

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.	Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki	921	92195	6050	17.820.337 zł	30 czerwca 2012 r.,
7.	Opera i Filharmonia Podlaska-Europejskie Centrum Sztuki	921	92195	6059	141.040	30 czerwca 2012 r.,
8.	Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego	921	92195	6050	378.200 zł	30 czerwca 2012 r.,
	Ogółem:				20.981.919 zł	

Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr /11
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2011r.

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 921 rozdział 92195 § 6050 - 18.198.537 zł,
- 5) Dział 921 rozdział 92195 § 6059 - 141.040 zł,

Ogółem : 20.981.919 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. 6,7. Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, w kwotach 17.820.337zł i 141.040 zł z terminem wydatkowania środków do dnia 30.06.2012 r.

Wyżej wymienione kwoty wynikają z zaciągniętych już zobowiązań związanych z realizacją II etapu budowy Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku, tj. zawartych umów na wykonanie między innymi:

- robót budowlanych – stan wykończeniowy,
- technologii sceny i widowni oraz instalacji elektroakustycznych,
- organów,
- szkła artystycznego,
- rzeźby, a ponadto z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego oraz w zakresie ppoż nad realizacją ww prac. Zgodnie z warunkami ww umów termin ich realizacji upływa przed dniem 30.06.2012 r.

Ad. 8. Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, w kwocie 378.200 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 zawieszone 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.