

Projekt

z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/...../2021
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 17 grudnia 2021 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w kwocie 4.595.950,29 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, ich plan finansowy i termin realizacji:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 2.408.225,06 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2022 r.,
- b) Budowa dróg na terenie gminy;

2) Dział 750 rozdział 75023 § 6050 kwota 398.773,21 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2022 r.,
- b) Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych;

3) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 154.242,00 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2022 r.,
- b) i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja;

4) Dział 710 rozdział 71035 § 6050 kwota 712.180,90 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2022 r.,
- b) Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami;

5) Dział 600 rozdział 60095 § 6059 kwota 148.800,02 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2022 r.,
- b) Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę;

6) Dział 900 rozdział 90006 § 4390 kwota 2.150,00 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2022 r.,
- b) Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2021 - 2024;

7) Dział 700 rozdział 70005 § 4300 kwota 16.150,00 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2022 r.,
- b) Wynagrodzenie za wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Czerwonak;

8) Dział 900 rozdział 90015 § 6050 kwota 129.297,60 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2022 r.,
- b) i 143 Oświetlenie na terenie Gminy;

9) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 348.028,50 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2022 r.,
- b) Modernizacja ul. ks. Piotrowskiego w m. Owińska wraz z budową zjazdu, fragmentu drogi pożarowej i miejsc parkingowych;

10) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 183.393,00 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2022 r.,
- b) Modernizacja ul. Wiosennej w Czerwonaku;

11) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 91.758,00 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2022 r.,
- b) Dokumentację projektową na przebudowę i budowę dróg;

12) Dział 750 rozdział 75023 § 4610 kwota 2.952,00 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2022 r.,
- b) Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym.

§ 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 2021

Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

1. 600/60016/6050 Budowa dróg na terenie gminy

Kwota: 2.408.225,06 zł

a) kwota: 544.275,39 zł

Przebudowa skrzyżowania ulicy Na Skarpie w Miękowiu z DW196

Po zakończeniu etapu budowy ulic Na Skarpie i Słowackiego w Miękowie oraz zakończeniu robót kanalizacyjnych na odcinku drogi wojewódzkiej przez WZDW, rozstrzygnięto przetarg na przebudowę skrzyżowania z budową lewoskrętu na DW196. Porozumienie z WZDW w przedmiotowej sprawie obecnie obowiązuje do kwietnia 2022 r. Wobec tego większa część środków została zaangażowana po stronie roku 2021.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.,

b) kwota: 800.000,00 zł

Budowa ulicy Leśnej w Bolechowie

Ze względu na zawarcie umowy pod koniec roku budżetowego, część środków za roboty budowlane przenosi się na środki niewygasające roku 2021.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.,

c) kwota: 1.049.226,57 zł

Budowa połączenia drogowego Zielona-Okrężna w Czerwonaku

Umowa z Wykonawcą podpisana w lipcu 2021 r. Rozpoczęcie robót nastąpiło w październiku 2021 r. Zaangażowanie finansowe i techniczne jest na wysokim poziomie. W listopadzie i grudniu przewidziano płatności za zrealizowane roboty budowlane. Ze względu na zmniejszenie zaangażowania na przerwanej budowie ulic Słowackiego i Na Skarpie w Miękowie, przenosi się część środków jako zaangażowanie roku 2021 dla przedmiotowej inwestycji.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.,

d) kwota: 7.995,00 zł

Aktualizacja projektu budowy oświetlenia drogowego na ul. Słowackiego w Miękowie

Umowa na prace projektowe została zawarta w kwietniu br. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami mediów, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać pozwolenia na budowę w roku bieżącym.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.,

e) kwota: 6.728,10 zł

Projekt budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej od ul. Na Skarpie do rowu melioracyjnego w Miękowie

Umowa na prace projektowe została zawarta w maju br. Ze względu na przedłużające się uzgodnienia z gestorami mediów oraz na konieczność uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca nie jest w stanie uzyskać pozwolenia na budowę w roku bieżącym.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.

2. 750/75023/6050 Budowa budynku GOPS wraz z pomieszczeniami o funkcjach społecznych

Kwota: 398.773,21 zł

Umowa zawarta w lipcu 2021 r. Roboty budowlane są w toku. Ze względu na zaawansowanie prac budowlanych część środków zaplanowanych na rok 2021 nie będzie wydatkowana. Z uwagi na

dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki te przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.

