

**UCHWAŁA NR XXXIX/470/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2017 roku oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie

Na podstawie art. 263 ust.2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ze względu na niezrealizowane kwoty tych wydatków do końca 2017 roku oraz określa się ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żnina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/470/2017
Rady Miejskiej w Żninie
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota w zł	Termin realizacji
				Wydatki bieżące		
1.	900	90015	4300	Zakup usług montażu, bieżącego utrzymania i demontażu oświetlenia świątecznego	6 765,00	28.02.2018
				Razem	6 765,00	
				Wydatki majątkowe		
1.	600	60016	6050	Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie	173 047,22	31.05.2018
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszo-rowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickiewicza w Żninie	4 182,00	31.03.2018
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami	3 343,14	30.04.2018
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2)	169 943,10	30.04.2018
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacją deszczową Etap II (Dr. Nr 131012C, 131104C, 131089C, 131080C)	610 000,00	30.04.2018
6.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku WOPR przy ul. Szkolnej 12 w Żninie	67 650,00	15.06.2018
7.	754	75412	6050	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ul. Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie -Etap II	748 529,35	31.05.2018
8.	801	80101	6057	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie	464 015,24	15.04.2018
	801	80101	6059	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie	617 255,08	15.04.2018
9.	900	90001	6050	Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo	30 750,00	31.03.2018

				Bekanówka		
10.	926	92695	6057	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Grzybka w Gminie Żnin – budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie	32 166,73	31.03.2018
	926	92695	6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Grzybka w Gminie Żnin – budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie	20 386,27	31.03.2018
11.	926	92695	6057	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Grzybka w Gminie Żnin – budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie	47 945,86	31.03.2018
	926	92695	6059	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Grzybka w Gminie Żnin – budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie	30 321,50	31.03.2018
				Razem	3 019 535,49	
				Ogółem	3 026 300,49	

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z tym, że dla każdego wydatku powinien być określony ostateczny termin dokonania wydatku, nie dłuższy niż do 30 czerwca roku następnego.

Zgodnie z art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych w wykazie tym ujmuje się wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego.

Niniejszą uchwałą ustanawia się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Żnin na 2017 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w zakresie:

1. Wydatków bieżących, które obejmują zadanie:

a/ Zakup usług montażu, bieżącego utrzymania i demontażu oświetlenia świątecznego - na podstawie umowy nr BG.272.209.2016 z dnia 28 listopada 2016, wykonawca umowy zobowiązany jest do świadczenia następujących usług: oceny sprawności działania elementów oświetlenia, bieżącego utrzymania oświetlenia świątecznego, usuwania lub wymiany elementów wadliwych, usuwanie awarii i uszkodzeń oraz demontażu dekoracji i oświetlenia świątecznego. Zgodnie z zapisami umowy wypłata wynagrodzenia za wymienione czynności jest uiszczana po zrealizowaniu pełnego zakresu rzeczowego. W związku z powyższym zachodzi konieczność uznania wydatków za środki niewygasające w części związanej z bieżącym utrzymaniem oświetlenia świątecznego, usuwaniem lub wymianą elementów wadliwych, usuwaniem awarii i uszkodzeń oraz demontażem dekoracji i oświetlenia świątecznego, ponieważ jako termin realizacji tych usług wskazano termin 31 stycznia 2018 roku.

2. Wydatków majątkowych, które obejmują zadania:

a/ Modernizacja ciągu komunikacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 60 w Żninie – zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI/272/82/2017-KL z dnia 08.11.2017 r. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 15.12.2017r. na kwotę 308 694,43 zł brutto. Zrealizowanie przedmiotowego zadania w terminie nie jest możliwe ze względu na nieprzewidziane przez projektanta na etapie przygotowania dokumentacji projektowej niewystarczające cechy stabilności gruntu. Koniecznym i zasadnym było zatem zwiększenie zakresu prac ziemnych i w związku z tym wydłużenie czasu ich prowadzenia. Mając na uwadze, że zadanie inwestycyjne jest już na końcowym etapie, przedłużający się termin realizacji robót budowlanych oraz pogarszające się warunki atmosferyczne, które uniemożliwiają prowadzenie części prac, pomimo widocznego zaangażowania wykonawcy w realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego koniecznym jest przeniesienie wskazanych środków na poczet wydatków niewygasających. Kwota wydatków niewygasających pozwoli sfinansować:

