

**UCHWAŁA NR XXIII/133/07  
RADY MIEJSKIEJ w MOSINIE  
z dnia 28 grudnia 2007 r.**

**w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie  
wygasają z upływem roku budżetowego 2007.**

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 oraz plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku 2007.

**1. Dział 600 rozdział 60016 § 6050:**

- 1.1 Projekt chodnika w Mieczewie – w kwocie 7.558,00 zł
- 1.2 Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa, Bukowa, Jarzynowa, Olchowa, Wierzbowa, Kalinowa w Mosinie – w kwocie 202.617,50 zł
- 1.3 Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie – w kwocie 230.114,00 zł
- 1.4 II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp., Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie – w kwocie 719.375,02 zł
- 1.5 Projekt utwardzonych ścieżek rowerowych: Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, Krosno – Drużyna oraz wykonanie ścieżek rowerowych: Krosinko – Dymaczewo Stare, dokończenie ścieżki rowerowej ul. Leszczyńska i od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku – w kwocie 75.067,07 zł
- 1.6 Projekt utwardzenia wraz z drogą dla pieszych ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie – w kwocie 28.800,00 zł

**2. Dział 700 rozdział 70005 § 6050:**

- 2.1 Budynek wielofunkcyjny w Pecnej – w kwocie 99.451,00 zł
- 2.2 Świetlica Daszewice – w kwocie 15.504,99 zł
- 2.3 Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku – w kwocie 26.100,41 zł
- 2.4 Świetlica Rogalinek – w kwocie 29.370,00 zł
- 2.5 Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi – w kwocie 34.700,00 zł
- 2.6 Świetlica Nowinki – w kwocie 31.750,00 zł

**3. Dział 750 rozdział 75023 § 6060:**

- 3.1 e-gmina w społeczeństwie informacyjnym – w kwocie 95.312,00 zł

**4. Dział 801 rozdział 80101 § 6050:**

- 4.1 Budowa sali gimnastycznej w Pecnej – w kwocie 33.925,67 zł
- 4.2 Kapitałny remont dachu Przedszkola nr 4 – w kwocie 56.754,53 zł
- 4.3 Kapitałny remont Przedszkola nr 1 ul. Szkolna – w kwocie 199.820,00 zł
- 4.4 Budowa przedszkola we Wiórku – w kwocie 99.329,00 zł
- 4.5 Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie – w kwocie 77.212,71 zł
- 4.6 Wymiana okien Zespół Szkół w Mosinie – w kwocie 88.957,11 zł
- 4.7 Przebudowa dachu SP Krosinko – w kwocie 99.301,67 zł
- 4.8 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP ul. Strzelecka – w kwocie 249.700,00 zł

**5. Dział 900 rozdział 90015 § 6050:**

5.1 Budowa oświetlenia ulicznego – w kwocie 20.650,08 zł

5.2 Budowa oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna i ul. Poznańska w Daszewicach – w kwocie 78.599,44 zł

**6. Dział 926 rozdział 92605 § 6050:**

6.1 Projekt i wykonanie opłotowania stadionu OSiR przy ul. Konopnickiej – w kwocie 96.550,00 zł

6.2 Przetarg nieograniczony: „Budowa trybun na stadionie w Mosinie – etap III” – w kwocie 129.583,69 zł

**§ 2.**

Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot wymienionych w § 1, na dzień 31 grudnia 2008 roku.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Jacek Szeszula

## UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami 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 w tym wykazie należy do wyłącznej właściwości rady gminy .

### **1. Dział 600 rozdział 60016 § 6050:**

#### **1.1 Projekt chodnika w Mieczewie.**

W dniu 31 lipca 2007 r. Gmina Mosina podpisała umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy drugiego etapu budowy chodnika z terminem wykonania zadania na dzień 15 marca 2008 r. Zaawansowanie prac projektowych wynosi 50%.

#### **1.2 Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć deszczowa, utwardzenie, chodniki ul. Strzelecka, Krasickiego, Skryta, Strzałowa, Bukowa, Jarzynowa, Olchowa, Wierzbowa, Kalinowa.**

W I etapie przedmiotowego zadania wykonano koncepcję przebudowy ul. Strzeleckiej, Krasickiego i Skrytej wraz z odwodnieniem oraz uzyskano niezbędne uzgodnienia i decyzje pozwalające uzyskać decyzję pozwolenia na budowę dla ul. Krasickiego, ul. Skrytej i chodnika na ul. Strzeleckiej (na odcinku od ul. Krasickiego do Krosna). Przebudowę ul. Strzeleckiej wraz z jej kontynuacją w miejscowości Krosno musi poprzedzić wykonanie niezbędnych podziałów nieruchomości i ich przejęcie na własność przez Gminę Mosina.

