

UCHWAŁA NR XX/172/2020
RADY GMINY LUBISZYN

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 713 ze zm.), oraz art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.), Rada Gminy Lubiszyn uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 określa załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Krzysztof Zwieruho

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Lp.	Zadanie	Kwota zł
1	Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania związanego z rozbudową szkoły podstawowej w Baczynie o sale lekcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu	56 850,00
2	Zakup oprogramowania informatycznego wraz z wdrożeniem na potrzeby: a) ewidencji dróg gminnych	44 895,00
	b) zarządzania cmentarzami komunalnymi	17 220,00
3	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn	110 700,00
4	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Lubiszyn	243 671,61
5	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Myśluborskiej w Lubiszynie zlokalizowanej na działce nr ewid.194/4	618 444,00
6	Termomodernizacja obiektu sali wiejskiej w Tarnowie w Gminie Lubiszyn	330 427,70
7	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnoprojektowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002844F przy ul. Ogrodowej oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna, gmina Lubiszyn	1 035 000,00
8	Przebudowa z rozbudową alejek na cmentarzu gminnym w miejscowości Staw, wymiana ogrodzenia oraz wykonanie elementów pozostałej infrastruktury	105 000,00
		2 562 208,31

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Lp.	Zadanie	Klasyfikacja	Wydatki majątkowe - kwota zł	Ostateczny termin realizacji wydatków
1	Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania związanego z rozbudową szkoły podstawowej w Baczynie o sale lekcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu	Dział 801, rozdział 80195 § 6050	56 850,00	30.06.2021
2	Zakup oprogramowania informatycznego wraz z wdrożeniem na potrzeby:	Dział 600, rozdział 60016 § 6060	44 895,00	30.06.2021
	a) ewidencji dróg gminnych b) zarządzania cmentarzami komunalnymi	Dział 710, rozdział 71035, § 6060	17 220,00	30.06.2021
3	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn	Dział 600, rozdział 60016 § 6050	110 700,00	30.06.2021
4	Budowa placów zabaw na terenie Gminy Lubiszyn	Dział 926, rozdział 92695 § 6050	243 671,61	30.06.2021
5	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Myśluborskiej w Lubiszynie zlokalizowanej na działce nr ewid.194/4	Dział 010, rozdział 01010 § 6050	618 444,00	30.06.2021
6	Termomodernizacja obiektu sali wiejskiej w Tarnowie w Gminie Lubiszyn	Dział 921, rozdział 92109, § 6058	280 863,54	30.06.2021
		Dział 921, rozdział 92109, § 6059	49 564,16	
7	Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnoprojektowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002844F przy ul. Ogrodowej oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna, gmina Lubiszyn	Dział 600, rozdział 60016 § 6050	1 035 000,00	30.06.2021
8	Przebudowa z rozbudową alejek na cmentarzu gminnym w miejscowości Staw, wymiana ogrodzenia oraz wykonanie elementów pozostałej infrastruktury”	Dział 710, rozdział 71035 § 6050	105 000,00	30.06.2021
Ogółem			2 562 208,31	

Uzasadnienie

Zgodnie z art.263 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie.

Zgodnie z art.263 ust 5 ww. ustawy łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

Wobec powyższego proponuje się uchwalenie wykazu wydatków na zadania, które ujęte są w planie finansowym 2020r. a nie ma możliwości wydatkowania ich do dnia 31 grudnia 2020r. Wydatki te zostały ustalone w łącznej wysokości 2 562 208,31zł.

Poniżej przedstawia się szczegółowe uzasadnienie dotyczące poszczególnych zadań:

Zadanie nr 1. Opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania związanego z rozbudową szkoły podstawowe w Baczynie o sale lekcyjne wraz z zagospodarowaniem terenu

Wykonawca do realizacji zadania został wyłoniony zgodnie z procedurą pzp, w oparciu o zapytanie ofertowe. Z uwagi na ograniczenia związane ze stanem epidemicznym terminy wydawania decyzji i uzgodnień przez organy administracji publicznej uległy zmianie, a tym samym otrzymanie pozwolenia na budowę do końca grudnia br. nie jest możliwe z uzasadnionych przyczyn.

