

UCHWAŁA NR 283/XXIX/2020
RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 17 grudnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w kwocie 4.542.635,47 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, ich plan finansowy i termin realizacji:

1) Dział 926 rozdział 92601 § 6050 kwota 92.250,00 zł

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2021 r.,
- b) Przebudowa sali sesyjnej i hali sportowej - dostosowanie do wymogów ppoż.;

2) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 3.536.763,26 zł

- a) termin realizacji: 31 maja 2021 r, 20 czerwca 2021 r.,
- b) Budowa dróg na terenie gminy;

3) Dział 900 rozdział 90001 § 6050 kwota 8.610,00 zł

- a) termin realizacji: 31 maja 2021 r.,
- b) Kanalizacja sanitarna na terenie gminy;

4) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 14.900,00 zł

- a) termin realizacji: 31 maja 2021 r.,
- b) i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja;

5) Dział 630 rozdział 63003 § 6050 kwota 244.369,69 zł

- a) termin realizacji: 26 lutego 2021 r.,
- b) Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach;

6) Dział 600 rozdział 60002 § 6050 kwota 100.000,00 zł

- a) termin realizacji: 30 kwietnia 2021 r.,
- b) Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie st. Niskoemisyjnych, w tym mobilność miejsca w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę dworca w Bolechowie i Owińskach;

7) Dział 900 rozdział 90015 § 6050 kwota 411.393,52 zł

- a) termin realizacji: 31 stycznia 2021 r.,
- b) i 143 Oświetlenie na terenie Gminy;

8) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 26.600,00 zł

- a) termin realizacji: 30 kwietnia 2021 r.,
- b) Projekt techniczny budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłowach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej;

9) Dział 700 rozdział 70005 § 4300 kwota 7.749,00 zł

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2021 r.,
- b) Wynagrodzenie za wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Czerwonak;

10) Dział 754 rozdział 75421 § 6060 kwota 100.000,00 zł

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2021 r.,

b) Zakup samochodu dla potrzeb nadzorowania realizacji zaleceń i nakazów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie będą zgromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czerwonak.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Czerwonak

Wojciech Skrzekut

Uzasadnienie
uchwały Rady Gminy Czerwonak

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

Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku wnioskuję o wprowadzenie następującej kwoty na wydatki niewygasające:

1. 926/92601/6050 Przebudowa sali sesyjnej i hali sportowej - dostosowanie do wymogów ppoż.

Kwota: 92.250,00 zł

Zadanie „Przebudowa sali sesyjnej i hali sportowej - dostosowanie do wymogów ppoż.” nie zostanie zakończone w tym roku, ponieważ inwestycja jest wieloetapowa, wymagała wykonania ekspertyz w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Sytuacja związana z pandemią spowodowała opóźnienia związane z otrzymaniem kompletnej dokumentacji i pozwoleń. Obecnie zostało zakończone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy. Umowa zostanie podpisana w grudniu br.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2021 r.

Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

2. 600/60016/6050 Budowa dróg na terenie gminy

Kwota 3.536.763,26 zł

a) kwota: 1.175.142,91 zł

Budowa ulicy Jonschera w Kicinie

Umowa z Wykonawcą podpisana została 3 września 2020 r. Inwestycja jest współfinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ze względu na to, iż jest to edycja funduszu na rok 2020, większość środków należało zaangażować w roku 2020. Ze względu na oczekiwanie wykonawcy na zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, rozpoczęcie robót nastąpiło z opóźnieniem. W bieżącym roku zostanie wydatkowana część zaangażowanej kwoty za faktycznie wykonane roboty. Pozostała wartość za roboty budowlane i nadzór inwestorski przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.05.2021 r.,

b) kwota: 741.293,55 zł

Budowa ulic : Lipowej i Topolowej w Koziegłowach

Umowa z Wykonawcą podpisana została Inwestycja jest współfinansowana z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Ze względu na to, iż jest to edycja funduszu na rok 2020, większość środków należało zaangażować w roku 2020. Ze względu na oczekiwanie wykonawcy na zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, rozpoczęcie robót nastąpiło z opóźnieniem. W bieżącym roku zostanie wydatkowana część zaangażowanej kwoty za faktycznie wykonane roboty. Pozostała wartość za roboty budowlane i nadzór inwestorski przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.05.2021 r.,

c) kwota: 1.620.326, 80 zł

Budowa ulic: Fabrycznej i Okrężnej w Kicinie

Umowa z wykonawcą podpisana 27.11.2020 r. Z uwagi na konieczność uzgodnień formalno-prawnych poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych (m.in. uzgodnienie tymczasowej organizacji ruchu) - realizacja prac przewidziana w 2021 r. W związku z powyższym do końca bieżącego roku nie przewiduje się zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (termin płatności wynosi 30 dni).

Termin wydatkowania środków niewygasających: 20.06.2021 r.

3. 900/90001/6050 Kanalizacja sanitarna na terenie gminy

Kwota: 8.610,00 zł

Projekt kanalizacji sanitarnej dla ulic Stromej, Dojazd, Okrężnej w Czerwonaku

Do zakończenia realizacji przedmiotu umowy wykonawcy pozostało uzgodnienie projektu z Aquanetem. Wskazuje się, iż od początku wprowadzenia w kraju stanu epidemicznego, Aquanet SA pracuje wyłącznie w trybie zdalnym, bez możliwości osobistego załatwiania spraw. Wobec długotrwałego trybu uzgadniania przez gestora sieci oraz ze względu na szereg kolejnych uwag do dokumentacji projektowej, wykonawca nie uzgodni projektu w bieżącym roku. Umowa została aneksowana terminowo.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.05.2021 r.

4. 600/60016/6050 i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja

Kwota: 14.900,00 zł

Projekt budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ulicami Dagleżową i Lipową w Bolechówku

Umowa została zawarta w kwietniu bieżącego roku. Wykonawca uzyskał już wszystkie wymagane uzgodnienia branżowe i złożył wniosek o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Ze względu na częściowo zdalną pracę urzędu Starosty, termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy określić na 60 dni lub dłużej. Wobec powyższego może nie udać się jej uzyskać do końca roku.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.05.2021 r.

5. 630/63003/6050 Budowa przystani wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Owińskach

Kwota brutto: 244.369,69 zł.

Długi termin oczekiwania na pomost (ponad 6 tygodni). Zamówienie pomostu było możliwe dopiero po doprecyzowaniu projektu przez projektanta, konieczne z powodu bardzo niskiego poziomu stanu rzeki Warty w porównaniu do lat ubiegłych. W bieżącym roku zostanie wydatkowana część zaangażowanej kwoty za faktycznie wykonane roboty. Pozostała wartość za roboty budowlane i nadzór inwestorski przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków: 26.02 2021 r.

6. 600/60002/6050 UE0-000-014 - Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie st. Niskoemisyjnych, w tym mobilność miejsca w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę dworca w Bolechowie i Owińskach

Kwota brutto: 100.000,00 zł

Z uwagi na zmianę zagospodarowania terenu na skutek rozbiórki budynku dawnego szaletu - konieczne jest zawarcie umowy na roboty dodatkowe, obejmujące w szczególności zagospodarowanie terenu wraz z montażem wiaty na nieczystości. Zakres prac obejmuje również wykonanie dodatkowej iniekcji (izolacji poziomej) ścian w budynku (część D), celem usunięcia zawilgocenia ścian fundamentowych w ślad na wykonaną izolacją pionową. Projekt nie zakładał iniekcji w tej części budynku. Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.04.2021

