

Uchwała nr XXXV.320.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Rady Miejskiej w Brwinowie

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

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

§1

1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brwinów.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Brwinowie

Małgorzata Kucharska

**Załącznik Nr 1
do uchwały nr XXXV.320.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Rady Miejskiej w Brwinowie**

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

| Lp. | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | | | Kwota wydatku w złotych | Ostateczny termin realizacji w 2017 roku |
|-----|--|------------------------|----------|----------|-------------------------|--|
| | | Dział | Rozdział | Paragraf | | |
| 1. | Sporządzenie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele w gminie Brwinów Etap I (uchwała nr 407-III Rady Miejskiej w Brwinowie z 30 sierpnia 2002 r.) zgodnie z uchwałą nr LII.559.2014 z dnia 9 maja 2014 r. Umowa PP.2150.7.49.2015 z dnia 30.04.2015 r. Etap VIII (15% ceny umownej). | 710 | 71004 | 4300 | 3 413,25 | 30.06.2017r. |
| 2. | Sporządzenie „Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015-2025”. Umowa SK.1.2016 z dnia 8.02.2016 r. Ostatnia rata 20 % ceny umownej). | 710 | 71004 | 4300 | 2 952,00 | 30.06.2017r. |
| 3. | Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki administracyjnej miasto Brwinów oraz dla jednostki administracyjnej Biskupice”. Umowa PP.2150.6.52.2016 z dnia 13.07.2016 r. | 710 | 71004 | 4300 | 25 092,00 | 30.06.2017r. |
| 4. | Budowa sieci monitoringu miasta. | 754 | 75495 | 6050 | 90 027,95 | 30.06.2017r. |
| 5. | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. | 801 | 80101 | 6050 | 20 966,92 | 30.06.2017r. |
| 6. | Renowacja Pałacu Wierusz-Kowalskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – dokumentacja. | 900 | 90095 | 6050 | 25 830,00 | 30.06.2017r. |
| 7. | Wykonanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu wraz z elementami zabudowy i wyposażenia dla terenu obecnego targowiska miejskiego. | 700 | 70005 | 4300 | 10 455,00 | 30.06.2017r. |
| 8. | Budowa Przedszkola w Otrębusach-projekt i budowa. | 801 | 80104 | 6050 | 73 432,00 | 30.06.2017r. |
| 9. | Projektowanie ul. Kampinoskiej w Brwinowie na odcinku od ul. Jasnej do końca. | 600 | 60016 | 6050 | 19 000,00 | 30.06.2017r. |
| 10. | Przebudowa ul. Bankowej w Brwinowie – projekt. | 600 | 60016 | 6050 | 6 000,00 | 30.06.2017r. |
| 11. | Budowa odwodnienia w rejonie ul. Szkolnej i ul. Polnej w Żółwinie. | 900 | 90006 | 6050 | 30 000,00 | 30.06.2017r. |

| | | | | | | |
|-----|--|-----|-------|------|------------|--------------|
| 12. | Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów. | 010 | 01010 | 6050 | 119 395,24 | 30.06.2017r. |
| 13. | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów. | 010 | 01010 | 6050 | 21 012,34 | 30.06.2017r. |
| 14. | Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie. | 400 | 40002 | 6050 | 61 435,06 | 30.06.2017r. |
| 15. | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie. | 900 | 90001 | 6050 | 169 852,91 | 30.06.2017r. |
| 16. | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni. | 010 | 01010 | 6050 | 916 538,00 | 30.06.2017r. |
| 17. | Rewitalizacja centrum Brwinowa - przebudowa dróg w centrum Brwinowa. | 600 | 60016 | 6050 | 128 158,00 | 30.06.2017r. |
| 18. | Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie - etap I. | 600 | 60016 | 6050 | 674 598,81 | 30.06.2017r. |
| 19. | Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie – projekt. | 600 | 60016 | 6050 | 71 229,91 | 30.06.2017r. |
| 20. | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach – projekt | 600 | 60013 | 6050 | 39 360,00 | 30.06.2017r. |
| 21. | Rozbórka budynku hydroformi oraz zbiornika betonowego na działce nr ew. 808 obręb 15. | 700 | 70005 | 4300 | 2 000,00 | 30.06.2017r. |
| 22. | Rozbudowa strażnicy OSP Żółwin. | 754 | 75412 | 6050 | 16 500,00 | 30.06.2017r. |
| 23. | Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Brwinów | 750 | 75023 | 6060 | 100 000,00 | 30.06.2017r. |

