

Uchwała Nr IV/33/2018
Rady Powiatu w Oświęcimiu

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, plan finansowy oraz termin ostatecznego dokonania tych wydatków jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2018 wynosi **10.855.888 zł.**

§ 3. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w § 1 gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Powiatu.

§ 4. Uchyła się uchwałę Nr III/23/2018 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
w Oświęcimiu

Kazimierz Homa

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2018

L.p.	PLAN FINANSOWY	KWOTA WYDATKU	OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA WYDATKU
1.	Dział 600 Transport i łączność	2 739 142,00	
1.1	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	2 739 142,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	2 739 142,00	
1.1.1	Dotacja Gmina Kęty - "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś"	78 228,00	28.06.2019 r.
1.1.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bułowicach w km 0+000 - 0+450 wraz z odwodnieniem"	816 042,00	28.06.2019 r.
1.1.3	"Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"	109 580,00	28.06.2019 r.
1.1.4	"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu"	28 500,00	28.06.2019 r.
1.1.5	"Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowie, gm. Kęty"	53 786,00	28.06.2019 r.
1.1.6	"Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego"	151 949,00	28.06.2019 r.
1.1.7	"Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze"	789 453,00	28.06.2019 r.
1.1.8	"Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu"	711 604,00	28.06.2019 r.
2.	Dział 750 Administracja publiczna	135 000,00	
2.1	Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	135 000,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	135 000,00	
2.1.1	"Zakup systemu wraz z urządzeniami do głosowania i transmisji obrad sesji"	135 000,00	28.06.2019 r.
3.	Dział 801 Oświata i wychowanie	40 000,00	
3.1	Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	40 000,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	40 000,00	
3.1.1	"Modernizacja piwnic szkoły PZ Nr 11 w Kętach"	40 000,00	28.06.2019 r.
4.	Dział 851 Ochrona zdrowia	66 923,00	
4.1	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	66 923,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	66 923,00	
4.1.1	Dotacja ZOZ - "Modernizacja oddziałów: gin-pol., now. oraz psych. służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic"	66 923,00	28.06.2019 r.
5.	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 070 450,00	
5.1	Rozdział 85395 Pozostała działalność	1 070 450,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 070 450,00	
5.1.1	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach	123 323,00	28.06.2019 r.
5.1.2	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno - gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PZ Nr 4 w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	774 973,00	28.06.2019 r.
5.1.3	"Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno - elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego" w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach	172 154,00	28.06.2019 r.

6.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	6 603 496,00	
6.1	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 603 496,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>6 603 496,00</i>	
6.1.1	<i>"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"</i>	<i>6 603 496,00</i>	<i>28.06.2019 r.</i>
7.	Dział 855 Rodzina	132 877,00	
7.1	Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	132 877,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>132 877,00</i>	
7.1.1	<i>"Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu"</i>	<i>132 877,00</i>	<i>28.06.2019 r.</i>
8.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	
8.1	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	68 000,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>68 000,00</i>	
8.1.1	<i>Dotacja Polski Związek Działkowców ROD "Witaminka" w Zaborzu "Przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnieniu zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podtopień i powodzi w tym terenie" (S)</i>	<i>68 000,00</i>	<i>28.06.2019 r.</i>
	OGÓLEM	10 855 888,00	

Uzasadnienie

W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadań do dnia 31.12.2018 r. zasadnym jest utworzenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 r.

1. W dziale 600, rozdział 60014 środki w wysokości 2.027.538,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, pn.:

a) Dotacja Gmina Kęty – „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1842K ul. Jana Kantego w Kętach od DW948 do mostu na Kanale Ulgi Nowa Wieś” (78.228 zł).

Gmina Kęty wnioskuje o przesunięcie części dofinansowania przedmiotowego zadania na rok 2019 w związku z przedłużającym się procesem uzgodnieniowym projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego i zgody na zwolnienie z zakazów obowiązujących w strefie od stopy wału;

b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1817K ul. Stara Droga w Bulowicach w km 0+000 – 0+450 wraz z odwodnieniem” (816.042 zł).

W ramach zadania został ogłoszony i otwarty przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych, jednak nie została złożona żadna oferta na wykonanie prac. W związku z powyższym podjęte zostaną działania zmierzające do ogłoszenia przetargu z terminem zakończenia robót budowlanych w 2019 roku;

c) „Modernizacja drogi powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” (109.580 zł) oraz „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1864K ul. Jagiellończyka w Grojcu” (28.500 zł).

W przypadku obu zadań po zakończeniu prac projektowych podjęto działania zmierzające do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych, jednak nie została złożona żadna oferta na wykonanie prac;

d) „Rozbudowa mostu w ciągu DP nr 1816K ul. Karpacka w m. Witkowice, gm. Kęty” (53.786 zł).

Prace projektowe prowadzone w ramach w.w zadania zostały zakończone. Ostatnim elementem niezbędnym do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie decyzji jest uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością, która jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Bez powyższego prawa nie jest możliwe uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i budowę ww. mostu, a także wykonanie koniecznego umocnienia koryta i skarp potoku w rejonie obiektu. Biorąc pod uwagę obowiązujące procedury w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie prognozuje się, że nie zostanie ono uzyskane w terminie do końca br. W związku z powyższym zasadne jest uznanie środków finansowych zabezpieczonych na ww. zadanie za niewygasające z upływem roku 2018;

e) „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Oświęcimskiego” (151.949 zł).

