

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

z dnia 2015 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/108/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015 r.:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, plan finansowy oraz termin ostatecznego dokonania tych wydatków jak w załączniku do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ogólna kwota wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2015 wynosi **989.715 zł** i przeznaczona jest na wydatki bieżące i majątkowe”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015

L.p.	PLAN FINANSOWY	KWOTA WYDATKU	OSTATECZNY TERMIN DOKONANIA WYDATKU
1.	Dział 600 Transport i łączność	89 499,00	
1.1	Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe	89 499,00	
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>9 559,00</i>	
	<i>Wydatki statutowe</i>	<i>9 559,00</i>	<i>30-06-2016</i>
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>79 940,00</i>	
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska i ul. Szkolna w Gorzowie"</i>	<i>45 500,00</i>	<i>30-06-2016</i>
	<i>"Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach"</i>	<i>34 440,00</i>	<i>30-06-2016</i>
2.	Dział 710 Działalność usługowa	11 316,00	
2.1	Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	11 316,00	
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>11 316,00</i>	
	<i>Wydatki statutowe</i>	<i>11 316,00</i>	<i>30-06-2016</i>
3.	Dział 801 Oświata i wychowanie	308 100,00	
3.1	Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne	308 100,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>308 100,00</i>	
	<i>"Likwidacja barier architektonicznych wokół budynku SOSW ul. Obózowa w Oświęcimiu"</i>	<i>308 100,00</i>	<i>30-06-2016</i>
4.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	10 800,00	
4.1	Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	10 800,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>10 800,00</i>	
	<i>"Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu"</i>	<i>10 800,00</i>	<i>30-06-2016</i>
5.	Dział 851 Ochrona zdrowia	540 000,00	
5.1	Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	540 000,00	
	<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>540 000,00</i>	
	<i>Dotacja PZOL "Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu"</i>	<i>540 000,00</i>	<i>30-06-2016</i>
6.	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	
6.1	Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00</i>	
	<i>Wydatki statutowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30-06-2016</i>
	OGÓLEM	989 715,00	

Uzasadnienie

W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadań bieżących i majątkowych do dnia 31.12.2015 r. zasadnym jest utworzenie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r.

Poniższe zadania spełniają wymogi określone w art. 263 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

1) W dziale 600, rozdział 60014 środki w kwocie 89.459 zł dotyczą zadania bieżącego i majątkowych:

- Operaty wodnoprawne, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 9.559 zł.

Przez przeciągające się procedury w organach wydających Powiatowi pozwolenia wodnoprawne (Powiat krakowski) wykonawca nie jest w stanie dochować terminu przedstawienia ostatecznych pozwoleń w terminie wynikającym z umów. Kwota ta obejmuje konieczność zapłaty należności za przedmiot zamówienia.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Gorzowska i ul. Szkolna w Gorzowie”, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 45.500 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania w zakresie ul. Gorzowskiej w Gorzowie nie zostanie wykonane w terminie, ponieważ prowadzone na odcinku ul. Gorzowskiej roboty budowlane związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej (zmieniający się stan istniejący terenu) utrudniały przeprowadzenie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych oraz przyjęcie właściwych rozwiązań projektowych związanych z wykonaniem odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi wraz z ustaleniem lokalizacji zbiorników wód opadowych, co następnie uniemożliwiło sporządzenie operatu wodno-prawnego i uzyskania decyzji o odprowadzeniu wód opadowych z drogi. Obecnie ustalona została trasa projektowanej kanalizacji deszczowej oraz wykonano projekt zagospodarowania terenu, który został złożony w celu uzgodnień branżowych. Jednak ze względu na brak decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym nie ma możliwości złożenia kompletnego wniosku o zgłoszeniu robót budowlanych lub uzyskaniu pozwolenia na budowę dla odcinka ul. Gorzowskiej, stąd usługa nie może być wykonana.

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul. Siedliska w Brzeszczach”, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu – 34.440 zł.

