

**UCHWAŁA NR / /15
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2015**

Na podstawie:

- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.)
- art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 w łącznej kwocie 1.240.871 zł:

- 906.473 zł w zakresie dróg powiatowych,
- 118.240 zł w zakresie geodezji i kartografii;
- 24.600 zł w zakresie oświaty i opieki wychowawczej;
- 171.878 zł w zakresie pomocy społecznej;
- 19.680 zł w zakresie kultury.

§ 2.

Ostateczny termin do dokonania wydatków określonych w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2016 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 podjęcia.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	
600	Transport i łączność			906 473
	60014	Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych		906 473
		6050	Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie	401 424
		6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT)	203 811
		6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S w miejscowościach Zebrzydowice-Markłowice na odcinku 2,4 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską (PT)	84 808
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek (PT)	137 710
		6050	Przebudowa mostu nad potokiem Młynówka w ciągu Al. Łyska (PT)	78 720
710	Działalność usługowa			118 240
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru		118 240
		4300	Budowa baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla miasta Skoczów	108 240
		4300	Nadzór i kontrola nad budową baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla miasta Skoczów	10 000
801	Oświata i wychowanie			18 450
	80130	Szkoły zawodowe		18 450
		6050	Termomodernizacja budynku ZSP w Ustroniu (PT)	18 450
852	Pomoc społeczna			171 878
	85202	Domy pomocy społecznej; jednostka odpowiedzialna - PDPS Cieszyn "Pogodna jesień"		171 878
		4270	Modernizacja elewacji budynku PDPS Cieszyn "Pogodna Jesień"	171 878
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			6 150
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		6 150
		6050	Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit" (PT)	6 150
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			19 680
	92118	Muzea; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		19 680
		6050	Modernizacja dachu i elewacji budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (PT)	19 680
RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				1 240 871

Uzasadnienie

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

1. Modernizacja mostu na Wiśle w Skoczowie - 401.424 zł

Wartość obowiązującej umowy z maja 2015 r. z firmą IMB Podbeskidzie na wykonanie prac drogowych wraz z umową na montaż oświetlenia – 4.992.158,91 zł

Planowane wykonanie do końca 2015 r. - 4.470.803 zł

Zgodnie z treścią aneksu do umowy termin zakończenia rzeczowego inwestycji z uwagi na wprowadzenie do zakresu prac robót zamiennych i dodatkowych upływa 1 marca 2016 r.

Zgodnie z treścią § 6 pkt 4 umowy z Wykonawcą prac drogowych suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% jej wartości.

Umowa z firmą LAB-SYSTEM na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru – 66.001,80 zł.

Planowane wykonanie do końca 2015 r. - 59.402 zł

Zgodnie z treścią § 6 pkt 3 umowy rozliczenie za wykonane usługi następuje fakturami częściowymi, proporcjonalnie do wartości faktur za wykonane roboty budowlane i nie może przekroczyć 90 % umowy. Pozostałe 10% wynagrodzenia płatne będzie po końcowym odebraniu wykonanych robót budowlanych. Termin obowiązywania umowy przesunięto analogicznie do umowy z Wykonawcą na 1 marca 2016 r.

Umowa z firmą Usługi projektowe Lech Marcisz na pełnienie nadzoru autorskiego – 43.972,50 zł.

Planowane wykonanie do końca 2015 r. - 27.614 zł

Z uwagi na trwające roboty drogowe termin obowiązywania umowy na nadzór przesunięto analogicznie do umowy z Wykonawcą na 1 marca 2016 r.

Wartość robót drogowych + nadzory do realizacji w 2016 r., finansowane przez Miasto Skoczów - 142.891 zł zostanie uwzględniona (w planie dochodów i wydatków) w budżecie powiatu 2016 r.

2. PT - Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna - 203.811 zł

W sierpniu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Biuro Studiów i Projektów Komunikacji na kwotę 233.700 zł.

Planowane wykonanie do końca 2015 r. - 29.889 zł

Z uwagi na wydłużenie procedury uzyskania mapy do celów projektowych nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zadania do kwietnia 2016 r.

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2016 r.

3. PT - Przebudowa drogi powiatowej nr 2645 S w miejscowościach Zebrzydowice-Markłowice na odcinku 2,4 km od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską - 84.808 zł

W sierpniu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Biuro Projektowo-Usługowe "ALDA" na kwotę 121.155 zł.

Planowane wykonanie do końca 2015 r. - 36.347 zł

Z uwagi na wydłużenie procedury uzyskania mapy do celów projektowych oraz postępowania

środowiskowego nastąpiło przesunięcie terminu realizacji zadania do kwietnia 2016 r.

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2016 r.

4. PT - Przebudowa drogi powiatowej 2608 S -ul. Cieszyńska w miejscowościach Puńców-Dzięgielów na odcinku 5,9 km od granicy administracyjnej Miasta Cieszyna do Dzięgielów Zamek - 137.710 zł

W sierpniu 2015 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej z firmą Pracownia Projektowa S1 Marcin Hajost na kwotę 153.012 zł

Planowane wykonanie do końca 2015 r. - 30.602 zł

Z uwagi na zmianę warunków umowy, tj. założenie realizacji przebudowy w ramach istniejącego pasa drogowego, nastąpiła konieczność dodatkowego zlecenia podziałów w trybie specustawy drogowej, a termin realizacji przesunięto na kwiecień 2016 r.

W grudniu 2015 r. zawarto umowę z firmą Usługi Geodezyjne "GRADUS" na opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej (17 podziałów w trybie specustawy drogowej; koszt 15.300 zł) z terminem realizacji - styczeń 2016 r.

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2016 r.

5. PT - Przebudowa mostu nad ciekami Młynówka w ciągu drogi powiatowej 2608S Al. Łyska w Cieszynie (kontynuacja PT) - 78.720 zł

W październiku 2015 r. zawarto umowę z firmą PUT Aleksander Gordzielik na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę 98.400 zł z terminem realizacji - 30 kwietnia 2016 r.

Planowane wykonanie do końca 2015 r. - 19.680 zł

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2016 r.

6. Budowa baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla miasta Skoczów wraz z kontrolą i nadzorem - 118.240 zł

Umowa z 30 listopada 2015 r. z firmą KRAKSURV s.c. na budowę baz danych obiektów topograficznych oraz bazy danych geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu dla miasta Skoczów - 108.240 zł.

Planowane wykonanie do końca 2015 r. - 0 zł

Umowa z inspektorem nadzoru - 10.000 zł.

Planowane wykonanie do końca 2015 r. - 0 zł

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2016 r.

7. PT - Termomodernizacja budynku ZSP w Ustroniu - 18.450 zł

W październiku 2015 r. zawarto 2 umowy: w zakresie inwentaryzacji budowlanej oraz oceny stanu technicznego budynku warsztatów na łączną kwotę 18.450 zł

Planowane wykonanie do końca 2015 r. - 0 zł

Przewiduje się, iż prace projektowe potrwają do końca I kwartału 2016 r.

Zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2016 r. w kwocie 80.000 zł nie obejmuje kosztów w/w umów.

8. Modernizacja elewacji budynku PDPS Cieszyn "Pogodna Jesień" - 171.878 zł

Wartość obowiązującej umowy z Przedsiębiorstwem KONCEPT Piotr Szczerba na wykonanie robót budowlanych - 274.477 zł, termin realizacji -23 grudnia 2015 r.

Przewidywane wykonanie do końca 2015 r. - 102.600 zł

Z uwagi na opóźnienie w robotach pozostałe do rozliczenia koszty zadania ujęto wykazie wydatków niewygasających uwzględnia się pozostałe do rozliczenia koszty zadania.

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2016 r.

9. PT - Wykonanie instalacji hydrantowej lub sygnalizacji alarmowej w budynku SSM "Granit" - 6.150 zł

Wartość obowiązującej umowy z 2 lipca 2015 r. na opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynku SSM „Granit” w Wiśle – 6.150 zł

Planowane wykonanie do końca 2015 r. – 0 zł

Z uwagi na konieczność poszerzenia opracowanej ekspertyzy przewiduje się, iż prace wraz z otrzymaniem prawomocnego postanowienia Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP potrwać do końca I kwartału 2016r.

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2016 r.

10. PT - Modernizacja dachu i elewacji budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle - 19.680 zł

Wartość obowiązującej umowy z 11 listopada 2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 19.680 zł

Planowane wykonanie do końca 2015 r. – 0 zł

Umowa obejmuje swoim zakresem opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji i wymiany pokrycia dachu budynku Muzeum Beskidzkiego w Wiśle z uwzględnieniem: izolacji ścian fundamentowych i ścian piwnic, drenażu opaskowego, wzmocnienia pęknięć w ścianach zewnętrznych, zapewnienia wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach piwnicznych. Termin realizacji umowy upływa 18 marca 2016 r.

Zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2016 r. nie obejmuje kosztów w/w umowy.