

Uchwała Nr III / 16 / 2018
Rady Miasta Ząbki
z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) Rada Miasta Ząbki uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków Miasta Ząbki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 wraz z określeniem ostatecznego terminu dokonania każdego z tych wydatków, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Ząbki.

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE								
1.	Pomoc rzeczowa w postaci przekazania dokumentacji technicznej i geodezyjnej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 634 relacji Warszawa-Wólka Kozłowska, ul. Skorupki w miejscowości Ząbki na odc. od ul. Orlej do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 631	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60013	6050	99 999,00	28.06.2019 r.	Przedłużająca się procedura uzgodnienia dokumentacji. Umowa Nr 032.146.2015 z dnia 02.06.2015 r. na kwotę 99.999,00 zł oraz Aneks Nr 1 z dnia 15.12.2015 r., Aneks Nr 2 z dnia 30.06.2016 r., Aneks Nr 3 z dnia 30.12.2016 r., Aneks Nr 4 z dnia 30.04.2017 r., Aneks Nr 5 z dnia 29 grudnia 2017 r., Aneks Nr 6 z dnia 30 kwietnia 2018 r.
Razem:						99 999,00		
DROGI PUBLICZNE GMINNE								
2.	Budowa drogi w ul. Mokrej w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	448 982,03	28.06.2019 r.	Umowa Nr 272.198.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. na roboty budowlane na kwotę 440.982,03 zł. Umowa Nr 032.215.2018 z dnia 27.09.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 8.000,00 zł. Brak frontu robót. Wykonawca nie mógł rozpocząć prac budowlanych.
3.	Budowa ul. Powstańców w Ząbkach etap I (na odc. Dzika - Projektowana)	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	226 791,42	28.06.2019 r.	Umowa Nr 272.111.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. na roboty budowlane zgodnie z Aneksem Nr 1 z dnia 30.11.2018 r. pozostałe 1% wynagrodzenia na kwotę 126.546,42 zł. Umowa Nr 032.141.2018, pełnienie nadzoru inwestorskiego kwota 30.750,00 zł. Wykonanie wiat śmietnikowych - wybrano wykonawcę na kwotę 69.495,00 zł ze względu na panujące warunki atmosferyczne i długi czas na realizację zamówienia przyjęto termin 28.06.2019 r.
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Kaszubskiej i ul. Andersena na odc. od ul. Maczka do ul. Kopernika	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	106 200,00	28.06.2019 r.	Umowa Nr 032.205.2017 z dnia 07.11.2017 r. Aneks Nr 1 z dnia 30.05.2018 r., przedłuża się procedura uzgodnienia dokumentacji, a tym samym złożenia wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy ul. Saperów, Pogodnej, Na Bagnie	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	62 400,00	28.06.2019 r.	W związku ze zmianą zakresu opracowania przedłuża się procedura uzgodnienia dokumentacji dotyczącej Umowy Nr 032.116.2016 z dnia 08.06.2016 r. dot. opracowania dokumentacji ul. Pogodnej i ul. Na Bagnie na kwotę 22.600,00 zł oraz Aneksem Nr 1 z dnia 30.11.2016 r., Aneksem Nr 2 z dnia 30.06.2017 r. Aneksem Nr 3 z dnia 20.12.2017 r. Aneksem Nr 4 z dnia 29.12.2017 r. Aneksem Nr 5 z dnia 31.01.2018 r. Aneksem Nr 6 z dnia 29.06.2018. Umowa Nr 032.115.2016 z dnia 08.06.2016 r. dot. opracowania dokumentacji ul. Saperów na kwotę 39.800,00 zł oraz Aneks Nr 1 z dnia 30.11.2016 r., Aneks Nr 2 z dnia 30.06.2017 r., Aneks Nr 3 z dnia 20.12.2017 r. Aneks Nr 4 z dnia 29.12.2017 r. Aneks Nr 5 z dnia 31.01.2018 r. Aneks Nr 6 z dnia 29.06.2018 r.
6.	Opracowanie dokumentacji ul. Andersena (na odc. Dzika-Różana) oraz ul. Różanej (na odc. Powstańców - Andersena)	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	36 346,50	28.06.2019 r.	Umowa Nr 032.206.2017 z dnia 7.11.2017 r. oraz Aneksem Nr 1 z dnia 30.05.2018 r., Aneksem Nr 2 z dnia 14.12. 2018 r.
7.	Przebudowa dróg ul. Szwoleżerów i ul. Kwiatowej w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	43 172,37	28.06.2019 r.	Wszczęte postępowanie, wniosek zarejestrowany pod Nr 271.1.143.2018, do dnia 18.12.2018 r. będzie wybrany wykonawca.
8.	Przebudowa nawierzchni ulic Wigury i Żeromskiego	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	210 547,81	28.06.2019 r.	Nr postępowania 271.28.2018 - postępowanie przetargowe.
9.	Przejście pod torami kolejowymi w ciągu ulic 3 Maja – ul. Batorego	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6050	19 000,00	28.06.2019 r.	Przedłuża się procedura uzgodnienia dokumentacji. Umowa Nr 032.248.2014 z dnia 09.12.2014 r. na kwotę 19.000,00 zł oraz Aneks Nr 1 z dnia 15.12.2014 r., Aneks Nr 2 z dnia 15.06.2015 r., Aneks Nr 3 z dnia 31.05.2016 r., Aneks Nr 4 z dnia 31.05.2017 r., Aneks Nr 5 z dnia 29.12.2017 r, Aneks Nr 6 z dnia 31.05.2018.
10.	Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6057	415 702,82	28.06.2019 r.	Umowa Nr 272.204.2018 z dnia 06.09.2018 r. na roboty budowlane 415.702,82 zł.
11.	Budowa parkingu P+R przy stacji kolejowej oraz adaptacja istniejącego parkingu na potrzeby utworzenia P+R w ul. Orlej w Ząbkach w ramach ZIT WOF	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji	600	60016	6059	1 347 833,05	28.06.2019 r.	Wyłoniony wykonawca na pełnienie nadzoru autorskiego na kwotę 67.650,00 zł. Umowa Nr 272.204.2018 z dnia 06.09.2018 r. na roboty budowlane 1.280.183,05 zł.
Razem:						2 916 976,00		
GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI								
12.	Budowa budynku komunalnego przy ul. Kaszubskiej w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji i Rozwoju	700	70005	6050	8 565,41	28.06.2019 r.	Umowa przyłączeniowa gaz Nr WSP/UP/41340/2017 z dnia 18.09.2017 r. na kwotę 8.565,41 zł z Aneksem Nr 1.

