

**UCHWAŁA NR LIV/375/09
RADY MIEJSKIEJ w MOSINIE
z dnia 29 grudnia 2009 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. 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, które nie wygasają z upływem roku 2009:

1. Dział 010 rozdział 01010 § 6050
 - 1.1 Projekt kanalizacji sanitarnej w Krosinku II etap – 119.737,85 zł
2. Dział 600 rozdział 60016 § 6050
 - 2.1 Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych – 207.379,72 zł
 - 2.2 Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska i Piotrowska – 796.049,57 zł
 - 2.3 Modernizacja Placu 20 Października – 197.921,78 zł
 - 2.4 Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina – 656.438,00 zł
 - 2.5 Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej) – 50.071,30 zł
 - 2.6 Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie – 12.864,09 zł
3. Dział 700 rozdział 70005 § 6050
 - 3.1 Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie – 349.824,32 zł
 - 3.2 Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej – 277.995,19 zł
 - 3.3 Świetlica Baranówko – Sowinki – 7.048,00 zł
 - 3.4 Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czapurach – 656.853,22 zł
 - 3.5 Świetlica Radzewice – 4.082,42 zł
 - 3.6 Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach – 41.154,42 zł
 - 3.7 Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia – 9.760,00 zł
4. Dział 750 rozdział 700232 § 6060
 - 4.1 e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym – 20.979,20 zł
 - 4.2 Monitoring w Mosinie – 50.752,00 zł
5. Dział 754 rozdział 75412 § 6050
 - 5.1 Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie – w kwocie 244.620,50 zł
6. Dział 801 rozdział 80101 § 6050
 - 6.1 Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły – 715.694,14 zł
 - 6.2 Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie – 8.540,00 zł
7. Dział 801 rozdział 80104 § 6050
 - 7.1 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki – 51.429,89 zł

- 7.2 Budowa przedszkola we Wiórku – 760.207,06 zł
- 7.3 Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na Przedszkole – 254.000,54 zł
- 8. Dział 900 rozdział 90015 § 6050
 - 8.1 Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego – 36.513,89 zł
- 9. Dział 926 rozdział 92605 § 6050
 - 9.1 Budowa boiska - Dymaczewo Nowe – 125.000,00 zł
 - 9.2 Budowa hangaru dla MKŻ – 276.734,00 zł
 - 9.3 Skatepark w Mosinie – 22.804,00 zł
 - 9.4 Stadion w Mosinie – infrastruktura budynek – 250.000,00 zł.

§ 2.

Określa się nieprzekraczalny termin dokonania wydatków kwot wymienionych w § 1, na dzień 31 grudnia 2010 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 010 rozdział 01010 § 6050

1.1 Projekt kanalizacji sanitarnej w Krosinku II etap.

Zakupiono mapy. W trakcie przygotowanie ogłoszenia przetargu na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej. Będzie to uzupełnienie wykonanego w uprzednich latach i przyjętego, przez AQUANET, do realizacji projektu kanalizacji sanitarnej dla Krosinka

2. Dział 600 rozdział 60016 § 6050

2.1 Współpraca z Powiatem Poznańskim w zakresie realizacji inwestycji drogowych.

Wykonano budowę chodnika w ciągu ul. Gromadzkiej w miejscowości Czapury – etap II. W październiku br. roku wprowadzono nowe zadanie do budżetu: remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej Czapury – Babki wraz z poprawą odwodnienia. Na powyższej podstawie Gmina zawarła umowy na projekt remontu przedmiotowej

drogi z terminem wykonania 9.03.2010 r. oraz na wykonanie melioracji z terminem wykonania 30.07.2010 r.

Ponadto Gmina Mosina przejęła od Powiatu Poznańskiego finansowanie projektu przebudowy drogi powiatowej – ul. Sowinieckiej w Mosinie. Termin wykonania zadania: 30.06.2010 r. Powiat Poznański uregulował pierwszą płatność częściową za powyższą dokumentację projektową.

2.2 Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś Daszewice ul. Poznańska i Piotrowska.

