

**UCHWAŁA NR V/30/06**  
**RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**  
**z dnia 28 grudnia 2006 r.**

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie  
wygasają z upływem roku budżetowego 2006.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Mosina na rok 2006, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006:

**1) Dział 010 rozdział 01010 § 6050:**

- a) projekt sieci wodociągowej ul. Konopnickiej w kwocie 29.567,00 zł,
- b) projekt sieci wodociągowej Wiórek, Głuszyna Leśna, Kubalin w kwocie 33.759,30 zł,
- c) budowa kanalizacji sanitarnej w Krosinku w kwocie 17.080,00 zł,

**2) Dział 600 rozdział 60016 § 6050:**

- a) budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem, pierwszy etap w kwocie 634.267,74 zł,
- b) projekt i modernizacja mostu Krosinko ul. Lipowa w kwocie 56.690,00 zł,
- c) budowa chodnika w Rogalinku w ciągu ul. Mostowej w kwocie 325.000,00 zł,
- d) przebudowa targowiska w Mosinie w kwocie 7.982,91 zł,

**3) Dział 700 rozdział 70005 § 6050:**

- a) modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku w kwocie 40.912,37 zł,

**4) Dział 754 rozdział 75416 § 6060:**

- a) zakup fotoradaru lub monitoring miasta w kwocie 210.882,92 zł,

**5) Dział 754 rozdział 75412 § 6050:**

- a) remiza OSP w Mosinie – rozbudowa i modernizacja w kwocie 147.255,00 zł,

**6) Dział 801 rozdział 80101 § 6050:**

- a) budowa przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci dwuletnich w kwocie 34.390,00 zł,
- b) termoizolacja budynku SP Rogalinek w kwocie 7.731,00 zł,
- c) termoizolacja budynku szkolnego w Daszewicach w kwocie 9.731,00 zł,
- d) termoizolacja budynku przedszkola nr 2 w kwocie 10.231,00 zł,
- e) termoizolacja budynku przedszkola nr 4 w kwocie 37.667,00 zł,
- f) termoizolacja budynku przedszkola nr 3 w kwocie 9.879,22 zł,
- g) termoizolacja budynku Zespołu Szkół w Mosinie w kwocie 19.733,73 zł,
- h) termoizolacja budynku SP Czapury w kwocie 14.231,00 zł,
- i) termoizolacja budynku SP Dymaczewo Stare w kwocie 1.231,00 zł,

- j) termoizolacja budynku SP Krosinko w kwocie 2.731,00 zł,
  - k) termoizolacja budynku SP Krosno w kwocie 5.731,00 zł,
  - l) termoizolacja budynku SP Nowinki w kwocie 1.731,00 zł,
  - m) termoizolacja budynku SP 1 w kwocie 22.331,00 zł,
  - n) termoizolacja budynku SP Pecna w kwocie 631,00 zł,
  - o) adaptacja pomieszczeń lub budowa na potrzeby wsi Czapury i Wiórek w kwocie 171.208,00 zł.
- 7) Dział 900 rozdział 90015 § 6050:**
- a) budowa i modernizacja oświetlenia w kwocie 342.242,81 zł.

## § 2.

Ustala się nieprzekraczalny termin wydatkowania kwoty wymienionej w § 1, na dzień 31 grudnia 2007 roku.

## § 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 191 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenie terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

### 1. Zadania z działu 010 – rolnictwo i łowiectwo:

- **projekt sieci wodociągowej ul. Konopnickiej** – w czerwcu 2006 r. Gmina Mosina wybrała wykonawcę na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Konopnickiej w Mosinie. Z wydanych przez AQUANET S.A. warunków technicznych wynika, że ok. 15 działek zlokalizowanych równolegle do ul. Konopnickiej realizować musi przyłącza wodociągowe na zasadzie przejść pod drogą wojewódzką, na co Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu nie wyraził zgody (na przyłączenie się wyżej wymienionych działek do istniejącej sieci wodociągowej poprzez wykonanie przejść poprzecznych). WZDW wskazał

na konieczność zaprojektowania wodociągu w ciągu wytyczonej drogi zbiorczej celem zmniejszenia liczby przejść poprzecznych przyłączy przez drogę nr 431.

W związku powyższym AQUANET S.A. w Poznaniu wydał aktualizację warunków technicznych na opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Konopnickiej w Mosinie, co wpłynęło na termin realizacji projektu. Zwiększył się również zakres opracowania projektu i wartość wykonania zadania.

- **projekt sieci wodociągowej Wiórek, Głuszyna Leśna, Kubalin** – zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą projektu – Biurem Usług Projektowych PROWOD z Poznania, termin wykonania zadania ustalono na 31.05.2007 r. Termin ten podyktowany był faktem wcześniejszego kilkakrotnego przeprowadzania procedury przetargowej na wykonanie przedmiotowego projektu, z których każdy nie przynosił efektu w postaci wyboru wykonawcy. Umowę z wykonawcą projektu podpisano na podstawie art. 67 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).
- **budowa kanalizacji sanitarnej w Krosinku** – wykonawcą projektu jest Biuro Usług Projektowych PROWOD z Poznania. Termin wykonania projektu ustalony został na 30.04.2007 r. Podyktowany jest on przedłużającymi się uzgodnieniami z AQUANET S.A., jak również koniecznością aktualizacji podkładów geodezyjnych dla przedmiotowego projektu.

