

Projekt

z dnia 27 grudnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR / /21
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) w związku z art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

1. Ustala się wykaz wydatków zamieszczonych w budżecie Powiatu Cieszyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w kwocie 1 512 951 zł.

2. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 klasyfikowane są w działach:

| | |
|--|---------------|
| - Transport i łączność | - 431 470 zł, |
| - Administracja publiczna | - 12 300 zł, |
| - Oświata i wychowanie | - 171 713 zł, |
| - Pomoc społeczna | - 89 969 zł, |
| - Edukacyjna opieka wychowawcza | - 801 499 zł, |
| - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - 6 000 zł. |

§ 2.

Termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2022 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 2021**

| Dokładność / kolejność | | zwiększenia |
|-------------------------------|--|------------------|
| dział-rozdz-DB-par-poz | | |
| Razem: | | 1 512 951 |
| 600 | Transport i łączność | |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 431 470 |
| 03 | <i>Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie</i> | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | |
| | <i>Remont drogi powiatowej 2607 S Cieszyn-Ustroń (ul. Cieszyńska w Bażanowicach) na odc. ok. 0,73 km</i> | 150 181 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | <i>Opracowanie projektu wykonawczego wylotu kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie DP 2619 S ul. Bielska w Cieszynie</i> | 12 300 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 53 739 |
| | <i>Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT)</i> | 15 609 |
| | <i>Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2672 S w Wiśle (PT)</i> | 8 610 |
| | <i>Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646S ul. Ks.A.Janusza w Zebrzydowicach (PT)</i> | 11 070 |
| | <i>Infrastruktura drogowa w ciągu ul. Turystycznej w Wiśle DP 2673 S - uszkodzenie przepustu wraz z murem oporowym (PT)</i> | 18 450 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 250 |
| | <i>Zakup specjalistycznego samochodu WUKO dla PZDP</i> | |
| 750 | Administracja publiczna | |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 12 300 |
| 109 | <i>Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich - Starostwo Powiatowe</i> | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | <i>Bilans energetyczny oraz strategia Rozwoju Klastra Energii Powiatu Cieszyńskiego</i> | 12 300 |
| 801 | Oświata i wychowanie | |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 171 713 |
| 104 | <i>Wydział Inwestycji - Starostwo Powiatowe</i> | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 713 |
| | <i>Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie</i> | 171 713 |
| 852 | Pomoc społeczna | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 89 969 |
| 104 | <i>Wydział Inwestycji - Starostwo Powiatowe</i> | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 89 969 |
| | <i>Modernizacja dachu na budynku PDPS "Pogodna Jesień" w Cieszynie</i> | 89 969 |
| 854 | Edukacyjna opieki wychowawcza | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 801 499 |
| 15 | <i>ZS im. W.Szybńskiego w Cieszynie</i> | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 127 481 |
| | <i>Modernizacja internatu ZS w Cieszynie - I wyposażenie</i> | 127 481 |
| 104 | <i>Wydział Inwestycji - Starostwo Powiatowe</i> | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 674 018 |
| | <i>Modernizacja internatu ZS w Cieszynie -</i> | 674 018 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| 92195 | Pozostała działalność | 6 000 |
| 111 | <i>Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Organizacji Pozarządowych - Starostwo Powiatowe</i> | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | |
| | <i>Wydawnictwo książkowe pt . "W Górkach Wielkich u Kossaków"</i> | 6 000 |

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

1. Opracowanie projektu wykonawczego wylotu kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie DP 2619 S ul. Bielska w Cieszynie – 12.300 zł

Zlecenie z 5 października 2021 r. dla firmy ELKOL sp. z o.o. na opracowanie projektu wykonawczego przebudowy wylotu kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie DP 2619 S ul. Bielska w Cieszynie o wartości 12.300 zł.

Termin umowy wykonania prac z uwagi na konieczność dokonania długotrwałych uzgodnień ze spółkami kolejowymi został przesunięty na koniec lutego 2022 r.

Planowane wykonanie do końca 2021 r. – 0 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2022 r.

2. Przebudowa mostu na Wiśle w Drogomyślu (PT) - 15.609 zł

Umowa z 31 grudnia 2020 r. z firmą Miastoprojekt Katowice sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 149.937 zł.

Termin umowy wykonania prac - 15 grudnia 2021 r.

Biuro projektowe opracowało dokumentację (rozliczona w 90% wartości umowy) i złożyło (30.11.2021 r.) wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej w trybie specustawy tzw. ZRID.

Planowane wykonanie do końca 2021 r. – 134.328 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2022 r.

3. Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej 2672 S w Wiśle (PT) - 8.610 zł

Umowa z 29 stycznia 2021 r. z firmą Most Kompleks Rafał Pik na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości 92.004 zł.

Termin umowy wykonania prac - 10 grudnia 2021 r.

Biuro projektowe opracowało dokumentację (rozliczona w 90% wartości umowy) i złożyło (30.11.2021 r.) wniosek o wydanie decyzji realizacyjnej w trybie specustawy tzw. ZRID.

Planowane wykonanie do końca 2021 r. – 83.394 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2022 r.

4. Budowa odcinka drogi powiatowej nr 2646 S ul. Ks. A.Janusza w Zebrzydowicach (PT) – 11.070 zł

Zlecenie z 14 września 2021 r. dla firmy Biuro Projektowo- Usługowe ALDA s.c. na opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej o wartości 11.070 zł.

