

## **PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY MIASTA MILANÓWKA**  
**z dnia .....grudnia 2013 r.**

w sprawie **ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i poz. 645), art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 oraz 938) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

**§1.** Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 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 2013 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 Maria Sobczak*

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Milanówka

z dnia .....

### Wykaz

wydatków niewygasających z upływem 2013 roku

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Termin realizacji</b>
1.	Budowa chodnika w ulicy gminnej Żytniej	30.06.2014
2.	Budowa chodnika w ulicy gminnej Przyszłości	30.06.2014
3.	Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska – Cicha)	30.06.2014
4.	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	30.06.2014
5.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia	30.06.2014
6.	Rewitalizacja zabytkowej Willi Waleria	30.06.2014
7.	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – Etap III	30.06.2014

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Milanówka

z dnia .....

### **Plan finansowy**

wydatków niewygasających z upływem 2013 roku

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Zadanie majątkowe</b>	<b>Kwota</b>
1.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Żytnej	19 557,00
2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ulicy gminnej Przyszłości	26 937,00
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej	30 000,00
4.	700	70005	6050	Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku	14 022,00
5.	900	90001	6050	Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia	45 805,00
6.	921	92120	4300	Rewitalizacja zabytkowej Willi Waleria	9 840,00
7.	926	92601	6050	Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – Etap III	50 000,00
		<b>Razem</b>			<b>196 161,00</b>

## 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.

W budżecie miasta Milanówek na 2013 zaplanowano:

- 1) W dziale 600, rozdziale 60016, wydatki majątkowe na zadanie „Budowa chodnika w ulicy gminnej Żytnej”, zawarto umowę Nr 272.240.TOM.13;
- 2) W dziale 600, rozdziale 60016, wydatki majątkowe na zadanie „Budowa chodnika w ulicy gminnej Przyszłości”, zawarto umowę 272.256.TOM.13;
- 3) W dziale 600, rozdziale 60016, wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa ulicy Szkolnej (Królewska – Cicha), zawarto umowę 272.391.TOM.13;
- 4) W dziale 700, rozdziale 70005, wydatki majątkowe na zadanie „Przebudowa budynku dworcowego w Milanówku”, zawarto umowę 272.99.TOM.13;
- 5) W dziale 900, rozdziale 90001, wydatki majątkowe na zadanie „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia”, zawarto umowę Nr 272.107.TOM.13;
- 6) W dziale 921, rozdziale 92120, wydatki bieżące na zadanie „Rewitalizacja zabytkowej Willi Waleria”, zawarto umowę Nr 272.424.TOM.13;
- 7) W dziale 926, rozdziale 92601, wydatki majątkowe na zadanie „Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – Etap III”, zawarto umowę Nr 272.338.TOM.13.

Terminy wykonania umów wymienionych w pkt. 1-3 były uzależnione od terminów otrzymania uprawomocnionych decyzji lokalizacji celu publicznego. Opracowanie projektów drogowych wymaga szeregu długotrwałych uzgodnień związanych z infrastrukturą elektroenergetyczną, telefoniczną oraz opracowania operatów wodnoprawnych. Z powodu długotrwałych uzgodnień projektów zadania mogą być zrealizowane w terminie do 30.06.2014 r.

W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych na odcinku pas drogowy – I studnia” - Opracowanie projektów przykanalików sanitarnych do posesji w ilości 200 sztuk wykonawca (wyłoniony w ramach procedury udzielenia zamówienia publicznego) złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania umowy z powodów nienoszących znamion jego winy, a wynikających z przyczyn przedłużającej się reorganizacji w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym. Skutkuje to wydłużającym się okresem wykonania inwentaryzacji powykonawczych, a tym samym odsunięciem w czasie procedur odbiorowych. Taki stan

faktyczny uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Z kolei realizacja inwestycji związanej z przebudową i modernizacją dworca PKP wiąże się ze ściśle sformalizowaną procedurą powodującą wydłużenie się terminu opracowania dokumentacji.

W przypadku zadania bieżącego pn. „Rewitalizacja zabytkowej Willi Waleria” wynagrodzenie za opracowanie Studium Wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami rozbite zostało na dwie transze, druga transza zostanie zapłacona po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dokonaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej. Pozytywna ocena merytoryczna oznacza otrzymania przez ocenianą dokumentację minimum 70% punktów.

Realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji Grudów – III etap – opracowanie dokumentacji, wydłużenie czasu realizacji tego zadania spowodowane jest przedłużaniem się czasu pozyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która stanowi niezbędną podstawę do rozpoczęcia opracowywania dokumentacji projektowej.