

**Projekt**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXIV/ /20  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie ustalenia 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 (tekst jednolity Dz.U. 2020 r.) w związku z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1.**

1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Cieszyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w kwocie 316.156 zł.

2. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 klasyfikowane są w działach:

- Leśnictwo	- 86.000 zł
- Transport i łączność	- 9.385 zł,
- Turystyka	- 4.903 zł
- Administracja publiczna	- 3.075 zł
- Rodzina	- 194.223 zł,
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 11.070 zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 7.500 zł.

**§ 2.**

Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2021 r.

**§ 3.**

Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków z uwzględnieniem wydatków majątkowych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku  
budżetowego 2020**

Dokładność / kolejność		zwiększenia
<b>dział-rozdz-DB-par-poz</b>		
<b>Razem:</b>		<b>316 156</b>
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>86 000</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	
108	Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Starostwo Powiatowe	
4300	Zakup usług pozostałych	
	Wykonanie uproszczonego planu urzędzenia lasu na lata 2021-2030 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gmin	86 000
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>9 385</b>
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	
03	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	Przebudowa ul. Breńskiej w Górkach Małych od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara droga (PT)	9 385
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>4 903</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	
111	Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - Starostwo Powiatowe	
4300	Zakup usług pozostałych	
	Publikacja materiału promocyjnego w albumie "Polska NAJ"	4 903
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 075</b>
<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe</b>	
102	Wydział Organizacyjny - Starostwo Powiatowe	
4300	Zakup usług pozostałych	
	Umowa doradztwa w zakresie wyboru podmiotu obsługującego PPK	3 075
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>194 223</b>
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	
104	Wydział Inwestycji - Starostwo Powiatowe	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
	<b>Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła:</b>	
	- nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej (instalacje	1 500
	- nadzór inwestorski specjalności instalacyjnej (instalacje	2 460
	- dostawa i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD	2 460
	- nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	3 800
	- Generalny Wykonawca robót budowlanych	184 003
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 070</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	
108	Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa- Starostwo Powiatowe	
4300	Zakup usług pozostałych	
	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko	11 070
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 500</b>
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	
111	Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - Starostwo Powiatowe	
4300	Zakup usług pozostałych	
	Wydawnictwo płytowe pn "Cantus fidei in organis traditius"	7 500

## Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

### **1. Wykonanie uproszczonego planu urządzenia lasu na lata 2021-2030 dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, zlokalizowanych na terenie gminy Wisła w powiecie cieszyńskim, w obrębach ewidencyjnych: Wisła, Tokarnia - 86.000 zł**

Umowa z 27 lutego 2020 r. z firmą LAS-R sp z o.o. o wartości 86.000 zł.

Termin umowny wykonania prac - 31 grudnia 2020 r.

Na dzień dzisiejszy Wykonawca zgłasza możliwość niedotrzymania terminów umownych z uwagi na wydłużający się czas opracowania dokumentu oraz przełużające się procedury.

Planowane wykonanie do końca 2020 r. – 0 zł.

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2021 r.

### **2. Przebudowa ul. Breńskiej w Górkach Małych od obrębu skrzyżowania z ul. Bielską i Zalesie do obrębu skrzyżowania z ul. Stara droga (PT) - 9.385 zł**

Umowa z 3 października 2018 r. z firmą Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka 0,9 km przez Centrum Górek o wartości 115.990 zł.

Biuro projektowe przekazało kompletną dokumentację (rozliczona w 90% wartości umowy) i złożyło wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej w trybie specustawy tzw. ZRID.

Planowane wykonanie do końca 2020 r. – 106.605 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2021 r.

### **3. Publikacja materiału promocyjnego w albumie "Polska NAJ" - 4.903 zł**

Umowa z 4 grudnia 2020 r. z firmą BBW Expo Bogdan Wawrzyńczyk na publikację materiału promocyjnego w albumie "Polska NAJ" o wartości 4.903 zł.

Termin umowny wykonania prac - 21 grudnia 2020 r.

Na dzień dzisiejszy Wykonawca zgłasza możliwość niedotrzymania terminów umownych z uwagi na duży nakład prac drukarni, opóźnienie w realizacji zamówień, oczekiwanie na rozpoczęcie druku.

Planowane wykonanie do końca 2020 r. – 0 zł.

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2021 r.

### **4. Umowa doradztwa w zakresie wyboru podmiotu obsługującego PPK - 3.075 zł**

Umowa z 17 grudnia 2020 r. z firmą Polska Kancelaria Brokerska o wartości 3.075 zł dotycząca doradztwa w zakresie wyboru podmiotu obsługującego PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe.

Planowane wykonanie do końca 2020 r. – 0 zł.

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2021 r.

### **5. Przeniesienie filii OPDiR do internatu ZSGH Wisła - 194.223 zł**

Umowa z 30 września 2020 r. z firmą Elemar sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych celem przeniesienia filii OPDiR do pomieszczeń internatu ZSGH w Wiśle o wartości 378.000 zł.

Termin umowny wykonania prac - 23 grudnia 2020 r.

Na dzień dzisiejszy Wykonawca zgłasza możliwość niedotrzymania terminów umownych z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju.

Planowane wykonanie do końca 2020 r. – 193.997 zł.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego zawarto także inne umowy, które z uwagi na opóźnienia realizacji robót budowlanych przez Generalnego Wykonawcę nie będą mogły być rozliczone w 2020 r., tj.

1. nadzór inwestorski w specjalności instalacyjnej ( instalacje sanitarne) zlecony firmie "B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak - 1.500 zł

2. nadzór inwestorski specjalności instalacyjnej (instalacje elektryczne) zlecony firmie Zakład Instalacyjno-Budowlany "ZEB" - 2.460 zł

3. dostawa i montaż mebli wraz ze sprzętem AGD zlecona firmie "TORO" Joanna Jasnosz na kwotę 49.692 zł, dla której przewidywane wykonanie w br. to 47.232 zł za dostawę mebli i sprzętu, natomiast montaż

nastąpi po zakończeniu prac budowlanych - 2.460 zł

4. nadzór inwestorski w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zlecony firmie "B&M" Usługi

Projektowe Marek Filipczak -3.800 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2021 r.

**6. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - 11.070 zł**

Umowa z 3 września 2020 r. z firmą Agnieszka Chylak EKO-TEAM KONSULTING o wartości 11.070 zł.

Termin umowny wykonania prac - 31 grudnia 2020 r.

Na dzień dzisiejszy Wykonawca zgłasza możliwość niedotrzymania terminów umownych z uwagi na wydłużający się czas pozyskania danych od podmiotów i instytucji prowadzących działania z zakresu ochrony środowiska na terenie powiatu cieszyńskiego, w oparciu o które opracowywany jest dokument.

Planowane wykonanie do końca 2020 r. – 0 zł.

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2021 r.

**7. Wydawnictwo płytowe pn "Cantus fidei in organis traditius" - 7.500 zł**

Umowa z 27 listopada 2020 r. z firmą Paweł Ożga Classical Sound Studio na wykonanie 500 szt. wydawnictwa płytowego pn. "Cantus fidei in organis traditius" o wartości 7.500 zł.

Termin umowny wykonania prac - 23 grudnia 2020 r.

Na dzień dzisiejszy Wykonawca zgłasza możliwość niedotrzymania terminów umownych z uwagi opóźnienie w realizacji zleceń przez podwykonawców tj. drukarni i tłoczni płyt.

Planowane wykonanie do końca 2020 r. – 0 zł.

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2021 r.