

UCHWAŁA NR II/8/10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 20 grudnia 2010 roku

w sprawie wydatków niewygasających w 2010 r.

Na podstawie art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.¹) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu województwa podlaskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2010r. w kwocie 12.473.641 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2010r.

LP	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	kwota	termin realizacji
1	Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 676 Białystok – Supraśl – Krynki – gr. państwa od km 34+200 do km 36+500	600	60013	4270	912.945 zł	30 czerwca 2011 r.,
2	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka na odcinkach w km 2+939 - 3+200 i w km 3+224 – 7+898	600	60013	4270	3.821.248 zł	30 czerwca 2011 r.,
3	Remont chodnika w m. Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka – Krynki w km 2+667 – 2+874 strona lewa	600	60013	4270	86.620 zł	30 czerwca 2011 r.,
4	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak	600	60013	6050	1.386.983 zł	30 czerwca 2011 r.,
5	Opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na rozwiązanie układu komunikacyjnego drogi woj. Nr 678 od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682	600	60013	6050	378.200 zł	30 czerwca 2011 r.,
6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin	600	60013	6050	732.000 zł	30 czerwca 2011 r.,
7	Realizacja projektu „Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie”.	720	72095	6059	131.760 zł	30 czerwca 2011 r.,
8	Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	750	75018	6050	4.670.085 zł	30 czerwca 2011 r.,
9	Opracowanie dokumentacji projektowej Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego	921	92195	6050	353.800 zł	30 czerwca 2011 r.,
	Ogółem:				12.473.641 zł	

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2010 roku

1) Dział 600 rozdział 60013 § 4270	-	4.820.813 zł,
2) Dział 600 rozdział 60013 § 6050	-	2.497.183 zł,
3) Dział 720 rozdział 72095 § 6059	-	131.760 zł,
4) Dział 750 rozdział 75018 § 6050	-	4.670.085 zł,
5) Dział 921 rozdział 92195 § 6050	-	<u>353.800 zł.</u>

Ogółem : 12.473.641 zł.

Uzasadnienie

Ad. 1. Na zadanie „Remont nawierzchni na drodze wojewódzkiej Nr 676 Białystok – Supraśl – Krynki – Granica państwa od km 34+200 do km 36+500”, w związku z bardzo złym stanem nawierzchni odcinka jezdni drogi wojewódzkiej Nr 676, podpisano umowę z wykonawcą robót, wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 28 października br., a 3 listopada br. został przekazany plac budowy. Termin realizacji umowy przewidziano na 27 grudnia 2010 r. Wykonawca, mimo ponagieł i dwukrotnego wezwania do rozpoczęcia prac, nie przystąpił do realizacji robót, wówczas kiedy warunki pogodowe na to pozwalały. W chwili obecnej warunki atmosferyczne (mróz i opady śniegu) uniemożliwiają wykonanie robót bitumicznych w wymaganych reżimach technologicznych i jak wskazują długoterminowe prognozy pogody, wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zadania w roku bieżącym.

W celu wykonania przewidzianego na 2010 r. remontu i zrealizowania podpisanej umowy, istnieje pilna potrzeba umieszczenia zaplanowanej kwoty, przeznaczonej na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 912.945,09 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ad. 2. Realizowane w roku bieżącym zadanie pn. „Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 686 Zajma – Michałowo – Jałówka na odcinku w km 2+939 - 3+200 i w km 3+224 – 7+898” jest współfinansowane przez Gminę Michałowo w kwocie 1.777.262,- zł oraz przez Gminę Zabłudów w kwocie 266.723 zł.

Na przedmiotowy remont została podpisana umowa z wykonawcą, wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 17.09.2010 r., z terminem realizacji 26.11.2010 r. W trakcie realizacji zadania wykonawca zwrócił się o przedłużenie terminu zakończenia, w związku z koniecznością dokonania zmian w projekcie w zakresie korekty łuków pionowych, w związku z czym został podpisany aneks do umowy określający termin realizacji na 15.12.2010 r. W związku jednak z nadejściem niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz i intensywne opady śniegu), wykonanie zaplanowanych robót bitumicznych, we właściwych uwarunkowaniach technologicznych, w roku bieżącym nie będzie możliwe.

Z uwagi na powyższe, wykonawca nie zdąży do końca roku 2010 zrealizować wszystkich przewidzianych umową robót i nie będzie możliwe wydatkowanie do końca 2010r. kwoty przewidzianej w planie na przedmiotowe zadanie: w wysokości 3.821.247,45 zł.

Ad. 3. Zadanie „Remont chodnika w m. Sokółka w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 Sokółka – Krynki w km 2+667 – 2+874 strona lewa” jest współfinansowane przez Gminę Sokółka w 70 % tj. w kwocie 60.634 zł.

Na przedmiotowy remont została podpisana umowa z wykonawcą, wyłonionym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 25.11.2010 r., z terminem realizacji 16.12.2010 r. Ze względu na zaistniałe niekorzystne warunki pogodowe (niskie

temperatury i opady śniegu), które uniemożliwiają kontynuację znacznej części robót remontowych, wykonawca nie będzie w stanie zakończyć prac w roku bieżącym.