Dla pozostałych ulic Gmina Mosina posiada projekt koncepcyjny układu odwodnieniowego z rzutem ścieków deszczowych do Kanału Mosińskiego.

Wykonano również opracowanie koncepcyjne dla ulicy nowoprojektowanej, łączącej ul. Krasickiego z drogą wojewódzka nr 431 wraz z analizą odwodnienia drogi. W ramach opracowanej koncepcji zaprezentowano w dwóch wariantach obiekt mostowy oraz uzyskano wszystkie niezbędne uzgodnienia.

Dla wszystkich opracowań projektowych wykonano kosztorysy inwestorskie.

Do wykonania w 2008 pozostają projekty i prace geodezyjne.

#### **1.3 Przebudowa ul. Czarnieckiego w Mosinie.**

W dniu 19 lipca 2007 r. Gmina Mosina podpisała umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Czarnieckiego w Mosinie wraz z odwodnieniem z terminem wykonania zadania na dzień 30 marca 2008 r. Dokumentacja projektowa została wykonana i złożona w dniu 18 grudnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym w Poznaniu celem otrzymania decyzji pozwolenia na budowę. Po uzyskaniu przedmiotowej decyzji Gmina Mosina planuje rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.

#### **1.4 II etap przebudowy ul. Powstańców Wlkp. Orzeszkowej, Konopnickiej w Mosinie.**

Zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą termin realizacji zadania ustalono na dzień 5 marca 2008 r. W związku z późniejszym przyjęciem zadania do budżetu i koniecznością przygotowania przetargu wraz z jego przeprowadzeniem, należało przyjąć termin realizacji uwzględniający okres zimowy.

#### **1.5 Projekt utwardzonych ścieżek rowerowych: Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, Krosno – Drużyna, oraz wykonanie ścieżek rowerowych: Krosinko – Dymaczewo Stare, dokończenie ścieżki rowerowej ul. Leszczyńska i od ul. Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku.**

W trakcie realizacji są następujące zadania: opracowanie projektów ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare – Dymaczewo Nowe, Krosno – Drużyna zgodnie z zawartą umową – 25.000,00 zł

Termin wykonania zadania – 31 marca 2008 r.

Opóźnienie w realizacji zadania zostało spowodowane koniecznością uzyskania minimum 3 ofert od projektantów. W pierwszym terminie, na zaproszenie do składania ofert skierowane przez Urząd Miejski w Mosinie, nie wpłynęła żadna oferta.

W drugim terminie wpłynęły 3 oferty i można było dokonać wyboru.

W trakcie realizacji, zgodnie z wydanym zleceniem, wykonanie materiałów geodezyjnych, odtworzenie granic działki nr ewid. 124 obręb Dymaczewo Stare i działki nr ewid. 59 obręb Dymaczewo Nowe – droga gminna oraz odtworzenie pasa drogowego drogi wojewódzkiej – koszt szacunkowy około 5.000,00 zł.

Do realizacji jest również wycinka drzew i krzewów w drodze gminnej, działka nr ewid. 124 obręb Dymaczewo Stare – koszt obecnie trudny do oszacowania ze względu na konieczność odtworzenia granic drogi.

#### **1.6 Projekt utwardzenia wraz z drogą dla pieszych ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej.**

Zadanie wprowadzono do budżetu Gminy Mosina na rok 2007 uchwałą nr XIX/83/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 12 września 2007 r.

W dniu 11 grudnia 2007 r. Gmina Mosina podpisała umowę z projektantem na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ulicy Rzeczypospolitej Mosińskiej w Mosinie z terminem wykonania zadania na dzień 30 sierpnia 2008 r. Zaawansowanie prac projektowych wynosi 5%.

## **2. Dział 700 rozdział 70005 § 6050:**

### **2.1 Budynek wielofunkcyjny w Pecnej.**

Na zadanie to ogłoszono dwa przetargi, które nie wyłoniły wykonawcy. Obecnie, po zwiększeniu na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 29 listopada 2007 r. środków na realizację zadania, ogłoszono przetarg trzeci, który jest w trakcie rozstrzygania. Wykonanie projektu do 30 października 2008 r. i uzyskanie pozwolenia na budowę umożliwi rozpoczęcie prac budowlanych, w szczególności dotyczy to rozwiązania problemu Ośrodka Zdrowia w Mosinie.

### **2.2 Świetlica Daszewice.**

W celu wykonania ogrzewania obiektu przy pomocy gazu należało uzyskać z Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa warunki przyłączeniowe gazu oraz wykonać projekt z pozwoleniem na budowę. Aktualnie projekt jest w trakcie uzgodnień i przygotowany do złożenia o pozwolenie na budowę. Również „gazownia” przystąpi w przyszłym roku do wykonania przyłącza. Po stronie Gminy Mosina zostanie do wykonania zabezpieczenie końcowego odcinka przyłącza oraz wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej.

