

**Uchwała Nr/...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu**

z dnia 2016 r.

w sprawie 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) **Rada Powiatu** uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, plan finansowy oraz termin ostatecznego dokonania tych wydatków jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Ogólna kwota wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2016 wynosi **1.512.616,00 zł.**

§ 3. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w § 1 gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Powiatu.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016

L.p.	PLAN FINANSOWY	KWOTA WYDATKU	OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA WYDATKU
1.	Dział 600 Transport i łączność	929 685,00	
1.1	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	929 685,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>929 685,00</i>	
	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasińskiego w Chełmku"	25 294,00	30-06-2017
	"Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach"	76 650,00	30-06-2017
	"Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego"	54 663,00	30-06-2017
	"Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach"	361 630,00	30-06-2017
	"Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach"	411 448,00	30-06-2017
2.	Dział 801 Oświata i wychowanie	110 000,00	
2.1	Rozdział 80195 Pozostała działalność	110 000,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>110 000,00</i>	
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 1 w Oświęcimiu	10 000,00	30-06-2017
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 2 w Oświęcimiu	25 000,00	30-06-2017
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 3 w Oświęcimiu	25 000,00	30-06-2017
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 10 w Kętach	25 000,00	30-06-2017
	"Małopolska Chmura Edukacyjna - zakup sprzętu" - PZ Nr 11 w Kętach	25 000,00	30-06-2017
3.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	448 700,00	
3.1	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	448 700,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>448 700,00</i>	
	"Rozbudowa budynku szkoły na potrzeby nowej siedziby SOSW w Oświęcimiu"	448 700,00	30-06-2017
4.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 231,00	
4.1	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 231,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>24 231,00</i>	
	"Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu"	24 231,00	30-06-2017
	OGÓŁEM	1 512 616,00	

Uzasadnienie

W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadań do dnia 31.12.2016 r. zasadnym jest utworzenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 r.

1) W dziale 600, rozdział 60014 środki w kwocie 929.685,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1903K ul. Krasieńskiego w Chełmku”, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 25.294,00 zł.

Roboty budowlane w ramach zadania nie zostaną wykonane w terminie z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczność wykonania robót zastępczych (poprawki po MZGK w Chełmku) oraz interwencje mieszkańców. Przedłużające się prace spowodowały, że część należności zostanie wypłacona Wykonawcy w roku 2017. Umowa dotycząca nadzoru inwestorskiego może być zapłacona po wykonaniu robót budowlanych.

- „Regulacja odwodnienia ul. Andrychowskiej w Piotrowicach”, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 76.650,00 zł.

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa, jednak ze względu na okres zimowy i niekorzystne warunki atmosferyczne nie ma możliwości realizacji prac budowlanych.

- „Odtworzenie oznakowania poziomego na drogach powiatowych Powiatu Oświęcimskiego”, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 54.663,00 zł.

Wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego na drogach powiatowych nie zostanie wykonane w terminie. Po rozpoczęciu prac i wykonaniu części zakresu zamówienia prace musiały zostać wstrzymane ze względu na pogarszające się warunki pogodowe. W związku z okresem zimowym temperatura powietrza spada w granice 0°C, co powoduje obniżenie trwałości używanych do malowania farb. Dodatkowo utrzymująca się na jezdniach wilgoć uniemożliwiła wykonanie malowania.

- „Odwodnienie ul. Grunwaldzkiej w Babicach”, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 361.630,00 zł,

Zakończenie realizacji zadania zostało przewidziane na bieżący rok jednakże ze względu na okres zimowy i niekorzystne warunki atmosferyczne, termin wykonania zadania przesunie się prawdopodobnie do końca grudnia, co spowoduje, iż złożenie dokumentów koniecznych do rozliczenia z Wykonawcą nastąpi początkiem roku 2017. Umowa z inspektorem nadzoru może być zapłacona po wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania.

- „Modernizacja ul. Spółdzielczej w Jawiszowicach”, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 411.448,00 zł.

W ramach zadania realizowane są roboty budowlane, których technologia wykonania uniemożliwia wykonywania prac w temperaturze poniżej 5°C, co ze względu na okres zimowy i możliwe pogorszenie warunków atmosferycznych spowoduje, iż zadanie nie zostanie wykonane w terminie przewidzianym umową. Umowa z inspektorem nadzoru może być zapłacona po wykonaniu robót budowlanych w ramach zadania.

2) W dziale 801, rozdział 80195 środki w kwocie 110.000,00 zł dotyczą zadań inwestycyjnych, które realizują placówki oświatowe, w tym:

- „Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu” – PZ Nr 1 w Oświęcimiu – 10.000 zł,

- „Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu” – PZ Nr 2 w Oświęcimiu – 25.000 zł,

- „Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu” – PZ Nr 3 w Oświęcimiu – 25.000 zł,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu” – PZ Nr 10 w Kętach – 25.000 zł,
- „Małopolska Chmura Edukacyjna – zakup sprzętu” – PZ Nr 11 w Kętach – 25.000 zł.

W dniu 13 lipca 2016 r. zawarto umowę partnerską pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie na rzecz wspólnej realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna – w zakresie zakupu sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do późniejszej realizacji zadań merytorycznych (zajęć edukacyjnych) planowanych w ramach projektu. Obecnie ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową (realizowaną przez AGH w Krakowie) dotyczącą wyłonienia dostawcy przedmiotowego sprzętu, jak również przyjęty harmonogram sukcesywnych dostaw do poszczególnych jednostek, środki zaplanowane w budżecie Powiatu na realizację zadania nie zostaną wydatkowane w 2016 roku.

3) W dziale 854, rozdział 85403 środki w kwocie 448.700,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu:

- „Rozbudowa budynku szkoły na potrzeby nowej siedziby SOSW w Oświęcimiu”.

W ramach zadania przewidziana jest do wykonania dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z uzyskaniem stosownych decyzji dotyczących adaptacji budynku szkoły na potrzeby nowej siedziby SOSW w Oświęcimiu. Wykonanie kompleksowej dokumentacji wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i uzgodnień nie jest możliwe do wykonania w bieżącym roku.

4) W dziale 900, rozdział 90001 środki w kwocie 24.231,00 zł dotyczą zadania inwestycyjnego, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu:

- „Budowa oczyszczalni dla PZOL w Grojcu”.

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach powyższego zadania nie jest możliwa do wykonania w terminie ze względu na przedłużający się czas uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, które jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o pozwolenie na budowę.

Spełnione są wymogi określone w art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).