Wydział Dróg wnioskuje o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

7. 900/90015/6050 i 143 Oświetlenie na terenie Gminy

Kwota: 411.393,52 zł

a) kwota: 130.516,67 zł

Budowa oświetlenia ulicy Macierzankowej od ul. Krętej do ul. Kwiatowej w m. Bolechówko

Umowa z Wykonawcą podpisana została 4 listopada 2020 r. Wykonawca rozpoczął prace lecz nie był w stanie ich kontynuować, ponieważ w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną przez COVID-19 nastąpiły opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do budowy oświetlenia drogowego, głównie fundamentów i słupów oświetleniowych. Wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.01.2021 r.,

b) kwota: 65.152,61 zł

Budowa oświetlenia ulicy Owocowej od ul. Ogrodowej do ul. Granicznej i ul. Warzywniej od ul. Owocowej do ul. Sadowej w m. Bolechowo-Osiedle

Umowa z Wykonawcą podpisana została 29 października 2020 r. Wykonawca rozpoczął prace lecz nie był w stanie ich kontynuować, ponieważ w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną przez COVID-19 nastąpiły opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do budowy oświetlenia drogowego, głównie fundamentów i słupów oświetleniowych. Wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.01.2021 r.,

c) kwota: 215.724,24 zł

Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Sosnowej, Widok, Daglezjowej, Pod Lasem, Berberskiej w m. Kicin

Umowa z Wykonawcą podpisana została 29 października 2020 r. Wykonawca rozpoczął prace lecz nie był w stanie ich kontynuować, ponieważ w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju spowodowaną przez COVID-19 nastąpiły opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do budowy oświetlenia drogowego, głównie fundamentów i słupów oświetleniowych. Wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 31.01.2021 r.

8. 600/60016/6050 Projekt techniczny budowy ścieżki pieszo-rowerowej w Koziegłwach od ul. Piłsudskiego do ul. Gdyńskiej

Kwota: 26.600,00 zł

Umowa została podpisana 28 sierpnia 2020 r. z terminem do 21 grudnia 2020 r. Projekt ze względu na trudny teren został zmieniany i modyfikowany. Odcinek przebiegający po skarpie ze względów technicznych nie jest możliwy do zaprojektowania jako ścieżka pieszo - rowerowa. Propozycja przebiegu jako chodnik ze schodami terenowymi została poddana pod akceptację Rady Gminy Czerwonak. Po uzyskaniu akceptacji projektant musiał dokonać wielu zmian. Obecnie projekt jest w fazie uzgodnień. Zachodzi obawa, że nie zdoła uzyskać wszystkich zgód w terminie związanym umową. Wartość prac projektowych przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.04.2021 r.

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuje o ujęcie na środkach niewygasających następującego zobowiązania:

9. 700/70005/4300 Wynagrodzenie za wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Czerwonak

Kwota: 7.749,00 zł

W celu należytego wykonania umowy (zachowanie płynności świadczenia usług geodezyjnych) na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych, nastąpiła konieczność zabezpieczenia interesu gminy poprzez wprowadzenie środków finansowych przeznaczonych na realizację zleceń, na wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2021 r.

Straż Gminna i Zarządzanie Kryzysowe wnioskuje o przesunięcie następującego zadania na środki niewygasające:

10. 754/75421/6060 Zakup samochodu dla potrzeb nadzorowania realizacji zaleceń i nakazów w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Kwota: 100.000,00 zł

Z uwagi, iż Wykonawca nie jest w stanie zrealizować dostawy samochodu w roku bieżącym, środki na realizację zadania przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2021 r.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	283/XXIX/2020
Data dokumentu	2020-12-17
Organ wydający	Rada Gminy Czerwonak
Przedmiot regulacji	w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
Identyfikator dokumentu	DAE1EED8-5731-4FA4-B258-53BF714868A0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2118280934
Numer seryjny	634A36A5BDEE8274A1ED4D245679472A367DDC0D
Osoba podpisująca	Wojciech Aleksander Skrzekut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2020-12-17 13:24:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL