

Uchwała Nr / /2020
Rady Gminy Michałowice
z dnia 2020 r.

projekt

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r poz. 713 ze zmianami) i art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) - Rada Gminy Michałowice uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Michałowice na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2 do uchwały.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie o którym mowa w § 1, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Michałowice.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia grudnia 2020 r. projekt

Wykaz wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020			
Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł	Termin realizacji
1	P-Budowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych	78 597,00	30.06.2021 r.
2	Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi	362 146,80	30.06.2021 r.
3	P-Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	248 214,10	30.06.2021 r.
4	Przebudowa drogi Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie	47 970,00	30.06.2021 r.
5	P-Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	149 937,00	30.06.2021 r.
6	P- Przebudowa ul. Prusa w Regułach	30 000,00	30.06.2021 r.
7	P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie-Wsi	50 000,00	30.06.2021 r.
8	P- Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	23 850,00	30.06.2021 r.
9	P- Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	39 799,01	30.06.2021 r.
10	Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	15 006,00	30.06.2021 r.
11	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	371 144,00	30.06.2021 r.
12	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	278 825,01	30.06.2021 r.
13	Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno- przedszkolnym w Nowej Wsi	484 215,92	30.06.2021 r.
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach	24 600,00	30.06.2021 r.
15	Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury- opracowanie dokumentacji i realizacja	64 622,85	30.06.2021 r.
16	Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	85 900,00	30.06.2021 r.
17	Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	49 100,00	30.06.2021 r.
18	Wykonanie instalacji gazowej do budynków komunalnych przy Kasztanowej 8C i 10B w Komorowie	70 198,43	30.06.2021 r.
19	Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	1 189 908,74	30.06.2021 r.
20	Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach	48 585,00	30.06.2021 r.
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i oprogramowania	305 040,00	31.03.2021 r.
	Razem	4 017 659,86	

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr / /2020
Rady Gminy Michałowice z
dnia grudnia 2020 r.
projekt

Wykaz wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Lp.	Nazwa zadania	Termin realizacji	Kwota
1.	Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej	30.06.2021 r.	365 740,50 zł
2.	Remont dróg tłuczniami betonowymi, tłuczniami kamiennymi oraz destruktem bitumicznym	30.06.2021 r.	208 732,85 zł
3.	Przeniesienie szafek i przyłączy gazowych w związku z remontami dróg.	30.06.2021 r.	13 407,00 zł
4.	Roboty porządkowe	30.06.2021 r.	134 008,76 zł
5.	Zakup małej architektury	30.06.2021 r.	51 537,00 zł
6.	Montaż małej architektury	30.06.2021 r.	9 495,60 zł
7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	28.02.2021 r.	687 566,56 zł
8.	Edukacja ekologiczna w zakresie odbioru odpadów	28.02.2021 r.	20 000,00 zł
9.	Usługi związane z utrzymaniem zieleni-koszenie traw	30.06.2021 r.	11 798,84 zł
10.	Usługi związane z utrzymaniem zieleni-wycinka i cięcie drzew i krzewów	30.06.2021 r.	30 008,44 zł
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej kwietników i rabat	30.06.2021 r.	6 000,00 zł
12.	Remont budynków komunalnych	30.06.2021 r.	20 220,47 zł
13.	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń technicznych, materiałów eksploatacyjnych	31.03.2021 r.	99 738,24 zł
14.	Opłaty za wynajem tras kablowych do przesyłu obrazu z terenów publicznych	30.06.2021 r.	10 036,80 zł
15.	Usługa związana z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji -z obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	31.03.2021 r.	31 141,20 zł
Razem			1 699 432,26 zł

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Michałowice
z dnia grudnia 2020 r. projekt

Plan finansowy wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020			
Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota zł
1	P -Budowa ul. Skowronków w Pęcicach Małych	600-60016	78 597,00
2	Budowa parkingu wraz z toaletą przy ul. Turystycznej w Komorowie-Wsi	600-60016	362 146,80
3	P-Budowa i rozbudowa systemu ścieżek rowerowych wraz z oświetleniem	600-60016	248 214,10
4	Przebudowa drogi Alei Marii Dąbrowskiej w Komorowie	600-60016	47 970,00
5	P-Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy	900-90015	149 937,00
6	P- Przebudowa ul. Prusa w Regułach	600-60016	30 000,00
7	P - Przebudowa ul. Tęczowej w Komorowie-Wsi	600-60016	50 000,00
8	P- Przebudowa ul. Rekreacyjnej w Granicy	600-60016	23 850,00
9	P- Przebudowa rowu U-1 odwadniającego wraz z budowa zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynki	600-60095	39 799,01
10	Szkoła w Michałowicach - modernizacja obiektów szkolnych	801-80101	15 006,00
11	Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	801-80101	371 144,00
12	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Komorowie	801-80101	278 825,01
13	Budowa wiat rowerowych przy zespole szkolno- przedszkolnym w Nowej Wsi	801-80101	484 215,92
14	Opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu zabytkowego cmentarza z okresu I Wojny Światowej w Pęcicach	710-71035	24 600,00
15	Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury- opracowanie dokumentacji i realizacja	754-75412	64 622,85
16	Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	754-75412	85 900,00
17	Adaptacja placu przy budynku OSP w Nowej Wsi z siedzibą w Nowej Wsi na potrzeby Centrum Edukacyjnego w celu zapewnienia mieszkańcom Gminy Michałowice Ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury	754-75412	49 100,00
18	Wykonanie instalacji gazowej do budynków komunalnych przy Kasztanowej 8C i 10B w Komorowie	700-70004	70 198,43
19	Rozbudowa wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Pęcicach Małych	921-92109	1 189 908,74
20	Modernizacja budynku przy ul. Raszyńskiej 34 w Michałowicach	921-92109	48 585,00
21	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu i oprogramowania	750-75023	305 040,00
		Razem	4 017 659,86

