

PROJEKT
UCHWAŁA Nr . .2021
Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój

z dnia 16 grudnia 2021 roku

**w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2021 roku
 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku
 ujętego w tym wykazie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 1372 ze zm.) oraz art. 263 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.)

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój

u c h w a ł a :

§ 1

Ustalić wykaz wydatków w budżecie Miasta Jastrzębie-Zdrój, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 wraz z określeniem ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Ustalić plan finansowy dla wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jastrzębie-Zdrój.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

/-/ Anna Hetman

UZASADNIENIE

1. Budowa chodnika ul. Powstańców Śl. (UM/IKI)

Po sprawdzeniu projektu technicznego budowy chodnika przy ul. Powstańców Śl. stwierdzono, że występują usterki i uchybienia w dokumentacji. Po poprawieniu dokumentacji został złożony wniosek do ZRID ale okazało się, że jeszcze wstępują uchybienia i braki niektórych opinii. Z tego powodu nie można rozliczyć zadania. Zadanie zostanie rozliczone po uzupełnieniu dokumentacji i wprowadzeniu przez projektanta ewentualnych korekt. Zakłada się, że zadanie zostanie rozliczone w przyszłym roku po otrzymaniu decyzji ZRID. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 142 065 zł.

Umowa nr IKI.272.71.2019 na realizację zadania podpisana została 22 maja 2019 roku.

2. Zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego (UM/IKI)

W ramach zaplanowanych środków realizowane jest zadanie „Koncepcja zagospodarowania pasa drogowego Al. Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju” i obejmuje koncepcję przebudowy rond centralnych. Projektant złożył dokumentację zgodnie z terminem, niemniej dokumentacja ta wymaga sprawdzenia. Po wstępnym sprawdzeniu dokumentacji stwierdzono usterki i braki. Poprawienie i uzupełnienie braków będzie trwać około miesiąca, co powoduje, że w roku bieżącym niemożliwe jest rozliczenie zadania. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 43 050 zł.

Umowa nr IKI.272.122.2021 na realizację zadania podpisana została 14 lipca 2021 roku.

3. Budowa i przebudowa schodów (UM/IKI)

W ramach zadania „Budowa i przebudowa schodów” zaplanowano przebudowę schodów terenowych z ciągiem pieszym od ul. Wrocławskiej do ul. Opolskiej. Z uwagi na opóźnienia w realizacji nie będzie możliwe dokonanie końcowego rozliczenia zadania w roku bieżącym i uregulowania należności wykonawcy. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 234 065 zł.

Umowa nr IKI.272.193.2021 na realizację zadania podpisana została 15 października 2021 roku.

4. Bezpieczne przejścia dla pieszych (UM/IKI)

W ramach zadania zaplanowano doświetlenie przejść dla pieszych. Z uwagi na fakt, że zakończenie realizacji zadania nastąpi pod koniec grudnia, nie będzie możliwości końcowego

rozliczenia zadania w bieżącym roku i uregulowania należności wykonawcy. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 110 000 zł.

Umowa nr IKI.272.191.2021 na realizację zadania podpisana została 13 października 2021 roku.

5. Modernizacja dróg gminnych (UM/IKI)

W ramach zadania „Modernizacja dróg gminnych,, zaplanowano zmodernizowanie ul. Moniuszki, ul. Nepomucena i ul. Pomorskiej. Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, wymianę krawężników na ławie betonowej oraz korytek ściekowych na ławie betonowej. W związku z pojawieniem się opadów śniegu oraz temperatur powietrza poniżej 0° C nie ma możliwości kontynuowania robót asfaltowych oraz brukarskich. Proponuje się zatem przesunięcie realizacji zadania na rok przyszły, ustalenie planu w wysokości 912 758 zł i wyznaczenie ostatecznego terminu zrealizowania zadania do dnia 23.06.2022 roku.

Umowy na realizację zadania: nr IKI.272.220.2021 i nr IKI.272.219.2021 podpisane zostały 17 listopada 2021 roku, a umowa nr IKI.272.221.2021 podpisana została 19 listopada 2021 roku.

6. Sprzęt kserograficzny i komputerowy oraz oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych miasta (UM/It)

W ramach zaplanowanych środków realizowane jest zadanie „Dostawa macierzy dyskowej dla Urzędu Miasta Jastrzębie – Zdrój”. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację zadania. Z informacji otrzymanych od wykonawcy wynika, że z uwagi na opóźnienia w dostawie półprzewodników oraz zerwanie łańcuchów dostaw spowodowane światowym kryzysem związanym z COVID-19 zagrożony jest tegoroczny termin realizacji dostawy zamówionego urządzenia i nie będzie możliwości rozliczenia zadania w bieżącym roku budżetowym oraz uregulowania należności wykonawcy. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 375 150 zł.

Umowa nr It.272.046.2021 na realizację zadania podpisana została 1 grudnia 2021 roku.

