

UCHWAŁA Nr
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie **ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875), art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 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 2017 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

Wykaz

wydatków niewygasających z upływem 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji
1.	Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej	30.06.2018
2.	Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej	30.06.2018
3.	Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa -Wojska Polskiego)	30.06.2018
4.	Przebudowa ulicy Lipowej	30.06.2018
5.	Przebudowa ulicy Olszowej	30.06.2018
6.	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	30.06.2018
7.	Budowa ulicy Jesionowej	30.06.2018
8.	Przebudowa ulicy Uroczej	30.06.2018
9.	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	30.06.2018
10.	Przebudowa ulicy Długiej	30.06.2018
11.	Przebudowa ulicy Sosnowej	30.06.2018
12.	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	30.06.2018
13.	Przebudowa ulicy Granicznej	30.06.2018
14.	Budowa skrzyżowań wyniesionych	30.06.2018
15.	Budowa parkingu na ulicy Piasta	30.06.2018
16.	Skolektorowanie rowu Grudowskiego w ciągu ulicy Uroczej	30.06.2018
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip	30.06.2018
18.	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna, Orzeszkowej, Wierzbowej, Szkolnej oraz na terenie parkingu przy Urzędzie Miasta ul. Spacerowa 4 w Milanówku	30.06.2018
19.	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka	28.02.2018
20.	Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej na remont nawierzchni ulicy Brwinowskiej na odcinku od ulicy Królewskiej do północnej granicy Miasta	30.06.2018
21.	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni ulicy Wierzbowej	30.06.2018
22.	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic: Leśny Ślad (na północ od ul. Gospodarczej), Bartosza, Ślepej i Projektowanej	30.06.2018
23.	Remont kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Żabie Oczko	30.06.2018

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Milanówka

z dnia 21 grudnia 2017 r.

Plan finansowy

wydatków niewygasających z upływem 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania majątkowe	Kwota
1.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej	34 194,00
2.	400	40002	6050	Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej	34 194,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki - Parkowa -Wojska Polskiego)	1 257 285,34
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Lipowej	25 700,85
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Olszowej	26 844,75
6.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek - Nadarzyńska	33 105,45
7.	600	60016	6050	Budowa ulicy Jesionowej	26 186,70
8.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Uroczej	33 634,35
9.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Fiderkiewicza	29 175,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Długiej	11 913,78
11.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Sosnowej	9 928,56
12.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	27 697,14
13.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Granicznej	11 439,00
14.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowań wyniesionych	19 065,00
15.	600	60016	6050	Budowa parkingu na ulicy Piasta	14 760,00
16.	900	90001	6050	Skolektorowanie rowu Grudowskiego w ciągu ulicy Uroczej	205 353,38
17.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip	14 637,00
18.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna, Orzeszkowej, Wierzbowej , Szkolnej oraz na terenie parkingu przy Urzędzie Miasta ul. Spacerowa 4 w Milanówku	24 907,50
19.	600	60095	6050	Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka	33 210,00
Razem wydatki majątkowe					1 873 231,80
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadania bieżące	Kwota
20.	600	60014	4270	Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej na remont nawierzchni ulicy Brwinowskiej na odcinku od ulicy Królewskiej do północnej granicy Miasta	13 600,00
21.	600	60016	4270	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni ulicy Wierzbowej	24 600,00
22.	600	60016	4270	Wykonanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic: Leśny Śład (na północ od ul. Gospodarczej), Bartosza, Ślepej i Projektowanej	40 590,00
23.	700	70005	4270	Remont kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Żabie Oczko	153 750,00
Razem wydatki bieżące					232 540,00

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 nie wygasają 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:

1. Część opisowa:

Ad. 1 i 2) zadania pn. „Budowa wodociągu w ulicy Konopnickiej” i „Budowa wodociągu w ulicy Wiatracznej”, dotyczy umowy W/272/123/TOM/124/17

Z uwagi na znaczne opóźnienia w realizacji dokumentacji projektowej budowy wodociągu w drodze bocznej od ul. Konopnickiej oraz w drodze bocznej od ul. Wiatracznej, wynikające m. in. z długiego okresu oczekiwania na mapy do celów projektowych nie było możliwości realizacji inwestycji w roku bieżącym. W chwili obecnej trwa procedura wydawania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla obu zadań. Przewiduje się, że roboty budowlane zostaną zakończone w okresie wiosennym (kwiecień – maj 2018);

