

Projekt

z dnia 18 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVIII/ /17
RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017**

Na podstawie:

- art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 1868)
- art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 w łącznej kwocie 596.938zł:

- 112.546 zł w dziale drogi powiatowe,
- 381.883 zł w dziale pomoc społeczna,
- 102.509 zł w dziale rodzina.

§ 2.

Ostateczny termin do dokonania wydatków określonych w § 1 ustala się na dzień 30 czerwca 2018 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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXVIII / 17
Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Dział	Rozdział	§	Treść	
600	Transport i łączność			
	60014	Drogi publiczne powiatowe; jednostka odpowiedzialna - Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych		112 546
		6050	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w Cieszynie (droga powiatowa 2619S) od Mostu Wolności do skrzyżowania ul. Wyższa Brama- Bielska-Górna (PT)	23 543
		6050	Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej (PT)	89 003
852	Pomoc społeczna			381 883
	85202	Domy pomocy społecznej; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		367 383
		6050	Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie	367 383
	85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		14 500
		6050	Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (dokumentacja)	14 500
855	Rodzina			
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych; jednostka odpowiedzialna - Starostwo Powiatowe, Wydział Inwestycji		102 509
		6050	Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Miedzywiec	102 509
RAZEM WYDATKI NIEWYGASAJĄCE				596 938

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

1. 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. Do wypłaty pozostało 10 % wartości umowy, która uwarunkowana jest uzyskaniem decyzji realizacyjnej. Aktualnie postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID zostało zawieszane.

Planowane wykonanie do końca 2017 r. –211.879 zł

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2018 r.

2. Przebudowa drogi powiatowej 2627S - ul. Główna w Pruchnej (PT)- 89.003 zł

Umowa z 19 października 2017 r. z Usługi Projektowe Grzegorz Głanowski na opracowanie dokumentacji projektowej – 98.400 zł

W 2017 r. opracowano koncepcję oraz dokumentację geotechniczną.

Termin zakończenia prac projektowych (I i II etap) ustalono na 14 czerwca 2018 r.

Planowane wykonanie do końca 2017 r. –9.397 zł

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2018 r.

3. Wymiana instalacji elektrycznej budynku PDPS "Feniks" w Skoczowie- 367.383 zł

Umowa z 18 sierpnia 2017 r. z B.i J. sp. z o.o. na modernizację wewnętrznej instalacji elektrycznej z aneksowanym terminem realizacji do 30 kwietnia 2018 r. – 312.473 zł

Odrębnie w wyniku przetargu wyłoniono wykonawcę prac budowlanych w zakresie malowania i tynkowania pomieszczeń - FUH BEATA - 105.000 zł.

Nadzory autorski oraz inwestorski branży elektrycznej - 7.150 zł

Planowane wykonanie do końca 2017 r. – 57.240 zł

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2018 r.

4. Adaptacja pomieszczeń budynku DD w Cieszynie na potrzeby PCPR - Zespół Pieczy Zastępczej (PT) - 14.500 zł

Umowa z 5 maja 2017 r. z "B&M" Usługi Projektowe Marek Filipczak na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego wraz z aneksami– 14.500 zł.

W 2017 r. rozpoczęto prace projektowe, których przewidywany termin zakończenia to przełom roku 2017/2018.

Planowane wykonanie do końca 2017 r. – 0 zł

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2018 r.

5. Likwidacja szkody wywołanej nawałnicą na dachu budynku OPDiR Miedzyświeć, plan 102.509 zł

Umowa z grudnia 2017 r. na naprawę instalacji fotowoltaicznej z terminem do 30 marca 2018 r. - 17.509 zł.

Do końca grudnia 2017 r. planuje się przeprowadzić także procedurę przetargową oraz wyłonić wykonawcę prac budowlanych w pomieszczeniach I i II piętra - 85.000 zł (szacunkowy koszt prac).

Zadanie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2018 r.

Plan wydatków w 2017 r.: 531.960 zł.

Przewidywane wykonanie na 31.12.2017 r.: 261.755 zł.

Różnica w wysokości 167.696 zł stanowi oszczędność.