

**Uchwała Nr / / 2016
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia2016 roku**

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1870), Rada Miejska w Łomiankach uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.
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 2016 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
Tomasz Dąbrowski

RADCA PRAWNY

Joanna Kuczmarczyk
Joanna Kuczmarczyk

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska
mgr Hanna Dąbrowska

Zestawienie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016

L.P.	Nazwa zadania	Wartość brutto	Termin realizacji
1	2	3	4
1	Przebudowa ul. Cebertowicza	26 490,00	31.01.2017 r.
2	Przebudowa ul. Parkowej	300 000,00	28.04.2017 r.
3	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	386 859,84	28.04.2017 r.
4	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	490 000,00	28.04.2017 r.
5	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	200 000,00	28.04.2017 r.
6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny - IV etap	3 228,75	30.06.2017 r.
7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - IV etap	3 228,75	30.06.2017 r.
9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - IV etap	3 597,75	30.06.2017 r.
9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski - IV etap	3 136,50	30.06.2017 r.
10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków - IV etap	2 583,00	30.06.2017 r.
11	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków - IV etap	5 904,00	30.06.2017 r.
12	Opracowanie analizy zasadności wdrożenia opłaty reklamowej oraz opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń zgodnie z art. 37a-37e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	23 370,00	30.04.2017 r.
13	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2 866 469,13	31.05.2017 r.
14	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	718 242,26	30.06.2017 r.
15	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	861 444,40	30.06.2017 r.
	RAZEM	5 894 554,38	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016
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		1 403 349,84	0,00	1 403 349,84	
60016	Drogi publiczne gminne		1 403 349,84	0,00	1 403 349,84	
6050	2016/20	Przebudowa ul. Cebertowicza	26 490,00		26 490,00	31.01.2017 r.
6050	2015/08	Przebudowa ul. Parkowej	300 000,00		300 000,00	28.04.2017 r.
6050	2007/08	Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej	386 859,84		386 859,84	28.04.2017 r.
6050	2015/03	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska)	490 000,00		490 000,00	28.04.2017 r.
6050	2015/38	Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa)	200 000,00		200 000,00	28.04.2017 r.
710	Działalność usługowa		45 048,75	45 048,75	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		45 048,75	45 048,75	0,00	
4300		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny - IV etap	3 228,75	3 228,75	0,00	30.06.2017 r.
4300		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna - IV etap	3 228,75	3 228,75	0,00	30.06.2017 r.
4300		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna - IV etap	3 597,75	3 597,75	0,00	30.06.2017 r.
4300		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski - IV etap	3 136,50	3 136,50	0,00	30.06.2017 r.
4300		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków - IV etap	2 583,00	2 583,00	0,00	30.06.2017 r.
4300		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków - IV etap	5 904,00	5 904,00	0,00	30.06.2017 r.
4300		Opracowanie analizy zasadności wdrożenia opłaty reklamowej oraz opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń zgodnie z art. 37a-37e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	23 370,00	23 370,00	0,00	30.04.2017 r.
801	Oświata i wychowanie		4 446 155,79	0,00	4 446 155,79	
80101	Szkoły podstawowe		3 584 711,39	0,00	3 584 711,39	
6050	2011/32	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły	2 866 469,13	0,00	2 866 469,13	31.05.2017 r.
6050	2013/20	Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej	718 242,26	0,00	718 242,26	30.06.2017 r.
80104	Przedszkola		861 444,40	0,00	861 444,40	
6050	2013/21	Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa	861 444,40	0,00	861 444,40	30.06.2017 r.
	RAZEM		5 894 554,38	45 048,75	5 849 505,63	

SKARBNIK

mgr Hanna Dąbrowska

BURMISTRZ

Tomasz Dąbrowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr / / 2016
Rady Miejskiej w Łomiankach
z dnia 2016 roku

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 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 – IV etap; ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 3.228,75 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2017 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna – IV etap; ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 3.228,75 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2017 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna – IV etap; ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 3.597,75 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2017 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski – IV etap, ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 3.136,50 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2017 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków – IV etap, ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 2.583,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2017 r.
- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków – IV etap, ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 5.904,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.06.2017 r.