Pozwolenie na budowę zostało uzyskane 14.10.2009 r. Ogłoszony został przetarg nieograniczony i wybrany wykonawca. W dniu 12 listopada podpisana została umowa na realizację zadania. Dotychczas wykonana została kanalizacja deszczowa oraz wykonano część podbudowy. Warunki pogodowe uniemożliwiły kontynuację prac. Kontraktem na roboty budowlane ustalona została płatność jednorazowa, płatna po wykonaniu zadania

2.3 Modernizacja Placu 20 Października.

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji i rewitalizacji Placu 20 Października ogłoszony został 12.10.2009 r. 28.10.2009 r. ogłoszono wyniki kwalifikacji i wysłano zaproszenia do konkursu. Do dnia 15.12.2009 r. wpłynęło 6 prac konkursowych. 22.12.2009 r. zebrał się na pierwszym posiedzeniu sąd Konkursowy powołany przez Burmistrza Gminy Mosina, jako ciało pomocnicze do oceny złożonych prac. Niezwłocznie po ustaleniu wyników zostaną one opublikowane, a twórcy trzech najlepszych koncepcji zostaną nagrodzeni finansowo. Dwóch z nich zostanie zaproszonych do negocjacji projektu architektoniczno-budowlanego, przy czym przedmiotem negocjacji będzie zwycięska koncepcja. Po przeprowadzeniu negocjacji, zgodnie z prawem zamówień publicznych – styczeń 2010 wykonawca będzie mieć 150 dni od dnia podpisania umowy na wykonanie projektu budowlanego, a na pozostałą dokumentację projektowo-kosztorysową – 250 dni od dnia podpisania umowy.

2.4 Czarnokurz – aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Chopina. Projekt budowy ul. Chopina – Szyszkowa w Mosinie wraz z odwodnieniem oczekuje na wydanie pozwolenia na budowę. Z uwagi na warunki atmosferyczne nie zakończono budowy (w fazie końcowej) zbiornika retencyjno-chłonno-odparowującego przy ul. Wodnej. Kontraktem na roboty budowlane ustalona została płatność jednorazowa, płatna po wykonaniu zadania.

2.5 Uzbrojenie terenu inwestycyjnego przy ul. Śremskiej w Mosinie (teren aktywizacji gospodarczej).

W ramach zadania wykonano opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy odwodnienia dla dzielnicy Nowe Krosno. Opracowanie projektowe obejmuje również tereny aktywizacji gospodarczej. Na podstawie wniosków z niniejszego projektu zlecono w dniu 17.08.2009 r. opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej odtworzenia rowu, na odcinku od ul. Leśmiana do Sowińca, wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Termin wykonania zadania: 30.03.2010 r.

2.6 Budowa parkingu między ul. Mostową i Garbarską w Mosinie.

W ramach zadania wykonano budowę parkingu. W dniu 30.10.2009 r. zlecono wykonanie opracowania projektu rozbudowy parkingu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin wykonania zadania: 30.06.2010 r.

3. Dział 700 rozdział 70005 § 6050

3.1 Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w Krośnie .

Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy 4.08.2009 r. Przygotowany został przetarg, a otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9.10.2009 r. Umowa zawarta została w dniu

24.11.2009 r., z terminem realizacji do 24.05.2010 r. Budynek ma być wybudowany w całości, to znaczy „pod klucz”.

3.2 Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Pecnej.

Na początku kwietnia przygotowany został przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 7.05.2009 r. Po rozstrzygnięciu przetargu została – w dniu 29.06.2009 r. – zawarta umowa. Termin realizacji do 15.01.2010 r. W ramach robót modernizowane i remontowane są pomieszczenie przeznaczone pod ośrodek zdrowia i bibliotekę.

3.3 Świetlica Baranówko – Sowinki.

Dla prawidłowego działania obiektu niezbędne było wykonanie nowego przyłącza energetycznego. Oczekujemy na wykonanie przez ENEA przyłącza do budynku. W dniu 18.12.2009 r. podpisana została również umowa na wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, z terminem do 15.01.2010 r. Część prac, możliwa do wykonania przed zakończeniem prac ENEA, zostało wykonane w tym roku, pozostałe – przyłączenie do nowego przyłącza, po zakończeniu prac przez ENEA.

3.4 Budowa świetlicy wielofunkcyjnej w Czapurach.

W bieżącym roku zakończony został I etap budowy budynku – stan surowy zamknięty. W celu realizacji II etapu przygotowany został przetarg, w którym otwarcie ofert odbyło się w dniu 2.11.2009 r. Umowa podpisana została z terminem realizacji do 20.04.2010 r. Aktualnie wykonywany jest II etap – prace wykończeniowe.