7. Budowa i modernizacja boisk (SP 19)

Zaplanowane środki przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z modernizacją nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 19. W zakres modernizacji wchodzi rekonstrukcja w celu przywrócenia stanu używalności środka trwałego, a poniesione nakłady spowodują zwiększenie jego wartości. W związku z tym, że środki zostały przyznane w końcu bieżącego roku, a roboty będą prowadzone na zewnątrz i uzależnione są od

warunków atmosferycznych nie jest możliwe ukończenie i rozliczenie tego zadania jeszcze w tym roku. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 60 000 zł.

Umowa nr 5/2021 na realizację zadania podpisana została 2 grudnia 2021 roku.

8. Zadania Ochrony Środowiska – Termomodernizacja obiektów oświatowych (SP 10, SP 12)

W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 12. Z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych szczególnie membrany na pokrycie dachu w SP 10 oraz wyrobów stalowo-metalowych niezbędnych do wykonania przebudowy instalacji odgromowej na budynku SP nr 12 nie ma możliwości zakończenia robót w roku bieżącym. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 285 000 zł, w tym dla Szkoły Podstawowej nr 10 w wysokości 155 000 zł i dla Szkoły Podstawowej nr 12 w wysokości 130 000 zł.

Umowa nr 5/2021 na realizację zadania w Szkole Podstawowej nr 12 podpisane zostały 21 października 2021 roku, a umowa nr 2/2021 na realizację zadania w Szkole Podstawowej nr 10 podpisana została 23 września 2021 roku.

9. Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 9 (UM/IKI)

Z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych szczególnie wyrobów stalowo-metalowych nie ma możliwości zakończenia robót związanych z przebudową instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w roku bieżącym. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 40 079 zł.

Umowa nr IKI.272.224.2021 na realizację zadania podpisana została 24 listopada 2021 roku.

10. Przebudowa budynków oświatowych (SP 9)

Z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych szczególnie wyrobów stalowo-metalowych nie ma możliwości zakończenia robót związanych z przebudową budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w roku bieżącym. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 45 000 zł.

Umowa nr 3/2021 na realizację zadania podpisana została 23 listopada 2021 roku.

11. Przebudowa obiektu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 14 w Jastrzębiu-Zdroju (UM/IKI)

Zgodnie z treścią par. 7 ust 7 pkt b umowy nr IKI.272.274.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku 10% wartości umownej za wykonanie dokumentacji może być wypłacone wykonawcy

projektu dopiero po rozstrzygnięciu procedury przetargowej mającej na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W związku z ogromną ilością zapytań do postępowania przetargowego, a w konsekwencji przedłużającą się procedurą przetargową rozstrzygnięcie postępowania nie nastąpi w roku 2021. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 6 150 zł.

Umowa nr IKI.272.274.2020 na realizację zadania podpisana została 30 grudnia 2020 roku.

12. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynkach miasta

(SP 4)

Z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych szczególnie wyrobów stalowo-metalowych nie ma możliwości zakończenia robót związanych z przebudową instalacji odgromowej na budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w roku bieżącym. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 60 000 zł.

Umowa nr SP4.3/2021 na realizację zadania podpisana została 15 października 2021 roku.

(SP 13)

W ramach zadania planuje się przebudowę wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych w sali gimnastycznej w budynku SP 13. Z uwagi na opóźnienia w dostawie materiałów budowlanych szczególnie wyrobów stalowo-metalowych oraz opraw oświetleniowych nie ma możliwości zakończenia robót w roku bieżącym. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 151 144 zł, w tym: dla Zadań Ochrony Środowiska 59 476 zł.

Umowa nr 2/2021 na realizację zadania podpisana została 16 listopada 2021 roku.

13. Remont DPS (DPS)

W związku z brakiem możliwości wykonania remontu budynku Domu Pomocy Społecznej do końca 2021 roku proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 140 000 zł.

Umowa nr 01/02/2021 na realizację zadania podpisana została 30 listopada 2021 roku.

14. Klimatyzacja pomieszczeń (DPS)

W związku z brakiem możliwości wykonania klimatyzacji w budynku Domu Pomocy Społecznej do końca 2021 roku proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 41 000 zł.

Umowa nr 01/01/2021 na realizację zadania podpisana została 10 listopada 2021 roku.

15. Budowa oświetlenia ulic (UM/IKI)

W ramach zadania realizowany jest projekt przebudowy oświetlenia ul. Ranoszka. Termin wykonania dokumentacji to 17 grudnia bieżącego roku. Po otrzymaniu dokumentacji musi ona być dokładnie sprawdzona, w tym zweryfikowana specyfikacja techniczna, kosztorys inwestorski i przedmiar robót w zgodności z wykonaną dokumentacją. Na takie czynności zamawiający ma około 2 tygodni co spowoduje, że z uwagi na okres świąteczny i zbliżający się koniec roku, nie będzie możliwości pełnej weryfikacji dokumentacji jak i wypłacenia należności za wykonaną dokumentację. Wobec tego proponuje się wyznaczyć ostateczny termin realizacji zadania do dnia 23.06.2022 roku i ustalić plan w wysokości 43 050 zł. Umowa nr IKI.272.83.2021 na realizację zadania podpisana została 13 maja 2021 roku.