W celu wykonania przewidzianego na 2010 r. zadania i zrealizowania podpisanej umowy na remont chodnika, istnieje pilna potrzeba umieszczenia zaplanowanej kwoty, przeznaczonej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wysokości 86.620 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ad. 4. W ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 655 i Nr 651 w m. Rutka Tartak realizowana jest przebudowa skrzyżowania ww. dróg wojewódzkich na skrzyżowanie typu małe rondo wraz z niezbędną infrastrukturą. Dokumentacja projektowa została opracowana przez gminę Rutka Tartak. Po złożeniu wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej okazało się, że projekt wymaga poprawienia i uzupełnienia. Spowodowało to opóźnienie w uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, które zostało wydane dnia 10.11.2010 r. z rygiem natychmiastowej wykonalności. W związku z tym plac budowy przekazano wykonawcy robót, wyłoniłemu w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dopiero 7 listopada br. Z uwagi na ww. okoliczności oraz typowe dla listopada i grudnia warunki atmosferyczne (niskie temperatury, opady deszczu i śniegu), które uniemożliwiają wykonanie znacznej części robót drogowych, a zwłaszcza robót bitumicznych, wykonawca nie będzie w stanie zakończyć prac w roku bieżącym.

W celu wykonania przewidzianego na 2010 r. zadania i zrealizowania podpisanych umów na roboty drogowe i nadzór inwestorski, istnieje pilna potrzeba umieszczenia zaplanowanej kwoty, przeznaczonej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wysokości 1.386.983 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ad.5. Na zadanie: „Opracowania techniczno-ekonomiczno-środowiskowe na rozwiązanie układu komunikacyjnego drogi woj. Nr 678 od m. Horodniany do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 682” została podpisana umowa z wykonawcą, wyłoniłym w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z terminem realizacji 14.12.2010 r. Zgodnie z tą umową wykonawca miał dostarczyć kompletne opracowanie wielowariantowej koncepcji przebiegu drogi wojewódzkiej Nr 678 w rejonie miejscowości Księżyno wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. W toku prowadzonych prac okazało się, iż złożenie wniosku w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach będzie możliwe najwcześniej w grudniu br. Takie opóźnienie było spowodowane, po pierwsze - brakiem decyzji GDDKiA w Warszawie w kwestii lokalizacji Południowej Obwodnicy Białegostoku w ciągu drogi ekspresowej S 19, do której miała być włączona droga wojewódzka Nr 678, po drugie zaś, falą protestów społecznych, które spowodowały przedłużenie się prac nad analizą społeczną przedsięwzięcia. W związku z powyższym wykonawca nie zdąży do końca roku 2010 zrealizować wszystkich przewidzianych umową prac i nie będzie możliwe wydatkowanie do końca 2010 r. kwoty przewidzianej w planie na przedmiotowe zadanie: w wysokości 378.200 zł.

Ad. 6. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 671 na odcinku Janów – Korycin” w roku bieżącym jest realizowana aktualizacja dokumentacji projektowej w

celu dostosowania jej do obowiązujących przepisów. Z wykonawcą projektu, wyłonionego w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, została podpisana umowa w dniu 26.05.2010 r.

W trakcie opracowywania dokumentacji na ww. zadanie, w związku z korektą trasy w planie, zwiększającą zajętość terenu pod inwestycję, zaszła konieczność przeprowadzenia dodatkowych wywłaszczeń i wykonania dodatkowych projektów podziału nieruchomości w stosunku do pierwotnych założeń. Przedmiotowe opracowania są niezbędne do uzyskania zezwolenia na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej.

W związku z powyższym wykonawca nie zdąży do końca roku 2010 zrealizować wszystkich przewidzianych umową prac i nie będzie możliwe wydatkowanie do końca 2010 r. kwoty przewidzianej w planie na to zadanie: w kwocie 732.000 zł.

Ad. 7. Zgodnie z postanowieniami umowy Wykonawca miał do dnia 2 grudnia br. przekazać Zamawiającemu (Województwu) przedmiot umowy do weryfikacji merytorycznej przez Zamawiającego. Niestety w związku z faktem wycofania się czterech jednostek z Projektu (Miasta Białystok, Samodzielnego Szpitala Miejskiego im PCK w Białymstoku, Miasta Knyszyn i SP ZOZ im. Dr E Jelskiego w Knyszynie). Wykonawca powołując się na zapisy ww. umowy (§ 9 ust 2 lit b) – wnioskował o przedłużenie terminu oddania przedmiotu umowy, do czego Zamawiający się przychylił. Aneks z dnia 1 grudnia 2010 przedłużono termin realizacji umowy do dnia 7 grudnia br. Pociągnęło to za sobą zmianę wszystkich terminów realizacji przedmiotowej umowy, tj.:

- 7 grudnia br, Wykonawca przedstawił przedmiot umowy do odbioru.
- Zamawiający od dnia przedstawienia przedmiotu umowy od odbioru ma 14 dnia na dokonanie jego weryfikacji merytorycznej, termin ten upływa: 21 grudnia br.
- Zamawiający następnie ma 7 dni na poprawę zgłoszonych uwag, termin ten upływa 28 grudnia br.
- Następnie Zamawiający ma 3 dni na analizę naniesionych poprawek przez Wykonawcę, termin ten upływa 31 grudnia br.

W celu rzetelnego wykonania przedmiotu umowy i dokonania niezbędnych analiz przedstawionych przez Wykonawcę materiałów istnieje pilna potrzeba umieszczenia zaplanowanej kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wysokości 131 760,00 zł w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ad. 8. W dniu 22 grudnia 2009r. została zawarta umowa nr PNU/42/11/09 z wykonawcą robót budowlanych dotyczących realizacji zadania pn „Remont, przebudowa i rozbudowa budynków ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”. W roku 2010 zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym zostaną wykonane roboty na budynku oznaczonym w harmonogramie jako budynek „A”. Roboty budowlane na pozostałych budynkach oznaczonych w harmonogramie jako B, C i D oraz roboty związane z zagospodarowaniem terenu będą kontynuowane w roku 2011 w kwocie 4.670.085 zł.

Ad. 9. W dniu 30 listopada 2009 roku zawarta umowa PN/44/11/09 dotyczącą zadania „Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego”. Wykonawca umowy oprócz wykonania dokumentacji projektu budowlanego jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na budowę.