

UCHWAŁA NR XIV/143/11
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 19 grudnia 2011 roku

w sprawie wydatków niewygasających w 2011 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 2011r. w kwocie 22.747.738 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, Nr 152 poz. 1020

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2011r.

LP	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	kwota	termin realizacji
1.	Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 na odcinku Augustów – Lipsk w km 39+745 – 40+830 i 47+200 – 47+700	600	60013	4270	751.151 zł	30 czerwca 2012 r.,
2.	Budowa chodnika z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 651 Gołdap - Żytkiejmy - Szypliszki - Sejny, w m. Becejły	600	60013	6050	1.052.600 zł	30 czerwca 2012 r.,
3.	Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383	600	60013	6050	106.520 zł	30 czerwca 2012 r.,
4.	Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)	600	60013	6050	378.200 zł	30 czerwca 2012 r.,
5.	Wymiana wind w budynku UMWP przy ul. Wyszyńskiego 1 w Białymstoku	750	75018	6050	353.871 zł	30 czerwca 2012 r.,
6.	Druk publikacji promocyjnych województwa podlaskiego	750	75075	4300	59.430 zł	30 czerwca 2012 r.,
7.	Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki	921	92195	6050	19.692.166 zł	30 czerwca 2012 r.,
8.	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego	921	92195	6050	353.800 zł	30 czerwca 2012 r.,
	Ogółem:				22.747.738 zł	

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2011 roku

1) Dział 600 rozdział 60013 § 4270	-	751.151 zł,
2) Dział 600 rozdział 60013 § 6050	-	1.537.320 zł,
3) Dział 750 rozdział 75018 § 6050	-	353.871 zł,
4) Dział 750 rozdział 75075 § 4300	-	59.430 zł,
5) Dział 921 rozdział 92195 § 6050	-	<u>20.045.966 zł,</u>
Ogółem :		22.747.738 zł.

Uzasadnienie

Ad. 1. W dniu 06.09.2011 r. została zawarta umowa na wymianę dwóch dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku przy ul. Wyszyńskiego 1. Złożony charakter zamówienia tj. umowa obejmuje zaprojektowanie dźwigów o wymiarach niestandardowych, wyprodukowanie i ich zamontowanie, zmusza do zapewnienia wykonawcy dłuższego okresu na realizację powyższego zadania inwestycyjnego. Dodatkowym warunkiem umownym powodującym wydłużenie okresu realizacji zamówienia jest konieczność zapewnienia nieprzerwanej pracy, co najmniej jednego dźwigu osobowego bez wyłączenia, w trakcie realizacji niniejszej umowy.

Ad. 2. Zadanie inwestycyjne polegające na budowie chodnika w m. Becejły, od wielu lat, planowano wykonać przy współpracy gminy Szypliszki. Gmina miała wykonać dokumentację, a zarząd dróg ją zrealizować (taka wspólna inicjatywa pojawiła się już w roku 2003). W roku 2010 gmina Szypliszki potwierdziła fakt prowadzenia zaawansowanych prac nad dokumentacją, toteż zadanie wprowadzono do planu wydatków na rok 2011 (szacowany koszt inwestycji – 2.000.000 zł), licząc na częściową realizację zakładanego zakresu robót. Do fizycznego przekazania dokumentacji doszło dopiero na podstawie umowy zawartej między Województwem Podlaskim a Gminą Szypliszki w dniu 20 października 2011 r. Mimo, natychmiastowego skierowania zadania do realizacji (przetarg nieograniczony w dniu 10 listopada 2011 r.), dokonania wyboru Wykonawcy i relatywnie dobrych warunków pogodowych, sprzyjających prowadzeniu robót, nie ma możliwości wykonania ich pełnego zakresu. Nie będzie też zatem możliwe wydatkowanie do końca br. kwoty przewidzianej w aktualnym planie wydatków na ten cel w wysokości 1.052.600 zł.

Ad. 3. Zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa mostu przez rz. Narew w m. Narew w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele w km 20+383” obejmuje w br. swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowej na przedmiotowe przedsięwzięcie wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, pozwalających na realizację zamierzenia (w tym: decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Zamówienia na ww. zadanie udzielono w dniu 3 czerwca 2011 r. (podpisanie umowy). Prace projektowe przebiegały zgodnie z założonym harmonogramem do momentu uruchomienia procedur administracyjnych. Na ich etapie, w dniu 10 października br. Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków nie zaakceptował łukowej konstrukcji obiektu mostowego w sytuacji, gdy prace nad tym rozwiązaniem były najbardziej zaawansowane. Takie stanowisko zablokowało możliwość kontynuacji postępowań administracyjnych, co skutkowało powrotem do stanu wyjściowego i rozpoczęciem prac projektowych przy innych założeniach. Wprawdzie, już 24 października 2011 r. ponownie złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, to jednak prace nad projektem budowlanym i wykonawczym nie osiągnęły stadium gwarantującego uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w br. Tak więc, z przyczyn niezależnych od projektanta i inwestora, wydatkowanie środków zaplanowanych na zadanie w kwocie 106.520 zł, jeszcze w roku 2011, stało się niemożliwe.

