

Projekt

z dnia 16 grudnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR / /19
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia 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 (tekst jednolity Dz.U. 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 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. Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w kwocie 2.939.451 zł.
2. Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 klasyfikowane są w działach:
 - Transport i łączność- 2.521.463 zł,
 - Oświata i wychowanie - 365.696 zł,
 - Pomoc społeczna - 37.392 zł,
 - Rodzina - 14.900 zł.

§ 2.

Ostateczny termin do dokonania wydatków określonych w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2020 r.

§ 3.

Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1, jako 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 2019

Dział	Rozdział	§	Treść	
600	Transport i łączność			2 521 463
	60014	Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych		252 028
		4300	Wykonanie oraz zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu dla trzech odcinków dróg powiatowych w zakresie oznakowania poziomego i pionowego	8 487
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT)	52 103
		6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna -Skoczów (PT)	80 000
		6050	Budowa bazy sprzętowej ZUD	69 126
		6050	Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT)	42 312
		Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe		
		6050	Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S	2 269 435
801	Oświata i wychowanie			365 696
	80195	Pozostała działalność; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		365 696
		6057/9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego (elewacja ZSB Cieszyn)	365 696
852	Pomoc społeczna			37 392
	85202	Domy pomocy społecznej; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		37 392
		6050	Modernizacja instalacji elektrycznych DPS Pogórze i DPS Skoczów	37 392
855	Rodzina			14 900
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych; jednostka odpowiedzialna - DD Cieszyn		
		4270	Remont ogrodzenia	14 900
RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				2 939 451

Uzasadnienie

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

1. Wykonanie oraz zatwierdzenie projektów stałej organizacji ruchu dla trzech odcinków dróg powiatowych w zakresie oznakowania poziomego i pionowego - 8.487 zł

Umowa z 30 marca 2019 r. z firmą Usługi Inżynierskie i Doradztwo OLBART o wartości 8.487 zł.

Na dzień dzisiejszy Wykonawca nie dotrzymał terminów umownych. Dostarczono do zatwierdzenia projekty 2 odcinków dróg, które wymagają jeszcze poprawy.

Planowane wykonanie do końca 2019 r. – 0 zł.

Termin umowny wykonania prac - 30 września 2019 r.

Przewiduje się naliczenie kart umownych - 0,2% wartości umowy za każdy dzień zwłoki

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2020 r.

2. Przebudowa drogi powiatowej 2627 S - ul. Główna w Pruchnej - II etap (PT) - 52.103 zł

Umowa z 19 października 2017 r. z firmą Usługi Projektowe Grzegorz Głanowski na opracowanie dokumentacji projektowej o wartości 112 914 zł.

Biuro Projektowe złożyło operat wodnoprawny do uzgodnienia z administratorem rzeki Knajka (Wody Polskie). Po otrzymaniu oceny negatywnej, opracowanie weryfikowane jest w zakresie dostosowania niwelety wałów w rejonie stawów.

Planowane wykonanie do końca 2019 r. – 60.811 zł

Termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla II etapu rozbudowy wraz ze złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID - 28 lutego 2020 r.

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2020 r.

3. Przebudowa odcinka drogi powiatowej 2602 S - Brenna - Skoczów (PT) - 80.000 zł

Umowa z 3 października 2019 r. z firmą Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost na opracowanie dokumentacji projektowej odcinka 0,9 km przez Centrum Górek (wartość 100.000 zł).

Trwają prace projektowe związane z koniecznością uwzględnienia zmiany warunków technicznych drogowych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (zmiana w przepisach technicznych nastąpiła we wrześniu 2019 r.) dot. zaprojektowania kanału technologicznego i konieczności pozyskania odstępnstwa od warunków technicznych.

Planowane wykonanie do końca 2019 r. – 20.000 zł

Termin opracowania kompletnej dokumentacji - 31 marca 2020 r.

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2020 r.

4. Budowa bazy sprzętowej ZUD - 69.126 zł

Umowa z 3 grudnia 2019 r. z firmą NAMPLAN na dostawę oraz montaż hali o wartości 69.126 zł.

Planowane wykonanie do końca 2019 r. – 0 zł

Termin umowny - 26 lutego 2020 r.

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2020 r.