Zadanie nr 2. Zakup oprogramowania informatycznego wraz z wdrożeniem na potrzeby:

- a) ewidencji dróg gminnych
- b) zarządzania cmentarzami komunalnymi

Wykonawca zadania został wyłoniony w trybie zapytania ofertowego, a umowa zawarta miesiącu listopadzie br. Realizacja umowy przewidziana jest na okres do 5 miesięcy po przeprowadzeniu przez wykonawcę dokładnej inwentaryzacji geodezyjnej w terenie oraz wprowadzenia danych do systemu dedykowanego dla gminy.

Zadanie nr 3. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Lubiszyn tj:

Zadanie I

- 1. Brzeźno nr 002807F o długości ok 1,5 km
- 2. ul. Morwowa, Lubno nr 002840F i 002841F o długości ok 900 m

Zadanie II

- 1. ul. Owocowa, Baczyna nr 002851F o długości ok 700 m
- 2. Podlesie - Smoliny nr 002813F o długości ok. 2 km

Wykonawca zadania został wyłoniony zgodnie z procedurą pzp, w oparciu o przetarg nieograniczony. Umowa z wykonawcą przewidywała jej zakończenie przypadające na dzień 30 listopada br. W wyniku zmian legislacyjnych w zakresie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz konieczność dokonania podziału nieruchomości gruntowych realizowanych na zlecenie Starostwa Powiatowego zachowanie terminów umownych z przyczyn obiektywnych stało się nie możliwe. Na wniosek wykonawcy po uwzględnieniu ww. przesłanek zamawiający wyraził zgodę na zmianę terminu realizacji zadania przypadającą nie później niż do dnia 30 czerwca 2021.

Zadanie nr 4. Budowa placów zabaw na terenie Gminy Lubiszyn Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, a umowa została zawarta w dniu 25 listopada br. Umowa przewiduje budowę placów zabaw w miejscowościach: Lubiszyn (przy szkole podstawowej oraz przedszkolu gminnym), Chłopiny, Gajewo, Wysoka, Staw oraz dostawę pojedynczego urządzenia na plac zabaw w Baczynie. Planowany termin wykonania prac przewidywany jest do dnia 30 czerwca 2021r.

Zadanie nr 5. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) przy ul. Myśluborskiej w Lubiszynie zlokalizowanej na działce nr ewid.194/4

Wykonawca zadania został wyłoniony w III przetargu nieograniczonym, a umowa została podpisana w dniu 2 listopada br. Planowany termin wykonania zadania wynikający z zawartej umowy wyznaczono do dnia 31 marca 2021r.

Zadanie nr 6. Termomodernizacja obiektu sali wiejskiej w Tarnowie, w Gminie Lubiszyn

Umowa z wykonawcą została zawarta w dniu 5 listopada 2020r. Z uwagi na charakter zamówienia obejmujący również dostawy elementów stanowiących odnawialne źródła energii, wykonawca przedstawił harmonogram uwzględniający rozpoczęcie prac na terenie budowy od stycznia 2021r.

Zadanie nr 7. Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” opracowania pełnobrażowej dokumentacji projektowej wraz z przebudową drogi gminnej nr 002844F przy ul. Ogrodowej oraz nr 002843F przy ul. Słonecznej w miejscowości Baczyna, gmina Lubiszyn

Umowa została zawarta z wykonawcą wyłonionym w przetargu Wykonawca realizuje zadanie w oparciu o formułę „zaprojektuj-wybuduj”. Podstawą do aneksowania umowy z wykonawcą były przesłanki obiektywne, związane z panującą sytuacją epidemiczną na terenie kraju oraz wydłużonym procesem w zakresie uzyskiwania uzgodnień i decyzji od poszczególnych organów, niezbędnych dla etapu projektowania.

Zadanie nr 8.

W przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn: „Przebudowa z rozbudową alejek na cmentarzu gminnym w miejscowości Staw, wymiana ogrodzenia oraz wykonanie elementów pozostałej infrastruktury”.

Zakres zadania obejmuje: demontaż istniejącego ogrodzenia wykonanego z systemowych płyt betonowych oraz montaż nowego ogrodzenia z systemowych płyt betonowych na granicy działki, przebudowę alejki głównej oraz alejek bocznych, przestawienia istniejącego ołtarza polowego oraz jego zadaszona wykonanego na lekkiej konstrukcji drewnianej, lub stalowej, wykonania bądź zakupu, wraz z trwałym zamontowaniem zadashzonego stojaka na narzędzia z przeznaczeniem dla osób wykonujących prace porządkowe na terenie cmentarza, oraz jego wyposażenia. Termin realizacji zadania przewidziano do dnia 30 marca 2021r.