

Projekt

z dnia 7 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR/2018
RADY GMINY CZERWONAK**

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz Dz.U. z 2018r. poz. 1000, 62, 1366, 1693 i 1669) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, ich plan finansowy i termin realizacji:

1. Dział 600 rozdział 60002 § 6050 kwota 100.140,00 zł

- termin realizacji: 30 czerwca 2019 r.

- Węzeł przesiadkowy Czerwonak

2. Dział 600 rozdział 60002 § 6050 kwota 49.200,00 zł

- termin realizacji: 30 czerwca 2019 r.

- Węzeł przesiadkowy Owińska

3. Dział 600 rozdział 60002 § 6057 oraz 6059 kwota 285.000,00 zł

- termin realizacji: 30 czerwca 2019 r.

- Węzeł przesiadkowy Owińska

4. Dział 900 rozdział 90015 § 6050 kwota 12.595,00 zł

- termin realizacji: 30 czerwca 2019 r.

- i 143 Oświetlenie na terenie Gminy

5. Dział 700 rozdział 70005 § 4300 kwota 24 806,64 zł

- termin realizacji: 15 czerwca 2019 r.

- Wynagrodzenie za wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Czerwonak

6. Dział 754 rozdział 75416 § 3020 kwota 9.200,00 zł

- termin realizacji: 28 lutego 2019 r.

- Zakup umundurowania i wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy Straży Gminnej w Czerwonaku

7. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 3.853.907,36 zł

- termin realizacji: 28 czerwca 2019 r.

- Budowa dróg na terenie gminy

8. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 218.853,50 zł

- termin realizacji: 28 czerwca 2019 r.

- i 131 Budowa dróg na terenie gminy – dokumentacje

9. Dział 926 rozdział 92601 § 6050 kwota 67.000,00 zł

- termin realizacji: 28 czerwca 2019 r.

- Siłownia zewnętrzna przy Klubie Kogucik w Potaszach (Budżet Obywatelski)

10. Dział 600 rozdział 60095 § 6050 kwota 116.400,01 zł

- termin realizacji: 28 czerwca 2019 r.
- i 136 Dokumentacja projektowa na wykonanie kładki rowerowej Owińska –Poznań

11. Dział 926 rozdział 92601 § 6050 kwota 18.450,00 zł

- termin realizacji: 28 czerwca 2019 r.
- Projekt przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej na potrzeby budowy kompleksu sportowego w Czerwonaku

12. Dział 600 rozdział 60016 § 6050 kwota 11.500,00 zł

- termin realizacji: 30 czerwca 2019 r.
- Wykonanie projektu palcu parkingowego i dojścia do kościoła przy ul. Pogodnej

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 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 2018

Wydział Infrastruktury wnioskuje o wprowadzenie następujących kwot na wydatki niewygasające:

1. 600/60002/6050 Węzeł przesiadkowy Czerwonak

Kwota: 100.140,00 zł

a)Zadanie budowa ścieżki pieszo – rowerowej w Miękowie

Kwota: 98.400,00 zł - Pozostaje aktualna

b)Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż

ul. Szkolnej w Czerwonaku

Kwota: 1.740,00 zł – Pozostaje aktualna

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2019 r.

2. 600/60002/6050 Węzeł przesiadkowy Owińska

Kwota: 49.200,00 zł

a)Zadanie: budowa ulicy Lipowej w Bolechówku i Potaszach – dokumentacja II etap

(umowa WO.271.1.137.2018)

Kwota: 49.200,00 zł – Pozostaje aktualna

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2019 r.

3. 600/60002/6057, 600/60002/6059 Węzeł przesiadkowy Owińska

Kwota: 285.000,00 zł

Zadanie pn.”Bezpieczne przejście przez tory kolejowe przy dworcu w miejscowości Owińska – budowa chodników, dojść i oświetlenia ulicznego wzdłuż parkingu buforowego do dworca i projektowanego przejścia przez tory kolejowe” w podziale na :

600-60002-6057 - w wysokości : 242.250,00 zł

600-60002-6059 - w wysokości : 42.750,00 zł

Na przedmiotowe zadanie w dniu 16.02.2018r. została podpisana umowa z terminem realizacji do 15.10.2019r. na kwotę 1.445 000,00 zł.

