

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 15 grudnia 2020 r. o godz. 12:00

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

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/233/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2020 r.
w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) 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** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/233/2020 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, plan finansowy oraz termin ostatecznego dokonania tych wydatków jak w załączniku do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 wynosi **4.559.521 zł.**”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEK ROKU BUDŻETOWEGO 2020

L.p.	PLAN FINANSOWY	KWOTA WYDATKU	OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA WYDATKU
1.	Dział 600 Transport i łączność	1 736 132,00	
1.1	Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie	50 080,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	50 080,00	
1.1.1	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"	50 080,00	30.06.2021r.
1.2	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	1 686 052,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 686 052,00	
1.2.1	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach"	57 872,00	30.06.2021r.
1.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Przeciszów, powiat oświęcimski"	345 780,00	30.06.2021r.
1.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski"	666 734,00	30.06.2021r.
1.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski"	460 416,00	30.06.2021r.
1.2.5	"Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku"	7 500,00	30.06.2021r.
1.2.6	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K - ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator"	95 350,00	30.06.2021r.
1.2.7	"Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	6 000,00	30.06.2021r.
1.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku"	46 400,00	30.06.2021r.
2.	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	
2.1	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	40 000,00	
2.1.1	"Rozbiórka przewiązki i przebudowa budynków byłego internatu w Kętach wraz z przebudową części budynku PZ Nr 10"	40 000,00	30.06.2021r.
3.	Dział 750 Administracja publiczna	120 415,00	
3.1	Rozdział 75020 Starostwa powiatowe	120 415,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	120 415,00	
3.1.1	"Modernizacja budynku Starostwa"	95 565,00	30.06.2021r.
3.1.2	"Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa"	24 850,00	30.06.2021r.
4.	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 053 000,00	
4.1	Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe	1 053 000,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	1 053 000,00	
4.1.1	Dotacja ZOZ "Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Oświęcimiu - Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2"	1 053 000,00	30.06.2021r.
5.	Dział 851 Ochrona zdrowia	673 221,00	
5.1	Rozdział 85111 Szpitale ogólne	673 221,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	673 221,00	
5.1.1	Dotacja ZOZ "Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)"	195 000,00	30.06.2021r.
5.1.2	Dotacja ZOZ "Budowa przewiązek komunikacyjnych pomiędzy budynkami I, II i III"	478 221,00	30.06.2021r.
6.	Dział 852 Pomoc społeczna	129 068,00	
6.1	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	129 068,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	129 068,00	
6.1.1	"Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku "A" DPS w Bobrku - etap I"	129 068,00	30.06.2021r.
7.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 920,00	
7.1	Rozdział 90095 Pozostała działalność	4 920,00	
	Wydatki bieżące, w tym:	4 920,00	
7.1.1	Statutowe zadania jednostek budżetowych	4 920,00	30.06.2021r.
8.	Dział 926 Kultura fizyczna	802 765,00	
8.1	Rozdział 92601 Obiekty sportowe	802 765,00	
	Wydatki majątkowe, w tym:	802 765,00	
8.1.1	"Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach"	700 000,00	30.06.2021r.
8.1.2	"Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu"	102 765,00	30.06.2021r.
	OGÓŁEM	4 559 521,00	

Uzasadnienie

W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadań do dnia 31.12.2020 r. zasadnym jest utworzenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 r.

1. W dziale 600, rozdział 60013 środki w wysokości 50.080,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu (w zakresie wypłaty dotacji):

- Dotacja Województwo Małopolskie – „Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Brzeszcz wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” - 50.080 zł.

Na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie proponuje się przesunięcie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania na rok 2021 w kwocie 50.080,00 zł. Zgodnie z pismem, Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, iż Wykonawca zadania został zobowiązany do opracowania koncepcji przebiegu obwodnicy oraz pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, natomiast przedmiotowa obwodnica jest powiązana funkcjonalnie i ruchowo z projektowanym przez GDDKiA O/Katowice odcinkiem S1. Powoduje to, iż konieczne jest skorygowanie prac projektowych w punkcie przecięcia się obu inwestycji, co wpływa na brak możliwości zakończenia prac nad raportem o oddziaływaniu na środowisko, a tym samym zakończenie postępowania środowiskowego w bieżącym roku i wydatkowania środków w tym zakresie.

2. W dziale 600, rozdział 60014 środki w wysokości 1.686.052,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1899K ul. Lipowa w Piotrowicach” – 57.872,00 zł.

