwołanie, założony czas na wykonanie zadania uległ znaczącemu skróceniu w stosunku do czasu zakładanego w procedurze przetargowej. O ten czas realizacja robót zostanie przesunięta w czasie. Ponadto warunki atmosferyczne nie pozwalają na dokończenie zadania.

**Adn. pkt. 8.** Umowa nr IK.272.300.60016.2019 w zakresie Inspektora Nadzoru dla budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. Gołębiej – jest w trakcie realizacji (zadanie dofinansowane ze środków UE). W związku z przesunięciem terminu na

wykonanie ścieżki rowerowej, inspektor nadzoru również ma przesunięty czas pełnienia funkcji.

**Adn. pkt. 9.** Umowa 262.60016/2019 na wartość 20.664,00 zł , w zakresie dokumentacji projektowej dot. wyznaczenia przystanków komunikacji zbiorowej - jest w trakcie realizacji.

Ze względu na dużą ilość i długotrwałe procedury uzyskania uzgodnień (PZD, Konserwator Zabytków, Wydział Komunikacji) jak również konieczność uzyskania pozwolenia na dysponowanie nieruchomością na cele Budowlane od Starostwa Grodziskiego, zadanie nie będzie możliwe do zakończenia w 2019 roku.

**Adn pkt. 10.** Umowa 222.60016/2017 na wartość 15.375 zł. w zakresie dokumentacji projektowej ciągu pieszego i trasy rowerowej w Al. Lipowej – jest w trakcie realizacji.

Ze względu na długotrwałe procedury oczekiwania na warunki techniczne przebudowy sieci elektroenergetycznej n.n. jak również przeciągające się uzgadniania dokumentacji w szczególności z PGE Dystrybucja termin dokończenia realizacji zadania musi ulec wydłużeniu. Z całej umowy pozostało do wykonania tylko jedno zadanie w zakresie projektu przebudowy linii n.n., pozostałe zakresy zostały zrealizowane i rozliczone.

Przewodniczący Rady Miasta Podkowa Leśna

**Michał Gołąb**