

UCHWAŁA NR XXIV / 307 /2020
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie wydatków niewygasających w 2020 r.

Na podstawie art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu województwa podlaskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r. w kwocie 11 904 815 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 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Kwota	Termin realizacji
1.	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka	600	60013	6050	8 338 065 zł	30 czerwca 2021 r.
2.	Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowobudowanej obwodnicy Uhowa - drogi wojewódzkiej Nr 682				248 615 zł	30 czerwca 2021 r.
3.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna - Łąpy				473 550 zł	30 czerwca 2021 r.
4.	Przygotowanie, druk i dostawa materiałów informacyjno - promocyjnych	630	63003	4300	1 223 zł	31 marca 2021 r.
		630	63095	4300	12 217 zł	
5.	Sporządzenie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji węzła cieplnego w budynku przy ul. Handlowej 6 w Białymstoku	700	70005	4270	18 450 zł	30 czerwca 2021 r.
6.	Świadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie	720	72095	4300	322 000 zł	30 czerwca 2021 r.
7.	Sukcesywna dostawa mebli fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad w asortymencie i ilości określonej w Części nr 2	750	75018	4210	24 377 zł	31 marca 2021 r.
8.	5) Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego	750	75018	6050	2 456 162 zł	30 czerwca 2021 r.
9.	Wykonanie gadżetów promujących Województwo Podlaskie	900	90095	4300	10 156 zł	31 marca 2021 r.
Ogółem:					11 904 815 zł	

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2020 roku

1	Dział 600 rozdział 60013 § 6050	9 060 230 zł
2	Dział 630 rozdział 63003 § 4300	1 223 zł
3	Dział 630 rozdział 63095 § 4300	12 217 zł
4	Dział 700 rozdział 70005 § 4270	18 450 zł
5	Dział 720 rozdział 72095 § 4300	322 000 zł
6	Dział 750 rozdział 75018 § 4210	24 377 zł
7	Dział 750 rozdział 75018 § 6050	2 456 162 zł
8	Dział 900 rozdział 90095 § 4300	10 156 zł
Razem		11 904 815 zł

Uzasadnienie

1) Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka

Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050 kwota 8 338 065 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2021 r.

Inwestycja pn. „Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka” jest realizowana we współpracy z PKP PLK S.A. (finansowanie określonego zakresu robót) oraz Gminą Sokółka (dofinansowanie w kwocie 2 000 000 zł, które zostało już rozliczone w br.). W dniu 29.03.2019 r. została podpisana umowa z wykonawcą na wykonanie robót w ramach przedmiotowego zadania. Z kolei w miesiącach maj i czerwiec tegoż roku zawarto umowy na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. Pierwotnie, umowny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przypadał na 30.11.2021 r., ale ze względu na możliwość pozyskania środków na inwestycję z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa, roboty przyśpieszono, by ostateczny odbiór robót był możliwy pod koniec bieżącego roku. Obecne zaawansowanie budowy wskazuje, że wykonawca zakończy roboty w zakładanym terminie i uda się je odebrać. Problemem może okazać się natomiast rozliczenie inwestycji, gdyż wykonawca w tym celu musi przedłożyć oświadczenia podwykonawców o uregulowaniu wobec nich zobowiązań finansowych. Mając na względzie dotychczasowe, złe doświadczenia w tej kwestii, istnieje poważne zagrożenie, że do końca 2020 roku ostatnie płatności za realizację robót, nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną w łącznej wysokości 8 338 065 zł mogą być niezrealizowane. Dodatkowy czas na uregulowanie tych umownych zobowiązań daje umieszczenie powyższej kwoty właśnie w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że przesunięcie terminu płatności nie wpłynie na ocenę właściwego wykorzystania subwencji przez Ministerstwo Infrastruktury, o ile do końca roku wykonany i odebrany zostanie umowny zakres robót, a wykonawca wystawi fakturę końcową.

2) Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowo wybudowanej obwodnicy Uhowa - drogi wojewódzkiej Nr 682

Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050 kwota 248 615 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2021 r.

