

**UCHWAŁA NR 160/XVII/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 2.475.762,05 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, ich plan finansowy i termin realizacji:

1) Dział 900 rozdział 90015 § 6050 kwota 121.317,33 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 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 23.370,00 zł

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,
- b) Projekty nowych przystanków autobusowych;

4) 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;

5) 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;

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

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,
- b) Budowa dróg na terenie gminy;

7) 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;

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

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,
- b) Kanalizacja sanitarna na terenie gminy;

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

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,
- b) i 136 kładka rowerowa Owińska – Poznań;

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

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,

b) Adaptacja pomieszczeń dworca kolejowego w Czerwonaku;

11) 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

12) 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;

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

a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,

b) Węzeł przesiadkowy Bolechowo;

14) Dział 600 rozdział 60002 § 6057 i § 6059 kwota 515.000,00 zł

a) termin realizacji: 30 czerwca 2020 r.,

b) Węzeł przesiadkowy Owińska;

15) 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;

16) 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
uchwały Rady Gminy Czerwonak

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

Wydział Dróg wnioskuje o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

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

a) 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;

b) kwota: 117.754,32 zł

- Miękowo, ul. Szafirowa (kwota 66.518,62 zł, umowa BZ.272.52.2019);
- Potasze, ul. Wierzbowa (kwota 48.837,20 zł, umowa BZ.272.51.2019).

Utrudnione kopanie ze względu na dużą ilość wody gruntowej i stojącej w zagłębieniu terenu, duża ilość korzeni drzew na trasie oświetlenia drogowego. Konieczność zmiany posadowienia słupów wzdłuż zaprojektowanej trasy kabla oświetlenia drogowego. Wykonawca w terminie umowy nie otrzyma słupów oświetlenia drogowego.

- Miękowo, ul. Szafirowa;
- Potasze, ul. Wierzbowa.

Nadzór inwestorski nad budową oświetlenia drogowego (łącznie kwota 2.398,50 zł, umowa BZ.271.1.571.2019).

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.

3. 600/60016/6050 Projekty nowych przystanków autobusowych

Kwota: 23.370,00 zł

Projekt nowego przystanku autobusowego przy GOK „Sokół” , Czerwonak, ul. Gdyńska

Przedłużenie terminu wykonania umowy w związku z toczącym się postępowaniem uzyskania uzgodnień od zarządcy drogi wojewódzkiej w sprawie zlokalizowania nowego przystanku autobusowego w sąsiedztwie GOK „Sokół”.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

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

4. 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:

5. 754/75412/6050 Wykonanie projektu budowlanego - wykonawczego na wybudowanie drogi do rzeki Warta 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:

6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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:

11. 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 Owińskich

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 15.09.2019 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 wnioskuję się 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.

12. 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 pełno branżowego 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.

13. 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 wnioskuje się 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.

14. 600/60002/6057 i 6059 Węzeł przesiadkowy Owińska

Kwota: 515.000,00 zł

Zadanie : Bezpieczne przejście przez tory kolejowe przy dworcu w Owińskach, umowa WO.272.3.2018 z 16.02.2018 r.

600-60002 – 6057 - w wysokości : **437.750,00 zł**

600-60002 – 6059 - w wysokości : **77.250,00 zł**

Wykonawca był zobowiązany do zakończenia robót budowlanych do 20.12.2019 r. oraz 14 dni od umownego terminu umowy ich odebranie. Jednak ze względu na terminy odbioru określone przez PKP, zachodzi konieczność przesunięcia odbioru ww. prac na styczeń 2020 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2020 r.

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

15. 600/60016/6050 Zagospodarowanie parkingu wraz z otoczeniem wokół Czworoboku w Kozięglowach

Kwota: 78.289,50 zł

Zadanie: Zagospodarowanie skweru wokół pawilonów handlowych w Kozięglowach, 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.

16. 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.