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Brwinowie

Magdalena Kuczyńska
Magdalena Kuczyńska

Załącznik Nr 2
do uchwały nr XXXV.320.2016
z dnia 28 grudnia 2016 r.
Rady Miejskiej w Brwinowie

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

| Lp | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota w złotych | Z tego | |
|-----|-------|----------|---|-----------------|-------------------|-----------|
| | | | | | Wydatki majątkowe | Pozostałe |
| 1. | 710 | 71004 | Sporządzenie „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele w gminie Brwinów Etap I (uchwała nr 407-III Rady Miejskiej w Brwinowie z 30 sierpnia 2002 r.) zgodnie z uchwałą nr LI.559.2014 z dnia 9 maja 2014 r. Umowa PP.2150.7.49.2015 z dnia 30.04.2015 r. Etap VIII (15% ceny umownej). | 3 413,25 | | 3 413,25 |
| 2. | 710 | 71004 | Sporządzenie „Lokalnego programu rewitalizacji gminy Brwinów na lata 2015-2025”. Umowa SK.1.2016 x dnia 8.02.2016 r. Ostatnia rata 20% ceny umownej). | 2 952,00 | | 2 952,00 |
| 3. | 710 | 71004 | Sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki administracyjnej miasto Brwinów oraz dla jednostki administracyjnej Biskupice”. Umowa PP.2150.6.52.2016 z dnia 13.07.2016 r. | 25 092,00 | | 25 092,00 |
| 4. | 754 | 75495 | Budowa sieci monitoringu miasta. | 90 027,95 | 90 027,95 | |
| 5. | 801 | 80101 | Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie. | 20 966,92 | 20 966,92 | |
| 6. | 900 | 90095 | Renowacja Pałacu Wierusz - Kowalskich wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu – dokumentacja. | 25 830,00 | 25 830,00 | |
| 7. | 700 | 70005 | Wykonanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu wraz z elementami zabudowy i wyposażenia dla terenu obecnego targowiska miejskiego. | 10 455,00 | | 10 455,00 |
| 8. | 801 | 80104 | Budowa Przedszkola w Otrębusach - projekt i budowa. | 73 432,00 | 73 432,00 | |
| 9. | 600 | 60016 | Projektowanie ul. Kampinoskiej w Brwinowie na odcinku od ul. Jasnej do końca. | 19 000,00 | 19 000,00 | |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Bankowej w Brwinowie - projekt. | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| 11. | 900 | 90006 | Budowa odwodnienia w rejonie ul. Szkolnej i ul. Polnej w Żółtwinie. | 30 000,00 | 30 000,00 | |
| 12. | 010 | 01010 | Projektowanie i budowa sieci wodociągowej w gminie Brwinów. | 119 395,24 | 119 395,24 | |
| 13. | 010 | 01010 | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzzeniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w gminie Brwinów. | 21 012,34 | 21 012,34 | |

| | | | | | |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|
| 14. | 400 | 40002 | Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w Brwinowie. | 61 435,06 | 61 435,06 |
| 15. | 900 | 90001 | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości oraz projektowanie przyłączy w Brwinowie. | 169 852,91 | 169 852,91 |
| 16. | 010 | 01010 | Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Owczarni. | 916 538,00 | 916 538,00 |
| 17. | 600 | 60016 | Rewitalizacja centrum Brwinowa - przebudowa dróg w centrum Brwinowa. | 128 158,00 | 128 158,00 |
| 18. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Mickiewicza i ul. Żurawiej w Brwinowie - etap I. | 674 598,81 | 674 598,81 |
| 19. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Pruszkowskiej w Brwinowie – projekt. | 71 229,91 | 71 229,91 |
| 20. | 600 | 60013 | Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 719 ul. Warszawskiej z ul. Marsz. J. Piłsudskiego i ul. Kolejową w Kaniach – projekt | 39 360,00 | 39 360,00 |
| 21. | 700 | 70005 | Rozbiórka budynku hydroforni oraz zbiornika betonowego na działce nr ew. 808 obręb 15. | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 22. | 754 | 75412 | Rozbudowa strażnicy OSP Żółwin. | 16 500,00 | 16 500,00 |
| 23. | 750 | 75023 | Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy Brwinów | 100 000,00 | 100 000,00 |

Uzasadnienie :