W związku z tym, że projekt musi objąć większy zakres drogi, wykonawca zwrócił się z wnioskiem o zmianę zakresu i terminu wykonania umowy. Stąd konieczność zastosowania trybu ZRID i wydłużenia terminu realizacji zadania.

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K odcinek nr I w km od 8+506,27 do km 9+759,73 odcinek nr II km od km 9+759,73 do km 12+169,80 odcinek nr III od km 12+169,80 do km 13+387,74 w miejscowości Las i Preciszów, powiat oświęcimski" – 345.780,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz realizowane przy udziale środków finansowych Gminy Preciszów. W związku z przedstawionym przez Wykonawcę planem wydatkowania środków finansowych w bieżącym roku na realizację zadania oraz planowanym zakończeniem robót na II odcinku do dnia 31.05.2021r. oraz na III odcinku do dnia 31.10.2021 r. zgodnie z zapisami umowy nr SZP.273.76.2019 z dnia 24.12.2019r., konieczne jest ujęcie ww. środków finansowych w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski" – 666.734,00 zł.

Zadanie dofinansowane jest w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz realizowane przy udziale środków finansowych Miasta Oświęcim. W związku z przedstawionym przez Wykonawcę planem wydatkowania środków finansowych w bieżącym roku na realizację III odcinka zadania konieczne jest ujęcie ww. środków finansowych w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski" - 460.416,00 zł.

Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz realizowane przy udziale środków finansowych Gminy Brzeszcze. W związku z niskim zaangażowaniem robót oraz wysoce prawdopodobnym zakończeniu robót po terminie umownym konieczne jest ujęcie środków finansowych w wykazie wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020.
- „Budowa chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku” – 7.500,00 zł.

Z uwagi na brak możliwości wykonania dokumentacji projektowej, spowodowanej zawieszeniem przez Burmistrza Chełmka postępowań w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości oraz ze względu na zablokowanie serwera bazy danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa cały proces projektowy ulegnie wydłużeniu i zakończenie prac projektowych przewiduje się do 31.03.2021 r.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1805K – ul. Centralna w Łowiczkach, gmina Zator” – 95.350,00 zł.

Ze względu na zablokowanie serwera bazy danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa, co spowodowało, że nie było możliwe wykonanie mapy i podziałów działek dla tej dokumentacji, Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania umowy. Termin umowy wykonania zadania zostanie przedłużony do 27.12.2020r., natomiast płatności związane z wykonaną dokumentacją zostaną zrealizowane w 2021r.
- „Poprawa odwodnienia na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego” – 6.000,00 zł.

W związku ze zmianą koncepcji rozwiązań projektowych, Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla poprawy odwodnienia pasa drogowego ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach (DP1871K) do dnia 26.02.2020 r.
- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1859K ul. Karolina w Osieku" – 46.400,00 zł.

W związku z zablokowaniem bazy danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i

Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji po konsultacjach społecznych, które odbyły się w październiku tego roku, Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

3. W dziale 700, rozdział 70005 środki w wysokości 40.000,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pn. „Rozbiórka przewiązki i przebudowa budynków byłego internatu w Kętach wraz z przebudową części budynku PZ Nr 10”.

- Wykonawca dokumentacji projektowej zwrócił się z wnioskiem o zmianę terminu wykonania umowy w związku z wymuszeniem przez pandemię czasowego przerwania prac projektowych, a w chwili obecnej konieczności pracy zdalnej biura projektowego cały proces projektowy ulegnie wydłużeniu i zakończenie prac projektowych przewiduje się do dnia 18.12.2020 r. Ze względu na konieczność sprawdzenia złożonej dokumentacji projektowej, przewiduje się, że proces odbioru jej może się przesunąć tak, iż płatność końcowa nastąpi w 2021 roku. Dodatkowo, jest duże prawdopodobieństwo przekroczenia przez Projektanta terminu 18.12.2020 r. z oddaniem przedmiotu umowy.

4. W dziale 750, rozdział 75020 środki w wysokości 120.415,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pn.:

- „Modernizacja budynku Starostwa” - 95.565,00 zł.
W 2020 r. wykonano czynności przygotowujące adaptację kancelarii, dziennika podawczego oraz toalet, na które przeznaczono część kwoty w zakresie zadania „Modernizacji budynku Starostwa”. Z uwagi na wydłużone terminy realizacji kolejnych etapów inwestycji, nie ma możliwości wydatkowania w 2020 r. całości przeznaczonej kwoty.
- „Komputeryzacja i usprzętowanie Starostwa” – 24.850,00 zł.
Środki zaplanowane w kwocie 150.000 zł. zostały częściowo wydatkowane na zakup sprzętu. Pozostała kwota miała być przeznaczona na ww. zadanie dot. modernizacji monitoringu. Ze względu na to, że do samego końca nie była znana ostateczna kwota, za jaką zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, nie można było przystąpić do realizacji zadania dot. modernizacji monitoringu wizyjnego. Zadanie zostanie wykonane i rozliczone do końca I połowy 2021r.