Ad. 3) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Krasińskiego (Kościuszki - Parkowa -Wojska Polskiego)”, dotyczy umowy W/272/284/TOM/286/17

Prace budowlane związane z realizacją inwestycji w przebudowę ul. Krasińskiego wydłużyły się kilku przyczyn, wśród których za najważniejsze należy uznać przeciągający się czas na zawarcie umowy w sprawie usunięcia kolizji z siecią energetyczną oraz fakt wykonania w okresie pomiędzy uzgodnieniem dokumentacji technicznej a realizacją prac nowego elementu sieci teletechnicznej pozostającej w kolizji z realizowaną inwestycją. Przewiduje się, że roboty powinny zakończyć się w marcu 2018 (w zależności od warunków pogodowych);

Ad. 4) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Lipowej”, dotyczy umowy W/272/229/TOM/242/16

Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ustalenie właściwych nr Ksiąg Wieczystych nieruchomości podlegających wywłaszczeniu w ramach tzw. specustawy drogowej) sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wiosennym (marzec-kwiecień 2018);

Ad. 5) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Olszowej” dotyczy umowy W/272/229/TOM/242/16

Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ustalenie właściwych nr Ksiąg Wieczystych nieruchomości podlegających wywłaszczeniu w ramach tzw. specustawy drogowej) sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wiosennym (marzec-kwiecień 2018);

Ad. 6) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Wiatracznej na odcinku Turczynek – Nadarzyńska”, dotyczy umowy W/272/229/TOM/242/16

Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, odswiwienie od warunków technicznych, ustalenie właściwych nr Ksiąg Wieczystych nieruchomości podlegających wywłaszczeniu w ramach tzw. specustawy drogowej) sprawił, że realizacja zadania w

roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wiosennym (marzec-kwiecień 2018);

Ad. 7) zadanie pn. „Budowa ulicy Jesionowej”, dotyczy umowy W/272/229/TOM/242/16

Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wiosennym (maj – czerwiec 2018);

Ad. 8) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Uroczej”, dotyczy umowy W/272/229/TOM/242/16

Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wczesnowiosennym (luty-marzec 2018);

Ad. 9) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Fiderkiewicza”, dotyczy umowy W/272/229/TOM/242/16

Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków). Sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wczesnowiosennym (marzec-kwiecień 2018);

Ad. 10) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Długiej”, dotyczy umowy W/272/625/TOM/641/16

Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wczesnowiosennym (luty-marzec 2018).

Ad. 11) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej”, umowa W/272/625/TOM/641/16

Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, odstępstwo od warunków technicznych), sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wczesnowiosennym (marzec- kwiecień 2018);

Ad. 12) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kochanowskiego”, dotyczy umowy W/272/625/TOM/641/16

Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, odstępstwo od warunków technicznych), sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wczesnowiosennym (marzec- kwiecień 2018);

Ad. 13) zadanie pn. „Przebudowa ulicy Granicznej”, umowa W/272/625/TOM/641/16

Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia komunikacyjna, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), sprawił, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wczesnowiosennym (luty-marzec 2018);

Ad. 14) zadanie pn. „Budowa skrzyżowań wyniesionych”, dotyczy umowy W/272/113/TOM/114/17

Wydluzający się proces uzgadniania dokumentacji technicznej budowy skrzyżowań wyniesionych (ul. Warszawskiej i ul. Brzozowej oraz ul. Krakowskiej i ul. Żabie Oczko) z poszczególnymi instytucjami (Starosta Grodziski, spółki kolejowe – z uwagi na niewielką odległość od terenów kolejowych

zamkniętych) nie było możliwości zakończenia procesów projektowych w roku bieżącym. Przewiduje się, że prace projektowe zakończą się w okresie wiosennym (kwiecień – maj 2018);

Ad. 15) zadanie pn. „Budowa parkingu na ulicy Piasta”, dotyczy umowy W/272/113/TOM/114/17

Wobec przedłużających się uzgodnień dotyczących geometrii parkingu w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Piasta nie było możliwe uzyskanie pozytywnej opinii komunikacyjnej, co poskutkowało koniecznością całkowitej zmiany koncepcji. W chwili obecnej trwa proces uzgodnienia zaakceptowanej wersji parkingu. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wiosennym (kwiecień-maj 2018);

Ad. 16) zadanie pn. „Skolektorowanie rowu Grudowskiego w ciągu ulicy Uroczej”, zamówienie publiczne W/272/679/TOM/686/17