-50% wartości umowy za roboty budowlane dla wykonawcy robót na kwotę 139 347,22 zł oraz wartość wynagrodzenia z aneksu nr 1 w kwocie 30 000,00 zł,

- wartość wynagrodzenia na podstawie umowy zawartej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 3 700,00 zł.

b/ Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Browarowej w Żninie wraz z ciągami pieszo-rowerowymi z włączeniem w ul. Aliantów i Mickiewicza w Żninie - zawarto umowę nr IGPI/54/2017-HS z dnia 4.08.2017 r. na prace projektowe z wykonawcą zadania z wartością wynagrodzenia w kwocie 20 910,00 zł brutto. Podstawą do ustanowienia wydatku w wykazie wydatków niewygasających stała się przedłużająca procedura uzyskania uzgodnień, która uniemożliwia procedowanie pozwolenia na budowę, w tym wydłużający się proces uzyskania uzgodnień z gestorami sieci oraz modyfikacji organizacji ruchu z uwagi na przejścia dla pieszych. Wnioskowana kwota stanowi 20% wartości kwoty umownej która na mocy §4 ust. 4 lit. b) ww. umowy przewiduje płatność 20% wynagrodzenia po uzyskaniu

pozwolenia na budowę. Dotychczas uregulowana kwota na podstawie §4 ust. 4 lit. a) ww. umowy - 16 728,00 zł.

c/ Przebudowa ul. Wrzosowej w Żninie wraz z chodnikami- zawarto umowę nr IGPI/7/2017-DK z dnia 6 marca 2017r. na prace projektowe z wykonawcą zadania z wartością wynagrodzenia w wysokości 16 715,70 zł brutto. Podstawą do ustanowienia wydatku w wykazie wydatków niewygasających stała się przedłużająca procedura uzyskania uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy dotycząca odwodnienia przedmiotowej ulicy. Powtórna i wnikliwa analiza pozwoliła poszukać rozwiązania alternatywnego w postaci zmiany układu docelowej sieci kanalizacji deszczowej do ul. 1-go Stycznia. W toku uzyskiwania uzgodnień ustalono, że odprowadzenie wód opadowych z ulicy Wrzosowej może być uniezależnione od sieci kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 251. Przedmiotowa dokumentacja jest na końcowym etapie przeprojektowania po czym niezwłocznie zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Wnioskowana kwota stanowi 20% wartości kwoty umownej która na mocy §4 ust. 4 lit. b) ww. umowy przewiduje płatność 20% wynagrodzenia po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub uzyskaniu skuteczności zgłoszenia robót. Dotychczas uregulowana kwota na podstawie §4 ust. 4 lit. a) ww. umowy - 13 372,56 zł.

d/ Przebudowa drogi w miejscowości Podgórzyn (dz. nr 305, 146/2) – zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI/272/52/2017 z dnia 21 lipca 2017r. na kwotę 332 506,20 zł.

Mając na uwadze, że zadanie inwestycyjne jest zakończone, a w toku prowadzonych czynności odbiorowych zostały wykryte usterki, które uniemożliwiają dokonanie ostatecznego odbioru. Usunięcie ich nie jest możliwe do końca roku budżetowego 2017 dlatego zasadnym jest ustanowienie wydatku w wykazie wydatków niewygasających. Kwota wydatków niewygasających pozwoli sfinansować:

-50 % wartości umowy za roboty budowlane z wykonawcą w kwocie 166 253,10 zł,

-wartość wynagrodzenia na podstawie umowy zawartej z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na kwotę 3 690,00 zł.