### **2.3 Modernizacja Klubu Rolnika w Krosinku.**

W celu realizacji zadania wykonano kotłownię opalaną gazem. Jednocześnie w celu zabezpieczenia przed nadmierną utratą ciepła wymieniono w obiekcie okna zastosowując okna z PCV. Wymiana nośnika energii z węglowego na gazowy wymaga również wymiany instalacji centralnego ogrzewania. Dokonano pierwszego etapu wymiany w pomieszczeniach biblioteki. Pozostaje do realizacji pozostała część wymiany instalacji c.o. Wymiana jest konieczna również z uwagi na zastosowane w dotychczasowym ogrzewaniu przekroje rur i wielkość zładu powodującego ogromną bezwładność układu grzewczego.

### **2.4 Świetlica Rogalinek.**

Różne roboty budowlane związane z budynkiem trwają już od 2006 r. W budynku znalazło miejsce publiczne przedszkole, które rozpoczęło funkcjonowanie od września b.r.

Wykonano część prac związanych z termomodernizacją parteru obiektu (wymieniono okna i zainstalowano drzwi z PCV). Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem w obiekcie funkcjonowania świetlicy opiekuńczo-wychowawczej oraz pomieszczeń dla Rogalińskiego Towarzystwa Miłośników Dębów.

Roboty budowlane będą mogły być wykonywane dopiero po opracowaniu ich w formie kosztorysowo-dokumentacyjnej.

### **2.5 Projekt budynku z mieszkaniami socjalnymi.**

Rozpoczęto realizację tematu. Dla tego zadania opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej. Z uwagi na wymagania i protesty mieszkańców prace przerwano, można je kontynuować od marca lub w II kwartale 2008 r.

### **2.6 Świetlica Nowinki.**

Wykonano projekt budowlany obejmujący:

- więźbę dachową z pokryciem,
- pokrycie dachu,
- ocieplenie dachu,
- wykonanie wieńca.

Opracowano również dla tego zadania kosztorysy inwestorskie i przetargowe. Po przygotowaniu dokumentacji roboty budowlane będzie można kontynuować w odpowiednich do wykonywania tego typu prac, warunkach pogodowych.

## **3. Dział 750 rozdział 75023 § 6060:**

### **3.1 e-gmina w społeczeństwie informacyjnym.**

Dotychczas z 114.900,00 zł wydano 19.588,00 zł. Pozostałe środki zostały przyznane dopiero pod koniec roku celem przeprowadzenia przetargu i zakupienia sprzętu komputerowego na potrzeby Systemu Informacji Przestrzennej, który zostanie utworzony w Urzędzie Miejskim w Mosinie. Bardzo późne przyznanie tych środków uniemożliwiło przeprowadzenie prawidłowej procedury przetargowej, zgodnej z regulacjami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych. Obecnie przetarg ten jest na etapie przygotowywania stosownej dokumentacji, w tym głównie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie ma możliwości przeprowadzenia go w bieżącym roku budżetowym.

## **4. Dział 801 rozdział 80101 § 6050:**

### **4.1 Budowa sali gimnastycznej w Pecnej.**

Należy kontynuować doposażenie sal gimnastycznych – w budynku znajdują się dwie sale gimnastyczne, które nie zostały w pełni wyposażone z powodu rezerwowania środków na roboty budowlane:

- zakupić maty ochronne na podłogi w salach gimnastycznych - ze względu na bardzo duże obciążenie dużej sali gimnastycznej (wykorzystywana w 100%), które przyczyni się do szybszego zmęczenia materiału (podłogi), należy zapewnić dodatkowe zabezpieczenie;
- zwiększenie liczby trybun - wstępnie zakupione zostały tylko 3 trybuny, a zapotrzebowanie jest na przynajmniej jeszcze raz tyle.

### **4.2 Kapitałny remont dachu Przedszkola nr 4.**

W wyniku rozstrzygnięcia w dniu 30 lipca 2007 r. drugiego przetargu (w pierwszym nie złożono żadnej oferty) wybrano wykonawcę zadania i podpisano umowę w dniu 9 sierpnia 2007 r. Po rozbiórce dachu wystąpiła konieczność realizacji prac związanych z opierzeniami i powiększonym zakresem wymiany dachówki. Także wystąpiły niesprzyjające pracom dekar skim warunki pogodowe, co wydłuża okres realizacji zadania. Również po ułożeniu dachówki wykonywana jest częściowa termomodernizacja – ocieplenie dachu. Całkowita zapłata za realizację zadania może nastąpić dopiero po odbiorze końcowym, który nastąpi w 2008 r.