W 2018 roku zostanie wydatkowana kwota w wysokości : 645 000,000 zł , natomiast kwota pierwotnie planowana do wydatkowania w 2018 roku w wysokości: 285 000,00 zł ze względu na długotrwałe uzgodnienia dokumentacji w PKP będzie musiała być wydatkowana w 2019r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2019 r.

4. 900/900015/6050 i 143 Oświetlenie na terenie Gminy

Kwota: 12.595,00 zł

a)Wykonanie projektu budowy oświetlenia od ul. Kanałowej w m. Koziegłowy wzdłuż ścieżki do bloków o dł. Około 128 mb

Kwota: 3 200,00 zł

b)Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego ul. Szafirowej w m. Miękowo od ul. Stokrotkowej do ul. Słowackiego

Kwota: 2 895,00 zł

c)Wykonanie projektu budowy oświetlenia drogowego ul. Poznańskiej w m. Kliny od ul. Trakt do ul. Skowronka o dł. Około 650 mb

Kwota: 6 500,00 zł

Zadania nie zostały wykonane ze względu na wydłużony termin uzgodnień w instytucjach wskazanych przez Prawo Budowlane.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2019 r.

5. 700/70005/4300 Wynagrodzenie za wykonanie usług geodezyjnych na terenie Gminy Czerwonak

Kwota: 24 806,64 zł

W celu należytego wykonania umowy (zachowanie płynności świadczenia usług geodezyjnych i usług wyceny nieruchomości) 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 2018.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 15.06.2019 r.

6. 754/75416/3020 Zakup umundurowania i wyposażenia indywidualnego funkcjonariuszy Straży Gminnej w Czerwonaku

Kwota: 9.200,00 zł

Wykonawca nie jest w stanie wykonać zamówienia w roku bieżącym, co skutkuje koniecznością zawarcia aneksu wydłużającego termin realizacji i w konsekwencji zapłaty na rok 2019.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.02.2019 r.

7. 600/60016/6050 Budowa dróg na terenie gminy

Kwota: 3.853.907,36 zł, w tym:

a) Kwota: 1.317.638,20 zł

Budowa ulicy Dębowej w Dębogórze

Umowa z Wykonawcą podpisana została 10 października 2018 r. w wyniku postępowania przetargowego. Środki stanowiące wartość umowy zostały zaangażowane na podstawie pierwotnego harmonogramu rzeczowo-finansowego, przedłożonego przez Wykonawcę Zamawiającemu po podpisaniu umowy. Dotychczas wykonano większość prac rozbiórkowych i przygotowawczych, realizowana jest budowa kanalizacji deszczowej, rozpoczęto roboty brukarskie. Podpisana została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją prac budowlanych, której wartość również została częściowo przeniesiona na środki niewygasające. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2018 i 2019 r.

Termin zakończenia budowy: 31.05.2019 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.04.2019 r.

b) Kwota: 400.000,00 zł

Budowa ul. Ogrodowej i Zacisze w Miękowiu

Podpisanie umowy i przekazanie placu budowy nastąpiło 06.12.2018 r., w związku z powyższym do końca bieżącego roku nie przewiduje się zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonanych prac (termin płatności wynosi 30 dni). Wydział Infrastruktury przewidział zaangażowanie finansowe w 2018 r. na poziomie 400.000 zł. Pozostała część środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji przewidziana została w budżecie na 2019 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

c) Kwota: 1.734.100,50 zł

Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Św. Wojciecha i Szkolną w Czerwonaku.

Umowa z Wykonawcą podpisana została 18 października 2018 r. po zakończeniu procedury przetargowej. Wykonawca przejął plac budowy i realizuje roboty budowlane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Inwestycja przyjęta do realizacji w latach 2018/2019. Zawarta została również umowa na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.04.2019 r.

d) Kwota: 299.772,66 zł

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Fabrycznej w Kicinie

Podpisanie umowy nastąpiło 23.11.2018 r. Ze względu na przedłużenie procedury przetargowej, związane z koniecznością uzupełnienia dokumentów przez Wykonawców, cała kwota przeznaczona na realizację zadania inwestycyjnego została przewidziana jako wydatek niewygasający.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

e) Kwota: 6.676,00 zł

Budowa ulic Świerkowej, Sosnowej i Jodłowej w Promnicach

Kwota wpisana do wydatków niewygasających dotyczy kosztów nadzoru inwestorskiego. Wartość robót budowlanych zaangażowanych w 2018 r. zostanie w całości zafakturowana przez Wykonawcę i wydatkowana.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 29.03.2019 r.