Termin umowy wykonania prac na wniosek Wykonawcy z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem uzgodnień i opinii (m.in. Marszałka Województwa Śląskiego dot. projektu tymczasowej organizacji ruchu) przesunięty na 10 lutego 2022 r.

Planowane wykonanie do końca 2021 r. – 0 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2022 r.

5. Infrastruktura drogowa w ciągu ul. Turystycznej w Wiśle DP 2673 S - uszkodzenie przepustu wraz z murem oporowym (PT) – 18.450 zł

Zlecenie z 29 października 2021 r. dla firmy Most Kompleks Rafał Pik na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustu rurowego o wartości 18.450 zł.

Termin umowy wykonania prac z uwagi na konieczność:

- uzyskania dodatkowych wcześniej nieplanowanych warunków przebudowy kolidującej sieci (gazowej, oświetlenia ulicznego oraz kabli średniego napięcia),
- uregulowania stanu prawnego nieruchomości „pod drogą”

został przesunięty na 30 czerwca 2022 r.

Planowane wykonanie do końca 2021 r. – 0 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2022 r.

6. Zakup specjalistycznego samochodu WUKO dla PZDP – 215.250 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono Dostawcę, tj. firmę Pojazdy Komunalne Tymborowscy s.c.

Wartość zamówienia: 215.250 zł

Termin dostawy upływa 15 tygodni od momentu podpisania umowy.

Planowane wykonanie do końca 2021 r. – 0 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2022 r.

7. Modernizacja dachu w I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie – 171.713 zł

Do końca grudnia 2021 planuje się rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie uszczelnienia dachu budynku głównego I LO oraz wymianę orynnowania na budynku przybudówki.

Plan wydatków na rok 2021 – 171.713 zł

Planowane wykonanie do końca 2021 r. – 0 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2022 r.

8. Modernizacja dachu na budynku PDPS *Pogodna Jesień* w Cieszynie – 89.969 zł

Do końca grudnia 2021 planuje się rozstrzygnięcie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych w zakresie uszczelnienia mocowania paneli fotowoltaicznych.

Plan wydatków na rok 2021 – 90.830 zł

Planowane wykonanie do końca 2021 r. – 861 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2022 r.

9. Modernizacja internatu ZS w Cieszynie – 801.499 zł

Zakup i dostawa pierwszego wyposażenia - 127.481 zł

W ramach inwestycji Zespół Szkół im. W.Szybińskiego w Cieszynie otrzymał 200.000 zł na zakup i dostawę pierwszego wyposażenia. Dotychczas zrealizowano zakup sprzętu AGD i okapów podszafrkowych, a także mebli (biurka, szafy, tapczany, kanapa, suszarki na pranie) oraz garnków na łączną kwotę 72.519 zł

Z uwagi na opóźnienia w dostawach sprzętu, a także trwający remont pomieszczeń, po zakończeniu którego będą wykonane pomiary do realizacji mebli do zabudowy do końca 2021 r. nie będą wydatkowane środki na kwotę łączną 127.481 zł, w tym:

- 3.641 zł – firma PHU Wersalin, dostawa stolików do jadalni,
- 3.200 zł – firma PHU Grant, dostawa krzeseł do jadalni,
- 13.340 zł – firma Mextra Droup s.c., dostawa krzeseł do pokoi i świetlicy,
- 19.300 zł – firma Stolarstwo Madzia Mirosław, wykonanie kuchni do zabudowy,
- 88.000 zł – firma Drobmar2 Marian Dobromilski, wykonanie szaf do zabudowy.

Roboty budowlane – 674.018 zł

Aktualny plan inwestycji : 2.491.000 zł

Dotychczas zawarto następujące umowy:

- 1) w dniu 29 kwietnia 2021 r. z firmą Aspar Sp. z o.o. na wykonanie robót budowlanych o wartości 2.373.398 zł aneksowanej w grudniu br. o kwotę 87.000 zł w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,
- 2) w dniu 13 maja 2021 r. z firmą "ZEB" Tadeusz Kwoczyński na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych o wartości 3.690 zł,
- 3) w dniu 13 maja 2021 r. z „Iwex” Bronisław Nowak na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i instalacyjnej o wartości 23.000 zł aneksowanej o kwotę 3.000 zł w związku z koniecznością nadzoru nad robotami dodatkowymi.

Na wniosek Wykonawcy Zarząd Powiatu przedłużył termin realizacji do 15 lutego 2022 r.

Przewidywane wykonanie do 31 grudnia 2021 r. – 1.816.982 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2022 r.

10. Wydanie książki pt. „W Górkach Wielkich u Kossaków” – 6.000 zł

Umowa o współpracę z Biblioteką Śląską - Instytut Dokumentacji Architektury z 8 czerwca 2021 r. w sprawie wydania książki pt. „W Górkach Wielkich u Kossaków” o wartości 6.000 zł.

Termin umowny wykonania prac - listopad 2021 r.

Na dzień dzisiejszy Wykonawca zgłasza możliwość niedotrzymania terminów umownych.

Planowane wykonanie do końca 2021 r. – 0 zł.

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2022 r.