- 1) Przeniesienie środków na rok 2017 spowodowane jest wydłużeniem czasu sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Moszna i Moszna Parcele wynikającym z konieczności zachowania procedury planistycznej (ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu m.p.z.p.).
- 2) Płatność końcowa z umowy może być dokonana po zamieszczeniu LPR-u w wykazie programów województwa mazowieckiego prowadzonym przez Marszałka Woj. Mazowieckiego. Program po korekcie został złożony 2 grudnia br., a termin oceny i wpisu jest 30 dniowy.
- 3) Przeniesienie środków na rok 2017 spowodowane jest koniecznością ponownego opiniowania/uzgadniania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brwinowa.
- 4) Przesunięcie płatności na rok 2017 wynika z przedłużającej się dostawy przez producenta urządzeń wymaganych do realizacji umowy.
- 5) Zgodnie z umową IR.116.2015, częściowe płatności następują na podstawie comiesięcznych faktur wystawianych nie wcześniej niż 27 dnia każdego miesiąca. Faktura za grudzień 2016 r. zostanie wystawiona nie wcześniej niż 27.12. br., natomiast płatność w wysokości 7 687,50 zł nastąpi na początku stycznia 2017 r. (termin płatności 14 dni). Opłata przyłączeniowa zgodnie z umową TEM/UP/00630/2015 - II rata w kwocie 3 312,39 zł płatna po zrealizowaniu umowy. Gmina wystąpiła z prośbą o wydłużenie terminu budowy przyłącza o dodatkowy rok. Planowana płatność 2017 r. Kwotę 9 967,03 zł niewykorzystaną w roku 2016 na budowę sali sportowej przy ZS nr 1 w Brwinowie, należy pozostawić na rok 2017 r., z uwagi na trwającą budowę.

- 6) Zgodnie z podpisaną umową IR.78.2016 ostatnia płatność w wysokości 25 830 zł powinna być zapłacona do 13.12.2016 r. Jednak z uwagi na przedłużający się I etap prac koncepcyjnych, planowane jest wydłużenie terminu realizacji i w związku z tym terminu płatności do końca kwietnia 2017 r.
- 7) Zgodnie z podpisaną umową IR. 88.2016 ostatnia płatność w wysokości 10 455 zł powinna być zapłacona do 13.12.2016 r. Jednak z uwagi na przedłużający się I etap prac koncepcyjnych, planowane jest wydłużenie terminu realizacji i w związku z tym terminu płatności do końca kwietnia 2017 r.
- 8) Ostatnia płatność w wysokości 26 568,00 zł uzależniona jest od uzyskania ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Projektant w dniu 01.12.br. został wezwany przez Starostwo do uzupełnienia złożonego projektu budowlanego. Projektant zobowiązał się uzupełnić braki do dnia 07.12.br. Biorąc pod uwagę obowiązujące terminy na wydanie i uprawomocnienie decyzji, płatność może nastąpić w 2017 r. Niewykorzystanie środków w 2016 r. w kwocie 46 864 zł. wynika z faktu, iż poniesiony koszt wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej był niższy niż zakładano. W związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedszkola w I kw. 2017 r. zasadnym jest pozostawienie niewykorzystanych środków na rok 2017. W związku z planowanym rozpoczęciem w I kw. 2017 roku budowy przedszkola w Otrębusach środki zostaną wykorzystane w trakcie budowy w roku 2017.
- 9) W trakcie prac projektowych, na etapie uzyskiwania opinii wystąpiła konieczność uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Projektant wystąpił o takie odstępstwa i aktualnie trwa oczekiwanie na uzyskanie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych od Ministra Infrastruktury i Budownictwa.
- 10) Oczekiwanie na porozumienie Gminy Brwinów i Powiatu Pruszkowskiego na udostępnienie przez Powiat Pruszkowski pasa drogowego ulicy Piłsudskiego (droga powiatowa) celem wykonania włączenia ulicy Bankowej do ul. Piłsudskiego. A następnie procedowanie procedury zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę i opracowanie dokumentacji wykonawczej i kosztorysowej.
- 11) Jest to kwota przewidziana na cz. I zadania, tj. cele projektowe. Przeniesienie z 2016 na 2017 r z powodu trwających uzgodnień. Zgodnie z umową 70 % przedmiotowej kwoty można wypłacić wykonawcy dopiero po udokumentowaniu złożenia dokumentacji do pozwolenia na budowę, a 100 % po jej uzyskaniu. Takich przesłanek jeszcze nie ma. Przewiduje się to w I kw. 2017 r.
- 12) Jest to kwota przewidziana na zadania 2,3,4,5,6. Przeniesienie z 2016 na 2017r z powodu trwających uzgodnień. Zgodnie z umową przedmiotową kwotę można wypłacić wykonawcy dopiero po wybudowaniu przedmiotowych zadań. Takich przesłanek jeszcze nie ma. Przewiduje się to do końca II kw. 2017r.
- 13) Jest to kwota przewidziana na zadanie 9. Przeniesienie z 2016 na 2017 r z powodu trwających uzgodnień. Zgodnie z umową przedmiotową kwotę można wypłacić wykonawcy dopiero po wybudowaniu. Takich przesłanek jeszcze nie ma. Przewiduje się to do końca II kw. 2017 r.
- 14) Jest to kwota przewidziana na zadania 11,12,14. Przeniesienie z 2016 na 2017 r z powodu trwających uzgodnień. Zgodnie z umową przedmiotową kwotę można wypłacić wykonawcy dopiero po wybudowaniu przedmiotowych zadań. Takich przesłanek jeszcze nie ma. Przewiduje się to do końca II kw. 2017 r.
- 15) Jest to kwota przewidziana na zadania 20,21,22. Przeniesienie z 2016 na 2017r z powodu trwających uzgodnień. Zgodnie z umową przedmiotową kwotę można wypłacić wykonawcy dopiero po wybudowaniu przedmiotowych zadań. Takich przesłanek jeszcze nie ma. Przewiduje się to do końca II kw. 2017r.
- 16) Przeniesienie środków na rok 2017 wynika z terminu podpisania umowy oraz z wartości robót zaoferowanej przez wybranego wykonawcę robót, znacznie niższej niż planowano. Umowa z wykonawcą z terminem realizacji do 16.10.2017 r. została podpisana w dniu 05.07.2016 r. Jednak z uwagi

na niezakończoną jeszcze budowę wcześniejszego etapu realizowaną przez innego wykonawcę fizyczne rozpoczęcie robót w terenie nie było możliwe do czasu przekazania obowiązków przez poprzedniego kierownika budowy, co nastąpiło w dniu 23.09.2016 r. Do tego czasu wykonawca prowadził prace przygotowawcze do rozpoczęcia robót w terenie (zamówienie materiałów, zapewnienie obsługi geodezyjnej, projektowanie). Uwzględniając koszt wykonania całości umowy zaawansowanie finansowe w b.r. musiałoby wynosić 100 %, co z uwagi na czas pozostały do końca roku nie jest możliwe oraz byłoby niezgodne z warunkami zawartej umowy, która przewiduje zakończenie robót do 16.10.2017 r.

- 17) Umowa nr IR.45.2016 z dnia 22.06.2016 r. - przeniesienie środków na rok 2017 wynika z zapisów opinii komunikacyjnej Starosty Pruszkowskiego, z której wynika konieczność uzyskania odstępstwa od warunków technicznych zawartych w § 16 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - szerokość pasa ruchu na łuku kołowym. Umowa nr IR.117.2015 z dnia 16.11.2015 r. - przeniesienie środków na rok 2017 wynika z ustaleń poczynionych ze spółką PGE dot. przebudowy istniejącej sieci napowietrznej na doziemną.
- 18) Przeniesienie środków na rok 2017 wynika ze zmiany harmonogramu i realizacji zadania z 3 lat na 2 lata.
- 19) Przeniesienie środków na rok 2017 wynika ze zlecenia przez Gminę Brwinów opracowania operatu ewidencyjnego niezbędnego do regulacji własności ul. Pruszkowskiej w myśl art. 73, co przyczyniło się do znaczących zmian w podziale numeracji działek stanowiących pas drogowy ul. Pruszkowskiej. W związku z powyższym zlecono ponownie opracowanie aktualnych map do celów projektowych.
- 20) W związku z długotrwałą procedurą uzyskiwania uzgodnień i opinii z zarządcą drogi zasadnym jest przeniesienie środków na rok 2017.
- 21) W związku z rozpoczętą procedurą postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro w drodze wyboru ofert został wyłoniony wykonawca. Jednakże z uwagi na trwającą procedurę odłączenia budynku od sieci energetycznej przez PGE zasadnym jest rozpoczęcie robót rozbiórkowych po zakończeniu prac przez PGE.
- 22) W związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w celu zakończenia inwestycji.
- 23) Przesunięcie płatności na rok 2017 wynika z przedłużających się procedur sprzedaży u dostawcy.