W dniu 01.10.2018 r. podpisano umowę na realizację w.w zadania. W związku z późnym uzgodnieniem lokalizacji wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. M.M. Kolbe w Nowej Wsi wynikającym z konieczności zmiany jego lokalizacji Wykonawca wystąpił z prośbą o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji o 9 dni kalendarzowych. Ponadto wydłużający się czas uzgodnienia przez Komendę Powiatową Policji tymczasowej i docelowej organizacji ruchu uniemożliwił Wykonawcy złożenie kompletnej dokumentacji projektowej w terminie umowy w związku z powyższym oraz z zapisem § 2 ust. 3 i ust. 4 Umowy zawieszono bieg terminu umowy do dnia uzyskania zatwierdzenia organizacji ruchu łącznie. W dniu 03.12.2018 r. wydano zatwierdzenie organizacji ruchu oraz dokonano odbioru końcowego prac projektowych w następstwie, czego w dniu 04.12.2018 r. przekazano Wykonawcy placu budowy;

f) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1805K ul. Graniczna w Zatorze” (789.453 zł).

Realizacja zadania jest prowadzona w systemie dwuletnim zgodnie z umową prace budowlane objęte umową mają potrwać do sierpnia 2019 roku. Ze względu na pogarszające się warunki atmosferyczne Wykonawca nie może wykonać części prac, które zaplanowane zostały do realizacji w 2018 roku;

g) „Przebudowa ulicy Orłowskiego w Oświęcimiu” (711.604 zł).

Umowny termin wykonania robót budowlanych na wniosek Wykonawcy został wydłużony do 12.12.2018 r.

Jednak w przedmiotowym terminie prace nie zostały wykonane i płatność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w 2019 roku.

2. W dziale 750, rozdział 75020 środki w wysokości 135.000,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, pn. „Zakup systemu wraz z urządzeniami do głosowania i transmisji obrad sesji”.

W związku z zakupem systemu wraz z urządzeniami do głosowania i transmisji obrad eSesja wdrożenie systemu nastąpi początkiem roku 2019.

3. W dziale 801, rozdział 80120 środki w wysokości 40.000,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego, realizowanego przez PZ Nr 11 w Kętach, pn. „Modernizacja piwnic szkoły PZ Nr 11 w Kętach”.

Termin realizacji jest niemożliwy do wykonania w 2018 r. w związku z trwającym obecnie postępowaniem w sprawie wyłonienia wykonawcy.

4. W dziale 851, rozdział 85111 środki w wysokości 66.923,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Dotacja ZOZ – "Modernizacja oddziałów: gin-poł., now. oraz psych. służące poprawie jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu oświęcimskiego i okolic".

W związku z oszczędnościami w postępowaniach przetargowych ww. kwotę planuję się przeznaczyć na zakup dodatkowego wyposażenia w ramach realizowanego projektu. Termin realizacji jest niemożliwy do wykonania w 2018 r. w związku z realizacją zakupów i dostarczeniem sprzętu.

5. W dziale 853, rozdział 85395 środki w wysokości 1.070.450,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno – usługowej Powiatu Oświęcimskiego”, w PZ Nr 2 w Oświęcimiu, PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 6 w Brzeszczach (123.323,00 zł),
 - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży turystyczno–gastronomicznej Powiatu Oświęcimskiego”, w PZ Nr 4 w Oświęcimiu oraz PZ Nr 10 w Kętach (774.973,00 zł),
 - „Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży elektryczno – elektronicznej Powiatu Oświęcimskiego”, w PCKTiB w Oświęcimiu i PZ Nr 10 w Kętach (172.154,00 zł),

Termin realizacji jest niemożliwy do wykonania w 2018 r. w związku z nierozstrzygnięciem postępowań przetargowych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w ramach wyżej wymienionych projektów.

6. W dziale 854, rozdział 85403 środki w wysokości 6.603.496 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu”.

W trakcie realizacji robót budowlanych w ramach zadania zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, co spowodowało wydłużenie terminu realizacji całości zadania do kwietnia 2019 roku. Wystąpienie robót dodatkowych spowodowało zmianę harmonogramu robót dla całej inwestycji, w tym przesunięcie dużej części robót na 2019 rok. Także ze względu na porę roku nie ma możliwości wykonania części prac w ramach zamówienia podstawowego w planowanym wcześniej terminie, tj. do końca 2018 roku. Umowa z inspektorem nadzoru może zostać zrealizowana po wykonaniu robót budowlanych.

7. W dziale 855, rozdział 85510 środki w wysokości 132.877 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Bezpieczna przystań – przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu”.

Termin realizacji prac dotyczących projektu jest niemożliwy do wykonania w 2018 r.

8. W dziale 900, rozdział 90001 środki w wysokości 68.000 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Dotacja Polski Związek Działkowców ROD "Witaminka" w Zaborzu „Przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych służących odwodnieniu zlewni obejmującej część sołectwa Zaborze w rejonie ul. Borowiec przebiegających m.in przez tereny ROD Witaminka, w celu wyeliminowania podtopień i powodzi w tym terenie”.

Termin realizacji jest niemożliwy do wykonania w 2018 r. w związku z trwającym obecnie postępowaniem w sprawie ponownego wyłonienia wykonawcy.

Spełnione są wymogi określone w art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).