

UCHWAŁA NR II/44/14
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r., terminów ich dokonania oraz planów finansowych

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 263 ust 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r. oraz ostateczny termin dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2014 r. oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków wraz z planem finansowym.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. Łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Umieszczenie w załączniku do uchwały wydatków, które nie wygasają z końcem 2014 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych w 2014 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2014 r. na zadania wymienione poniżej.

I. Zadania własne.

A. Zadania w zakresie infrastruktury drogowej:

Z uwagi na przedłużające się procedury uzgodnieniowe oraz procedury formalne związane z uzyskaniem prawomocnych decyzji ZRID (zezwoleń na realizację inwestycji drogowych) brak jest możliwości wykonania dokumentacji projektowych poniższych zadań zgodnie z założonym w umowach terminem.

W związku z powyższym zachodzi konieczność aneksowania terminu wykonania umów, co do terminu ostatecznego odbioru dokumentacji niżej wymienionych zadań:

- 1) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno” w kwocie 273.798 zł.
W dniu 12 kwietnia 2011 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
W związku z brakiem możliwości wykonania opracowań projektowych, do końca 2014 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.
- 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno” w kwocie 251.818 zł.
W dniu 21 stycznia 2011 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z brakiem możliwości wykonania opracowań projektowych, do końca 2014 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.

3) „Modernizacja dróg” w kwocie 62.730 zł.

W dniu 30 listopada 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą na aktualizację dokumentacji dla drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław odc. od km 46+800 do km 51+800, dł. 5,0 km.

W związku z wydłużającymi się procedurami uzyskania w terminie decyzji administracyjnych dotyczących wycinki drzew oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji nie było możliwości wykonania opracowań projektowych.

W związku z powyższym, do końca 2014 r. niewydatkowana zostanie kwota 62.730 zł.

B. Pozostałe zadania:

1) „Dokumentacje projektowe” w kwocie 27.300 zł.

W dniu 13 czerwca 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie prac projektowych w budynku przy ul. Franciszkańskiej 12 w Toruniu.

Do końca 2014 r. wydatkowana zostanie kwota w wysokości 11.700 zł stanowiąca 30 % kwoty określonej w umowie na wykonanie dokumentacji projektowej.

W wyniku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem warunków zabudowy, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę przewidywane jest w II kwartale 2015 r.

W związku z powyższym w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2014 r. ujęta została kwota 27.300 zł stanowiąca pozostałą płatność za wykonanie dokumentacji projektowej.

2) „Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego” w kwocie 435.863 zł.

Na 2014 r. zaplanowano wydatki w wysokości 436.021 zł.

W dniu 21 grudnia 2012 r. podpisana została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowych na remont i przebudowę oraz rozbudowę budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z zagospodarowaniem otoczenia zewnętrznego.

Na realizację powyższego zadania w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2014 r. ujęta została kwota 238.374 zł.

Ponadto, w grudniu 2014 r. rozstrzygnięty został przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej będącej uzupełnieniem dla zamówienia podstawowego, tj. rozbudowy, przebudowy i remontu budynku Urzędu Marszałkowskiego w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla następujących prac:

- wykonanie zadaszenia patio przy skrzydle zachodnim nowoprojektowanej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego,
- wykonanie parkingu podziemnego przy budynku Urzędu Marszałkowskiego.

Na realizację powyższego zadania w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2014 r. ujęta została kwota 197.489 zł.

W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem dokumentacji projektowych, do końca 2014 r. niewydatkowana zostanie kwota 435.863 zł.

3) „Zakup wyposażenia dla nowej siedziby WOMP we Włocławku” w kwocie 108.745 zł.

Ze względu na przedłużającą się procedurą związaną z przygotowaniem postępowania przetargowego (szeroki zakres zamówienia) część umów na dostawę wyposażenia podpisana została dopiero w grudniu 2014 r. z terminem realizacji w 2015 r.

W związku z powyższym kwota 108.745 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2014 r.

- 4) „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu” w kwocie 114.390 zł.

W dniu 10 grudnia 2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu

W związku z późnym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej, do końca 2014 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.

- 5) „Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy” w kwocie 869.303 zł.

W dniu 30 września 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą na wykonanie prac modernizacyjnych budynku głównego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy.

W dniu 21 października 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą na nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania do końca 2014 r. zakresu prac przewidzianego na 2014 r., do końca 2014 r. niewydatkowana zostanie kwota 869.303 zł.

- 6) „Rozbudowa bazy sportowej w województwie kujawsko-pomorskim” w kwocie 2.211.100 zł.

W listopadzie 2014 r. rozstrzygnięte zostało postępowanie przetargowe na budowę hali widowiskowo-sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą w Mroczy oraz dokonano wyboru wykonawcy zadania.

W związku z późnym terminem rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nie ma możliwości zrealizowania prac budowlanych jeszcze w 2014 r.

W związku z powyższym cała planowana kwota ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2014 r.

II. Zadania, programy i projekty realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.

Do wydatków niewygasających ujęto środki własne Samorządu Województwa przewidziane jako wkład własny do projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:

- 1) „Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 558 Lipno-Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewid. 163 w gminie Wielgie” w kwocie 514.500 zł.

Na realizację powyższego projektu w dniu 10 lipca 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem 2014 r. ujęta została kwota 514.500 zł w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z koniecznością przeprowadzenia nowej procedury oddziaływania na środowisko powodującej konieczność zmiany decyzji i pozwoleń.

- 2) „Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich” w kwocie 961.839 zł.

Na realizację powyższego projektu w dniu 5 września 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem 2014 r. ujęta została kwota 961.839 zł w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

3) „Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich” w kwocie 600.000 zł.

Na realizację powyższego projektu w dniu 16 października 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem 2014 r. ujęta została kwota 600.000 zł w związku z przedłużającymi się procedurami środowiskowymi.

4) „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich” w kwocie 750.000 zł.

W ramach powyższego projektu realizowane jest zadanie pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 560 Brodnica-Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591”, na realizację którego w dniu 5 września 2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą.

W wykazie wydatków niewygasających z upływem 2014 r. ujęta została kwota 750.000 zł w związku z koniecznością dokonania przez wykonawcę zmian w harmonogramie robót wynikających ze zmian w dokumentacji projektowej i korekty pozwolenia na budowę.

5) „Modernizacja harcerskiej bazy turystycznej „Zakątek na Terasach” w kwocie 75.000 zł.

Na realizację powyższego projektu w dniu 4 grudnia 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą na roboty budowlane polegające na rewitalizacji i adaptacji pomieszczeń budynku w Bydgoszczy przy ul. Terasy 2 na potrzeby działań Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, dostawę wyposażenia oraz wykonanie dokumentacji technicznej.

W związku z tym, iż do końca 2014 r. nie ma możliwości rozpoczęcia prac, kwota 75.000 zł ujęta została w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2014 r.

5. Ocena skutków regulacji:

Środki w łącznej kwocie 7.256.386 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających.