

Projekt

z dnia 6 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków w kwocie 5.149.301,36 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, ich plan finansowy i termin realizacji:

1) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 3.267.276,99 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2023 r.,
- b) Budowa dróg na terenie gminy;

2) Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 113.037,00 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2023 r.,
- b) i 131 drogi i ulice na terenie Gminy - dokumentacja;

3) Dział 921 rozdział 92120 § 6050 kwota 14.575,50 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2023 r.,
- b) Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach;

4) Dział 600 rozdział 60095 § 6050 kwota 13.530,00 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2023 r.,
- b) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach;

5) Dział 926 rozdział 92601 § 6050 kwota 742.390,03 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2023 r.,
- b) Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku;

6) Dział 600 rozdział 60095 § 6057 kwota 818.734,32 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2023 r.,
- b) Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania;

7) Dział 600 rozdział 60095 § 6059 kwota 144.482,52 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2023 r.,
- b) Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania;

8) Dział 921 rozdział 92195 § 4300 kwota 2.965,00 zł:

- a) termin realizacji: 30 czerwca 2023 r.,
- b) Wynagrodzenie z tytułu wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami;

9) Dział 700 rozdział 70005 § 4300 kwota 32.310,00 zł:

a) termin realizacji: 30 czerwca 2023 r.,

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

§ 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 2022

Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

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

Kwota: 3.267.276,99 zł

a) kwota: 1.766.890,32 zł

Budowa ulicy Słowackiego w Miękowiu (II etap)

Umowa z Wykonawcą została zawarta w październiku. W 2022 r. zakładano wykonanie robót na pewnym poziomie, jednak z uwagi na długi okres dostaw materiałowych, zaplanowane wydatki nie zostaną wykorzystane. Kwota obejmuje roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.,

b) kwota: 1.050.771,41 zł

Budowa ulicy Podgórnej w Czerwonaku,

w tym kwota: 572.479,10 zł (WG), kwota: 478.292,31 zł (FG).

Umowa na roboty budowlane została zawarta po podpisaniu umowy o dofinansowanie zadania w drugiej połowie roku. Część zaplanowanych środków nie zostanie wydatkowana zgodnie z założeniami. Kwota obejmuje roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.,

c) kwota: 33.505,20 zł

Wykonanie elementów zabezpieczających dla płazów w ciągu ulicy Dojazd

Wykonawca zrealizował zasadnicze roboty budowlane, polegające na budowie trzech przejść podziemnych dla zwierząt w ciągu ulicy Dojazd, zgodnie z zawartą umową. W ocenie inspektora nadzoru przyrodniczego, z uwagi na korzystne warunki meteorologiczne w tym roku sprzyjające migracji płazów, roboty wykończeniowe polegające na montażu płotków naprowadzających powinny być wykonane na wiosnę. Wobec tego część środków związaną z realizacją ww. robót przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.,

d) kwota: 4.428,00 zł

Budowa ulicy Północnej w Promnicach

Wykonawca zrealizował prawie wszystkie roboty na inwestycji. Z uwagi na możliwość fakturowania wykonanych robót do 97% wartości umownej, pozostałą część przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.,

e) kwota: 323.732,25 zł

Budowa połączenia drogowego Zielona - Okrężna w Czerwonaku

Zasadnicze roboty budowlane na nowym połączeniu drogowym zostały zrealizowane. W ramach zadania Wykonawca będzie dodatkowo wykonywał miejsca postojowe przy przedszkolu oraz odtworzenie nawierzchni na odcinku ulicy Krętej. Z uwagi na możliwość fakturowania wykonanych robót do 90% wartości umownej, pozostałą część przenosi się na wydatki niewygasające. Kwota obejmuje roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.,

f) kwota: 72.115,71 zł

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w Bolechowie

Decyzja o zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej jest w końcowej fazie procedowania w urzędzie wojewódzkim. Wobec powyższego, Wykonawca nie mógł dotychczas rozpocząć robót budowlanych. Wydatkowanie obejmowało jak dotąd płatność za dokumentację projektową, a pozostałe zaplanowane do wydania środki przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.,

g) kwota: 15.834,10 zł

Nadzór nad budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej

Umowa z Wykonawcą obejmuje pełnienie nadzoru dla budowy ścieżki w Owińskach i Bolechowie. W związku z tym, iż dotychczas roboty mogą być prowadzone na jednym obiekcie (dla drugiej ścieżki kończy się procedura wydawania decyzji ZRID), część zaplanowanych do wydania środków przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.

2. 600/60016/6050 i 131 drogi i ulice na terenie gminy - dokumentacja

Kwota: 113.037,00 zł

a) kwota: 94.341,00 zł

Projekt budowy ulic Stawowej, Tatarakowej i Szuwarowej w Owińskach

Projektant przygotował już plan zagospodarowania terenu wraz z kluczowymi uzgodnieniami. Do zakończenia prac projektowych pozostało jednak uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego projektów podziałowych oraz uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej. Ze względu na rozszerzenie w trakcie trwania umowy zakresu obejmującego również projekt ulicy Szuwarowej i konieczność wykonania dodatkowych aktualizacji i uzgodnień, nie jest możliwe uzyskanie decyzji ZRID w bieżącym roku. Z tego względu środki przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.,

b) kwota: 18.696,00 zł

Projekt budowy ulic Warzywnej, Owocowej, Sadowej i Kwiatowej w Bolechowie-Osiedlu

Ze względu na długi proces konsultacji z mieszkańcami na temat ostatecznego zagospodarowania ulic, proces projektowy uległ wydłużeniu w stosunku do pierwotnie zaplanowanego terminu. Projektant złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Nie ma pewności co do wydania pozwolenia w bieżącym roku, wobec czego 40% kwoty wynikającej z umowy przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.