3.5 Świetlica Radzewice.

Wykonany został projekt instalacji wewnętrznej gazu i kotłowni wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Podpisana została również umowa z „gazownią” na wykonanie przyłącza gazu. Aktualnie oczekujemy na jego wykonanie.

3.6 Modernizacja budynku świetlicy w Nowinkach.

Wykonano remont i modernizację sali głównej w świetlicy wiejskiej i remont z modernizacją garażu OSP w Nowinkach. Na etapie projektu, a następnie wykonawstwa pozostaje sprawa ogrzewania obiektu.

3.7 Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia.

W dniu 21.12.2009 r. podpisana została umowa na wykonanie inwentaryzacji oraz projektów instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o. Projektem objęta również będzie instalacja gazowa.

4. Dział 750 rozdział 700232 § 6060

4.1 e-gmina Mosina w społeczeństwie informacyjnym.

W roku bieżącym, ze środków budżetowych przygotowano koncepcję i projekt systemu zasilania awaryjnego oraz modernizacji sieci elektrycznej i logicznej dla Urzędu Miejskiego oraz dla budynku wykorzystywanego przez Straż Miejską. Dopiero po wykonaniu tych prac można było ocenić zakres koniecznych inwestycji oraz oszacować ich koszt. Na podstawie tych materiałów, w roku 2010, zostanie przeprowadzony przetarg na dostawę systemu zasilania awaryjnego i odpowiednie prace modernizacyjno-adaptacyjne. Aby zagwarantować wsparcie ze strony firmy projektowej na etapie przygotowywania i przeprowadzania przetargu, kwotę umowy rozbito na dwie części. Pierwsza, płatna w tym roku, obejmowała wykonanie inwentaryzacji, koncepcji i projektu, natomiast druga zostanie uregulowana po wykonaniu prac związanych z przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia i wsparciem tutejszego urzędu na etapie realizacji przetargu w roku 2010, stąd konieczność zarezerwowania środków na całość umowy w tym roku i przeniesienia drugiej raty na rok przyszły.

4.2 Monitoring w Mosinie.

W roku bieżącym, ze środków budżetowych przygotowano koncepcję systemu monitoringu miejskiego na terenie miasta Mosina. Prace związane z tak poważną

inwestycją, jaką jest system monitoringu, wymagają jednak uzyskania wielu pozwoleń na budowę i uzgodnień z różnymi instytucjami. Spowodowało to niemożność wykonania całości zadania, którego zakres obejmował przygotowanie koncepcji, projektu budowlanego z wszystkimi pozwoleniami i wsparcie tutejszego urzędu na etapie przeprowadzania przetargu, w ciągu jednego roku budżetowego. Jednakże dotychczasowy fizycznie zrealizowany zakres prac opiewa jedynie na część zadania, dlatego pojawiła się konieczność przeniesienia środków na kolejny rok budżetowy.

5. Dział 754 rozdział 75412 § 6050

5.1 Modernizacja i rozbudowa remizy w Mosinie.

Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy 11.08.2009 r. W celu wykonania obiektu w całości niezbędne było podjęcie przez Radę Miejską w Mosinie uchwały upoważniającej Burmistrza Gminy do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na rok 2010. Uchwała podjęta została 12.11.2009 r. Ogłoszony został przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 25.11.2009 r. Ze względu na pracochłonność sprawdzania i rozstrzygania, dopiero w dniu 21.12.2009 r. został ogłoszony wybór.

6. Dział 801 rozdział 80101 § 6050

6.1 Sala gimnastyczna w Daszewicach, termoizolacja szkoły.

Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w dniu 22.05.2009 r. Przygotowano przetarg z podziałem kosztorysów na dwa etapy. Otwarcie ofert przetargowych na I etap, obejmujący realizację budowy w stanie surowym zamkniętym, odbyło się w dniu 11.9.2009 r. Umowa została zawarta w dniu 22.10.2009 r. z terminem realizacji do 20.04.2010 r.

6.2 Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego SP nr 1 w Mosinie.

Przejęto wykonywanie dokumentacji od Komitetu Rodzicielskiego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie. Uzyskano pozwolenie na budowę części drogowej. Wykonano prace projektowe kanalizacji deszczowej. W trakcie realizacji prace projektowe wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę instalacji elektrycznych – oświetleniowych.

