

Projekt

**Uchwała Nr .... / .... / 2015  
Rady Miejskiej w Łomiankach  
z dnia ..... 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.

BURMISTRZ

*Tomasz Dąbrowski*

RADCA PRAWNY

*Artur Tadrzak*  
OL-1018

SKARBNIK

*Hanna Dąbrowska*  
mgr Hanna Dąbrowska

### 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 Rajska 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.
	<b>RAZEM</b>	<b>5 136 056,91</b>	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>49 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 200,00</b>	
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.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 453,75</b>	<b>12 453,75</b>	<b>0,00</b>	
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.
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 853 190,25</b>	<b>0,00</b>	<b>4 853 190,25</b>	
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.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>221 212,91</b>	<b>221 212,91</b>	<b>0,00</b>	
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.
		<b>RAZEM</b>	<b>5 136 056,91</b>	<b>233 666,66</b>	<b>4 902 390,25</b>	

SKARBNIK  
mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ  
Tomasz Dąbrowski

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr ..... / .... / 2015**  
**Rady Miejskiej w Łomiankach**  
**z dnia ..... 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.

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski