

**Projekt**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR ...../...../2019  
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 19 grudnia 2019 r.

**w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019**

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) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz wydatków w kwocie 1.819.637,73 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, ich plan finansowy i termin realizacji:

**1) Dział 900 rozdział 90015 § 6050 kwota 3.563,01 zł**

a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,

b) i 143 Oświetlenie na terenie Gminy;

**2) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 112.000,00 zł**

a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,

b) Bezpieczeństwo na drogach gminnych: skrzyżowania, doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające-projekty, poprawa bezpieczeństwa przy szkołach i przedszkolach;

**3) Dział 700 rozdział 70005 § 4300 kwota 16.500,00 zł**

a) termin realizacji: 15 czerwca 2020 r.,

b) Wynagrodzenie za wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Czerwonak;

**4) Dział 754 rozdział 75412 § 6050 kwota 12.300,00 zł**

a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,

b) Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na wybudowanie drogi do rzeki Warta w Promnicach;

**5) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 38.050,00 zł**

a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,

b) Budowa dróg na terenie gminy;

**6) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 3.690,00 zł**

a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,

b) i 131 drogi i ulice na terenie Gminy – dokumentacja;

**7) Dział 900 rozdział 90001 § 6050 kwota 27.060,00 zł**

a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,

b) Kanalizacja sanitarna na terenie gminy;

**8) Dział 600 rozdział 60095 § 6050 kwota 38.800,01 zł**

a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,

b) i 136 kładka rowerowa Owińska – Poznań;

**9) Dział 750 rozdział 75023 § 6050 kwota 136.425,45 zł**

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,
- b) Adaptacja pomieszczeń dworca kolejowego w Czerwonaku;

**10. Dział 600 rozdział 60002 § 6050 kwota 36.408,00 zł**

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,
- b) Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych-wspieranie st. niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF P-nia oraz na remont, rozbudowę i rew. dworca w Bolechowie i Owińskach

**11) Dział 600 rozdział 60002 § 6057 i § 6059 kwota 1.105.483,76 zł**

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,
- b) Węzeł przesiadkowy Czerwonak – Osiedle;

**12) Dział 600 rozdział 60002 § 6057 i § 6059 kwota 196.800,00 zł**

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,
- b) Węzeł przesiadkowy Bolechowo;

**13) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 78.289,50 zł**

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,
- b) Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowach;

**14) Dział 926 rozdział 92601 § 6050 kwota 14.268,00 zł**

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,
- b) Odwodnienie Parku w Bolechowie - projekt z uzgodnieniami.

§ 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.

**Uzasadnienie**  
**projektu uchwały Rady Gminy Czerwonak**

**w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019**

Wydział Dróg wnioskuję o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

**1. 900/900015/6050 i 143 Oświetlenie na terenie Gminy**

**Kwota: 3.563,01 zł**

Oplaty przyłączeniowe nie zostały poniesione w 2019 r. ze względu na późniejsze opracowanie przez ENEA Operator projektów i późniejsze pobudowanie złączy kablowych, umożliwiających zasilanie w energię elektryczną projektowanych szafek zasilających przedmiotowe oświetlenie ulic- dotyczy:

- Kicin, ul. Sosnowa, Daglezjowa,
- Mielno, ul. Grzybowa,
- Bolechówko, ul. Macierzankowa,
- Miękowo, ul. Czereśniowa,
- Kliny, ul. Trakt, Cicha, Urocz,
- Czerwonak, os. Przylesie,
- Bolechowo - Osiedle, ul. Wojska Polskiego

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

**2. 600/60016/6050 Bezpieczeństwo na drogach gminnych: skrzyżowania, doświetlenia przejść dla pieszych, progi zwalniające-projekty, poprawa bezpieczeństwa przy szkołach i przedszkolach**

**Kwota: 112.000,00 zł**

Brak warunków technicznych przyłączenia obiektów do sieci elektroenergetycznej wydanych przez ENEA Operator, umożliwiających opracowanie PT

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami wnioskuję o wprowadzenie następującej kwoty na wydatki niewygasające:

**3. 700/70005/4300 Wynagrodzenie za wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Czerwonak**

**Kwota: 16.500,00 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 2019.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 15.06.2020 r.

Komendant Gminny Ochrony Przeciwpowodzi wnioskuję o wprowadzenie następującej kwoty na wydatki niewygasające:

**4. 754/75412/6050 Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na wybudowanie drogi do rzeki Warty w Promnicach**

**Kwota: 12.300,00 zł**

Brak możliwości uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i w związku z tym pozwolenia na budowę drogi powiatowej od ulicy Północnej do rzeki Warty w Promnicach w terminie do 20.12.2019 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 15.06.2020 r.