5. Przebudowa odc. drogi 2607 S w Bażanowicach (PT) - 42.312 zł

Umowa z 11 listopada 2018 r. z firmą Pracownia Inżynierska S1 Marcin Hajost na opracowanie dokumentacji projektowej o wartości 52.275 zł.

Trwają prace projektowe związane z koniecznością uwzględnienia: zmiany zakresu mapy do celów projektowych oraz dokonania ponownych uzgodnień związanych ze zmianą lokalizacji jednej zatoki autobusowej (związane ze stanowiskiem konserwatora zabytków) oraz w związku ze zmianą warunków technicznych drogowych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (zmiana w przepisach technicznych nastąpiła we wrześniu 2019r.; dot. zaprojektowania kanału technologicznego i konieczności pozyskania odstępnstwa od warunków technicznych).

Planowane wykonanie do końca 2019 r. – 9.963 zł

Termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej - 28 lutego 2020 r.

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2020 r.

6. Przebudowa mostu nad rzeką Wisła w Ochabach w ciągu drogi powiatowej 2619 S - 2.269.435 zł

Dotychczas podpisano następujące umowy realizacyjne na łączną kwotę: 7.766.109 zł:

- Mostmarpal sp z o.o. (18 czerwca 2019 r.) na wykonanie robót budowlanych o wartości 7.620.737 zł;
- "Mosta" Artur Cissarz (18 czerwca 2019 r.) na nadzór inwestorski o wartości 109.470 zł,
- MOST KOMPLEKS Rafał Pik (18 czerwca 2019 r.) na nadzór autorski o wartości 29.520 zł,
- Firma BEZET na wykonanie odwiertów o wartości 6.365 zł,
- Tauron Dystrybucja na przyłączenie oświetlenia do sieci dystrybucyjnej - 17 zł

Planowane wykonanie do końca 2019 r. – 5.496.674 zł

Termin umowy po zawarciu aneksu o wykonanie robót dodatkowych (wydłużenie pali fundamentowych) -

- 10 stycznia 2020 r.

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2020 r.

7. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Cieszyńskiego - (elewacja ZSB Cieszyn) - 365.696 zł

Umowa z 11 lipca 2019 r. z firmą FUH "Beata" o wartości 660.000 zł na wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji (ocieplenia) elewacji budynku szkoły ZSB w Cieszynie.

Umowa z 17 czerwca 2019 r. z firmą Nadzory i Projektowanie Budowlane Piotr Kohut o wartości 8.000 zł na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi .

Ze względu na opóźnienia w pracach budowlanych przedłużono na wniosek Wykonawcy termin realizacji do 31.12.2019 r., co powoduje, że końcowe płatności będą realizowane w 2020 r.

Planowane wykonanie do końca 2019 r. – 302.304 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2020 r.

8. Modernizacja instalacji elektrycznych DPS Pogórze i DPS Skoczów - 37.392 zł

Dwie umowy z firmą Aspar sp. z o.o. z 22 listopada 2019 r. o wartości :

- 38.130 zł - dot. obiektu DPS w Skoczowie, przewidywane wykonanie w 2019 r. - 22.878 zł
- 55.350 zł - dot. obiektu DPS w Pogórze , przewidywane wykonanie w 2019 r. - 33.210 zł

Zgodnie z zapisami umowy 40% wynagrodzenia zostanie zafakturowane po uruchomieniu instalacji i zgłoszeniu gotowości odbiorowej, która jest uzależniona od podłączenia do sieci TAURON.

W związku z powyższym, płatności faktur końcowych przewiduje się początkiem 2020 r.

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu na 2020 r.

9. Remont ogrodzenia DD Cieszyn - 14.900 zł

Umowa z 8 listopada 2019 r. z firmą MADOX na wykonanie remontu ogrodzenia od strony ogrodu o wartości 14.900 zł.

Zadanie realizowane przez DD Cieszyn, który ze względu na opóźnienia w pracach budowlanych wnioskuje o przeniesienie planu wydatków do niewygasających.

Przewidywane zakończenie - II połowa stycznia 2020 r.

Planowane wykonanie do końca 2019 r. – 0 zł

Zadanie nie ujęte w projekcie budżetu 2020 r.