

DRUK nr 324

Projekt

z dnia 26 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez
BURMISTRZ
Wojciech Sołtys

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm¹⁾) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, oraz określa się termin ich ostatecznego dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Anna Kopyńska-Kasprzak
RADCA PRAWNY

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r., poz. 2245; z 2019 r., poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020; z 2020 r., poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sulechowie
z dnia.....2020 r.

Wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

Lp.	Nazwa zadania	Wartość	Termin realizacji
1	2	3	4
1.	Budowa linii oświetleniowej w Kalsku	62 123,00	30.06.2021
2.	Budowa linii oświetleniowej w Kijach	66 865,00	30.06.2021
3.	Budowa oświetlenia w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej	100 000,00	30.06.2021
4.	Budowa linii oświetleniowej w Łęgowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	6 319,30	30.06.2021
5.	Budowa linii oświetleniowej w Mozowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	7 872,00	30.06.2021
6.	Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna (Krężoły). Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej	9 594,00	30.06.2021
7.	Budowa dróg ul. Sowronkowa i Łabędzia w Kruszynie	450 000,00	30.06.2021
8.	Remont nawierzchni ul. Krzywej w Sulechowie	155 000,00	30.06.2021
9.	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień wraz przyległym parkiem u zbiegu ulic Poznańskiej i Styczniowej w Sulechowie. Etap opracowanie dokumentacji projektowej	150 000,00	30.06.2021

10.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1	100 000,00	30.06.2021
	Razem	1 107 773,30	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sulechowie
 z dnia.....2020 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 według działów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Dział	Rozdział	§	Treść	nazwa zadania	w tym		Termin realizacji
					bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
		OGÓŁEM			0,00	1 107 773,30	
600			Transport i łączność		0,00	605 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		0,00	605 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa dróg ul. Sowronkowa i Łabędzia w Kruszynie	0,00	450 000,00	30.06.2021
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Remont nawierzchni ul. Krzywej w Sulechowie	0,00	155 000,00	30.06.2021
801			Oświata i wychowanie		0,00	100 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	100 000,00	

			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1	0,00	100 000,00	30.06.2021
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		0,00	252 773,30	
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	252 773,30	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa linii oświetleniowej w Kalsku	0,00	62 123,00	30.06.2021
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa linii oświetleniowej w Kijach	0,00	66 865,00	30.06.2021
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa oświetlenia w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej	0,00	100 000,00	30.06.2021
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa linii oświetleniowej w Łęgowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	6 319,30	30.06.2021

			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa linii oświetleniowej w Mozowie. Etap: opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	7 872,00	30.06.2021
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Budowa linii oświetleniowej ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna (Krężoły). Etap: Opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	9 594,00	30.06.2021
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	150 000,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00	150 000,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień wraz przyległym parkiem u zbiegu ulic Poznańskiej i Styczniowej w Sulechowie. Etap opracowanie dokumentacji projektowej	0,00	150 000,00	30.06.2021

Uzasadnienie

Zadania zawarte w pkt 1-3 dotyczące budowy linii oświetleniowych w miejscowościach Kalsk, Kije i w kierunku gminnej strefy inwestycyjnej są w toku realizacji, jednakże ujawnia się znaczący wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie umowy poprzez ograniczenia w liczbie pracowników realizujących zadanie po stronie wykonawcy.

Zadania zawarte w pkt 4-6 dotyczące budowy linii oświetleniowych w Łęgowie, Mozowie oraz ul. Poznańska w Sulechowie oraz ul. Wiosenna (Krężyły), są w toku realizacji, jednakże z uwagi na przedłużający się okres uzgodnień sieci oraz dodatkowo na ograniczenia związane z występowaniem COVID-19 u pracowników wykonawców, nie jest możliwe wykonanie zadań do dnia 31.12.2020 r.

Budowa dróg ul. Skowronkowa i Łabędzia w Kruszynie (dział 600, rozdział 60016, § 6050), Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w dniu 2.10.2020 r. Zgromadzone zostały materiały potrzebne do wykonania kanalizacji deszczowej oraz część materiałów drogowych. Od dnia 27.10.2020 r. do 19.11.2020 r. inspektor nadzoru przebywał na kwarantannie związanej z wirusem Sars Cov-2 COVID-19 co spowodowało wstrzymanie prac, ze względu na brak odpowiedniego nadzoru ze strony Zamawiającego. Okres opóźnienia wynoszący blisko miesiąc, wydaje się nie możliwy do nadrobienia, między innymi z uwagi na nieprzewidywalne w dłuższym okresie czasu warunki atmosferyczne. W związku z powyższym celowe jest przeniesienie środków finansowych na rok 2021.

Remont nawierzchni drogi - ul. Krzywej w Sulechowie (dział 600, rozdział 60016, § 6050), Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w dniu 6.11.2020 r., kiedy trwały jeszcze roboty budowlane - montażowe związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej, i które trwają w dalszym ciągu, co powoduje, że Wykonawca nie może przejść placu budowy i rozpocząć zleconych mu robót. Opóźnienie to ma bezpośredni wpływ na termin realizacji robót i na dzień dzisiejszy nie ma pewności, że zostaną one zakończone do końca bieżącego roku. Wpływ na termin zakończenia prac mają również warunki atmosferyczne, które ze względu na porę roku mogą wpłynąć na termin realizacji zadania. W związku z powyższym celowe jest przeniesienie środków finansowych na rok 2021.

Renowacja i modernizacja nieczynnej wieży ciśnień wraz z przyległym parkiem u zbiegu ulic Poznańskiej i Styczniowej w Sulechowie – opracowanie dokumentacji projektowej (dział 921, rozdział 92120, § 6050),

Umowa na wykonanie przedmiotowego zadania została podpisana 28.02.2020 r., a 2 marca 2020 r. zostały wprowadzone pierwsze ograniczenia ze względu na pandemię wirusa Sars Cov-2 COVID-19, co znacząco utrudniło Wykonawcy realizację robót projektowych. Trudności pojawiły się już przy pozyskiwaniu mapy do celów projektowych, ponieważ administracja publiczna w znaczącej części pracowała zdalnie, co przekładało się na czas rozpatrywania spraw. Na termin realizacji prac wpływ miała także kwarantanna nakładana na pracowników biura projektów oraz przejście biura na pracę zdalną bądź rotacyjną co znacząco odbiło się na terminie realizacji zadania. Obecnie prace projektowe są już znacząco zaawansowane i zakończenie zadania powinno nastąpić w I kwartale 2021 r.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej. Termomodernizacja i remont obiektów Szkoły Podstawowej nr 1 – budynek B (dział 801, rozdział 80101, § 6059)

Na spotkaniu z Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 1 uzgodniono, że roboty budowlane polegające na remoncie dachu budynku, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, będą mogły rozpocząć się dopiero na przełomie kwietnia i maja 2021 r.. W związku z tym Wykonawca musiał zmienić harmonogram prac i obecnie nie jest możliwe aby do końca roku mógł on wykonać roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł., które zostałyby zakończone i odebrane przez Zamawiającego. Z tego też względu wydatki planowane przez Zamawiającego na rok 2020 nie będą zrealizowane i należy je przenieść na rok 2021 jako środki niewygasające.

SKARBNIK GMINY
Marcin Jajula