Przedłużający się proces wyboru wykonawcy, wybitnie niesprzyjające warunki atmosferyczne (długotrwałe opady, skutkujące ciągłym wypełnieniem planowanego do przebudowy rowu) sprawiły, że wykonanie tego zadania w roku bieżącym stało się niemożliwe. Przewiduje się, że roboty zostaną zrealizowane w II kwartale roku 2018;

Ad. 17) zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Dowcip”, dotyczy umowy W/272/41/TOM/42/17

Wydużający się proces projektowy, na który wpływ miało zakwestionowanie proponowanych rozwiązań technicznych przez Milanowskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. (co poskutkowało koniecznością całkowitej zmiany założeń projektowych i rozpoczęcie projektowania od początku) sprawiły, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wiosennym (marzec- kwiecień 2018);

Ad. 18) zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna, Orzeszkowej, Wierzbowej, Szkolnej oraz na terenie parkingu przy Urzędzie Miasta ul. Spacerowa 4 w Milanówku”, dotyczy umowy W/272/390/TOM/393/17

Przedłużający się proces uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień (opinia w zakresie kolidującą z zielenią, decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), sprawiły, że realizacja zadania w roku bieżącym nie mogła dojść do skutku. Przewiduje się, że projektowanie zakończy się w okresie wiosennym (marzec - kwiecień 2018);

Ad. 19) zadanie „Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka” dotyczy umowy W/272/707/I/712/17 i W/272/708/I/713/17

Z uwagi na przedłużający się proces wydania warunków technicznych z zakładu energetycznego dla Rozbudowy monitoringu miejskiego na terenie miasta Milanówka przewiduje się zakończenie zadania w terminie do lutego 2018 roku;

Ad. 20) dotyczy umowy W/272/238/TOM/240/17 Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej na remont nawierzchni ulicy Brwinowskiej na odcinku od ulicy Królewskiej do północnej granicy Miasta

Realizacja dokumentacji technicznej remontu drogi powiatowej (ul. Brwinowskiej) było warunkiem stawianym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Grodzisku M. uzgodnienia dokumentacji projektowej budowy trasy rowerowej (opracowywanej w ramach projektu „Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów...”). Proces projektowy wydłużył się znacząco z uwagi na skomplikowany charakter uzgodnień geometrii remontowanej drogi. Przewiduje się, że projektowanie remontu ul. Brwinowskiej zakończy się w okresie marzec – kwiecień 2018;

Ad. 21) dotyczy umowy W/272/573/TOM/579/17 Wykonanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni ulicy Wierzbowej

Z uwagi na fakt, iż proces projektowania remontu ul. Wierzbowej wydłużył się z uwagi na skomplikowany charakter uzgadniania opracowań nie jest możliwe wykonanie dokumentacji w roku bieżącym. W chwili obecnej trwa wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przewiduje się, że zakończenie projektowania nastąpi w okresie wiosennym (kwiecień – maj 2018);

Ad. 22) dotyczy umowy W/272/388/TOM/391/17 Wykonanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic: Leśny Ślad (na północ od ul. Gospodarczej), Bartosza, Ślepej i Projektowanej

Z uwagi na fakt, iż proces projektowania remontu ul. Ślepej i Projektowanej wydłużył się z uwagi na skomplikowany charakter uzgadniania opracowań nie jest możliwe wykonanie dokumentacji w roku bieżącym. W chwili obecnej trwa wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Przewiduje się, że zakończenie projektowania nastąpi w okresie wiosennym (kwiecień – maj 2018). W ramach zawartej umowy wykonano już opracowania dot. ul. Bartosza i ul. Leśny Ślad (na północ od ul. Gospodarskiej);

Ad. 23) dotyczy umowy W/272/408/TOM/411/17 Remont kładki dla pieszych nad torami PKP w rejonie ul. Żabie Oczko

Z uwagi na przedłużający się proces wyboru wykonawcy gotowego do realizacji prac remontowych na kładce nad torami PKP w rejonie ul. Żabie Oczko, wyjątkowo niekorzystne warunki pogodowe oraz nieuregulowane kwestie dotyczące dostępu do nieruchomości, na której posadowiony jest obiekt nie było możliwości realizacji całości zadania w roku bieżącym. Przewiduje się, że prace zostaną zakończone w okresie wiosennym (marzec-kwiecień 2018).