Uzasadnienie:

Terminy zakończenia etapów IV dla sześciu planów miejscowych oraz dalszy przebieg prac planistycznych uzależnione są od otrzymania opinii i uzgodnień odpowiednich instytucji i organów.

W przypadku dwóch planów miejscowych: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Rajska oraz części osiedli Dąbrowa Zachodnia i Dąbrowa Leśna oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Dąbrowa Leśna na tym etapie kluczowe znaczenie odgrywa uzyskanie zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Konieczność przesunięcia terminu zakończenia etapu IV miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru części sołectwa Dziekanów Bajkowy oraz części sołectwa Dziekanów Leśny związane jest z nie zakończonym zbieraniem opinii i uzgodnień. Dodatkowo w przypadku tego planu miejscowego przed wyłożeniem do publicznego wglądu planowane jest przeprowadzenie warsztatów urbanistycznych, które umożliwią mieszkańcom aktywny udział w pracach planistycznych nad projektem planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru północnej części sołectwa Dziekanów Polski po opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wymaga ponownego opracowywania.

W przypadku dwóch ostatnich planów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wschodniej części sołectwa Łomianki Dolne oraz północnej części osiedla Buraków oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowej części osiedla Prochownia oraz południowej części osiedla Buraków termin zakończenia zbierania

opinii i uzgodnień upłynął 14 grudnia 2016 r. Ze względu na konieczność wprowadzenia licznych zmian do obu projektów planów nie jest możliwe przygotowanie do wyłożenia do publicznego wglądu.

- Opracowanie analizy zasadności wdrożenia opłaty reklamowej oraz opracowanie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń zgodnie z art. 37a–37e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustala się zadanie bieżące jako niewygasające w kwocie 23.370,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.04.2017 r.

Uzasadnienie:

Wydłużenie terminu sporządzenia projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane wynika z konieczności przeprowadzenia procesu opiniowania, uzgodnień oraz przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych projektu uchwały.

Wydatki majątkowe

W dziale **600** rozdział **60016** na realizację niżej wymienionych zadań:

Zad. 2016/20 - Przebudowa ul. Cebertowicza

- Kwota brutto **26 490,00 zł**
- Termin realizacji zadania **31 stycznia 2017 r.**

Uzasadnienie:

W związku brakiem dostępu do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Powiatowego Powiatu Warszawskiego Zachodniego, koniecznym jest wydłużenie okresu sporządzania dokumentacji. Planowany termin realizacji przedmiotowego zadania: 31.01.2017 r.

Zad. 2015/08 - Przebudowa ul. Parkowej

- Kwota brutto **300 000,00 zł**
- Termin realizacji zadania **28 kwietnia 2017 r.**

Uzasadnienie:

W związku z długą procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i planowanym rozpoczęciem prac w terminie późniejszym niż planowano, a także ze względu na panujące warunki atmosferyczne (ujemne temperatury) mające wpływ na technologię robót koniecznym jest przesunięcie realizacji planowanych w 2016 r. robót na 2017 r. Jednocześnie wyjaśnia się, że przesunięcie nie będzie miało wpływu na termin końcowy realizacji zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia przesuniętych do realizacji robót w 2017 r.: najpóźniej do 28.04.2017r.

Zad. 2007/08 - Kompleksowa przebudowa ul. Warszawskiej

- Kwota brutto **386 859,84 zł**
- Termin realizacji zadania **28 kwietnia 2017 r.**

Uzasadnienie:

W związku z długą procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i planowanym rozpoczęciem prac w terminie późniejszym niż planowano, a także ze względu na panujące warunki atmosferyczne (ujemne temperatury) mające wpływ na technologię robót koniecznym jest przesunięcie realizacji planowanych w 2016 r. robót na 2017 r. Jednocześnie wyjaśnia się, że przesunięcie nie będzie miało wpływu na termin końcowy realizacji zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia przesuniętych do realizacji robót w 2017 r.: najpóźniej do 28.04.2017r.

Zad. 2015/03 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic- III kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wiosenna - ul. Warszawska).