f) Kwota: 36.900,00 zł

Projekt budowy drogi ul. Rolnej w Kicinie

Umowę na prace projektowe zawarto w lipcu 2018 r., z terminem wykonania przedmiotu umowy do 15.12.2018 r. Na skutek braku zgody Ministra Infrastruktury na lokalizację urządzeń infrastruktury w zawężonym chodniku – projektant zmuszony został do zmiany przygotowanej dokumentacji projektowej poprzez m.in. konieczność dokonania dodatkowych podziałów nieruchomości, aktualizacji mapy do celów projektowych oraz pozyskania nowych opinii gestorów sieci a także pozytywnej opinii dla zmienionej geometrii drogi. Płatność wynagrodzenia nastąpi po uzyskaniu decyzji ZRID.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

g) Kwota: 29.520,00 zł

Projekt budowy ul. Suchej w Czerwonaku

Umowę zawarto 31.07.2018 r. Wykonawca dokumentacji projektowej jest w trakcie opracowywania materiałów celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę.. Opóźnienie w realizacji umowy jest związane z koniecznością pozyskania nowych opinii gestorów sieci, które ujawniono na mapach dla celów projektowych. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy przewidziana jest po uzyskaniu decyzji administracyjnej.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.04.2019 r.

h) Kwota: 29.300,00 zł

Projekt budowy ul. Swarzędzkiej w Kicinie

Umowę z Wykonawcą zawarto w lipcu 2018 r. i aktualnie trwa opracowanie dokumentacji oraz podział nieruchomości. Termin wykonania przedmiotu umowy musi zostać przesunięty z uwagi na konieczność zmiany przebiegu projektowanego kanału kanalizacji deszczowej po uwagach Gazowni (PSG) nakazującej odsunięcie kanału od istniejącej infrastruktury podziemnej. Ponadto konieczne jest wykonanie projektu przebudowy linii elektroenergetycznej.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2018 r.

8. 600/60016/6050 i 131 Budowa dróg na terenie gminy – dokumentacje

Kwota: 218.853,50 zł, w tym:

a) Kwota: 19.680,00 zł

Projekt budowy ulicy Fabrycznej w Kicinie II etap.

Termin wykonania przedmiotu umowy określony został pierwotnie na 30.11.2018 r. W związku z koniecznością zmiany dokumentacji celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) projektant zobowiązany był wykonać podział dodatkowych działek, zgodnie z zaprojektowanym pasem drogowym oraz uzyskać dodatkowe opinie stanowiące załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID. W związku z powyższym konieczne jest przygotowanie aneksu terminowego do umowy.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

b) Kwota: 4.020,00 zł

Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego w Miękowie

Kwota stanowi 30% wynagrodzenia umownego, płatna po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę lub braku sprzeciwu na tryb zgłoszenia robót do Starostwa Powiatowego. Aktualnie trwają ustalenia z właścicielami jednej nieruchomości w kwestii uzyskania zgody na lokalizację kanału sanitarnego.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

c) Kwota: 49.359,90 zł

Projekt budowy ulic Stokrotkowej i Szafirowej w Miękowie.

Trwa procedura opracowania dokumentacji projektowej. Zgodnie z warunkami zawartej umowy – płatność wynagrodzenia może nastąpić po złożeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID (60% wynagrodzenia) oraz po uzyskaniu decyzji (40% wynagrodzenia). Przedłuża się termin uzyskania warunków technicznych na przebudowę kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz termin pozyskania aktualizowanych map.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

d) Kwota: 75.030,00 zł

Projekt budowy ul. Północnej w Promnicach

Umowę na prace projektowe zawarto w marcu 2016 r. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie odcinka drogi publicznej o długości 2,7 km. Proces projektowy jest wyjątkowo skomplikowany z uwagi na istniejącą zabudowę mieszkaniową oraz infrastrukturę podziemną. Z uwagi na brak zgody wszystkich właścicieli nieruchomości na dokonanie podziałów działek – konieczne jest procedowanie dokumentacji w trybie specustawy drogowej tj. ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Z uwagi na czas trwania procedur projektowych i administracyjnych, należy przyjąć, iż decyzja ZRID zostanie wydana dopiero w 2019 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

e) Kwota: 24.600,00 zł

Projekt budowy drogi dojazdowej do garaży na os. Karolin w Koziegłowych.

Dokumentacja projektowa została opracowana, jednakże z uwagi na stwierdzoną kolizję z gazociągami wysokiego ciśnienia, opóźnia się pozyskanie uzgodnień od operatora – firmy Gaz System. Konieczne będzie przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

f) kwota: 7.250,00 zł

Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ul. Jaworowej w Potaszach.

Umowa została podpisana w październiku 2018 r. Dokumentacja została wykonana i aktualnie trwa procedura uzyskania decyzji ZRID. Spodziewany termin uzyskania decyzji ZRID: I kwartał 2019 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.04.2019 r.

g) kwota: 9.000,00 zł

Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę ul. Podgórznej w Czerwonaku.

Umowa została podpisana w kwietniu 2018 r. Dokumentacja została zaktualizowana, trwa poświadczenie projektów podziałów nieruchomości. Równolegle trwa procedura uzyskania decyzji ZRID. Spodziewany termin uzyskania decyzji ZRID: I kwartał 2019 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

h) kwota: 18.450,00 zł

Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy drogi w Trzaskowie.

Umowa została podpisana w kwietniu 2018 r. Dokumentacja została zaktualizowana, uzyskano projekty podziałów nieruchomości. Przedłuża się procedura uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, w której sprzeciw składa Agencja Nieruchomości Rolnych. Spodziewany termin uzyskania decyzji ZRID: I kw. 2019 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

i) kwota: 11.463,60 zł

Projekt budowy ul. Parkowej w Owińskach (od ul. Parkowej do ul. Piotrowskiego)

Umowa została podpisana w marcu 2018 r. Dokumentacja została wykonana (nastąpiła częściowa płatność), aktualnie trwa procedura uzyskania decyzji ZRID. Spodziewany termin uzyskania decyzji ZRID: I kw. 2019 r.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

9. 926/92601/6050 Siłownia zewnętrzna przy Klubie Kogucik w Potaszach (Budżet Obywatelski)

Kwota: 67.000,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu na sesji w dniu 20.09.2018 r. Podpisana została umowa na aktualizację dokumentacji projektowej, trwają czynności związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej do złożenia wniosku zgłaszającego zadanie inwestycyjne do Starostwa Powiatowego. Realizacja zadania przewidziana została po uzyskaniu dokumentu stanowiącego brak sprzeciwu Starostwa Powiatowego na złożony wniosek.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

10. 600/60095/6050 i 136 Dokumentacja projektowa na wykonanie kładki rowerowej Owińska – Poznań

Kwota: 116.400,01 zł

Umowa na prace projektowe została zawarta w styczniu 2018 r. Ostateczna koncepcja kładki została zaakceptowana. W trakcie spotkania w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nakazali projektantowi zmianę koncepcji zagospodarowania nabrzeża. Ponadto RDOŚ wydłużył termin rozpatrywania wniosku o wydanie postanowienia w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wobec przedłużających się procedur administracyjnych – Projektant wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowej.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

11. 926/92601/6050 Projekt przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej na potrzeby budowy kompleksu sportowego w Czerwonaku.

Kwota: 18.450,00 zł

Zadanie wprowadzone do budżetu we wrześniu 2018 r. Umowa z wykonawcą została zawarta 15.10.2018 r., trwa opracowanie mapy dla celów projektowych oraz pozyskanie warunków technicznych.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 28.06.2019 r.

12. 600/60016/6050 Wykonanie projektu placu parkingowego i dojścia do kościoła przy ul. Pogodnej

Kwota: 11.500,00 zł

Zadanie nie zostało wykonane ze względu na wydłużony termin uzgodnień w instytucjach wskazanych przez Prawo Budowlane.

Termin wydatkowania środków niewygasających: 30.06.2019 r.