

**UCHWAŁA NR LX/709/17
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego terminu ich dokonania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., poz. 1875 i 2232) oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz oraz plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2017:

1. Dział 010 rozdział 01010 § 6050

Zadania:

1.1. Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej (plac dożynekowy), wydatki jednostki pomocniczej Rogalinek – 1.900,00 zł.

1.2. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych – 140.509,00 zł.

2. Dział 600 rozdział 60014 § 6050

Zadanie:

Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych – 254.660,43 zł.

3. Dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zadania:

3.1. Kładka pieszo-rowerowa, Krosinko, ul. Lipowa – 49.200,00 zł.

3.2. Wykonanie ścieżek rowerowych (ścieżka rowerowa w Daszewicach) – 38.948,00 zł.

3.3. Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem – 617.409,90 zł.

3.4. Projekty i budowa chodników – 97.293,00 zł.

3.5. Czarnokurz - budowa odwodnienia i dróg – 106.313,73 zł.

4. Dział 700 rozdział 70005 § 6050 § 6058 § 6059

Zadania:

4.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 927.350,34 zł.

4.2. Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego – 43.500,00 zł.

4.3. Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd – 59.901,00 zł.

5. Dział 801 rozdział 80101 § 6050

Zadanie:

Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach – 1.513.477,04 zł.

6. Dział 926 rozdział 92601 § 6050

Zadania:

6.1. Hala widowiskowo-sportowa – 2.878.403,70 zł.

6.2. Pływalnia, strzelnica, skatepark – 246.000,00 zł.

6.3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie – 29.025,70 zł.

6.4. Projektowanie i budowa boisk sportowych – 7.000,00 zł.

7. Dział 600 rozdział 60016 § 6050

Zadanie:

Budowa ścieżki dydaktycznej – 41.057,40 zł.

§ 2. Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot wymienionych w § 1, na dzień 30 czerwca 2018 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisami art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), 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 010 rozdział 01010

Zadania:

1.1. Projekt przyłącza kanalizacji sanitarnej (plac dożynkowy), wydatki jednostki pomocniczej Rogalinek – 1.900,00 zł. Zadanie dodatkowe - projekt przyłącza do działki wykorzystywanej przez Sołectwo. Trwa procedura projektowa.

1.2. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Mosina, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych – 140.509,00 zł.

Zadanie obejmuje projekty:

- a) projekt wodociągu do Sowińca – 48.708,00 zł - wystąpił problem z własnościami gruntów (brak postępowań spadkowych). Aktualnie wprowadziliśmy podział na dwa projekty. Projekty w trakcie realizacji;
- b) projekt wodociągu i kanalizacji w ul. Sosnowej w Pecnej – 15.252,00 zł - trwa procedura wykonania projektu. Wystąpiła konieczność zaprojektowania przepompowni dla kanalizacji sanitarnej;
- c) projekt budowy wodociągu i sieci kanalizacyjnej w ul. Wierzbowej w Daszewicach – 54.532,00 zł - wystąpiły problemy z uzgodnieniem wodociągu: niezbędne jest przejęcie części projektu od inwestora indywidualnego;
- d) wodociąg w Radzewicach – 22.017,00 zł - wykonanie wydłużyło się z powodu konieczności wykonania dodatkowych badań geologicznych.

2. Dział 600 rozdział 60014

Zadanie:

Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie inwestycji drogowych – 254.660,43 zł:

- a) projekt ul. Sowinieckiej – 77.170,20 zł - zmieniające się wymogi i sprzeczne decyzje zarządcy drogi powodują wydłużanie się procesu projektowego;
- b) ul. Poznańska, Czapury – 177.490,23 zł - opóźnienie w rozpoczęciu wykonania wynikało z powodu przełożenia podjęcia uchwały przez Radę Miejską w Mosinie i związane z tym późniejsze ogłoszenie przetargu.

3. Dział 600 rozdział 60016

Zadania:

3.1. Kładka pieszo-rowerowa, Krosinko, ul. Lipowa – 49.200,00 zł - trwa, zgodnie z umową, procedura projektowa: projektowana dodatkowo jest sygnalizacja świetlna.

3.2. Wykonanie ścieżek rowerowych (ścieżka rowerowa w Daszewicach) – 38.948,00 zł: wystąpiła kolizja z linią oświetleniową drogi - trwa procedura projektowa oraz dodatkowo przeprojektowanie oświetlenia ulicznego.

3.3. Projekty i realizacje utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem – 617.409,90 zł. W związku z sytuacją na rynku zamówień publicznych, dla robót budowlanych zdecydowano się w pierwszej kolejności ogłosić te przetargi, dla których następował w 2017 r. ciągły wzrost cen ofertowych, pozostawiając projekty ulic do ich ogłoszenia po ogłoszeniu przetargów na roboty budowlane. Powyższe zaplanowanie inwestycji pozwoliło Gminie zaoszczędzić środki finansowe, które można było przeznaczyć na zaplanowane projekty drogowe. Projekty będą kontynuowane w 2018 r. Do projektowanych ulic należą:

- a) ul. Stęszewska i ul. Zielona w Krosinku – 22.509,00 zł;

- b) ul. Łazienna i ul. Kanałowa w Mosinie – 47.970,00 zł;
- c) ul. Brzechwy w Mosinie – 43.050,00 zł;
- d) droga do cmentarza w Krośnie – 236.108,00 zł: wykonanie i 3.100,00 zł: nadzór;
- e) ul. Jabłkowa, ul. Łąkowa i ul. Gruszkowa w Mosinie – 36.900,00 zł;
- f) ul. Kazimierza Odnowiciela, ul. Bolesława Krzywoustego i Kazimierza Wielkiego w Mosinie – 88.500,00 zł;
- g) ul. Spokojna w Czapurach – 32.385,90 zł;
- h) ul. Leśna w Krośnie (część chodnikowa) – 13.530,00 zł;
- i) koncepcja odwodnienia dróg w Drużynie i Nowinkach – 23.616,00 zł;
- j) ul. Kasprowicza, ul. Kasztanowa, ul. Długa, ul. Grabowa, ul. Akacyjowa, ul. Jodłowa, ul. Jaworowa – 69.741,00 zł.

3.4. Projekty i budowa chodników – 97.293,00 zł. W związku z sytuacją na rynku zamówień publicznych, dla robót budowlanych zdecydowano się w pierwszej kolejności ogłosić te przetargi, dla których następował w 2017 r. ciągły wzrost cen ofertowych, pozostawiając projekty chodników do ich ogłoszenia po ogłoszeniu przetargów na roboty budowlane. Powyższe zaplanowanie inwestycji pozwoliło Gminie zaoszczędzić środki finansowe, które można było przeznaczyć na zaplanowane projekty. Projekty będą kontynuowane w 2018 r. Do projektowanych należą chodniki:

- a) Żabinko – 29.766,00 zł;
- b) Sowinki – 13.161,00 zł;
- c) ul. Śliwkowa, ul. Obrzańska i ul. Agrestowa w Mosinie – 16.236,00 zł;
- d) ul. Nadleśna w Krośnie – 13.530,00 zł;
- e) ul. Sosnowa w Wiórku – 9.840,00 zł;
- f) ul. Kolejowa w Mosinie – 14.760,00 zł.

3.5. Czarnokurz - budowa odwodnienia i dróg – 106.313,73 zł: trwa budowa pierwszego etapu – budowa ul. Chopina - etap I:

- a) wykonanie (pozostałe 20 %) 97.477,73 zł;
- b) nadzór drogowy – 4.900,00 zł;
- c) nadzór kanalizacyjny – 3.936,00 zł.

Wykonano większość prac. Z uwagi na kolizje, wydłuża się okres realizacji na początek 2018 roku.

4. Dział 700 rozdział 70005

Zadania:

4.1. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – 927.350,34 zł. W listopadzie br. podpisano umowę na realizację termomodernizacji zespołu budynków przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. W grudniu rozpoczyna wykonawca realizować zadanie. Rozpoczęcie rozliczania zadania będzie dopiero możliwe po wykonaniu części robót. Nastąpi to w 2018 r.

4.2. Adaptacja pomieszczeń budynku gminnego u zbiegu ulic Wiosny Ludów i Dembowskiego – 43.500,00 zł - trwa proces projektowy. Obecnie uzgadniane są koncepcje. Całość zakończona będzie, zgodnie z umową, w 2018 r.

4.3. Adaptacja budynku Ośrodka Zdrowia na Urząd – 59.901,00 zł - trwa proces projektowy. Obecnie uzgadniane są koncepcje. Całość zakończona będzie, zgodnie z umową, w 2018 r.

5. Dział 801 rozdział 80101

Zadanie:

Projekt i rozbudowa budynku szkoły wraz z salą gimnastyczną w Czapurach – 1.513.477,04 zł - realizacja budowy zgodnie z harmonogramem terminowym. Trwają prace związane z budową ostatniej kondygnacji, robotami dekarскими i ściankami działowymi. Rozliczenie tego etapu nastąpi po zakończeniu tej części

robót – początek 2018 roku.

6. Dział 926 rozdział 92601

Zadania:

6.1. Hala widowiskowo-sportowa – 2.878.403,70 zł. Zbyt mała liczba sprzętu na budowie połączona ze zbyt małą liczbą pracowników i planowana zmiana grubości dociepleń oraz instalacji wewnętrznej i wygłuszenia sali na potrzeby spektakli widowiskowych, spowodowała spowolnienie prac, co w konsekwencji nie pozwoliło w pełni zrealizować zakładanego do wykonania, zgodnie z harmonogramem, zakresu robót i związanego z tym wykonania finansowego. Zakres tych koniecznych robót będzie realizowany na początku 2018 roku.

6.2. Pływalnia, strzelnica, skatepark – 246.000,00 zł. Po zwiększeniu planu i rozstrzygnięciu drugiego przetargu, w listopadzie br. podpisano umowę na projekt techniczny, który będzie kontynuowany w 2018 roku.

6.3. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mieczewie – 29.025,70 zł. Zadanie wykonane, w trakcie procedury odbiorowej.

6.4. Projektowanie i budowa boisk sportowych – 7.000,00 zł. Zadanie wykonane, w trakcie procedury odbiorowej.

7. Dział 600 rozdział 60016

Zadanie:

Budowa ścieżki dydaktycznej – 41.057,40 zł. Wykonywanie tablic związane z podpisaną umową na dofinansowanie budowy ścieżek. Zakończenie prac i montaż w 2018 r.

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

PRZEWODNICZĄCA RADY
M. Kaptur
Małgorzata Kaptur