7. Dział 801 rozdział 80104 § 6050

7.1 Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Przedszkola nr 3 oraz koncepcja rozwoju tej placówki.

Wykonano termomodernizację dachu przedszkola oraz opracowano kosztorysy inwestorskie na prace w budynku. Aktualnie w trakcie prowadzone są prace związane z opracowaniem koncepcji rozbudowy obiektu.

7.2 Budowa przedszkola we Wiórku.

Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w dniu 28.05.2009 r. Przygotowany został przetarg z podziałem kosztorysów na dwa etapy. Otwarcie ofert na etap I, obejmujący stan surowy zamknięty wraz z elewacją, odbyło się w dniu 20.08.2009 r. Umowa została zawarta w dniu 30.09.2009 r. z terminem do 30.03.2010 r.

7.3 Adaptacja budynku poszkolnego w Krośnie na przedszkole.

Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w dniu 5.02.2009 r. Przygotowany został przetarg. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 4.06.2009 r. Umowa została zawarta w dniu 18.06.2009 r. z terminem realizacji do 20.12.2009 r. (całość prac – przedszkole trzyoddziałowe). Zapłata wykonawcy do 80%, pozostałe 20% zapłacone będzie po otrzymaniu od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie. Pozostała do wykonania również elewacja budynku, zagospodarowanie placu zabaw oraz ogrodzenie terenu od strony ogrodu.

8. Dział 900 rozdział 90015 § 6050

8.1 Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.

Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego obejmowała wykonanie 15 projektów technicznych oraz umowy na wykonanie 15 budów. W dniu 20.05.2009 r. podpisano również umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę oświetlenia Rogalinek – Sasinowo i Mosina, ul. Rzeczpospolitej Mosińskiej. Ze względu na przedłużające się procedury dotyczące wydania decyzji i uzgodnień, tj. Polskie Koleje Państwowe, właściciele prywatni powodują przesunięcie terminu otrzymania pozwoleń na budowę. Przewidywany termin otrzymania pozwoleń: luty 2010 r. Również w dniu 17.12.2009 r. podpisano umowę na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Krosno rejon ul. Słonecznej – Sosnowej oraz umowy związane z: przyłączeniem do sieci ENEA Operator. Termin zakończenia tej ostatniej budowy – 17.03.2010 r.

9. Dział 926 rozdział 92605 § 6050

9.1 Budowa boiska – Dymaczewo Nowe.

Ogłoszony przetarg wyłonił wykonawcę robót, z którym 13 listopada podpisana została umowa na wykonanie robót w zakresie wytyczenia, zamontowania ogrodzenia, bramek, piłkochwyków i chodnika z ławeczkami. Z uwagi na pogodę wykonawca nie zdołał wykonać całości prac, które będą kontynuowane po poprawieniu się warunków pogodowych.

9.2 Budowa hangaru dla MKŻ.

Ogłoszony pierwszy przetarg nie wyłonił wykonawcy. Po ponownych konsultacjach z przedstawicielami Mosińskiego Klubu Żeglarskiego i opracowaniu nowego programu funkcjonalno-użytkowego, ogłoszony został II przetarg.

9.3 Skatepark w Mosinie.

Po konsultacjach odbytych we wrześniu, ogłoszono przetarg na projekt wykonawczy z uzyskaniem pozwolenia na budowę, poprzedzony koncepcją. W dniu 23.11.2009 r. otrzymaliśmy projekt koncepcji architektonicznej dla tematu „Opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej budowy skateparku zlokalizowanego w Mosinie przy ul. Łaziennej wraz z jego odwodnieniem, oświetleniem i ogrodzeniem”. Obecnie w trakcie realizacji jest projekt budowlano-wykonawczy.

9.4 Stadion w Mosinie – infrastruktura, budynek.

Pozwolenie na budowę otrzymaliśmy w dniu 19.05.2009 r. Przygotowano przetarg z podziałem kosztorysów na etapy. Otwarcie ofert na I etap, obejmujący nadbudowę kondygnacji z wywiązaniem i pokryciem dachu, odbyło się w dniu 29.10.2009 r. Umowa podpisana została w dniu 22.11.2009 r. z terminem realizacji do 22.04.2010 r.

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

BURMISTRZ
mgr Zofia Springer