

**Projekt**

z dnia 16 grudnia 2016 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR / /16  
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają  
z upływem roku budżetowego 2016**

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. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Powiatu uchwała:**

**§ 1.**

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w łącznej kwocie 2.212.545 zł:

- 236.599 zł w zakresie dróg powiatowych;
- 203.830 zł w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami;
- 244.270 zł w zakresie geodezji i kartografii;
- 280.860 zł w zakresie starostw powiatowych;
- 144.372 zł w zakresie oświaty i wychowania;
- 506.664 zł w zakresie pomocy społecznej;
- 10.000 zł w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
- 572.420 zł w zakresie poradni psychologiczno-pegadologicznych;
- 13.530 zł w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

**§ 2.**

Ostateczny termin do dokonania wydatków określonych w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2017 r.

**§ 3.**

Ustala się plan finansowy wydatków określonych w § 1, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dniem 1 stycznia 2017 r. uchylony zostaje rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” i wprowadzony nowy dział 855 „Rodzina” rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

**§ 5.**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 6.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych</b>		<b>236 599</b>
		6050	Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT)	58 056
		6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górną (PT)	23 543
		2310	Remont ul. Dworcowej w Wiśle	155 000
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Nieruchomości</b>		
		4270	Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5	203 830
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>			
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru</b>		
		4300	Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej	244 270
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>			
	<b>75020</b>	<b>Starostwa powiatowe, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji</b>		
		6050	Modernizacja biur i korytarzy II piętra budynku Starostwa przy ul. Szerokiej	280 860
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>0</b>
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>		
		6050	Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)	125 460
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe</b>		
		6050	Termomodernizacja ZSP w Ustroniu* wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)	18 912
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>506 664</b>
	<b>85201**</b>	<b>Placówki opiekuńczo-wychowawcze; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji</b>		
		6050	Modernizacja ogrodzenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn	95 326
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji</b>		<b>411 338</b>
		4270	Remont elewacji budynku PDPS Pogodna Jesień	171 878
		6050	Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W"	59 755
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	179 705

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji</b>	
	6050	Izolacja budynku WTZ Drogomyśl (dokumentacja)	10 000
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji</b>	
	6050	Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby ZPPP	572 420
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa</b>	
	4300	Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego	13 530
<b>RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE</b>			<b>2 212 545</b>

\* - z dniem 01.12.2016 r. zgodnie z Uchwałą nr 1/2016/2017 Rady Pedagogicznej jednostka organizacyjna zmieniła nazwę na Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu.

\*\* Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dniem 1 stycznia 2017 r. uchylony zostaje rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” i wprowadzony nowy dział 855 „Rodzina” rozdział 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

## Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

### **1. Przebudowa obiektów mostowych w Wiśle w ciągu ul. Turystycznej - obiekty 11 i 12 (PT) – 58.056 zł**

Umowa z 22 sierpnia 2016 r. z firmą MOST KOMPLEKS Rafał Pik na opracowanie dokumentacji projektowej – 72.570 zł. W 2016 r. opracowano koncepcję oraz dokumentację geotechniczną.

Termin realizacji - 3 lutego 2017 r.

Planowane wykonanie do końca 2016 r. – 14.514 zł

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2017 r.

### **2. Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619 S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT) – 23.543 zł**

Umowa z 6 sierpnia 2015 r. z Biurem Studiów i Projektów Komunikacji na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z aneksami – 235.422 zł

W 2016 r. opracowano projekt budowlano-wykonawczy oraz dokumentację geodezyjną i kartograficzną. Z uwagi na przedłużające się procedury projektowe (uzyskanie mapy do celów projektowych, postępowanie środowiskowe, uzyskanie warunków technicznych gestorów sieci) aneksowano umowę zmieniając termin zakończenia prac na 16 grudnia 2016 r.

Planowane wykonanie do końca 2016 r. – 211.879 zł

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2017 r.

### **3. Remont ul. Dworcowej w Wiśle - 155.000 zł**

Na mocy porozumienia zadanie powierzono do realizacji Gminie Wisła, finansowane z dotacji Powiatu.

Termin realizacji - 30 maja 2017 r.

Planowane wykonanie do końca 2016 r. – 0 zł

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2017 r.

### **4. Modernizacja budynku Wojska Polskiego 5 - 203.830 zł**

W br. wykonano dokumentację projektową w zakresie budowlano-instalacyjnym i elektrycznym (łącznie koszt 16.605 zł).

Remont pomieszczeń II piętra budynku pod wynajem obejmuje prace dostosowawczo-adaptacyjne powierzchni biurowych.

Termin realizacji - 30 czerwca 2017 r.

Zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2017 r. obejmuje inny zakres prac.

### **5. Modernizacja szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej – 244.270 zł**

W wyniku procedury przetargowej, w grudniu br. wyłoniono wykonawcę prac: Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego sp. z o.o. Wartość umowy – 244.270 zł. Termin zakończenia prac ustalono na 27 czerwca 2017 r.

Planowane wykonanie do końca 2016 r. – 0 zł

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2017 r.

### **6. Modernizacja biur i korytarzy II piętra budynku Starostwa przy ul. Szerokiej - 280.860 zł**

Na dzień 22 grudnia br. zaplanowano otwarcie ofert w trybie przetargu na wybór wykonawcy robót branży konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej.

Zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2017 r. nie obejmuje kosztów w/w umowy.

#### **7. Budowa szkolnej hali sportowej z zapleczem dla II LO Cieszyn (dokumentacja)-125.460 zł**

Umowa z sierpnia 2016 r. z firmą Przedsiębiorstwo Ekologiczne MARKO - 125.460 zł

Zgodnie z treścią aneksowanej umowy nowy termin opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej z funkcją dodatkową- sportowa hala z zapleczem socjalnym i parkingiem ustalono na 31 marca 2017 r.

Planowane wykonanie do końca 2016 r. – 0 zł

Zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2017 r. nie obejmuje kosztów niniejszej umowy.

#### **8. Termomodernizacja ZSP w Ustroniu wraz z przebudową warsztatów (dokumentacja)- 18.912 zł**

Umowa z lipca 2016 r. z firmą Usługi Projektowe Marek Filipczak (dokumentacja projektowo-kosztorysowa branży budowlanej) - 45.510 zł.

Planowane wykonanie do końca 2016 r. – 34.132 zł

Zgodnie z treścią umowy w roku 2016 fakturowane jest 75% wartości umowy (za opracowanie dokumentacji z terminem 30.11.2016 r.), natomiast pozostałe 25% po uzyskaniu pozwolenia na budowę, dla którego termin ustalono na 31.01.2017 r.

Umowa z lipca 2016 r. z firmą MP-PROJEKT Monika Chądryńska, dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji w branży sanitarnej i odnawialnych źródeł energii, w tym instalacja co. powietrzna pompa ciepła, wentylacja mechaniczna, ogniwa fotowoltaiczne oraz audyt energetyczny budynku szkoły i warsztatów – 30.135 zł.

Planowane wykonanie do końca 2016 r. – 22.601 zł

Zgodnie z treścią umowy w roku 2016 fakturowane jest 75% wartości umowy (za opracowanie dokumentacji z terminem 30.11.2016 r.), natomiast pozostałe 25% po uzyskaniu pozwolenia na budowę, dla którego termin ustalono na 31.01.2017 r.

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2017 r.

#### **9. Modernizacja ogrodenia i dróg dojazdowych DD Cieszyn - 95.326 zł**

Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową utwardzenia terenu wokół budynku DD oraz remontu zabytkowego ogrodenia (4.674 zł).

Prace budowlane w zakresie modernizacji ogrodenia DD planuje się przeprowadzić w I półroczu 2017 r.

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2017 r.

#### **10. Remont elewacji budynku PDPS Pogodna Jesień – 171.878 zł**

Umowa z Przedsiębiorstwem KONCEPT Piotr Szczerba na wykonanie robót budowlanych - 274.477zł.

Z uwagi na nierzetelność i znaczne przekroczenie terminu rozwiązano umowę z Wykonawcą. Dokończenie prac planuje się w I półroczu 2017 r.

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2017 r.

#### **11. Wykonanie elewacji zabytkowego budynku Dwór "W" – 59.755 zł**

Umowa z czerwca 2016 r. z firmą PW ADAMEX (roboty budowlane) – 298.755 zł

Z uwagi na zmianę (21.11.2017 r.) decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie sposobu wykonania obramień otworów okiennych i drzwiowych budynku (konieczność ręcznej rekonstrukcji) zawarto aneks do umowy przesuwający termin zakończenia zadania do 30.06.2017 r.

Planowane wykonanie do końca 2016 r.- 239.000 zł

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2017 r.

#### **12. Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie- 179.705 zł**

W grudniu br. planuje się zakończyć procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót elektrycznych.

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2017 r.

### **13. Izolacja budynku WTZ w Drogomyślu (dokumentacja) - 10.000 zł**

Umowa z 3 sierpnia 2016 r. z firmą Usługi Projektowe Marek Filipczak dotycząca dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wraz z drenażem budynku WTZ – 10.000 zł.

Zgodnie z treścią aneksowanej umowy nowy termin opracowania dokumentacji ustalono na 31.01.2017 r., natomiast termin uzyskania pozwolenia na budowę na 31.03.2017 r.

Planowane wykonanie do końca 2016 r. – 0 zł

Zadanie ujęte w projekcie budżetu na 2017 r. nie obejmuje kosztów w/w umowy.

### **14. Adaptacja pomieszczeń internatu ZS w Cieszynie na potrzeby siedziby ZPPP – 572.420 zł**

W wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej wyłoniono wykonawców prac budowlanych.

W zakresie prac ogólnobudowlanych i sanitarnych - Firma Budowlana Stanisław Kanafek – 467.500 zł

W zakresie prac elektrycznych - firma ELTECH Marcin Popiołek – 99.630 zł

Nadzór autorski oraz inwestorski branży elektrycznej - 5.290 zł.

Planowane wykonanie do końca 2016 r. – 0 zł

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2017 r.

### **15. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko – 13.530 zł**

Umowa na opracowanie dokumentacji przez firmę EKO-TEAM KONSULTING Agnieszka Chylak – 13.530zł.

Planowane wykonanie do końca 2016 r. – 0 zł

Z uwagi na obszerność i szeroki zakres dokumentów oraz długotrwałe procedury opiniowania przez właściwe organy zawarto aneks do umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy. Nowy termin ustalono na 28 lutego 2017 r.

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2017 r.