Ad. 4. W ramach zadania, zapisanego w planie wydatków pn.: „Obwodnica Księżyna - Etap I - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 (odcinek Horodniany - Księżyno)” kontynuowano m.in. rozpoczęte jeszcze w 2010 roku, prace nad opracowaniem techniczno - ekonomiczno - środowiskowym, które w udzielonym zamówieniu publicznym miało być sfinalizowane uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wprawdzie oczekiwana dokumentacja została wykonana, to jednak prowadzone na jej podstawie postępowanie administracyjne, wskutek zgłaszanych przez społeczeństwo wniosków i zażaleń, nadal się toczy i nie ma pewności czy nie zajdzie potrzeba dokonania korekty względnie uzupełnienia przedłożonego materiału. W związku z

taką sytuacją i niewielkimi szansami na uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jeszcze w tym roku, nie będzie możliwe wydatkowanie kwoty 378.200 zł, stanowiącej wartość zamówienia.

Ad. 5. W przypadku tego zadania remontowego, jakkolwiek doszło do fizycznej realizacji zakładanego zakresu robót, to jednak kontrolne wyniki badań laboratoryjnych pobranych próbek masy bitumicznej wykazały poważne odstępstwa od wymaganych w szczegółowej specyfikacji technicznej parametrów wbudowanych materiałów. W konsekwencji takiego stanu rzeczy zaistniała konieczność usunięcia źle wykonanej warstwy nawierzchni i ponownego jej wbudowania w warunkach atmosferycznych zakładanych do realizacji tego typu robót. Niestety obecna aura nie sprzyja przeprowadzeniu takich prac, toteż z wykonaniem robót należy wstrzymać się do okresu wiosennego. Tym samym nie ma możliwości wydatkowania umownej kwoty na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 664 w wysokości 751.150,64 zł.

Ad. 6. W dniu 23 listopada br. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr BO.II-272.42.2011 została zawarta umowa na druk publikacji promocyjnych województwa podlaskiego. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w ramach dwóch odrębnych zadań, o wartości 15 330, zł brutto (Zadanie nr 1) oraz 44 100,00 zł brutto (Zadanie nr 2). Termin realizacji zamówienia, rozumiany jako data faktycznego dostarczenia całości przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, został określony na 21 grudnia 2011, jednak w świetle dotychczasowych postępów w realizacji obu ww. zadań, związanych z przyczynami leżącymi po stronie Wykonawcy, jego dochowanie staje się niemożliwe.

Ad. 7. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, w kwocie 19.692.166 zł z terminem wydatkowania środków do dnia 30.06.2012 r.

Wyżej wymieniona kwota wynika z zaciągniętych już zobowiązań, tj. zawartych umów oraz umów które zostaną zawarte w związku z zakończeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w których dokonano wyboru wykonawcy.

Środki te przeznaczone są na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach II etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, w tym między innymi:

- a) robót budowlanych – stan wykończeniowy,
- b) wykonania technologii sceny i widowni oraz instalacji elektroakustycznych,
- c) wykonanie organów,
- d) wykonanie obrazu na kurtynie ogniowej,
- e) wykonania rzeźby na dachu opery
- f) wykonanie zabudowy szatni,
- g) zakup wyposażenia orkiestronu i instrumentów,

a ponadto z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie ppoż nad realizacją ww prac.

Zgodnie z warunkami umów ich realizacja nastąpi przed 30.06.2012 r. a tym samym i środki niewygasające zostaną wykorzystane do dnia 30.06.2012 r.

Ad. 8. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, w kwocie 353.800 zł z terminem wydatkowania środków do dnia 30.06.2011 r.

W związku z toczącym się w Urzędzie Miejskim w Białymstoku postępowaniem w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dot. terenu, na którym między innymi planuje się zlokalizowanie nowego budynku Książnicy, zostało zawieszono postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę Książnicy Podlaskiej. Zgodnie z warunkami umowy na opracowanie dokumentacji projektowej Książnicy projektant zobowiązany jest uzyskać w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę. W związku z tym ostatnia transza przysługującego mu wynagrodzenia może być wypłacona z chwilą spełnienia tego warunku. Z informacji przekazanej przez Urząd Miejski w Białymstoku uchwała w sprawie zmiany pozwolenia na budowę powinna być podjęta na przełomie I i II kwartału 2012 r. Tym samym postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę zakończone zostanie do końca 2012 r., a tym samym zaistnieją warunki formalno-prawne do wypłaty projektantowi ostatniej transzy wynagrodzenia.