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr / /2020 Rady
 Gminy Michałowice z dnia
 grudnia 2020 r. projekt

Plan finansowy wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej	600-60016	365 740,50 zł
2.	Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym	600-60016	208 732,85 zł
3.	Przeniesienie szafek i przyłączy gazowych w związku z remontami dróg.	600-60016	13 407,00 zł
4.	Roboty porządkowe	900-90003	134 008,76 zł
5.	Zakup małej architektury	900-90004	51 537,00 zł
6.	Montaż małej architektury	900-90004	9 495,60 zł
7.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	900-90002	687 566,56 zł
8.	Edukacja ekologiczna w zakresie odbioru odpadów	900-90002	20 000,00 zł
9.	Usługi związane z utrzymaniem zieleni-koszenie traw	900-90004	11 798,84 zł
10.	Usługi związane z utrzymaniem zieleni-wycinka i cięcie drzew i krzewów	900-90004	30 008,44 zł
11.	Wykonanie dokumentacji projektowej kwietników i rabat	900-90004	6 000,00 zł
12.	Remont budynków komunalnych	700-70004	20 220,47 zł
13.	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń technicznych, materiałów eksploatacyjnych	750-75023	99 738,24 zł
14.	Opłaty za wynajem tras kablowych do przesyłu obrazu z terenów publicznych	926-92601	10 036,80 zł
15.	Usługa związana z przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji -z obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji	750-75023	31 141,20 zł
	Razem		1 699 432,26 zł

Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Gminy Michałowice Nr / /2020 z dnia _____ 2020 r. w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych proponuje się uchwalenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających zostaną przekazane na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego gminy przed upływem roku budżetowego tj. najpóźniej do 31 grudnia. Ostateczny termin dokonania wydatków nie może być dłuższy niż do 30 czerwca 2021 roku.

Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zostały zawarte umowy w trybie postępowań przetargowych lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte - w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Przesunięcie realizacji zadań i płatności zawartych w wykazie wydatków majątkowych i planie finansowym zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 3** do uchwały związane jest:

W przypadku przedłużenia terminu wykonania dokumentacji projektowych i realizacji zadań, w związku z pandemią COVID-19 znacząco wydłużyła się procedura uzyskiwania niezbędnych odstępstw, pozwoleń i uzgodnień, co uniemożliwiło dotrzymanie terminów umów. Zachorowania na COVID-19 osób funkcyjnych, pracowników, a także kwarantanny całych ekip budowlanych spowodowały utrudnienie lub nawet wstrzymanie prac. Dodatkowy wpływ miały wydłużone procedury rozstrzygnięcia postępowań przetargowych. W przypadku dostaw sprzętu czołowi producenci znacząco wydłużyli terminy produkcji i dostaw urządzeń.

Przesunięcie realizacji zadań i płatności zawartych w wykazie wydatków bieżących i planie finansowym zgodnie z **załącznikiem nr 2 i 4** do uchwały związane jest:

Ad. 1, 2, 3

Wydłużenie terminów związane z pandemią i zachorowaniami na COVID-19 osób funkcyjnych, pracowników, a także kwarantanny całych ekip, powodowały utrudnienie lub nawet wstrzymanie prac. Dodatkowy wpływ miały wydłużone procedury rozstrzygnięcia postępowań przetargowych.

Ad. 4, 5, 6

Zgodnie z zapisami umowy w przypadku gdy łączna wartość wynagrodzenia umowy nie zostanie wykorzystana dopuszcza się przedłużenie terminu wykonywania niniejszej umowy jednak nie później niż do 30.06.2021 r.

Ad. 7, 8

Zgodnie z umową płatność za grudzień będzie realizowana w 2021 r. Zarówno odbiór odpadów jak i edukacja realizowana będzie w grudniu 2020 r.

Ad. 9, 10, 11

Zgodnie z zapisami umowy w przypadku gdy łączna wartość wynagrodzenia umowy nie zostanie wykorzystana dopuszcza się przedłużenie terminu wykonywania niniejszej umowy jednak nie później niż do 30.06.2021 r.

Ad. 12

Zmiany wynikają z problemów związanych z uzgodnieniem projektu koncepcyjnego skablowania trasy linii energetycznej i linii telekomunikacyjnej.

Ad. 13

W przypadku dostaw sprzętu, w związku z pandemią COVID-19 czołowi producenci znacząco wydłużyli terminy produkcji i dostaw urządzeń, co zaburzyło ciągłość realizacji dostaw.

Ad. 14

W związku z pandemią COVID-19 nie ma możliwości prowadzenia prac związanych z modernizacją sieci teleinformatycznej przeznaczonej do transmisji danych, w związku z tym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemu monitoringu przedłuża się obecnie obowiązującą umowę.

Ad. 15

Powyższe podyktowane jest koniecznością rozszerzenia na wniosek radnych obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji. Dodatkowe prace związane są zarówno z opracowaniem nowych dokumentów, map oraz przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami, co powoduje, że pierwotny termin obowiązywania umowy tj. 31 grudnia 2020 r. jest nierealny i wymaga wydłużenia do 31 marca 2021 r.