Wydział Infrastruktury wnioskuję o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

## **5. 600/60016/6050 Budowa dróg na terenie gminy**

### **a) kwota: 2.050,00 zł**

#### **Wykonanie stabilizacji znaków granicznych dla działek nr 463/22 i 463/24 przy ul. Lipowej w Potaszach**

Umowa z Wykonawcą podpisana została 4 listopada 2019 r. z terminem wykonania zadania do końca roku. W trakcie przystępowania do realizacji zadania, geodeta zgłosił Zamawiającemu brak w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ujawnionych działek geodezyjnych powstałych w wyniku podziałów. Ujawnienie działek na mapach należy do działań PODGiK i jest to niezależne od wykonawcy. Umowa zostanie aneksowana o termin umożliwiający wykonanie jej przedmiotu.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

### **b) kwota: 36.000,00 zł**

#### **Uzupełnienie odwodnienia na ul. Świerkowej w Promnicach**

Na wniosek mieszkańców zawarto umowę na wykonanie elementów uzupełniających odwodnienie na ul. Świerkowej w Promnicach o dodatkowe elementy kanalizacji deszczowej. Umowa została zawarta w listopadzie 2019 roku. Z uwagi na niepewne warunki atmosferyczne zaplanowano zaangażowanie środków na wydatki niewygasające i płatność w roku 2020.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

## **6. 600/60016/6050 i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja**

### **Kwota: 3.690,00 zł**

#### **Projekt budowy drogi w Trzaskowie**

W trakcie trwania umowy Wydział Gospodarowania Majątkiem dokonał nieodpłatnego przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działki nr 447, będącej m.in. przedmiotem wniosku o wydanie decyzji ZRID. Z tego względu nastąpiła konieczność wycofania złożonego wniosku w tej sprawie przez wykonawcę. Po przekazaniu nieruchomości gminie, wykonawca ponowił wniosek w Starostwie Powiatowym. Ze względu na termin wydania decyzji ZRID określony na 90 dni, nie ma możliwości uzyskania jej do końca roku.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

## **7. 900/90001/6050 Kanalizacja sanitarna na terenie gminy**

### **a) 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. 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 zostanie aneksowana terminowo.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

### **b) kwota: 18.450,00 zł**

#### **Projekt kanalizacji sanitarnej dla ulic Macierzankowej i Magnoliowej w Bolechówku**

Termin zakończenia umowy upływa w lipcu 2020 r. Pierwsza płatność założona była po uzyskaniu przez wykonawcę protokołu z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym. Ze względu na opóźnienie w uzyskaniu poświadczonych map do celów projektowych, wykonawca nie uzyskał jeszcze ww. protokołu. Umowa nie wymaga aneksowania.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

## **8. 600/60095/6050 i 136 kładka rowerowa Owińska - Poznań**

### **Kwota: 38.800,01 zł**

Wobec przedłużających się procedur administracyjnych, w trakcie trwania umowy Projektant wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej. Ostatecznie dokumentacja została

przekazana Zamawiającemu. Obecnie trwa przygotowywanie wniosku o pozwolenie na budowę, które zostanie wydane na początku przyszłego roku. Ze względu na to, iż ostatnia płatność przewidziana jest po uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na budowę kładki, pozostałą kwotę z umowy przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

#### **9. 750/75023/6050 Adaptacja pomieszczeń dworca kolejowego w Czerwonaku**

**a) kwota: 130.398,45 zł**

##### **Remont poddasza i I piętra budynku dworca kolejowego w Czerwonaku**

**b) kwota: 6.027,00 zł**

##### **Nadzór nad remontem poddasza i I piętra budynku dworca kolejowego w Czerwonaku**

Zmiana terminu wykonania umów na roboty budowlane oraz nadzór wynika ze względu na zmianę przeznaczenia pomieszczeń w części wysokiej budynku dworca, tj. przeznaczenie ich na siedzibę SAPO i związane z tym dostosowanie pomieszczeń do potrzeb użytkownika.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

Zespół projektowy ZIT wnioskuje o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

#### **10. 600/60002/6050 Zapewnienie wkładu własnego oraz całości kosztów niekwalifikowalnych - wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania oraz na remont, rozbudowę i rewitalizację dworca w Bolechowie i Owińskach**

**a) kwota: 11.808,00 zł brutto w tym VAT 23 %**

**Zadanie:** Przebudowa polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dworca kolejowego wraz z budową infrastruktury dla dworca w Bolechowie

Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego w trakcie inwestycji: Przebudowa polegająca na adaptacji i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku dworca kolejowego wraz z budową infrastruktury dla dworca w Bolechowie.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

**b) kwota 24.600,00 zł**

**Zadanie:** Zaprojektowanie i wykonanie systemu dynamicznej informacji przystankowej

600-60002 – 6050 - w wysokości: 24.600,00 zł

**UWAGA: W roku 2020 w trakcie sporządzania aneksu nr 1 do umowy kwota w wysokości 24.600,00 zł z kosztów niekwalifikowalnych może zostać uznana jako koszt kwalifikowalny.**

