

Zarejestrowano w Biure Rady  
w dniu 10 grudnia 2024 r. o godz. 11:10

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

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 t.j.) oraz art. 263 ust. 2 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz plan wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2024 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
- § 2. Określa się ostateczny termin realizacji wydatków wymienionych w § 1 do dnia 30 czerwca 2025 r.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  
do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Powiatu w Oświęcimiu  
z dnia

**WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2024**

L.p.	PLAN FINANSOWY	KWOTA WYDATKU
<b>1.</b>	<b>Dział 600 Transport i łączność</b>	<b>49 569,00</b>
1.1	<b>Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>49 569,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>49 569,00</b>
1.1.1	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie Wielkiej</i>	49 569,00
<b>2.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>	<b>37 100,00</b>
2.1	<b>Rozdział 80115 Technika</b>	<b>37 100,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>37 100,00</b>
2.1.1	<i>Modernizacja szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe</i>	37 100,00
<b>3.</b>	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>222 985,00</b>
3.1	<b>Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze</b>	<b>222 985,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>222 985,00</b>
3.1.1	<i>Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I - naprawy gwarancyjne</i>	222 985,00
<b>4.</b>	<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>341 114,00</b>
4.1	<b>Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>292 258,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>292 258,00</b>
4.1.1	<i>Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III</i>	292 258,00
4.2	<b>Rozdział 90095 Pozostała działalność</b>	<b>48 856,00</b>
	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>48 856,00</b>
4.2.1	<i>Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</i>	48 856,00
<b>5.</b>	<b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>	<b>864 866,00</b>
5.1	<b>Rozdział 92601 Obiekty sportowe</b>	<b>864 866,00</b>
	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>864 866,00</b>
5.1.1	<i>Budowa obiektu lekkoatletycznego i boiska do piłki nożnej przy Powiatowym Zespole nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu</i>	864 866,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 515 634,00</b>

## Uzasadnienie

W związku z brakiem możliwości zrealizowania części zadań do dnia 31.12.2024 r., zasadnym jest uznanie części wydatków jako niewygasające z upływem roku budżetowego 2024.

Wydatki zostaną zrealizowane do 30 czerwca 2025 roku; jeżeli nie, wówczas Rada Powiatu w Oświęcimiu zdecyduje o przeznaczeniu niezrealizowanych kwot wydatków.

Wykaz i plan finansowy wydatków niewygasających znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały; uzasadnienie jak poniżej:

- 1) W dziale 600, rozdział 60014 środki w wysokości 49.569,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pn:
  - Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Porębska w Zaborzu i ul. Wadowicka w Porębie WielkiejWykonawca pismem z dnia 18.09.2024 r. zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie terminu wykonania przedmiotu umowy nr SZP.273.36.2023 z dnia 20.09.2023 r. w związku z trwającą procedurą wydawania pozwolenia wodnoprawnego, które jest niezbędne w celu uzyskania wymaganego ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, odpowiedniego orzeczenia organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Wykonawca pismem z dnia 20.09.2024 r. został poinformowany, że termin wykonania dokumentacji ulega zawieszeniu od dnia 18.09.2024 r. Z 390 dni na realizację umowy Projektant (do dnia zawieszenia terminu tj. 18.09.2024 r.) wykorzystał 363 dni, pozostało 27 dni. Biorąc powyższe pod uwagę, a także faktyczne terminy związane z procedurą wydawania pozwolenia wodnoprawnego i przewidywanym terminem uzyskania decyzji tj. styczeń 2025 r. – to data wykonania umowy przypada już na 2025 r. Wobec powyższego zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 49.569,00 zł na rok 2025.
- 2) W dziale 801, rozdział 80115 środki w wysokości 37.100,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pn:
  - Modernizacja szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodoweW związku z przedłużającym się terminem oceny złożonych wniosków aplikacyjnych (pierwotny termin – listopad 2024) na modernizację szkół: Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu oraz Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu, nie ma możliwości zapłaty za opracowanie wniosków aplikacyjnych przez firmę zewnętrzną w bieżącym roku. Z uwagi na powyższe, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 37.100,00 zł na rok 2025.
- 3) W dziale 854, rozdział 85403 środki w wysokości 222.985,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pn:
  - Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap I – naprawy gwarancyjneZamawiający przystąpił do wykonania robót naprawczych w pomieszczeniu, gdzie znajduje się basen w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Oświęcimiu. W chwili obecnej trwają prace osuszania przemokniętych ścian i stropów. Do momentu zredukowania do optymalnych parametrów wilgotnościowych elementów konstrukcyjnych obiektu, brak jest możliwości wykonywania dalszych prac i wydatkowania środków finansowych przeznaczonych w budżecie powiatu na 2024 r. na w/w cel. Z uwagi na powyższe, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 222.985,00 zł na rok 2025.
- 4) W dziale 900, rozdział 90005 środki w wysokości 292.258,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu pn:
  - Budowa siedziby SOSW w Oświęcimiu - etap III

W trakcie realizacji w/w inwestycji, na etapie robót budowlanych, pojawiły się niezbędne prace dodatkowe. Zmiany te wymagały od projektanta wprowadzenia projektu zamiennego w zakresie rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych obiektu. Korekty dokumentacji miały wpływ na harmonogram robót. Z uwagi na powyższe, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 292.258,00 zł na rok 2025.

W dziale 900, rozdział 90095 środki w wysokości 48.856,00 zł dotyczą realizacji wydatków bieżących na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Po przeprowadzeniu rozeznania rynku ustalono, iż dla wykonawców specjalizujących się w opracowywaniu operatów wodnoprawnych, niezbędne jest wydłużenie czasu opracowywania wymaganej dokumentacji. Z uwagi na stopień skomplikowania procedur oraz bieżące obciążenie pracą, wykonanie usługi opracowania operatów wodnoprawnych do końca bieżącego roku będzie niemożliwe. W związku z powyższym, zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 48.856,00 zł na rok 2025.

5) W dziale 926, rozdział 92601 środki w wysokości 864.866,00 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 zakończonymi robotami budowlanymi istnieje konieczność zakupu wyposażenia dla nowo wybudowanego obiektu, tj. sprzętu sportowego i innego wyposażenia według wymagań PZLA, sprzętu porządkowego i do pielęgnacji terenu oraz wykonania monitoringu. Z uwagi na trwające, z wykonawcą dokumentacji, wyjaśnienia dotyczące parametrów sprzętu niezbędnego do prawidłowego opisanie przedmiotu zamówienia i czas potrzebny na dostarczenie sprzętu przez Wykonawcę, przewidywany termin dokonania wszystkich zakupów to 2025 r. Wobec powyższego zachodzi konieczność przeniesienia kwoty 864.866,00 zł na rok 2025.