#### **4.3 Kapitałny remont Przedszkola nr 1 ul. Szkolna.**

Wstępnie koszt robót budowlanych niezbędnych do dalszego funkcjonowania przedszkola oszacowano na 450.000,00 zł. Obiekt, w którym znajduje się przedszkole, jest własnością Archidiecezji Poznańskiej. W związku z możliwością wykonania tak ogromnego zakresu prac tylko w obiekcie należącym do gminy, w trakcie uzgodnień między Gminą Mosina i Archidiecezją jest negocjowana zamiana nieruchomości. Takie rozwiązanie jest czasochłonne i wymaga wycen rzeczoznawców. Natychmiast po zamianie przystąpimy do opracowań projektowo-kosztorysowych, a następnie realizacji robót budowlanych.

#### **4.4 Budowa przedszkola we Wiórku.**

Rozpoczęto realizację tematu. Dla tego zadania opracowany został program funkcjonalno-użytkowy z pierwotnym wyznaczeniem terenu po byłej przepompowni wody. Rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej. Z uwagi na rozbieżność koncepcji lokalizacji przedszkola, prace przerwano. Kontynuowane będą, po uzgodnieniach, w nowym miejscu lokalizacji.

#### **4.5 Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.**

Zadanie z uwagi na brak wykonawców w branży dekarzkiej weszło do wykonania w październiku b.r. (umowa podpisana w dniu 30 października 2007 r.). Rozpoczęto prace, ale mając na względzie panujące aktualnie warunki atmosferyczne i możliwość powstania szkód, przewidziano termin realizacji do 30 kwietnia 2008 r.

#### **4.6 Wymiana okien Zespół Szkół w Mosinie.**

Po uzyskaniu środków przygotowano i ogłoszono przetarg na wymianę okien. Obecnie przetarg jest w trakcie rozstrzygnięcia z realizacją umowy w przyszłym roku.

#### **4.7 Przebudowa dachu SP Krosinko.**

Przygotowano dokumentację przetargową, kosztorysy inwestorskie i przedmiary oraz specyfikację wykonania i odbioru robót. Jednakże aktualnie zakres prac, z uwagi na objęcie obiektu ochroną konserwatorską, sposób ich realizacji, jak i możliwość założenia naświetli, jest w trakcie dodatkowych opracowań i uzgodnień z konserwatorem. Dopiero zakończenie uzgodnień i odpowiednia aura umożliwi w 2008 r. prowadzenie dalszych prac związanych z realizacją zadania.

#### **4.8 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP ul. Strzelecka.**

Rozpoczęto realizację tematu. Dla tego zadania opracowany został program funkcjonalno-użytkowy. Aktualnie w przygotowaniu dokumentacja przetargowa. Z uwagi na wymagania pogodowe związane z kładzeniem sztucznej nawierzchni (temperatura min. powyżej 10 stopni i pogoda bezdeszczowa, prace będzie można kontynuować od marca lub w II kwartale 2008 r.

### **5. Dział 900 rozdział 90015 § 6050:**

#### **5.1 Budowa oświetlenia ulicznego.**

W 2007 r. przeprowadzono przetargi na 18 zadań związanych z budową oświetlenia ulic. Uzyskane w wyniku przetargów oszczędności pozwalają na zlecenie dodatkowych projektów technicznych. W związku z tym zawarto dodatkowe umowy na projekty techniczne wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Jednakże długotrwałe procedury projektowe umożliwiają zakończenie tych prac w 2008 r. W tym też roku może nastąpić realizacja projektu.

#### **5.2 Budowa oświetlenia ul. Pogodna, ul. Słoneczna i ul. Poznańska w Daszewicach.**

Złożoność tematu powoduje konieczność jego realizacji w dwu etapach. Budowa nowego oświetlenia wymaga wykonania w pierwszym rzędzie projektu technicznego z pozwoleniem na budowę, a następnie przystąpienia do wykonawstwa. Termin realizacji podpisanej umowy na projekt to maj 2008 r.

### **6. Dział 926 rozdział 92605 § 6050:**

#### **6.1 Projekt i wykonanie opłotowania stadionu OSiR przy ul. Konopnickiej.**

W celu ogłoszenia przetargu Gmina Mosina musi mieć zabezpieczone odpowiednie środki. W związku z brakiem rozstrzygnięcia pierwszego przetargu (brak ofert), ogłoszono przetarg drugi. Przetarg ten jest w trakcie rozstrzygnięcia z realizacją umowy w 2008 r.

**6.2 Przetarg nieograniczony: „Budowa trybun na stadionie w Mosinie – etap III”.**

Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. Dwa z nich nie dały rozstrzygnięcia. Obecnie toczy się trzecie postępowanie, prowadzone pod nr IK.341-33/07. W związku z powyższym realizacja wyżej wymienionego zadania winna być kontynuowana w roku budżetowym 2008.

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

BURMISTRZ  
*mgr Zofia Springer*

