

Projekt

z dnia 10 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOBYŁKA**

z dnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2021 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), Rada Miasta Kobyłka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 oraz określa się ostateczny termin ich wykonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr/2021

Rady Miasta Kobyłka
z dnia 2021r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku oraz ostateczny termin ich dokonania

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	5	6	8
1	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	6 554 934,04 zł	30 .06.2022 r.
2	Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadarzyn na działce pod usługi oświatowe	255 616,15 zł	30 .06.2022 r.
Razem		6 810 550,19 zł	

Lp.	Nazwa zadania bieżącego	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	5	6	8
1	Remont elewacji starej części Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły przy ul. Załuskiego 57 w Kobyłce	143 000,00 zł	30 .06.2022 r.
2	Opracowanie kompleksowej dokumentacji sieci dróg Miasta Kobyłka	15 344,25 zł	30 .06.2022 r.
Razem		158 344,25 zł	

Załącznik nr 2 do uchwały Nr/2021

Rady Miasta Kobyłka

z dnia 2021r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	4300	Opracowanie kompleksowej dokumentacji sieci dróg Miasta Kobyłka	15 344,25 zł	0,00 zł	15 344,25 zł
2	600	60016	6057	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	4 353 806,40 zł	4 353 806,40 zł	0,00 zł
3	600	60016	6059	Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020	2 201 127,64 zł	2 201 127,64 zł	0,00 zł
4	700	70005	6050	Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadarzyn na działce pod usługi oświatowe	255 616,15 zł	255 616,15 zł	0,00 zł
5	801	80101	4270	Remont elewacji starej części Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły przy ul. Załuskiego 57 w Kobyłce	143 000,00 zł	0,00 zł	143 000,00 zł
Razem					6 968 894,44 zł	6 810 550,19 zł	158 344,25 zł

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 powyższym artykułem ust. 5 w/w 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 samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 w/w ustawy.

W budżecie Miasta Kobyłka na 2021 rok ustala się następujące niewygasające z upływem roku 2021 wydatki majątkowe i bieżące na łączną kwotę 6 968 894,44 zł:

Dział 600 Rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne)

- Budowa parkingu Parkuj i Jedź PKP Kobyłka dofinansowanego w ramach ZIT WOF z RPO WM 2014-2020 na kwotę 6 554 934,04 zł.

Ze względu na długotrwały proces odbiorów na terenie zamkniętym płatności za zadanie będą realizowane w roku przyszłym.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających na powyższe zadanie majątkowe kwotę 6 554 934,04 zł i ustala ostateczny termin zakończenia i rozliczenia zadania do 30 czerwca 2022 r.

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji sieci dróg Miasta Kobyłka na kwotę 15 344,25 zł.

Ostatni etap opracowania dokumentacji wymaga dodatkowych analiz, wykonania zestawień oraz skorelowania projektu planu sieci dróg z planami realizacji dróg ujętymi w budżecie miasta na najbliższe lata. Wobec tego nie jest możliwe wykonanie przedmiotu umowy oraz dokonania płatności w roku 2021.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających na powyższe zadanie bieżące kwotę 15 344,25 zł i ustala ostateczny termin zakończenia i rozliczenia zadania do 30 czerwca 2022 r.

Dział 700 Rozdział 70005 (Gospodarka gruntami i nieruchomościami)

- Utworzenie strefy zabaw i rekreacji w dzielnicy Nadarzyn na działce pod usługi oświatowe na kwotę 255 616,15 zł.

Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych oraz wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych a także konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej wraz z uzyskaniem zgody RDOŚ na dalsze prowadzenie prac niemożliwe jest zakończenie przedmiotu umowy i dokonania płatności w roku 2021.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających na powyższe zadanie majątkowe kwotę 255 616,15 zł i ustala ostateczny termin zakończenia i rozliczenia zadania do 30 czerwca 2022 r.

Dział 801 Rozdział 80101 (Szkoły podstawowe)

- Remont elewacji starej części Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły przy ul. Żaluskiego 57 w Kobyłce na kwotę 143 000,00 zł.

Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe dla robót objętych przedmiotem zamówienia (temperatury poniżej 0°C, śnieg i oblodzenia) wykonawca nie może zakończyć prac w terminie.

W związku z powyższym rezerwuje się w wykazie wydatków niewygasających na powyższe zadanie bieżące kwotę 143 000,00 zł i ustala ostateczny termin zakończenia i rozliczenia zadania do 30 czerwca 2022 r.