## 2. Zadania z działu 600 – transport i łączność:

- **budowa ul. Targowej w Mosinie wraz z odwodnieniem, pierwszy etap** – zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą zadania wraz z aneksami do tej umowy, termin wykonania zadania ustalono na 20.02.2007 r. Termin ten podyktowany jest wystąpieniem trudności w trakcie wykonywania robót, których nie można było przewidzieć, tj.:
  - brak możliwości prowadzenia prac według założonego harmonogramu w ul. Sowińskiego, tj. przez dwie grupy robocze na dwóch niezależnych odcinkach z uwagi na fakt, że ulica jest bez przejazdu (ślepa) i nie powiodły się negocjacje z właścicielem działki (PKP) w celu uruchomienia tymczasowych objazdów;
  - konieczność przebudowy niektórych istniejących przyłączy kanalizacyjnych, wodociągowych, gazowych, telekomunikacyjnych przebiegających inaczej niż wskazano w dokumentacji;
  - konieczność zastosowania dodatkowych zabezpieczeń wykopów gwarantujących zgodne z zasadami BHP wykonanie robót na odcinkach, w których, po wytyczeniu przebiegu trasy w terenie, stwierdziliśmy nieoczekiwane większe niż zakładano w dokumentacji, zbliżenie osiowe budowanej kanalizacji deszczowej i istniejącej kanalizacji sanitarnej, jak również fakt potwierdzenia dostawy separatora substancji ropopochodnych w styczniu 2007 r.
- **projekt i modernizacja mostu Krosinko ul. Lipowa** – w dniu 30.05.2006 r. Burmistrz Gminy Mosina unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na wybór wykonawcy projektu remontu mostu z uwagi na protesty społeczne dotyczące zakresu jego realizacji (utrzymanie 5T nośności). Politechnika Poznańska opracowała ekspertyzę dotyczącą stanu mostu, która pozytywnie opiniuje możliwość przebudowy mostu w celu uzyskania 15 T pierwotnej nośności obiektu. W obecnej chwili jest wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego przebudowy mostu. Opracowanie projektu w 2007 roku umożliwi wykonanie prac budowlanych jeszcze w tym samym roku – co jest zalecane ekspertyzą techniczną.
- **budowa chodnika w Rogalinku w ciągu ul. Mostowej** – w dniu 24.11.2006 r. Gmina Mosina podpisała umowę z wykonawcą na wykonanie pierwszego etapu

budowy chodnika wraz z odwodnieniem z terminem wykonania na dzień 20 stycznia 2007 roku. Należność za wykonane prace przewiduje się umową uregulować jednorazowo po wykonaniu zadania i jego odbiorze. Zaawansowanie prac na dzień dzisiejszy wynosi 50%.

- **przebudowa targowiska w Mosinie** – do wykonania pozostały prace projektowe związane z koncepcją zagospodarowania targowiska.

### 3. Zadania z działu 700 – gospodarka mieszkaniowa:

- **modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku** – w celu realizacji zadania należało uzyskać z Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu nowe warunki przyłączeniowe gazu do obiektu. Na tej podstawie został wykonany projekt techniczny kotłowni i centralnego ogrzewania wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót i specyfikacją. Obecnie dokumentacja została złożona do pozwolenia na budowę.

### 4. Zadania z działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- **zakup fotoradaru lub monitoring miasta** – w październiku br. rozpisano przetarg na projekt wykonania I etapu. W trakcie procedury przetargowej, mimo wcześniejszej zgody, ENEA S.A. wycofała się z udostępnienia słupów energetycznych, które miały służyć jako podstawy do umieszczenia punktów kamerowych. Fakt ten niezależny od Urzędu Miejskiego w Mosinie spowodował, że mimo rozstrzygnięcia przetargu i zarezerwowania większych środków na realizację zadania uwzględniających potrzebę zakupu oraz umieszczenia dodatkowych słupów, nie można było podpisać umowy. Podpisanie takiej umowy byłoby bowiem sprzeczne z ustawą – Prawo zamówień publicznych i mogłoby spowodować postawienie zarzutu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa na drogach podjęto decyzje o zakupie fotoradaru, zgodnie z zapisem w planie wydatków inwestycyjnych. W roku bieżącym wydatkowano na to zadanie kwotę 6.117,08 zł.
- **remiza OSP Mosina – rozbudowa i modernizacja** – w celu realizacji zadania ogłoszono kolejno dwa przetargi nieograniczone. W obu przypadkach nie zgłosił się żaden oferent. Trwają również negocjacje w sprawie funkcjonowania w Mosinie zawodowej jednostki straży. Jednocześnie niezbędnym jest remont dachu, co miało nastąpić w trakcie rozbudowy i remontu obiektu. Konieczna jest więc kontynuacja odpowiednich prac w roku 2007. Dotychczas wydatkowano 2.745,00 zł na przygotowanie (zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych) kosztorysów inwestorskich, przedmiarów oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