3. 600/60016/6050 i 131 Drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacja

Kwota: 154.242,00 zł

a) kwota: 4.059,00 zł

Projekt budowy połączenia drogowego pomiędzy ulicami Szkolną w Czerwonaku i Nowe Osiedle w Kicinie

Dla inwestycji projektant uzyskał już decyzję ZRID dla zasadniczego przebiegu drogi. Obecnie, po uzyskaniu ostateczności decyzji ZRID i po zaktualizowaniu mapy do celów projektowych, trwają końcowe prace nad dokumentacją, tj. uzyskanie pozwolenia na budowę sieci niezwiązanych z funkcją drogi (wodociąg, kanalizacja sanitarna). Ze względu na długi okres oczekiwania na aktualizację mapy przez PODGiK, nie jest możliwe uzyskanie ww. pozwoleń do końca bieżącego roku.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.,

b) kwota: 38.130,00 zł

Projekt budowy ulic Zacisze i Zalesie w Czerwonaku

Dla zadania projektant uzyskał już większość wymaganych uzgodnień i opinii. Złożył też wniosek o wydanie pozwolenia na budowę i oczekuje na zatwierdzenie protokołu z narady koordynacyjnej. Ze względu na błędy zasobów mapowych w ośrodku ujawnione w toku prac projektowych, nie jest możliwe uzyskanie pozwolenia na budowę do czasu wyjaśnienia sprawy przez PODGiK. Z tego względu środki przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.,

c) kwota: 50.553,00 zł

Projekt budowy ulicy Kasztanowej w Dębogórze

Prace projektowe trwają od maja 2021 r. według koncepcji wybranej na podstawie wcześniejszego opracowania. Przedłuża się uzyskanie przez projektanta pozwolenia wodnoprawnego, które jest procedurą najdłuższą i warunkującą złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wobec tego kwotę zaplanowaną do wydatkowania w bieżącym roku przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.,

d) kwota: 61.500,00 zł

Projekt budowy drogi w Annowie i ul. Dożynkowej w Annowie

Prace projektowe są na końcowym etapie. Wykonawca złożył wniosek o wydanie decyzji ZRID i postępowanie w Starostwie zostało wszczęte. Z uwagi na długotrwały proces wydawania decyzji (obwieszczenia Starosty Poznańskiego publikowane przez okres dwóch tygodni), wydanie decyzji kończącej umowę planowane jest w styczniu 2022 r. Wobec tego kwotę zaplanowaną do wydatkowania w bieżącym roku, przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.

4. 710/71035/6050 Budowa nowej części cmentarza komunalnego w Czerwonaku, budowa alejek na starej części cmentarza wraz z dokumentacjami

Kwota: 712.180,90 zł

Ze względu na konieczność powtórzenia przetargu i późne zawarcie umowy z Wykonawcą, nie przewiduje się płatności w ramach inwestycji w tym roku. Wobec powyższego niewydaną kwotę przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.

5. 600/60095/6059 Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę

Kwota: 148.800,02 zł

Ze względu na sporządzenie aneksu ze strony Urzędu Marszałkowskiego, zwiększającego poziom dofinansowania inwestycji, nastąpił brak możliwości wydatkowania pierwotnie zaplanowanej kwoty wkładu własnego. Wobec powyższego część środków przenosi się na wydatki niewygasające, celem prawidłowego rozliczenia dofinansowanego projektu.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.

Wydział Ochrony Środowiska wnioskuję o ujęcie na środkach niewygasających następującego zobowiązania:

6. 900/90006/4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w ramach Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czerwonak na lata 2021 - 2024

Kwota: 2.150,00 zł

Dnia 28 maja 2021 r. zawarto z Wykonawcą umowę nr WOŚ.272.2.12.2021 z kwotą ryczałtową 2.150,00 zł brutto. Wykonawca wywiązał się z realizacji umowy, jednak w trakcie jej trwania wystąpił o przedłużenie terminu wykonania do dnia 20 grudnia 2021 r. (pierwotny termin realizacji umowy - 25 listopada 2021 r.). W związku z tym postanowiono o podpisaniu aneksu do umowy. W trakcie obowiązywania aneksu wpłynęło kolejne pismo Wykonawcy informujące o prawdopodobnym niedotrzymaniu terminu aneksu. Wykonawca swoją prośbę uzasadnia trwającym procesem opiniowania dokumentów w poszczególnych organach, w których obecnie jest hybrydowy system pracy, utrudniony kontakt z pracownikami merytorycznymi, przebywaniem pracowników na kwarantannie, przez co proces opiniowania się przedłuża. Stan epidemiczny jest głównym powodem konieczności przesunięcia terminu umowy na rok 2022, a co się z tym wiąże przesunięcie środków zaplanowanych w umowie na rok 2022.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.

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

7. 700/70005/4300 Wynagrodzenie za wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Czerwonak

Kwota: 16.150,00 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 2021.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.

