

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 15:55

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

z dnia 2019 r.

w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, plan finansowy oraz termin ostatecznego dokonania tych wydatków jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 wynosi **5.117.462 zł.**

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2019

L.p.	PLAN FINANSOWY	KWOTA WYDATKU	OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA WYDATKU
1.	Dział 600 Transport i łączność	882 905,00	
1.1	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	128 552,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	128 552,00	
1.1.1	<i>Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"</i>	50 080,00	30.06.2020r.
1.1.2	<i>Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chelmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"</i>	78 472,00	30.06.2020r.
1.2	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	639 493,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	639 493,00	
1.2.1	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie"</i>	70 000,00	30.06.2020r.
1.2.2	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul.Stawowa w Polance Wielkiej w km 6+300-7+200"</i>	549 493,00	30.06.2020r.
1.2.3	<i>"Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1884K ul. Obozowa w Oświęcimiu"</i>	20 000,00	30.06.2020r.
1.3	Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	114 860,00	
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	114 860,00	
1.3.1	<i>Zakup usług remontowych</i>	114 860,00	30.06.2020r.
2.	Dział 851 Ochrona zdrowia	27 405,00	
2.1	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	27 405,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	27 405,00	
2.1.1	<i>Dotacja ZOZ - "Budowa stacji transformatorowej"</i>	27 405,00	30.06.2020r.
3.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	4 171 075,00	
3.1	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 171 075,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	4 171 075,00	
3.1.1	<i>"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I"</i>	3 164 575,00	30.06.2020r.
3.1.2	<i>"Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap II"</i>	1 006 500,00	30.06.2020r.
4.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 577,00	
4.1	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego	7 577,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	7 577,00	
4.1.1	<i>"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" (S)</i>	7 577,00	30.06.2020r.
5.	Dział 926 Kultura fizyczna	28 500,00	
5.1	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	28 500,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	28 500,00	
5.1.1	<i>"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"</i>	28 500,00	30.06.2020r.
	OGÓLEM	5 117 462,00	

Uzasadnienie

W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadań do dnia 31.12.2019 r. zasadnym jest utworzenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 r.

1. W dziale 600, rozdział 60013 środki w wysokości 128.552,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (w zakresie wypłaty dotacji):

a) Dotacja Województwo Małopolskie – „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – 50.080 zł. Łączna wartość dotacji wynosi 78.250 zł.

W dniu 04.11.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z wnioskiem o przesunięcie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 50.080,00 zł. Zgodnie z powyższym pismem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż Wykonawca zadania został zobowiązany do opracowania wariantów przebiegu obwodnicy Brzeszcz. Wariant preferowany przebiega przez tereny GDDKiA Oddział Katowice, Nadleśnictwa Andrychów oraz Zakładu Górniczego w Brzeszczach. Jednakże wypracowanie wspólnego stanowiska wymienionych podmiotów, co do ostatecznego przebiegu przewidzianego wariantu jest niemożliwe w założonym harmonogramie prac projektowych. W rezultacie niemożliwe jest złożenie wniosku o decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pozyskanie samej decyzji.

b) Dotacja Województwo Małopolskie – „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – 78.472 zł.

W dniu 04.11.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z wnioskiem o przesunięcie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania w kwocie 78.471,40 zł. Zgodnie z powyższym pismem Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie informuje, iż Wykonawca zadania został zobowiązany do opracowania koncepcji wariantów obwodnicy Chełmka wraz z pozyskaniem decyzji środowiskowej. Jednakże ze względu na protesty społeczne oraz brak jednomyślności odnośnie ostatecznego przebiegu planowanej inwestycji, zostały opracowane dodatkowe trasy przebiegu obwodnicy, które wymagają zaprojektowania nowego obiektu mostowego na rzece Przemsza. Analizowany przebieg obwodnicy powoduje konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień m.in. od Wód Polskich.

2. W dziale 600, rozdział 60014 środki w wysokości 639.493,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu:

a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Nowowiejska i ul. Gorzowska w Gorzowie” – 70.000 zł.