Inwestycja pn.: „Budowa wiaduktu drogowego w km 157,408 linii kolejowej nr 6, znajdującego się w ciągu nowo wybudowanej obwodnicy Uhowa - drogi wojewódzkiej Nr 682” jest realizowana wspólnie z PKP PLK S.A. na mocy porozumienia z dnia 27.03.2019 r., zgodnie z którym kolej udostępnia dokumentację projektową i finansuje koszty robót, natomiast zarząd dróg przeprowadza postępowania o udzielenie zamówień publicznych na realizację inwestycji i pokrywa koszty nadzoru autorskiego oraz badań laboratoryjnych. W dniu 11.05.2020 r. zawarto umowę na wykonanie robót budowlanych (finansowanych przez PKP PLK S.A.), a w dniu 14.05.2020 r. zostały podpisane umowy na obsługę laboratoryjną i nadzór autorski, z terminem zakończenia realizacji przedsięwzięcia przypadającym na dzień 30.11.2020 r.

Podczas prowadzonych robót okazało się, że udostępniony przez PKP PLK S.A. projekt budowlany nie uwzględniał części kolizji z istniejącymi sieciami w pasie kolejowym tj. z trakcją kolejową i liniami światłowodowymi. Zaprojektowane odwodnienie obiektu było mało spójne z odwodnieniem przyjętym w pasie drogowym, co w przyszłości mogło ujemnie rzutować na jego skuteczność i koszty utrzymania. Uzupełnienie względnie poprawa istniejących rozwiązań projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych, dodatkowych uzgodnień z gestorami urządzeń kolidujących z budową, znacznie wydłużyło proces budowlany, stąd zakończenie robót w ramach inwestycji planuje się na koniec maja 2021 r. Oznacza to, że do końca roku 2020 nie będzie możliwe wydatkowanie środków przewidzianych w planie wydatków na nadzór autorski i obsługę laboratoryjną ww. zadania w wysokości 248.615,- zł. Umieszczenie tej kwoty w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku 2020, pozwoli na sfinalizowanie inwestycji bez wprowadzania jej do planu na rok 2021.

3) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy

Dział 600 rozdz. 60013 par. 6050 kwota 473 550 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2021 r.

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy” w roku 2020 jest realizowana m.in. umowa na budowę sygnalizacji świetlnej na

skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej Nr 682 (ul. Kościelna) z ul. Kolejową w m. Uhowo, która została podpisana z wykonawcą w dniu 01.09.2020 r, z terminem realizacji w dniu 15.12.2020 r. Ze względu na wydłużający się termin realizacji linii kolejowej w rejonie przejazdu w m. Uhowo (docelowo przeznaczonego do zamknięcia) zaszła konieczność wprowadzenia zmiany rozwiązań dotyczących bezpieczeństwa na przedmiotowym skrzyżowaniu. W związku z powyższym wykonawca do końca 2020 roku nie wykona całego zakresu robót przewidzianych umową i nie będzie możliwości wydatkowania środków zaplanowanych na jej realizację w wysokości 473 550 zł.

4) Przygotowanie, druk i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych

Dział 630 rozdz. 63003 par. 4300 kwota 1 223 zł

Dział 630 rozdz. 63095 par. 4300 kwota 12 217 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 31 marca 2021 r.

W dniu 3 listopada 2020 r. zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr BZP.272.51.2020 pod nazwą „Druk i dostawa materiałów na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego II”, w którym nie zostały złożone oferty i nie dokonano wyboru wykonawcy. W związku z powyższym Wykonawcę wyłoniono w oparciu o rozdział 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Umowę zawarto 2 grudnia 2020 r., zgodnie z którą termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 25 dni roboczych od daty zawarcia umowy (przypada na dzień 11 stycznia 2021 r.).

5) Sporządzenie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji węzła ciepłego w budynku przy ul. Handlowej 6

Dział 700 rozdz. 70005 par. 4270 kwota 18 450 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2021 r.

W dniu 10 września 2020 r. została zawarta umowa nr DGN-I.772.6.2020 dotycząca sporządzenia dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji węzła ciepłego w budynku przy ul. Handlowej 6. Początkowo termin wydatkowania środków zaplanowano na dzień 31 grudnia 2020 r. Z uwagi na dodatkowe trudności związane z potrzebą objęcia większym zakresem powierzchniowym sporządzenia dokumentacji projektowej, uwarunkowane koniecznością przyłączenia do sieci ciepłej sąsiedniego budynku, zaszła potrzeba sporządzenia dokumentacji w zakresie nieruchomości sąsiedniej. W roku 2020 całość prac nie będzie mogła zostać wykonana. W związku z tym został ustalony nowy ostateczny termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 15 marca 2021 r. W związku z powyższym niewykorzystane środki zostaną wydatkowane do 30 czerwca 2021 roku.

6) Świadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

Dział 720 rozdz. 72095 par. 4300 kwota 322 000 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2021 r.

Postępowanie „Świadczenie usługi asysty technicznej systemu Podlaski System Informacyjny e - Zdrowie” zostało ogłoszone w dniu 26.08.2020r. (BZP.272.34.2020). Rozstrzygnięcie nastąpiło dopiero w dniu 17 listopada 2020 r., w wyniku czego środki zabezpieczone na realizację zadania DI/5 w 2020 r. nie zostaną w pełni wykorzystane. Uzyskana w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kwota dot. utrzymania systemu PSleZ na kolejne 10 miesięcy to 693 387,90 zł, płatne w miesięcznych częściach w wysokości 69 338,79 zł. Podpisanie umowy nastąpiło 03.12.2020 r., w związku z czym pierwsza płatność przypadnie już w roku 2021. Sposób realizacji umowy, w tym comiesięczne opłaty pozwalają stwierdzić, iż środki niewygasające zostaną wykorzystane do 30 czerwca 2021 roku.

7) Sukcesywna dostawa mebli fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad w asortymencie i ilości określonej w Części nr 2

Dział 750 rozdz. 75018 par. 4210 kwota 24 377 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 31 marca 2021 r.

W związku z realizacją Umowy BZP.272.33.2020/ Część nr 2 z dnia 13 października 2020 r. oraz Aneksu z dnia 17 listopada 2020 r. dotyczącej „Sukcesywnej dostawy mebli fabrycznie nowych, nieużywanych,

wolnych od wad w asortymencie i ilości określonej w Części nr 2" a także powołując się na pismo Wykonawcy z dnia 2 grudnia 2020 r. dotyczące obecnej sytuacji w firmie Wykonawcy, tj. wielu pracowników Wykonawcy jest niezdolnych do realizacji zamówienia z powodu przebywania przez nich na zwolnieniach lekarskich, w wyniku potwierdzenia choroby covid-19 oraz dużej ilości pracowników Wykonawcy przebywających na kwarantannie (w ciągu jednego miesiąca jest to ok. 20% pracowników firmy) co ma wpływ na proces produkcji mebli (obecnie opóźnienie wynosi ok. 4-6 tygodni), a także w związku z brakiem możliwości dotrzymania z powodu epidemii terminów realizacji przez Dostawców surowców komponentów niezbędnych do produkcji mebli, co zakłóciło łańcuch dostaw, Zamawiający na prośbę wykonawcy przygotował Aneks zawierający zmianę dotyczącą terminu realizacji przedmiotu umowy, tj. nie później niż do 22 stycznia 2021 r.

W grudniu 2020 r. wykonawca zobowiązał się do dostawy przedmiotu zamówienia na kwotę 6 125,40 zł. Pozostała kwota umowy to - 24 376,14 zł; środki niewygasające zostaną wykorzystane do dnia 31.03.2021 r. W związku z powyższym istnieje potrzeba wpisania kwoty przewidzianej w planie na to zadanie w wysokości 24 377 zł do wykazu wydatków niewygasających z upływem 2020 r.

8) Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego

Dział 750 rozdz. 75018 par. 6050 kwota 2 456 162 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 30 czerwca 2021 r.

W dniu 9 stycznia 2020 r. została zawarta umowa nr DGN-783/01/2020 na roboty budowlane przy budynku na ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku. Termin wykonania prac został przyjęty na 9 lipca 2020r. W roku 2020 nie został w pełni zrealizowany harmonogram zaplanowanych robót budowlanych ze względu na epidemię COVID 19. W związku z powyższym niewykorzystane środki zostaną wydatkowane do końca czerwca 2021r.

9) Wykonanie gadżetów promujących Województwo Podlaskie

Dział 900 rozdz. 90095 par. 4300 kwota 10 156 zł

Termin wydatkowania środków do dnia 31 marca 2021 r.

W dniu 2 grudnia 2020 r. zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr BZP.272.56.2020 pod nazwą „Wykonanie gadżetów promujących Województwo Podlaskie”, w którym dokonano wyboru wykonawcy. Środki w kwocie 10 156 zł zostaną przeznaczone na wykonanie gadżetów promujących Województwo Podlaskie, Część nr 2 Ogłoszenia o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisanie umowy nastąpi około 11.12.2020r., w związku z czym płatność przypadnie już w roku 2021.