Wydział Dróg wnioskuję o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

8. 900/90015/6050 i143 Oświetlenie na terenie Gminy

Kwota 129.297,60 zł

a) kwota: 103.541,40 zł

Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych w Koziegłowach przy ul. Poznańskiej od os. Karolin do ul. Leśnej wraz z oświetleniem parkingu przy budynku ul. Poznańska 28

Umowa nr WD.272.2.84.2021 z dnia 29 października 2021 r. Wykonawca rozpoczął prace, lecz nie był w stanie ich kontynuować, ponieważ w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i w Europie spowodowaną przez COVID-19 nastąpiły opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do budowy oświetlenia drogowego, słupów oświetleniowych oraz akumulatorów, które w głównej części dostarczane są z objętej lockdownem Austrii.

Wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.,

b) kwota: 25.756,20 zł

Wykonanie oświetlenia drogowego zasilanego za pomocą paneli fotowoltaicznych na ul. Poznańskiej w m. Kliny w rejonie przejścia dla pieszych

Umowa nr WD.272.2.86.2021 z dnia 10 listopada 2021 r. Wykonawca rozpoczął prace, lecz nie był w stanie ich kontynuować, ponieważ w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i w Europie spowodowaną przez COVID-19 nastąpiły opóźnienia w dostawie materiałów niezbędnych do budowy oświetlenia drogowego, słupów oświetleniowych oraz akumulatorów, które w głównej części dostarczane są z objętej lockdownem Austrii.

Wartość robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.

9. 600/60016/6050 Modernizacja ul. ks. Piotrowskiego w m. Owińska wraz z budową zjazdu, fragmentu drogi pożarowej i miejsc parkingowych

Kwota: 348.028,50 zł

Umowa nr WD.272.3.14.2021 z dnia 14 października 2021 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.

Wartość robót drogowych przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.

10. 600/60016/6050 Modernizacja ul. Wiosennej w Czerwonaku

Kwota: 183.393,00 zł

Umowa nr WD.272.2.76.2021 z dnia 28 września 2021 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.

Wartość robót drogowych przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.

11. 600/60016/6050 Dokumentacje projektowe na przebudowy i budowy dróg

Kwota: 91.758,00 zł

a) kwota: 15.129,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej ulic Wiosennej i Południowej w Czerwonaku

Umowa nr WD.272.3.34.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. W trakcie prowadzenia prac projektowych wydłużeniu uległ etap uzyskiwania stosownych opinii, warunków i zgód z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, która powoduje ograniczenia pracy jednostek publicznych.

Wartość prac projektowych przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.,

b) kwota: 47.109,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Piaskowej w m. Kozięgłowy - budowa ścieżki rowerowej oraz remont jezdni i chodników

Umowa nr WD.272.3.35.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. W trakcie prowadzenia prac projektowych okazało się, że istnieją braki w mapie zasadniczej z PODGiK. Dodatkowo projekt należało uzgodnić w ZDM Poznań, co się było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia. W trakcie opiniowania stałej organizacji ruchu został nałożony obowiązek rozbudowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych.

Wartość prac projektowych przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.,

c) kwota: 29.520,00 zł

Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Obornickiej w m. Bolechowo-Osiedle - od skrzyżowania z ul. Zagajnikową do granicy gminy

Umowa nr WD.272.3.4.2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. Z uwagi na stan pandemiczny, który wprowadził liczne obostrzenia w funkcjonowaniu instytucji publicznych, wydłużeniu uległ termin uzyskiwania mapy zasadniczej, opinii, zgód i warunków zabezpieczenia sieci.

Wartość prac projektowych przenosi się na środki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.

Wydział Podatków i Opłat wnioskuje o wprowadzenie następującej kwoty na wydatki niewygasające:

12. 750/75023/4610 Zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym

Kwota: 2.952,00 zł

Umowa nr WP.272.2.2021 z dnia 26 marca 2021 r. Przedmiotem umowy jest zastępstwo procesowe w postępowaniu sądowym. Nakaz zapłaty został wydany (sygnatura postępowania V Nc 1098/21). W dalszej kolejności radca prawny realizujący umowę wystąpił o nadanie klauzuli wykonalności dla uzyskanego nakazu zapłaty. Jednak w toku postępowania korespondencja skierowana na adres strony pozwanej wskazany w pozwie została zwrócona do Sądu po dwukrotnej awizacji. W tej sytuacji Sąd zobowiązał wykonującego umowę do:

a) złożenia potwierdzenia doręczenia powyższej korespondencji stronie pozwanej za pośrednictwem komornika (który winien ustalić adres strony pozwanej i dokonać doręczenia) albo

b) zwrócenia powyższej korespondencji do Sądu ze wskazaniem aktualnego adresu strony pozwanej lub zwrócenia korespondencji do Sądu wraz ze wskazaniem dowodu, że strona pozwana zamieszkuje pod adresem podanym w pozwie.

Postępowanie nie zostało zatem jeszcze zakończone.

Nie można stwierdzić, czy strona złoży sprzeciw od nakazu zapłaty, co spowodowałoby konieczność wypłaty drugiej lub w dalszej kolejności nawet trzeciej transzy kwoty ustalonej w umowie.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2022 r.