

UCHWAŁA NR XV/306/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 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 2015 r. poz. 1392 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 2015 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⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2015 r. poz. 1890.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854 i 1890.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 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, rozdziały i paragrafy klasyfikacji wydatków.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Nie dotyczy.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Umieszczenie w załączniku do uchwały wydatków, które nie wygasają z końcem 2015 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadań rozpoczętych w 2015 r. a niemożliwych do zakończenia z końcem roku.

W załączniku umieszczono wykaz wydatków niewygasających z końcem 2015 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 310.000 zł.
W dniu 12 kwietnia 2011 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
W związku z brakiem projektów podziału dla terenów PKP nie było możliwości wykonania opracowań projektowych.
W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.

- 2) „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Mogilno-Wylatowo” w kwocie 54.000 zł.
W dniu 17 października 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
Na 2015 r. zaplanowano wydatki w wysokości 300.000 zł. Do końca 2015 r. przewiduje się płatności częściowe w kwocie 246.000 zł na wykonanie opracowań projektowych.
W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie kwota 54.000 zł.
- 3) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194” w kwocie 84.162 zł.
W dniu 3 grudnia 2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne zaszła konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do kryteriów zawartych w w/w rozporządzeniu.
Z planowanych na 2015 r. wydatków w kwocie 833.375 zł do końca 2015 r. przewiduje się jedynie płatności częściowe w kwocie 749.213 zł na wykonanie opracowań projektowych.
W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie kwota 84.162 zł.
- 4) „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023” w kwocie 415.776 zł.
W dniu 3 grudnia 2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
W związku ze zmianą rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne zaszła konieczność dostosowania dokumentacji projektowej do kryteriów zawartych w w/w rozporządzeniu.
Z planowanych na 2015 r. wydatków w kwocie 815.019 zł do końca 2015 r. przewiduje się jedynie płatności częściowe w kwocie 399.243 zł na wykonanie opracowań projektowych.
W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie kwota 415.776 zł.
- 5) „Opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Tucholi” w kwocie 78.597 zł.
W dniu 18 listopada 2013 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opóźnił termin wydania warunków technicznych, co uniemożliwiło kontynuację prac projektowych.
Z planowanych na 2015 r. wydatków w kwocie 103.812 zł do końca 2015 r. przewiduje się jedynie płatności częściowe w kwocie 25.215 zł na wykonanie opracowań projektowych.
W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie kwota 78.597 zł.
- 6) „Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 – opracowanie dokumentacji projektowej” w kwocie 49.000 zł.
W dniu 11 maja 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej.

W związku z opóźnieniem w przekazaniu danych z ośrodka geodezyjnego brak było możliwości sporządzenia mapy do celów projektowych co spowodowało niemożność przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Z planowanych na 2015 r. wydatków w kwocie 100.000 zł do końca 2015 r. przewiduje się jedynie płatności częściowe w kwocie 51.000 zł na wykonanie opracowań projektowych.

W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie kwota 49.000 zł.

7) „Modernizacja dróg” w kwocie 87.000 zł.

W dniu 19 maja 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie projektu budowlanego dla zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, dł. 1,655 km, odcinek Młodocin-Pturek wraz z remontem mostu w km 46+216, dojazdem do mostu przez Noteć i badaniami nawierzchni gruntu”.

W związku z wydłużającymi się procedurami uzyskania w terminie decyzji środowiskowej nie było możliwości wykonania opracowań projektowych.

W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie kwota 87.000 zł.

B. Pozostałe zadania:

1) „Doradztwo techniczne w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego” w kwocie 100.983 zł.

W grudniu 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na świadczenie kompleksowego doradztwa technicznego dla strony publicznej przy przygotowaniu i realizacji postępowania na wyłonienie partnera prywatnego do realizacji zadania pn. „Budowa, przebudowa, utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć długości ok. 270 km)”.

Przedmiot umowy realizowany będzie w dwóch etapach.

W związku z niemożnością wykonania etapu drugiego, do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie kwota 100.983 zł.

2) „Dokumentacje projektowe” w kwocie 12.300 zł.

W dniu 7 września 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji budowlano-konserwatorskiej na potrzeby przeprowadzenia kompleksowych prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w budynku zlokalizowanym w zabytkowej kamienicy przy ul. Żeglarskiej w Toruniu.

W związku z tym, iż pierwsza przedstawiona przez projektanta koncepcja remontu budynku nie została w całości zaakceptowana i w chwili obecnej dokonywane są w niej zmiany, do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie kwota 12.300 zł stanowiąca 10 % kwoty określonej w umowie na wykonanie dokumentacji projektowej.

3) „Zakup urządzeń sieciowych” w kwocie 9.299 zł.

W dniu 1 grudnia 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie instalacji, konfiguracji oraz serwisu na okres 12 miesięcy urządzeń UTM (3x Fortigate 60D) dla połączenia trzech Oddziałów Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego bezpiecznymi kanałami VPN.

Termin realizacji zadania określony został do 30 dni od daty otrzymania 3 routerów. Obecnie Kujawsko-Pomorskiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przekazane zostały dwa routery. Trzeci przekazany zostanie w grudniu 2015 r.

W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie kwota 9.299 zł.

- 4) „Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego” w kwocie 29.624 zł.
W dniu 24 grudnia 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę dla następujących zamierzeń:
- zadaszienia patio przy skrzydle zachodnim nowoprojektowanej rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym 2,
 - parkingu podziemnego przy budynku Urzędu Marszałkowskiego i zagospodarowania tego obszaru.
- Realizacja robót budowlanych zakłada konieczność dokonania rozbiórki budynku schronu laboratorium amunicyjnego w całości. W wyniku braku zgody wszystkich właścicieli budynku schronu nie ma możliwości złożenia oświadczenia niezbędnego w postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę.
W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.
- 5) „MSCKZiU w Inowrocławiu – remont” w kwocie 230.010 zł.
W dniu 1 października 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na remont pomieszczeń w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu.
Zgodnie z zapisem umowy termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 90 dni od dnia jej zawarcia i przypada na dzień 30 grudnia 2015 r. a przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do odbioru, co przypadać będzie na początek stycznia 2016 r.
W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.
- 6) „KPCEN w Bydgoszczy – remonty” w kwocie 95.700 zł.
W dniu 30 listopada 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na przeprowadzenie prac remontowych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy przy ul. Dworcowej 80.
W wyniku zwiększenia zakresu prac nie będzie możliwe zachowanie terminu zakończenia prac. Ponadto w tym samym czasie mają być prowadzone prace związane z wykonaniem sieci komputerowej, co wiąże się z koniecznością wykonania prac naprawczych po przekuciach.
W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.
- 7) „ASTRO-BAZY – remont” w kwocie 285.338 zł.
W dniu 25 maja 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac remontowych 7 budynków ASTRO-BAZ w: Kruszwicy, Inowrocławiu, Gniewkowie, Brodnicy, Jabłonowie Pomorskim, Dobrzyniu nad Wisłą i Świeciu.
W dniu 21 września 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac remontowych 3 budynków ASTRO-BAZ w: Żninie, Golubiu-Dobrzyniu i Gostycynie.
Zgodnie z deklaracją wykonawcy robót oraz oceną stanu zaawansowania prac do końca 2015 r. nie zostaną wykonane prace remontowe w budynkach ASTRO-BAZ w: Golubiu-Dobrzyniu, Żninie, Gostycynie, Świeciu, Dobrzyniu nad Wisłą, Gniewkowie i Jabłonowie Pomorskim.
W związku z przewidywanym terminem zakończenia prac w 2016 r., do końca 2015 r. niewydatkowana będzie kwota 285.338 zł.

- 8) „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu” w kwocie 41.181 zł.

W dniu 30 grudnia 2014 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej, modernizacji i rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją prac budowlanych do czasu zakończenia realizacji inwestycji.

W 2015 r. planowane było wykonanie projektu budowlanego oraz złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę.

Zgodnie z aneksem Nr 3 do w/w umowy na uzyskanie akceptacji projektu budowlanego określony został termin 150 dni od daty poinformowania przez zamawiającego o podpisaniu przez niego umowy z ENERGA-OPERATOR SA.

W związku z trwającymi negocjacjami co do treści umowy z ENERGA-OPERATOR SA nie jest możliwe wykonanie projektu budowlanego do końca 2015 r.

W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.

- 9) „Modernizacja budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Bydgoszczy” w kwocie 33.037 zł.

W dniu 17 listopada 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie prac modernizacyjnych w westybulu głównym parteru Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy przy ul. Krasieńskiego 10.

W chwili obecnej trwają prace nad modernizacją malowideł odkrytych w westybulu Ośrodka.

Z uwagi na znaczny stopień zniszczenia znaleziska i konieczność zastosowania specjalnych, długotrwałych w czasie technologii prac, do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie kwota 33.037 zł.

- 10) „Wykonanie 3-etapowego projektu dla potrzeb Kujawsko-Pomorskiego Centrum Muzyki w Pałacu Wieniec” w kwocie 257.783 zł.

W dniu 28 września 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy, modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu parku.

Z uwagi na to, że umowa z inwestorem zastępczym m.in. na: prowadzenie nadzoru nad pracami projektowymi, dokonanie odbioru prac projektowych, koordynację procesu projektowego oraz dokonanie oceny dokumentacji projektowej zawarta została w dniu 1 grudnia 2015 r. nie ma możliwości wydatkowania środków do końca 2015 r.

W związku z powyższym, do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie cała planowana kwota.

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) „Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu – Modernizacja magazynu” w kwocie 85.270 zł.

W dniu 17 listopada 2015 r. zawarta została umowa z wykonawcą na dostawę mebli bibliotecznych do siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Z powodu awarii linii produkcyjnej, dostawa i montaż mebli możliwa będzie na początku 2016 r.

W związku z powyższym do końca 2015 r. niewydatkowana zostanie kwota 85.270 zł.

- 2) „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2015 roku” w kwocie 59.002 zł.

Uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr V/106/15 z dnia 30 marca 2015 r. zmienioną Uchwałą Nr IX/153/15 z dnia 22 czerwca 2015 r. udzielono dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na wnioski złożone do dnia 15 grudnia 2014 r.

Zawarto umowy dotacji z partnerami projektu, którzy podpisali umowy z wykonawcami (prace konserwatorskie są realizowane).

W związku z przedłużającą się oceną wniosku o dofinansowanie projektu nie ma możliwości wypłaty dotacji partnerom projektu do końca 2015 r.

- 3) „Muzeum Etnograficzne w Toruniu – Olęderski Park Etnograficzny” w kwocie 273.767 zł.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca zadania „Zagospodarowanie terenu OPE w Wielkiej Nieszawce – I etap”.

Ze względu na przedłużające się procedury związane z przygotowaniem postępowania przetargowego i jego rozstrzygnięciem nie ma możliwości wykonania zakresu prac do końca 2015 r.

W związku z tym, że umowa z wykonawcą podpisana zostanie w grudniu 2015 r. z terminem realizacji w 2016 r. w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2015 r. ujęta została kwota 273.767 zł.

5. Ocena skutków regulacji:

Środki w łącznej kwocie 2.591.829 zł przekazane zostaną na wyodrębniony rachunek bankowy do obsługi wydatków niewygasających.