3. 921/92120/6050 Rewitalizacja obszaru pałacowego w Owińskach

Kwota: 14.575,50 zł

Zadanie dotyczy wykonania projektu remontu dachu przybudówki pałacu w Owińskach. Projektant uzyskał już wymagane pozwolenie konserwatorskie oraz złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Nie ma pewności co do wydania pozwolenia w bieżącym roku, wobec czego przedmiotową kwotę przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.

4. 600/60095/6050 Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Koziegłowach

Kwota: 13.530,00 zł

Zadanie dotyczy wykonania projektu przebudowy budynku SP w Koziegłowach w zakresie wiatrolapu. Projektant złożył wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Nie ma pewności co do wydania pozwolenia w bieżącym roku, wobec czego przedmiotową kwotę przenosi się na wydatki niewygasające.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.

5. 926/92601/6050 Budowa boiska piłkarskiego i elementów lekkoatletycznych w Czerwonaku

Kwota: 742.390,03 zł

Zadanie dotyczy budowy boiska wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie kompleksu boisk sportowych w Czerwonaku. Wykonawca nie ukończył zadania w terminie i są mu naliczane kary umowne. Ze względu na brak możliwości dokonania odbioru i zapłaty wynagrodzenia, pozostałe środki z umowy przenosi się na wydatki niewygasające. Kwota obejmuje roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.

Zespół Projektowy ZIT wnioskuje o ujęcie na środkach niewygasających następujących zobowiązań:

6. 600/60095/6057 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania

Kwota: 818.734,32 zł

Wyżej wymieniona kwota stanowi wynagrodzenie z tytułu wykonania zadania pn. "Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina" w ramach podpisanych 2 umów:

- 1) Umowa BZ.272.56.2019 z dnia 20.12.2019r. pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Bolechowie oraz w Owińskach - część I Bolechowo;
- 2) Umowa BZ.272.57.2019 z dnia 20.12.2019r. pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Bolechowie oraz w Owińskach - część II Owińska.

W związku z koniecznością przeniesienia części prac budowlanych z roku 2022 na rok 2023, które są spowodowane opóźniającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji ZRID (z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy i Inwestora) - płatność z tytułu wykonania ww. umów będzie dopiero możliwa w roku 2023.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.

7. 600/60095/6059 Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania - rozbudowa systemu tras rowerowych na obszarze funkcjonalnym Poznania

Kwota: 144.482,52 zł

Wyżej wymieniona kwota stanowi wynagrodzenie z tytułu wykonania zadania pn. "Metropolitarny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina" w ramach podpisanych 2 umów:

- 1) Umowa BZ.272.56.2019 z dnia 20.12.2019r. pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Bolechowie oraz w Owińskach - część I Bolechowo;
- 2) Umowa BZ.272.57.2019 z dnia 20.12.2019r. pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Bolechowie oraz w Owińskach - część II Owińska.

W związku z koniecznością przeniesienia części prac budowlanych z roku 2022 na rok 2023, które są spowodowane opóźniającymi się procedurami związanymi z wydaniem decyzji ZRID (z winy nie leżącej po stronie Wykonawcy i Inwestora) - płatność z tytułu wykonania ww. umów będzie dopiero możliwa w roku 2023.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.

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

8. 921/92195/4300 Wynagrodzenie z tytułu wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami

Kwota: 2.965,00 zł

Dnia 28 marca 2022 r. zawarto z Wykonawcą umowę nr WOŚ.272.2.3.2022. W związku z koniecznością zaopiniowania przygotowanego na podstawie ww. umowy Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w związku z tym, że uzyskanie tej opinii prawdopodobnie nie będzie możliwe w roku 2022, realizacja umowy nie będzie mogła się zakończyć w roku 2022. W roku bieżącym, w ramach realizacji umowy, Wykonawca przygotował Gminny Program Opieki nad Zabytkami, który po uzgodnieniach z Urzędem Gminy Czerwonak został przesłany do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Wykonawca nie ma wpływu na termin uzyskania opinii, ani nie może zagwarantować, że Wojewódzki Konserwator Zabytków nie wniesie uwag koniecznych do uwzględnienia w Programie.

Ze względu na konieczność uzyskania opinii, płatność z tytułu wykonania umowy w kwocie 2.965,00 zł będzie możliwa w roku 2023.

W związku z tym niezbędne jest przeniesienie wnioskowanych środków na rok 2023. Termin uzyskania pozytywnej opinii konserwatorskiej, która umożliwi zakończenie realizacji umowy, przewiduje się najpóźniej do dnia 30 czerwca 2023 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.

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

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

Kwota: 32.310,00 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 2022.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30 czerwca 2023 r.