

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 14 grudnia 2021 r. o godz. 11:15.

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 2021 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, plan finansowy oraz termin ostatecznego dokonania tych wydatków, jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- § 2.** Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w § 1 gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Powiatu.
- § 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
- § 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2021

L.p.	PLAN FINANSOWY	KWOTA WYDATKU	OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA WYDATKU
1.	Dział 600 Transport i łączność	172 040,00	
1.1	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	40 690,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 690,00	
1.1.1	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	40 690,00	30.06.2022r.
1.2	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	131 350,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	131 350,00	
1.2.1	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku"	11 450,00	30.06.2022r.
1.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej"	19 900,00	30.06.2022r.
1.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890"	100 000,00	30.06.2022r.
2.	Dział 852 Pomoc społeczna	74 334,00	
2.1	Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie	74 334,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	74 334,00	
2.1.1	"Modernizacja archiwum zakładowego w PCPR w Oświęcimiu"	74 334,00	30.06.2022r.
3.	Dział 855 Rodzina	54 600,00	
3.1	Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 600,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	54 600,00	
3.1.1	"Zakup samochodu dla POW w Kętach"	54 600,00	30.06.2022r.
4.	Dział 926 Kultura fizyczna	1 098 928,00	
4.1	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	1 098 928,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 098 928,00	
4.1.1	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	1 098 928,00	30.06.2022r.
5.	Dział 750 Administracja publiczna	8 081,00	
5.1	Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe	8 081,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	8 081,00	
5.1.1	Statutowe zadania jednostek budżetowych	8 081,00	30.06.2022r.
	OGÓŁEM	1 407 983,00	

Uzasadnienie

W związku z brakiem możliwości zrealizowania części zadań do dnia 31.12.2021 r., zasadnym jest utworzenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r.

1. W dziale 600, rozdział 60013 środki w wysokości 40 690,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (w zakresie wypłaty dotacji) pn.:

Dotacja Województwo Małopolskie – „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”.

W związku z informacją z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, iż opóźnia się pozyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Wykonawcę projektu, zachodzi konieczność przesunięcia środków finansowych w kwocie 40 690,00 zł na realizację w/w zadania na rok 2022.

2. W dziale 600, rozdział 60014 środki w wysokości 131 350,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pn.:

„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1906K ul. Kościuszki w Chełmku”.

W związku z koniecznością wykonania dodatkowej dokumentacji geodezyjnej, Projektant zwrócił się z prośbą o zwiększenie wynagrodzenia oraz przesunięcie terminu realizacji umowy z 26.11.2021 r. na termin 16.05.2022 r. W związku z powyższym zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 11 450,00 zł na rok 2022.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej”.

W związku z wnioskiem Wykonawcy dokumentacji projektowej o zmianę terminu realizacji umowy, z uwagi na trwające z Gminą Oświęcim rozmowy w sprawie uzgodnienia koncepcji projektowych, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 19 900,00 zł na w/w zadanie inwestycyjne na rok 2022.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej w km 7+020 - 8+890”.

W związku z trwającą procedurą przetargową dla wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 100 000,00 zł na w/w zadanie inwestycyjne na rok 2022.

3. W dziale 852, rozdział 85218 środki w wysokości 74 334,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.:

„Modernizacja archiwum zakładowego w PCPR w Oświęcimiu”.

W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zachodzi potrzeba przeniesienia kwoty w wysokości 74 334,00 zł na w/w zadanie na rok 2022.

4. W dziale 855, rozdział 85510 środki w wysokości 54 600,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pn.:

„Zakup samochodu dla POW w Kętach”.

W związku z uzyskaniem przez jednostkę informacji o braku dostępności do końca bieżącego roku w salonach samochodowych planowanego do zakupu samochodu osobowego, zachodzi potrzeba przeniesienia kwoty w wysokości 54 600,00 zł na w/w zadanie na rok 2022.

5. W dziale 926, rozdział 92601 środki w wysokości 1 098 928,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pn.:

„Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu”.

W związku z mniejszym niż planowano zaangażowaniem robót budowlanych i dokonaniem odbiorów częściowych na kwotę niższą niż założono w harmonogramie rzeczowo-finansowym, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 1 098 928,00 zł na rok 2022.

6. W dziale 750, rozdział 75020 środki w wysokości 8 081,00 zł dotyczą zadania statutowego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

W związku z koniecznością sprowadzenia czytników rejestracji czasu pracy z Chin, zachodzi potrzeba przeniesienia planowanej kwoty na rok 2022.