5. W dziale 754, rozdział 75421 środki w wysokości 1.053.000,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego pn. Dotacja ZOZ „ Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Oświęcimiu – Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”

- Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków finansowych w wysokości 1.053.000 zł. zabezpieczonych w budżecie powiatu na rok 2020. Umowa z Urzędem Marszałkowskim

została podpisana . Trwa postępowanie przetargowe. Przewiduje się że dostawa aparatu potrwa do 3 mcy. Wnioskowane środki niewygasające stanowią udział własny ZOZ (30%) w realizacji zadania: „Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ w Oświęcimiu – „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”.

6. W dziale 851, rozdział 85111 środki w kwocie 673.221,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych pn.:

- Dotacja ZOZ „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” - 195.000,00 zł.

Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków finansowych w wysokości 195.000 zł. zabezpieczonych w budżecie powiatu na rok 2020. Środki powyższe zostały zaplanowane w roku 2020, jednakże długotrwała procedura analizy zapisów przedmiotu zamówienia przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego spowodowała opóźnienie w procedurze przetargowej. Zachodzi duże prawdopodobieństwo iż płatność pierwszego etapu zadania będzie miała miejsce w styczniu 2021.

- Dotacja ZOZ „Budowa przewiązek komunikacyjnych pomiędzy budynkami I, II i III” - 478.221,00 zł.

Dyrektor ZOZ w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o przesunięcie środków finansowych w wysokości 478.221 zł. zabezpieczonych w budżecie powiatu na rok 2020. Środki powyższe zostały zaplanowane w roku 2020, jednakże z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego spowodowane pandemią koronawirusa zostały opóźnione prace budowlane.

7. W dziale 852, rozdział 85202 środki w wysokości 129.068,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego przez Dom Pomocy Społecznej w Bobrku pn. „Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku ”A” DPS w Bobrku – etap I” .

- W trakcie realizacji zadania pn: Naprawa uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji budynku ”A” DPS w Bobrku – etap I” zaistniała konieczność wykonania robót zamiennych, co uniemożliwia wykonanie w 2020 roku, pierwotnie planowanego zakresu robót i tym samym wydatkowanie pełnej kwoty. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa została zawarta na lata 2020-2021

8. W dziale 900, rozdział 90095 środki w kwocie 4.920,00 zł. dotyczą statutowych zadań jednostek budżetowych, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

- Kwota dotyczy wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Dokumentacja została wykonana w terminie do dnia 30 października 2020 r. Jednak ze względu na okoliczności związane z pandemią COVID-19, Wykonawca zwrócił się z prośbą o przedłużenie terminu umowy do

dnia 31 marca 2021 r. ponieważ pozyskanie wszystkich danych i opinii jest wydłużone w czasie.

9. W dziale 926, rozdział 92601 środki w kwocie 802.765,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pn.:

- „Budowa boiska przy PZ Nr 9 w Kętach” - 700.000,00 zł.

W związku z faktem, że najkorzystniejsza oferta z przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych na budowę boiska przy PZ Nr 9 w Kętach przewyższała kwotę, którą Powiat zamierzał przeznaczyć na jego budowę, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. W związku z tym, że ogłoszenie przetargu nieograniczonego i wykonanie robót budowlanych, ze względu na brak czasu, jest już w roku bieżącym dla inwestycji niemożliwe, należy uznać środki niewygasające.

- „Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” – 102.765,00 zł.

Ze względu na zablokowanie serwera bazy danych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa nie było możliwe wykonanie aktualizacji mapy dla celów projektowych a tym samym zakończenia dokumentacji projektowej a w dalszej kolejności uzyskania zmiany posiadanej przez Powiat decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku internatu, dla której projekt zagospodarowania częściowo pokrywa się z terenem który obejmuje dokumentacja budowy obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej. Wobec tego cały proces projektowy ulegnie wydłużeniu i zakończenie prac projektowych przewiduje się do 29.01.2021 r.

Wszystkie zadania uznane za niewygasające w tej uchwale spełniają wymogi określone w art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.).