

**Uchwała Nr XIII / 160 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 roku**

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015.
2. Zestawienie wydatków niewygasających oraz ostateczny termin ich dokonania zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łomianek

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015

Lp.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1	Przebudowa ul. Kasztanowej	49 200,00	30.06.2016 r.
2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny - III etap	3 228,75	29.02.2016 r.
3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajaska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - III etap	3 228,75	29.02.2016 r.
4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - III etap	3 597,75	29.02.2016 r.
5	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan - III etap	2 398,50	29.02.2016 r.
6	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2 642 043,80	30.06.2016 r.
7	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 211 146,45	30.06.2016 r.
8	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki	194 529,35	29.02.2016 r.
9	Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki	26 683,56	29.02.2016 r.
	RAZEM	5 136 056,91	

SKARBNIK

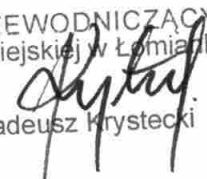
mgr Hanna Dąbrowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015
wg. działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej**

Dział Rozdział §	Nr zad.	Nazwa zadania	Plan	w tym:		Termin realizacji
				bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
600		Transport i łączność	49 200,00	0,00	49 200,00	
60016		Drogi publiczne gminne	49 200,00	0,00	49 200,00	
6050	25/15	Przebudowa ul. Kasztanowej	49 200,00		49 200,00	30.06.2016 r.
710		Działalność usługowa	12 453,75	12 453,75	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 453,75	12 453,75	0,00	
4300		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny - III etap	3 228,75	3 228,75	0,00	29.02.2016 r.
4300		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - III etap	3 228,75	3 228,75	0,00	29.02.2016 r.
4300		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - III etap	3 597,75	3 597,75	0,00	29.02.2016 r.
4300		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan - III etap	2 398,50	2 398,50	0,00	29.02.2016 r.
801		Oświata i wychowanie	4 853 190,25	0,00	4 853 190,25	
80101		Szkoły podstawowe	4 853 190,25	0,00	4 853 190,25	
6050	32/11	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2 642 043,80	0,00	2 642 043,80	30.06.2016 r.
6050	20/13	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	2 211 146,45	0,00	2 211 146,45	30.06.2016 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 212,91	221 212,91	0,00	
90002		Gospodarka odpadami	221 212,91	221 212,91	0,00	
4300		Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki	194 529,35	194 529,35	0,00	29.02.2016 r.
4300		Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki	26 683,56	26 683,56	0,00	29.02.2016 r.
		RAZEM	5 136 056,91	233 666,66	4 902 390,25	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach

Tadeusz Krystecki

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIII / 160 / 2015
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 21 grudnia 2015 roku

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 w następujących działach i rozdziałach:

Wydatki bieżące

W dziale **710**, rozdział **71004**:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny – III etap; ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 3.228,75 zł z terminem realizacji do dnia 29.02.2016 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – III etap; ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 3.228,75 zł z terminem realizacji do dnia 29.02.2016 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – III etap; ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 3.597,75 zł z terminem realizacji do dnia 29.02.2016 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum Handlowego Auchan – III etap; ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 2.398,50 zł z terminem realizacji do dnia 29.02.2016 r.

Uzasadnienie:

W związku z wezwaniem wykonawcy prac do usunięcia wad etapu III prac nie jest możliwe w roku 2015 przeprowadzenie przez Wykonawcę i Zamawiającego wszystkich czynności umożliwiających płatności za etap III prac. W związku z powyższym zasadnym jest wydłużenie terminu do 29 lutego 2016 r.

W dziale **900**, rozdział **90002**:

- Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Łomianki; ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 194.529,35 zł z terminem realizacji do dnia 29.02.2016 r.
- Utrzymanie i obsługa gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (GPSZOK) zlokalizowanego na terenie gminy Łomianki; ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 26.683,56 zł z terminem realizacji do dnia 29.02.2016 r.

Uzasadnienie:

Usługi w ramach ww. zadania realizowane są do dnia 31 grudnia 2015 r., co powoduje, iż nie ma możliwości odbioru ww. prac wcześniej, co za tym idzie płatność faktury nie może nastąpić w bieżącym roku.

Wydatki majątkowe

W dziale **600**, rozdział **60016** na realizację zadania 25/15 Przebudowa ul. Kasztanowej

- Kwota brutto 49.200,00 zł
- Termin realizacji zadania 30 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie:

W związku z potrzebą zmiany założeń projektowych przebudowy drogi określonych na etapie koncepcji, ze względu na dokonywany w IV kwartale 2015 r. podział działki nr 296

przylegającej do ul. Kasztanowej i wcielenie jej części w pas drogowy, koniecznym jest wydłużenie okresu sporządzania dokumentacji oraz rozszerzenia jej zakresu. Planowany termin realizacji przedmiotowego zadania: 30.06.2016 r.

W dziale **801** rozdział **80101** na realizację niżej wymienionych zadań:

Zad. 32/11 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły

- Roboty budowlane kwota brutto 2.600.000,00 zł
- Nadzór Inwestorski kwota brutto 42 043,80 zł
- Łącznie kwota brutto 2.642 043,80 zł
- Termin realizacji zadania 30 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie:

W związku z długą procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęciem prac w terminie późniejszym niż planowano, a także ze względu na zbliżający się okres zimowy mający wpływ na technologię robót, koniecznym jest przesunięcie znaczącej części realizacji planowanych w 2015 r. robót na 2016 r. Jednocześnie wyjaśnia się, że przesunięcie nie będzie miało wpływu na termin końcowy realizacji zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia przesuniętych do realizacji robót w 2016 r., najpóźniej do 30.06.2016 r.

Zad. 20/13 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Roboty budowlane kwota brutto 2.190.000,00 zł
- Nadzór Inwestorski kwota brutto 21.146,45 zł
- Łącznie kwota brutto 2.211.146,45 zł
- Termin realizacji zadania 30 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie:

W związku z długą procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęciem prac w terminie późniejszym niż planowano, a także ze względu na zbliżający się okres zimowy mający wpływ na technologię robót, koniecznym jest przesunięcie części realizacji planowanych w 2015 r. robót na 2016 r.

Planowany termin zakończenia przesuniętych do realizacji robót w 2016 r., najpóźniej do 30.06.2016 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łomiankach


Tadeusz Krystecki

SKARBNIK


mgr Hanna Dąbrowska