- Kwota brutto **490 000,00 zł**
- Termin realizacji zadania **28 kwietnia 2017 r.**

Uzasadnienie:

W związku z długą procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i planowanym rozpoczęciem prac w terminie późniejszym niż planowano, a także ze względu na panujące warunki atmosferyczne (ujemne temperatury) mające wpływ na technologię robót koniecznym jest przesunięcie realizacji planowanych w 2016 r. robót na 2017 r. Jednocześnie wyjaśnia się, że przesunięcie nie będzie miało wpływu na termin końcowy realizacji zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia przesuniętych do realizacji robót w 2017 r.: najpóźniej do 28.04.2017r.

Zad. 2015/38 - Kompleksowa przebudowa dróg gminnych w kwartałach ulic - V kwartał (ul. Wiślana - ul. Kolejowa - ul. Wąska - ul. Długa).

- Kwota brutto **200 000,00 zł**
- Termin realizacji zadania **28 kwietnia 2017 r.**

Uzasadnienie:

W związku z długą procedurą przetargową wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i planowanym rozpoczęciem prac w terminie późniejszym niż planowano, a także ze względu na panujące warunki atmosferyczne (ujemne temperatury) mające wpływ na technologię robót koniecznym jest przesunięcie realizacji planowanych w 2016 r. robót na 2017 r. Jednocześnie wyjaśnia się, że przesunięcie nie będzie miało wpływu na termin końcowy realizacji zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia przesuniętych do realizacji robót w 2017 r.: najpóźniej do 28.04.2017r.

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

Zad. 2011/32 - Poprawa stanu infrastruktury edukacyjno-sportowej w Szkole Podstawowej w Dziekanowie Polskim - rozbudowa szkoły

- Roboty budowlane kwota brutto **2 802 554,08 zł**
- Nadzór Inwestorski kwota brutto **63 915,05 zł**
- Łącznie kwota brutto **2 866 469,13 zł**
- Termin realizacji zadania **31 maja 2017 r.**

Uzasadnienie:

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne (opady deszczu i ujemne temperatury) mające wpływ na technologię robót planowanych do realizacji koniecznym jest przesunięcie realizacji planowanych w 2016 r. robót na 2017 r. Jednocześnie wyjaśnia się, że przesunięcie nie będzie miało wpływu na termin końcowy realizacji zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia przesuniętych do realizacji robót w 2017 r.: najpóźniej do 31.05.2017r.

Zad. 2013/20 - Budowa Szkoły w Dąbrowie Leśnej

- Roboty budowlane kwota brutto **710 683,43 zł**
- Nadzór Inwestorski kwota brutto **7 558,83 zł**
- Łącznie kwota brutto **718 242,26 zł**
- Termin realizacji zadania **30 czerwca 2017 r.**

Uzasadnienie:

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne (opady deszczu i ujemne temperatury) mające wpływ na technologię robót planowanych do realizacji koniecznym jest przesunięcie realizacji planowanych w 2016 r. robót na 2017 r. Jednocześnie wyjaśnia się, że przesunięcie nie będzie miało wpływu na termin końcowy realizacji zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia przesuniętych do realizacji robót w 2017 r.: najpóźniej do 30.06.2017r.

W dziale **801** rozdział **80104** na realizację zadania 2013/21 - Budowa Przedszkola w Dziekanowie Leśnym przy ul. Akinsa

- Roboty budowlane kwota brutto **850 000,00 zł**
- Nadzór Inwestorski kwota brutto **11 444,40 zł**
- Łącznie kwota brutto **861 444,40 zł**
- Termin realizacji zadania **30 czerwca 2017 r.**

Uzasadnienie:

Ze względu na panujące warunki atmosferyczne (opady deszczu i ujemne temperatury) mające wpływ na technologię robót planowanych do realizacji koniecznym jest przesunięcie realizacji planowanych w 2016 r. robót na 2017 r. Jednocześnie wyjaśnia się, że przesunięcie nie będzie miało wpływu na termin końcowy realizacji zadania inwestycyjnego. Planowany termin zakończenia przesuniętych do realizacji robót w 2017 r.: najpóźniej do 30.06.2017 r.


BURMISTRZ
Tomasz Dąbrowski


SKARBNIK
mgr Hanna Dąbrowska