

UCHWAŁA NR IX/58/15
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 21 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 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513)

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 na łączną kwotę 1.281.725 zł oraz określa się ostateczny termin ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego

Ryszard Jaroń

Załącznik nr 1
do uchwały nr IX/58/15
Powiatu Wrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	600	60014	4270	Zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego pn. „Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Mirosławicach w podziale na zadania, liczba zadań – 2: ZADANIE 2 – Wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach	23.422	30 czerwca 2016 r.
2.	600	60014	4270	Awaryjny remont pobocza drogi polegający na odtworzeniu muru oporowego, celem zabezpieczenia konstrukcji drogi nr 1985D (ul. Piastowskiej) zlokalizowanej nad Potokiem Sulistrowickim w miejscowości Księginice Małe, gmina Sobótka”	48.000	30 czerwca 2016 r.
3.	600	60014	4390	Ekspertyza w sprawie osunięcia korpusu drogowego na drodze powiatowej nr 1986D, relacji Jordanów Śląski – Nasławice, na odcinku od km 2+242 do km 2+542”,	14.760	30 czerwca 2016 r.
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych.	558.450	30 czerwca 2016 r.
5.	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych.”	9.717	30 czerwca 2016 r.

6.	600	60014	6050	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzęstawa Mała oraz Chrzęstawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki.”	9.840	30 czerwca 2016 r.
7.	600	60014	6050	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „Przebudowę dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, m. Kąty Wrocławskie.	6.150	30 czerwca 2016 r.
8.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D, polegająca na wykonaniu chodnika między Rogowem Sobóckim a miastem Sobótka na odcinku od mostu na rzece Czarna Woda do istniejącego chodnika w Sobótce”.	73.320	30 czerwca 2016 r.
9.	600	60014	6050	Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań. Zadanie 1 –Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1972D na odcinku I dł. ok. 0,22 km przed wiaduktem nad autostradą w Wojkowicach oraz na odcinku II dł. ok. 1,0 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką W395 w Wojkowicach do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Cisowska) w Mnichowicach, gm. Żórawina.	536.073	30 czerwca 2016 r.
10	900	90095	4300	Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko założeń Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska.	1.993	30 czerwca 2016 r.
ŁĄCZNIE:					1.281.725	

Załącznik nr 2
do uchwały nr IX/58/15
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące:				
600			Transport i łączność	86 182
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 182
		4270	Zakup usług remontowych	71 422
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 993
	90095		Pozostała działalność	1 993
		4300	Zakup usług pozostałych	1 993
Razem wydatki bieżące:				88 175
Wydatki majątkowe:				
600			Transport i łączność	1 193 550
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 193 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 193 550
Razem wydatki majątkowe:				1 193 550
ŁĄCZNIE:				1 281 725

Uzasadnienie

Z uwagi na brak możliwości wykonania niektórych zadań, związanych z realizacją umów, których wykonawcy zostali wyłonieni w wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w pierwotnie zaplanowanym terminie, tj. w roku 2015, zachodzi konieczność ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Powody braku wykorzystania zaplanowanych na ten rok nakładów finansowych dla poszczególnych zadań są następujące:

- 1. Zamówienie uzupełniające do zadania podstawowego remontu pn. „Wykonanie oznakowania poziomego na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie i Mirosławicach** w podziale na zadania, liczba zadań – 2: wykonanie oznakowania poziomego dla potrzeb Obwodu Drogowego w Mirosławicach, w zakresie protokołu konieczności nr 273.21.1.2015.II.DT. - brak możliwości zachowania reżimu technologicznego wykonania oznakowania poziomego grubowarstwowego w warunkach zimowych dz. 600 w kwocie 23.422 zł.
- 2. Awaryjny remont pobocza drogi polegający na odtworzeniu muru oporowego, celem zabezpieczenia konstrukcji drogi nr 1985D (ul. Piastowskiej) zlokalizowanej nad Potokiem Sulistrowickim w miejscowości Księginice Małe, gmina Sobótka”** – ze względu na realizację zadania do 29.12.2015 r. brak możliwości rozliczenia umowy w roku 2015 . dz. 600 w kwocie 48.000 zł.
- 3. Ekspertyza w sprawie osunięcia korpusu drogowego na drodze powiatowej nr 1986D, relacji Jordanów Śląski – Nasławice, na odcinku od km 2+242 do km 2+542”** – ze względu na realizację zadania do 28.12.2015 r. brak możliwości rozliczenia umowy w roku 2015 . dz. 600 w kwocie 14.760 zł.
- 4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszy** - ze względu na przedłużenie realizacji zadania do 29.12.2015 r. brak jest możliwości rozliczenia umowy w roku 2015 dz. 600 w kwocie 558.450 zł.
- 5. Nadzór inwestorski nad realizacją zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1951D (ul. Pszenna) w miejscowości Ślęza na odcinku od skrzyżowania z ul. Rzeczną do skrzyżowania z ul. Szyszkową i Akacją wraz z budową kładki dla pieszych.”** - ze względu na przedłużenie realizacji zadania na wykonanie robót budowlanych do 29.12.2015 r. - brak możliwości rozliczenia umowy za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami w roku 2015. dz. 600 w kwocie 9.717 zł.
- 6. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem pn. „Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej 1930D pomiędzy miejscowościami Chrzastawa Mała oraz Chrzastawa Wielka w miejscu istniejącego mostu na rzece Graniczna przewidzianego do rozbiórki.”** - z uwagi na przesunięcie terminu rozpoczęcia robót budowlanych wynikającego z przedłużającej się procedury uzyskania dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją dz. 600 w kwocie 9.840 zł.
- 7. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania „Przebudową dróg powiatowych na terenie miejscowości Smolec, gm. Kąty Wrocławskie** - przedłużający się termin realizacji robót budowlanych na ul. Głównej w Smolcu dz. 600 w kwocie 6.150 zł.
- 8. Przebudowa drogi powiatowej nr 1990D, polegająca na wykonaniu chodnika między Rogowem Sobóckim a miastem Sobótka na odcinku od mostu na rzece**

Czarna Woda do istniejącego chodnika w Sobótce” – ze względu na realizację I etapu zadania do 23.12.2015 roku brak możliwości rozliczenia umowy (I etapu) w roku 2015 dz. 600 w kwocie 73.320 zł.

- 9. Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 5 zadań: zadanie 1 –Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1972D na odcinku I dł. ok. 0,22 km przed wiaduktem nad autostradą w Wojkowicach oraz na odcinku II dł. ok. 1,0 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką W395 w Wojkowicach do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Cisowska) w Mnichowicach, gm. Żórawina – w związku z nieskutecznym odbiorem zadania z uwagi na wadliwe wykonanie nawierzchni skutkujące wystąpieniem spękań, zachodzi konieczność naprawy usterek, co skutkuje przedłużeniem realizacji zadania i brakiem możliwości rozliczenia umowy w roku 2015 dz. 600 w kwocie 536.073 zł.**
- 10. Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko założeń Aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska – w związku obiektywnymi, niezależnymi od wykonawcy trudnościami związanymi z koniecznością uzyskania pozytywnej oceny przedmiotu zamówienia przez organ opiniujący (kwota 30% wartości wynikającej z umowy) dział 900 w kwocie 1.993 zł.**