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem:						8 565,41		
ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)								
13.	Doradztwo podatkowe dla Miasta Ząbki w zakresie wsparcia Miasta we wdrożeniu w życie nowych przepisów dotyczących obliczania podatku VAT naliczanego tzw. pre-współczynnikami oraz konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta wraz z jego jednostkami organizacyjnymi. W ramach zadania Wdrożenie i konsolidacja rozliczeń w zakresie podatku VAT Miasta Ząbki wraz z jego jednostkami organizacyjnymi	Urząd Miasta Ząbki – Referat Budżetowo – Finansowy	750	75023	4300	23 940,00	28.06.2019 r.	Nie zostały wykonane wszystkie prace związane z umową Nr 032.128.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., w związku z czym zostało zawarte porozumienie z dnia 07.11.2017r. do w/w umowy zmieniające zakres prac na bieżące doradztwo podatkowe.
Razem:						23 940,00		
RÓŻNE ROZLICZENIA								
RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE								
14.	Obsługę prawną i reprezentowanie Miasta Ząbki w sprawie z powództwa Przedszkola Niepublicznego	Urząd Miasta Ząbki – Referat Oświaty i Polityki Społecznej	758	75814	4300	18 450,00	28.06.2019 r.	Z uwagi na trwające i przedłużające się postępowanie w sądzie. Umowa Nr 032.113.2017 z dnia 24.05.2017r. z kancelarią prawną Rafał Cieślak.
15.	Obsługę prawną i reprezentowanie Miasta Ząbki w sprawie z powództwa Przedszkola Niepublicznego	Urząd Miasta Ząbki – Referat Oświaty i Polityki Społecznej	758	75814	4300	43 050,00	28.06.2019 r.	Z uwagi na trwające i przedłużające się postępowanie w sądzie. Umowa Nr 032.114.2017 z dnia 24.05.2017r. z kancelarią prawną Rafał Cieślak.
16.	Obsługę prawną i reprezentowanie Miasta Ząbki w sprawie z powództwa Przedszkola Niepublicznego	Urząd Miasta Ząbki – Referat Oświaty i Polityki Społecznej	758	75814	4300	13 038,00	28.06.2019 r.	Z uwagi na trwające i przedłużające się postępowanie w sądzie. Umowa Nr 032.84.2018 z dnia 20.03.2018 r. z kancelarią prawną Rafał Cieślak.
17.	Świadczenie usługi prawnej polegającej na wystąpieniu do Syndyka Masy Upadłościowej Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa o wpisanie jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki na listę deponentów, a w przypadku odmowy, reprezentacja sądowa w sprawie o zapłatę i ustalenie prawa w zakresie posiadania statusu deponenta dla jednostek organizacyjnych Miasta Ząbki	Urząd Miasta Ząbki -Referat Organizacyjno - Administracyjny	758	75814	4300	150 060,00	30.04.2019 r.	Umowa Nr 032.202.2016 z dnia 02.11.2016 r. oraz Aneks Nr 1 z dnia 21.12.2017r.- świadczenie pomocy prawnej, z uwagi na kontynuację postępowania w II instancji.
Razem:						224 598,00		
OŚWIATA I WYCHOWANIE								
SZKOŁY PODSTAWOWE								

Lp.	Wyszczególnienie zadania	Jednostka koordynująca	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Ostateczny termin dokonania wydatku	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Opracowanie dokumentacji budowlanej budowy nowej Szkoły Podstawowej przy ul. Dzikiej w Ząbkach	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji i Rozwoju	801	80101	6050	25 558,79	28.06.2019 r.	Umowa przyłączeniowa Nr 17-G3/UP/00622 z dnia 11.01.2018 r. na kwotę 25.558,79 zł - Termin realizacji umowy do dnia 20.04.2019 r.
19.	Opracowanie dokumentacji budowlanej hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2	Urząd Miasta Ząbki - Referat Inwestycji i Rozwoju	801	80101	6050	2 921,00	28.06.2019 r.	Umowa przyłączeniowa Nr 17/R4/R/11257 z dnia 03.10.2017 r. na kwotę 2.921,00 zł.
Razem:						28 479,79		
OGÓLEM:						3 302 558,20		

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 016 975,00
	60013		DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	99 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 999,00
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 916 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 153 440,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 702,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 833,05
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	8 565,41
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	8 565,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 565,41
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	23 940,00
	75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	23 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 940,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	224 598,00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	224 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 598,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	28 479,79
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	28 479,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 479,79
RAZEM, w tym:				3 302 558,20
bieżące				248 538,00
majątkowe				3 054 020,20