Na przedmiotowe zadanie została podpisana umowa 28.05.2019 r. z terminem zakończenia robót budowlanych do 15.09.2019r. Od 16.09.2019 r. Wykonawca realizuje przedmiotowe zadania w zakresie kar umownych. W chwili obecnej trwają po stronie Wykonawcy jeszcze prace projektowo - uzgodnieniowe, a dopiero potem Wykonawca przystąpi do Wykonania prac budowlanych i ich odbioru. Mając na uwadze terminy wykonania i odbioru wnioskujemy o przesunięcie ww. kwoty na środki niewygasające (choćby być może Wykonawca zakończy ww. prace jeszcze w grudniu 2019 r., ale to jest uzależnione od wielu czynników zewnętrznych, m.in. pozwolenie na budowę wydawane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

#### **11. 600/60002/6057 i 6059 Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle**

**a) kwota: 928.788,76 zł**

**Zadanie :** Parking P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych w Czerwonaku, w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Umowa WO.272.33.2018 Węzeł przesiadkowy Czerwonak - Osiedle. Parking P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych w Czerwonaku, w formule "zaprojektuj i wybuduj".

600-60002 – 6057 - w wysokości : 789.470,45 zł

600-60002 – 6059 - w wysokości : 139.318,31 zł

Wykonawca w ramach inwestycji zaprojektował i zobowiązany jest wykonać instalację elektryczną zasilania budynku kontenerowego toalety oraz biletomatu. Instalacja zostanie przyłączona do sieci Enea zgodnie z umową przyłączeniową nr 4797/2019/OD5/ZR1 z dnia 14.03.2019 r. Zgodnie z ww. umową, Enea zobowiązana jest w terminie 9 miesięcy od podpisania umowy zaprojektować i wykonać przyłącze kablowe w granicy działki nr 11 w pasie drogowym ul. Gdyńskiej, co zostało wykonane 6 listopada 2019 r. Zgodnie z procedurami obowiązującymi w Enea S.A. - gestor ma miesiąc na dokonanie odbioru wykonanego przyłącza. Dopiero po dokonaniu tych odbiorów, Gmina Czerwonak może wystąpić z wnioskiem o przyłączenie instalacji do sieci, natomiast po zamontowaniu licznika przez Enea, Gmina może złożyć wniosek o zawarcie umowy dystrybucji.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

**b) kwota: 4.495,00 zł**

**Zadanie :** Pełnienie pełnobrańowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Węzeł przesiadkowy Czerwonak Osiedle. Parking P&R i B&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do obsługi podróżnych w Czerwonaku, w formule "zaprojektuj i wybuduj".

600-60002 – 6057 - w wysokości : 3.820,75 zł

600-60002 – 6059 - w wysokości : 674,25 zł

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

**c) Kwota: 172.200,00 zł**

**Zadanie:** Zaprojektowanie i wykonanie systemu dynamicznej informacji przystankowej w podziale na:

600-60002 – 6057 - w wysokości : 146 370,00 zł

600-60002 – 6059 - w wysokości : 25.830,00 zł

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

**12. 600/60002/6057 i 6059 Węzeł przesiadkowy Bolechowo**

**Kwota: 196.800,00 zł**

**Zadanie:** Zaprojektowanie i wykonanie systemu dynamicznej informacji przystankowej

600-60002 – 6057 - w wysokości : 167.280,00 zł

600-60002 – 6059 - w wysokości : 29.520,00 zł

Na przedmiotowe zadanie została podpisana umowa 28.05.2019 r. z terminem zakończenia robót budowlanych do 15.09.2019 r. Od 16.09.2019 r. Wykonawca realizuje przedmiotowe zadania w zakresie kar umownych. W chwili obecnej trwają po stronie Wykonawcy jeszcze prace projektowo – uzgodnieniowe, a dopiero potem Wykonawca przystąpi do Wykonania prac budowlanych i ich odbioru. Mając na uwadze terminy wykonania i odbioru wnioskujemy o przesunięcie ww. kwoty na środki niewygasające (choćby być może Wykonawca zakończy ww. prace jeszcze w grudniu 2019 r., ale to jest uzależnione od wielu czynników zewnętrznych m.in. pozwolenie na budowę wydawane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnioskuję o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

**13. 600/60016/6050 Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Koziegłowych**

**Kwota: 78.289,50 zł**

**Zadanie:** Zagospodarowanie skweru wokół pawilonów handlowych w Koziegłowych, ul. Oś. Leśne 20

600-60016-6050 - 78 289,50 zł (po uwzględnieniu aneksu na roboty dodatkowe)

Przeniesienie przedmiotowych środków wynika z niezadowolenia właścicieli lokali w pawilonach handlowych, żeby nie wykonywać prac budowlanych w okresie świątecznym w grudniu 2019 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

**14. 926/92601/6050 Odwodnienie Parku w Bolechowie - projekt z uzgodnieniami**

**Kwota: 14.268,00 zł**

**Zadanie:** Odwodnienie Parku w Bolechowie

926-92601-6050 - 14.268,00 zł

Przedmiotowe przesunięcie wynika z konieczności uzyskiwania decyzji pozwolenia wodnoprawnego wydawanego przez Wody Polskie.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.