e/ Przebudowa ulic Zielnej, Cisowej, Świerkowej i Sosnowej w Żninie wraz z kanalizacją deszczową Etap II (Dr. Nr 131012C, 131104C, 131089C, 131080C) – zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI/272/64/2017-KL z dnia 22 września 2017r. na kwotę 1 854 010,60 zł. Zgodnie z §2 ust 3 lit. a) ww. umowy ustalono, że płatność wynagrodzenia nastąpi fakturami częściowymi (2 szt.) oraz jedną końcową. Na etapie podpisywania umowy założono możliwość realizacji do końca 2017 roku wartościowo 30 % prac. Z powodów niezależnych od wykonawcy oraz zamawiającego rozpoczęcie prac było możliwe dopiero po wykonaniu inwestycji Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. która realizowała na przedmiotowym terenie własne zadanie polegające na budowie sieci gazociągowej. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane z dwumiesięcznym opóźnieniem i powyższe uniemożliwiło wykonanie przez wykonawcę zaplanowanego zakresu prac. W związku z powyższym koniecznym jest zabezpieczenie na 2018 r. wydatku w kwocie 610 000,00 zł w wykazie wydatków niewygasających.

f/ Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku WOPR przy ul. Szkolnej 12 w Żninie - przygotowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej było wpisane do tegorocznego budżetu w katalogu wydatków majątkowych z zamiarem budowy centrum sportów wodnych z szerokim planem użytkowym tego obiektu, który zakładał bardzo szeroką funkcjonalność. Po analizie braku możliwości w najbliższej perspektywie pozyskania wsparcia finansowego zarówno ze środków unijnych czy krajowych na realizację zadania zdecydowano, że należy przygotować dokumentację projektową w zakresie budowy nowego obiektu ograniczając jego funkcjonalność. Zawarta umowa o prace projektowe nr IGPI.

117.2017 w pełni przyczyni się do zrealizowania tego etapu projektowania.

g/ Modernizacja i adaptacja pomieszczeń po byłej siedzibie PSP przy ul. Spokojnej w Żninie na siedzibę OSP w Żninie -Etap II – zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI/272/61/2017-MC z dnia 20.09.2017 wysokości 1 237 999,75zł. zmienionej aneksem nr 1 z dnia 22.12.2017r. Podstawą do ustanowienia wydatku w wykazie wydatków niewygasających stał się przedłużający proces inwestycyjny. Wykonawca podczas prowadzenia robót budowlanych napotkał szereg utrudnień, które nie były możliwe do zweryfikowania na etapie wykonywania projektu co spowodowało wydłużenie terminu zakończenia przedmiotowej inwestycji, na co wpływ również miał brak docelowego zasilania w czynnik grzewczy, co spowodowało konieczność dostosowania nieużywanego już pieca centralnego ogrzewania całego budynku na potrzeby budowy. Na kwotę łączną wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego składają się następujące kategorie wydatków:

- a) wynagrodzenie dla wykonawcy robót na podstawie umowy oraz zawartego aneksu na kwotę 618 999,88 zł oraz aneks na kwotę 105 000,00 zł,
- b) opłata za przyłączenie do sieci gazowej na podstawie odrębnej umowy przyłączeniowej na kwotę 5 819,99 zł,
- c) opłata za przyłączenie do sieci energetycznej na podstawie odrębnej umowy przyłączeniowej na kwotę 2 023,04 zł,
- d) opłata za przyłączenie wodno-kanalizacyjne na podstawie odrębnej umowy przyłączeniowej na kwotę 7 380,00 zł,
- e) końcowa zapłata wynagrodzenia dla Inspektora Nadzoru na kwotę 9 306,44 zł.

h/ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Żninie - zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI.272/24/2017-MC z dnia 11.04.2017 w wysokości 1 983 991,11zł. zmienionej aneksem nr 1 i nr 2. Podstawą do ustanowienia wydatku w wykazie wydatków niewygasających są przedłużające się czynności odbiorowe rozpoczęte w dniu 28.11 2017 r., które potwierdziły liczne usterki i braki, co jednocześnie uniemożliwiło powstanie obowiązku zapłaty w oparciu o rozliczenie końcowe robót objętych przedmiotem zamówienia oraz podpisanie protokołu końcowego odbioru robót. Ustalono również w trybie roboczym, że wykonawca niezwłocznie przystąpi do ich usunięcia. Wyodrębniono także te usterki, które z uwagi na ich charakter oraz panujące warunki atmosferyczne mogą zostać usunięte dopiero w okresie wiosennym 2018 r. W samej fazie końcowej został ujawniony problem występujących przecieków w zamontowanej stolarce okiennej. Na powyższe okoliczności została sporządzona w dniu 12 grudnia br. stosowna notatka służbowa, która wyklucza możliwość zakończenia czynności odbiorowych oraz rozliczenia rzeczowo- finansowego inwestycji do czasu wyjaśnienia zaistniałego problemu ze stolarką okienną.

Na kwotę łączną wydatku niewygasającego z upływem roku budżetowego składają się następujące kategorie wydatków:

- a) wynagrodzenie dla wykonawcy robót na podstawie umowy oraz zawartego aneksu na kwotę 1 055 760,07 zł,
- b) wynagrodzenie dla inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 14 685,00 zł,
- c) wykonanie audytu energetycznego po realizacyjnego po zakończeniu okresu grzewczego na kwotę 2 000,00 zł,
- d) kontrola techniczna przez Instytut Techniki Budowlanej w kwocie 8 825,25 zł.

i/ Budowa lokalnego systemu oczyszczania ścieków w miejscowości Sulinowo Bekańówka – zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI.272/80/2017-KL z

dnia 12.10.2017, umowa zawarta w formule zaprojektuj i wybuduj. Powołując się na §2 ust.1 lit. a) ww. umowy wartość wynagrodzenia z tytułu opracowania dokumentacji projektowej została określona na kwotę 30 750,00 zł. Z uwagi na przedłużający się proces uzgodnień z Gminną Spółką Wodną stan zaawansowania dokumentacji nie umożliwia zakończenia etapu projektowania uniemożliwiając wydatkowanie przeznaczonych w roku 2017 środków stanowiących wynagrodzenie wykonawcy za projekt.

j/ Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Grzybka w Gminie Żnin – budowa siłowni zewnętrznej na terenie MOS w Żninie - zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą

nr IGPI.272/83/2017-MC z dnia 31.10.2017 zmienionej aneksem nr 1 – wartość wynagrodzenia 52 553,00 zł. Podstawą do ustanowienia wydatku w wykazie wydatków niewygasających jest przedłużający się termin dokonania kontroli po montażowej, po dokonaniu której będzie możliwy dopiero ostateczny odbiór inwestycji. Zasadnym staje się ustanowienie tego wydatku, gdyż dopiero podpisanie końcowego protokołu odbioru robót będzie stanowić podstawę do zapłaty za wykonane roboty budowlane.

k/Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę placów zabaw, siłowni zewnętrznej oraz Grzybka w Gminie Żnin – budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Sarbinowie - zadanie realizowane na podstawie przeprowadzonej procedury zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego i następnie zawartej umowy z wykonawcą nr IGPI.272.86.2017-PSMC z dnia 30.11.2017 na kwotę 75 351,03 zł oraz wynagrodzenie za kontrolę po montażową w wysokości 2 916,33 zł.

Podstawą do ustanowienia wydatku w wykazie wydatków niewygasających jest przedłużający się termin dokonania kontroli po montażowej, po dokonaniu której będzie możliwy dopiero ostateczny odbiór inwestycji. Zasadnym staje się ustanowienie tego wydatku, gdyż dopiero podpisanie końcowego protokołu odbioru robót będzie stanowić podstawę do zapłaty za wykonane roboty budowlane.