W dniu 18.11.2019 r. oraz 25.11.2019 r. Wykonawcy dokumentacji projektowych złożyli pisma z wnioskiem o przedłużenie terminu ich wykonania. W zakresie przebudowy ul. Nowowiejskiej m.in. ze względu na koniecznością uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, którego procedura wydawania trwa około 6 miesięcy (wniosek został złożony do PGW Wody Polskie w dniu 08.11.2019 r.). Natomiast w zakresie przebudowy ul. Gorzowskiej w Gorzowie m.in. w związku z wprowadzoną zmianą w ustawie o drogach publicznych, która weszła w życie z dniem 25.10.2019 r., a która dotyczy kanałów technologicznych, zarządca drogi ma obowiązek budowy kanału technologicznego przy przebudowie drogi. Powoduje to konieczność całkowitego przeprojektowania odwodnienia drogi oraz przebudowy sieci teletechnicznej w celu wygospodarowania terenu pod przedmiotowy kanał technologiczny.

- b) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864K ul. Stawowa w Polance Wielkiej w km 6+300 - 7+200” – kwota 549.493 zł.

W dniu 04.12.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach ww. zadania. Zakończenie realizacji zadania zostało przewidziane w ciągu 21 dni kalendarzowych tj. w bieżącym roku, jednakże ze względu na okres zimowy i niekorzystne warunki atmosferyczne, termin wykonania zamówienia może ulec przesunięciu, co spowoduje możliwość rozliczenia z Wykonawcą początkiem roku 2020. Umowa z inspektorem nadzoru może zostać zrealizowana po wykonaniu robót budowlanych.

- c) „Poprawa bezpieczeństwa na drodze powiatowej Nr 1884K ul. Obozowa w Oświęcimiu” – kwota 20.000 zł.

W ramach zadania przewidziane jest wykonanie przejścia dla pieszych na ul. Obozowej w Oświęcimiu w rejonie Osiedlowego Domu Kultury Zasole. Ze względu na okres zimowy i niekorzystne warunki atmosferyczne (m.in. niskie temperatury) nie ma możliwości zrealizowania prac budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania.

3. W dziale 600, rozdział 60078 środki w wysokości 114.860,00 zł dotyczą zadania bieżącego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu:

- Zakup usług remontowych

Realizacja zadań pn. „Remont drogi powiatowej Wilczkowice – Brzeszcze (ul. Siedliska) nr 1869K w miejscowości Wilczkowice w km 0+440 - 1+182” oraz „Remont drogi powiatowej Poręba Wielka – Włosienica nr 1866K w miejscowości Poręba Wielka w km 0+000 - 0+930” planowana była do wykonania w ramach dofinansowania ze środków finansowych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w związku z intensywnymi opadami atmosferycznymi w maju br., jednakże nie otrzymaliśmy potwierdzenia uzyskania promesy. Ze względu na okres zimowy, niekorzystne warunki atmosferyczne (m.in. niskie temperatury) oraz brak potwierdzenia uzyskania środków nie ma możliwości rozpoczęcia prac budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotowego zadania.

4. W dziale 851, rozdział 85111 środki w kwocie 27.405,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Dotacja ZOZ – „Budowa stacji transformatorowej”.

Wykonawca zadania ma opóźnienia w realizacji umowy. Na obecną chwilę została wykonana część prac. Wykonawca zapewnia że wszystkie prace zostaną wykonane do końca grudnia 2019 r.

5. W dziale 854, rozdział 85403 środki w kwocie 4.171.075,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu:

- a) „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap I” – kwota 3.164.575 zł.

Wykonawca zadania zgodnie z zawartą umową oraz późniejszymi aneksami miał zakończyć zadanie do 21 sierpnia 2019 r. Do dnia dzisiejszego zadanie nie zostało w całości zakończone.

- b) „Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu – etap II” – kwota 1.006.500 zł.

W dniu 17.06.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie II etapu prac związanych z budową SOSW w Oświęcimiu w formie zaprojektuj i wybuduj. Zgodnie z umową trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem odpowiedniej decyzji administracyjnej umożliwiającej realizację przedmiotowej inwestycji.

6. W dziale 900, rozdział 90005 środki w kwocie 7.577,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu:

- „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu”.

W dniu 20.11.2019 r. została podpisana umowa na wykonanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach ww. zadania. Realizacja przedmiotu zadania została przewidziana do 20.12.2019 r., jednakże termin rozliczenia (zapłata faktury nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania jej przez Zamawiającego) z Wykonawcą nastąpi początkiem roku 2020.

7. W dziale 926, rozdział 92601 środki w kwocie 28.500,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu:

- „Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach”.

W trakcie przygotowań do realizacji zadania okazało się, że konieczne jest uzyskanie dodatkowych uzgodnień i pozwoleń, co spowodowało konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia.

Spełnione są wymogi określone w art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).