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach powyższego zadania nie zostanie wykonane w terminie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, ponieważ w trakcie inwentaryzacji pasa drogowego stwierdzono znaczne różnice pomiędzy mapami uzyskanymi w Starostwie a stanem faktycznym, dlatego geodeci wykonali aktualizację map. Zmiana sposobu odwodnienia drogi ze względu na to, że kanalizacja znajdująca się w rejonie budynków nr 45 i 53 nie jest w stanie odebrać obecnej ilości wód deszczowych i powoduje zalewanie pobliskich posesji, spowodowała zwiększenie zakresu map do aktualizacji. Uzgodnienie dokumentacji ze strony KWK Brzeszcze może zostać uzgodnione po aktualizacji map geodezyjnych, więc wykonanie projektu nie może być ukończone.

2) W dziale 710, rozdział 71013 środki w kwocie 11.316 zł dotyczą zadania bieżącego, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

Powiat Oświęcimski zawarł umowę w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi geodezyjnej – doprowadzenie do zgodności zapisów w ewidencji gruntów dla 9 zadań. Ustalono z Wykonawcą, że realny termin zakończenia prac to styczeń 2016 r.

3) W dziale 801, rozdział 80134 środki w kwocie 308.100 zł oraz w dziale 854, rozdział 85403 środki w kwocie 10.800 zł dotyczą zadań majątkowych, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Likwidacja barier architektonicznych wokół budynku SOSW ul. Obozowa w Oświęcimiu” nie zostanie wykonane w terminie, ponieważ na etapie prac Wykonawca zgłosił problem z wykonaniem odwodnienia drogi dojazdowej do budynku SOSW zgodnie z istniejącym projektem. Wobec powyższego zlecone zostało wykonanie projektu przyłącza kanalizacji deszczowej. Na czas wykonania projektu oraz robót budowlanych nowego przyłącza zostały wstrzymane roboty budowlane. Powyższe dotyczy również zadania „Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu”, gdzie umowa z inspektorem nadzoru może być zrealizowana po wykonaniu robót budowlanych.

- 4) W dziale 851, rozdział 85117 środki w kwocie 540.000 zł dotyczą zadania majątkowego (dotacja dla PZOL) pn. „Przebudowa i modernizacja PZOL w Grojcu”.

W związku z dodatkowymi, nieprzewidzianymi pracami oraz utrudnieniami na budowie tj.:

- wymiana rur CO w kanale ciepłowniczym,
- wykonanie tzw. obejścia w związku z wykonywaniem ław fundamentowych pod kanałem, które to obejście wymagało ustalenia z Biurem Projektowym,
- podczas wykonywania robót ziemnych przy fundamentach stwierdzono konieczność wymiany gruntu oraz przekładki światłowodu prowadzącego z budynku administracyjnego do budynku głównego.

W związku z powyższym Firma budowlana MAZUR zwróciła się z prośbą do Dyrekcji PZOL w Grojcu o wydłużenie terminu realizacji inwestycji z powodu utrudnień jakie wynikły na budowie oraz z powodu robót dodatkowych. Dyrekcja PZOL posiada opinię prawną w zakresie sporządzenia aneksu do umowy wydłużającej termin zakończenia robót.

- 5) W dziale 900, rozdział 90008 środki w kwocie 30.000 zł dotyczą zadania bieżącego, które realizuje Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu.

Pielęgnacja drzew w obrębie pasa drogowego ul. Nadwiślańska w Bobrku, na terenach objętych ochroną konserwatorską.

Małopolski Konserwator w Krakowie na wizjach przeprowadzonych w grudniu 2015 r. orzekł, iż decyzja będzie pozytywna, ale wyda ją dopiero w II kwartale 2016 r. Ze względu na ten wygórowany i niespodziewany warunek, wykonawca usługi nie jest w stanie sprostać warunkom umowy w zakresie terminu, która to zwłoka nie jest zależna od niego.