

TEKST po AUTOPOPRAWCE z dnia 15.12.2016 r.

PROJEKT

UCHWAŁA Nr

RADY MIASTA MILANÓWKA

z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie **ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870)– Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 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 2016 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Miasta Milanówka

mgr Małgorzata Trębińska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Milanówka

z dnia ... grudnia 2016 r.

Wykaz

wydatków niewygasających z upływem 2016 roku

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji
1.	Przebudowa ulicy Lipowej	30.06.2017
2.	Przebudowa ulicy Olszowej	30.06.2017
3.	Budowa ulicy Jesionowej	30.06.2017
4.	Przebudowa ulicy Uroczej	30.06.2017
5.	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	30.06.2017
6.	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	30.06.2017
7.	Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej i Wylot	30.06.2017
8.	Przebudowa ulicy Grodeckiego	30.06.2017
9.	Przebudowa ulicy Parkowej	30.06.2017
10.	Przebudowa ulicy Spacerowej	30.06.2017
11.	Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka oraz opracowanie Programu Rewitalizacji	30.06.2017
12.	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowania w sprawie podział nieruchomości w celu zakupu nieruchomości niezbędnej do budowy infrastruktury technicznej	31.01.2017

Plan finansowy

wydatków niewygasających z upływem 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania majątkowe	Kwota
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej	25 700,85
2.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olszowej	26 844,75
3.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesionowej	26 186,70
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uroczej	33 634,35
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	33 105,45
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	29 175,00
7.	900	90001	6050	Budowa odwodnienia w ulicach Czubińskiej, Ludnej i Wylot	263 468,30
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Grodeckiego	42 622,94
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Parkowej	45 736,32
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Spacerowej	31 836,34
Razem wydatki majątkowe					558 311,00
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania bieżące	Kwota
11.	750	75023	4300	Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka oraz opracowanie Programu Rewitalizacji	24 600,00
12.	710	71012	4300	Wykonanie dokumentacji geodezyjnej na potrzeby postępowania w sprawie podział nieruchomości w celu zakupu nieruchomości niezbędnej do budowy infrastruktury technicznej	2 460,00
Razem wydatki bieżące					27 060,00

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 niewygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 cyt. Ustawy.

Uzasadnienie:

- ad. 1, 2, 3, 4, 5 i 6 – Zadania inwestycyjne realizowane na podstawie umowy nr W/272/229/TOM/242/16 z dnia 29. 04. 2016 r. polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ulic Lipowej, Olszowej, Jesionowej, Uroczej Wiatracznej i Fiderkiewicza początkowo zaplanowane do realizacji w terminie do 23. 12. 2016 r. nie zostaną wykonane w zakładanym terminie z uwagi na napotkanie trudności niemożliwych do przewidzenia przed udzieleniem zamówienia. W toku realizacji prac projektowych na etapie uzyskiwania niezbędnych opinii i uzgodnień Wykonawca napotkał na procedurę wydłużającą ponad standardowe terminy wynikające z procedur urzędowych (opinia komunikacyjna), oraz na problemy w uzgodnieniach z instytucjami w zakresie pozyskiwania wymaganych dokumentów (odstępstwa od warunków technicznych dla przebudowywanych dróg). Trudności napotkane przez Wykonawcę nie są spowodowane nieprawidłowym wykonywaniem zakresu powierzonych zadań, lecz wynikające z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności i których nie był w stanie w żaden sposób pokonać. Stan zaawansowania prac pozwala mieć pewność, że prace projektowe zakończą przed upływem pierwszej połowy roku 2017. Z tego powodu, mając na uwadze chęć realizacji założonych zamierzeń uzasadnionym jest ustanowienie wydatków niewygasających obejmujących realizację zadań objętych wspomnianą umową.
- ad. 7. Z uwagi na spotkane w trakcie realizacji nieprzewidzianych wcześniej trudności znacznie spowalniających prowadzenie prac budowlanych przewidzianych umową nr W/272/391/TOM/405/16 z dn. 10. 08. 2016 r. w zakresie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ludnej w Milanówku dotrzymanie pierwotnie ustalonego na dzień 15. 12. 2016 r. terminu realizacji całej inwestycji. Podczas prowadzenia prac w zakresie robót ziemnych zostały ujawnione nieprzewidziane okoliczności skutkujące opóźnieniami w postępach prac. Wykonawca podczas prac, napotkał niezainwentaryzowane elementy uzbrojenia podziemnego koniecznego do przebudowy. Ponadto, podczas przygotowania do ułożenia nakładki asfaltowej w ramach remontu nawierzchni ul. Ludnej okazało się, że na znacznym fragmencie drogi nie została wykonana odpowiednio, konstrukcja podbudowy drogi. Z tego powodu, chcąc zapewnić właściwe parametry techniczne i użytkowe w całym okresie gwarancji koniecznym jest rozszerzenie podstawowego prac koniecznych do wykonania, co generuje kolejne opóźnienia. Jednakże, wobec stałego monitorowania postępów prac, stan zaawansowania robót pozwala mieć pewność, że całość zamierzenia inwestycyjnego zostanie zakończona w pierwszej połowie roku 2017.

- ad. 8, 9 i 10 - zadania związane z opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy dróg Parkowej, Spacerowej i Grodeckiego nie zostaną zakończone w roku 2016 z uwagi na sygnalizowane przez Wykonawcę trudności w trakcie procedury uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę – przewiduje się, że ostateczne decyzje administracyjne zostaną wydane w pierwszej połowie roku 2017.
- ad. 11. Trwający od kwietnia proces opracowania aktualizacji Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Milanówka oraz opracowanie Programu Rewitalizacji w znaczącym stopniu uzależniony jest od pozyskiwania danych wejściowych od właściwych instytucji niezbędnych do przygotowania opracowań. Z uwagi na wydłużające się terminy związane z uzyskiwaniem właściwych informacji dotrzymanie podstawowego terminu stało się niemożliwe. Jednakże, z uwagi na stan zaawansowania prac nad powstającymi dokumentami możliwe jest powzięcie pewności, iż zamówienie będzie zrealizowane w pierwszej połowie roku 2017.
- ad. 12. Mając na uwadze opóźnienia w harmonogramie realizacji projektu, którego celem jest zakup nieruchomości pod budowę urządzenia pomiarowego na kolektorze sanitarnym na dz. nr ew. 267/29 w obr. 0004 w Chrzanowie Dużym w Gminie Grodzisk Mazowiecki, jak również koniec roku budżetowego, zlecono usługę przygotowania dokumentacji geodezyjnej służącej do podziału nieruchomości z założeniem, że istnieje możliwość realizacji zlecenia jeszcze w roku 2016. Należy wskazać, iż zaplanowany wyjątkowo krótki okres wykonania usługi zakładał ze strony Urzędu podjęcie działań jeszcze w roku 2016, tak jak również zakładał realność wykonania zadania w przypadku sprawnego działania podmiotów trzecich. Z informacji pozyskanych od firmy wykonującej zadanie istnieje zagrożenie uchybienia terminu wykonania zadania z uwagi na długi okres oczekiwania materiałów w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz zapowiadany przez ten ośrodek długi okres przyjmowania technicznego wykonanej dokumentacji do zasobu (jako powód podaje się dużą liczbę rozpatrywanych wniosków przez Starostwo, co związane jest z aktywnością wielu podmiotów na koniec roku). Biorąc pod uwagę powyższe, zasadnym jest wydłużenie terminu wykonania usługi na rok 2017.