### 5. Zadania z działu 801 – oświata i wychowanie:

- **budowa przedszkola wraz z oddziałem dla dzieci dwuletnich** – w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę projektu. Z uwagi na długotrwałość procedur uzgodnieniowych wyznaczono termin realizacji do marca 2007 r. Niezbędnym do ogłoszenia przetargu było posiadanie środków finansowych. Wydatki poniesione to kwota 610,00 zł z przeznaczeniem na mapy geodezyjne. Przedmiotem zamówienia było wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę, dokumentacji projektowej wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbiór robót wraz z kosztorysami inwestorskimi na „Projekt adaptacji poddasza P2 na dodatkowe pododdziały.”
- **termomodernizacja budynków szkolnych** polegać ma na ociepleniu oraz wymianie instalacji 13 budynków:
  - a) Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;
  - b) Zespołu Szkół w Mosinie (ul. Sowiniecka);
  - c) Szkoły Podstawowej w Rogalinku;
  - d) Szkoły Podstawowej w Czapurach;
  - e) Szkoły Podstawowej w Daszewicach;

- f) Szkoły Podstawowej w Krosinku;
- g) Szkoły Podstawowej w Krosinku, budynek w Dymaczewie;
- h) Szkoły Podstawowej w Krośnie;
- i) Szkoły Podstawowej w Krośnie, budynek w Nowinkach;
- j) Szkoły Podstawowej w Pecnej;
- k) Przedszkola nr 2;
- l) Przedszkola nr 3;
- m) Przedszkola nr 4.

Celem zadania jest ocieplenie oraz wymiana instalacji grzewczej w wyżej wymienionych budynkach. Ocieplenie polegać będzie przede wszystkim na izolacji termicznej ścian (przy pomocy styropianu lub wełny mineralnej) oraz na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiana instalacji to zastąpienie starych kotłów C.O. na nowe – zasilane paliwem gazowym oraz wymiana grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych.

Zadanie termomodernizacji składa się z następujących etapów:

1. przygotowanie audytów energetycznych, szczegółowo określających wymagania budynków w zakresie termomodernizacji, wskazujących na niezbędne do poniesienia prace oraz koszty ich wykonania. (audyty energetyczne są również niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych, takich jak fundusze strukturalne UE lub Mechanizmy Finansowe EOG lub Norweskie);
2. opracowanie projektów kolorystyki budynków oraz projektów wymiany instalacji grzewczej (wraz z niezbędnymi pozwoleniami na budowę);
3. realizacja inwestycji – wykonanie prac ociepleniowych oraz wymiana instalacji grzewczej.

W 2006 roku Urząd Miejski w Mosinie przeznaczył na realizację zadania 249.000,00 zł i zlecił w postępowaniu przetargowym opracowanie audytów energetycznych, których odbioru dokonano 1.09.2006 r. oraz opracowanie dokumentacji projektowej w ramach dwóch przetargów:

- opracowanie projektów kolorystyki budynków;
- opracowanie projektów wymiany instalacji grzewczej.

Przetarg na opracowanie projektów kolorystyki budynków został rozstrzygnięty 23.10.2006 r., a cała dokumentacja ma zostać odebrana do końca roku, natomiast w przetargu na wymianę instalacji, rozpisanym również w październiku, jedyny oferent złożył ofertę znacznie przekraczającą kwotę przeznaczoną na wykonanie zadania. W związku z tym na kolejny rok przesuwana jest kwota 143.589,95 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w 2007 roku.

Cała przygotowana dokumentacja będzie stanowiła przedmiot ubiegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentów wdrażających pomoc strukturalną w latach 2007-2013. Przewidywany pierwszy konkurs o dofinansowanie odbędzie się według informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego we wrześniu 2007 r. i na ten termin Urząd Miejski w Mosinie przygotowuje całą dokumentację.

- **adaptacja pomieszczeń lub budowa na potrzeby wsi Czapury i Wiórek** – po długotrwałych rozmowach z mieszkańcami oraz w wyniku przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę, który ma zaprojektować pawilon z uwzględnieniem wyznaczonych funkcji i uzyskać pozwolenie na budowę. Wizja rodzaju, konstrukcji i wielkości jest sporem pomiędzy przedstawicielami mieszkańców a wizją architektoniczną. Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz samo

rozpoczęcie budowy może nastąpić w 2007 r. Dotychczasowe wydatki w kwocie 8.792,00 zł obejmują koszt map oraz koszt części prac projektowych.

**6. Zadania z działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- **budowa i modernizacja oświetlenia** – projekty i budowa oświetlenia ulic zostały ujęte w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2006. Przewidywany termin realizacji projektów budowlano–wykonawczych przewiduje się na koniec grudnia 2006 oraz styczeń 2007 r. Przedłużające się procedury dotyczące wydania decyzji i uzgodnień powodują przesunięcie się terminu otrzymania pozwoleń na budowę oświetlenia ulic na terenie miejskim i wiejskim Gminy Mosina.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.