

**UCHWAŁA NR XIV/103/16  
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO  
z dnia 21 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 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i poz. 1579) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 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 na łączną kwotę 2 998 940,69 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 upływa dnia 30 czerwca 2017 roku.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

***Ryszard Jaroń**  
Przewodniczący  
Rady Powiatu Wrocławskiego*

Załącznik nr 1  
do uchwały nr XIV/103/16  
Rady Powiatu Wrocławskiego  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	4270	Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach	<b>50 000</b>
2.	600	60014	4270	Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie	<b>50 000</b>
3.	600	60014	4390	Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego	<b>22 258,08</b>
4.	600	60014	6050	Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie	<b>587 209,73</b>
5.	600	60014	6050	Nadzór inwestorski nad inwestycją pn: ” Przebudowa ulicy Chłopskiej w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie”	<b>5 994</b>
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gm. Sobótka ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zamorskiego	<b>61 008</b>
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D w miejscowości Żerniki Wielkie, gmina Żórawina, polegająca na polepszeniu parametrów technicznych chodnika	<b>177 496,32</b>
8.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1997D w miejscowości Maniów Mały polegająca na budowie chodnika	<b>228 620,22</b>
9.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie	<b>459 908</b>
10.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domasław	<b>738</b>
11.	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 3 zadania: Zadanie 1 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1939D na odcinku 900mb w m. Żerniki Wrocławskie – ul. Parkowa gm. Siechnice	<b>392 749,16</b>

12.	600	60014	6050	Zadanie 2 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1946D na odcinku dł. ok. 1,9 km od drogi nr 1942D k/Rynakowic do m. Milejowice, gm. Żórawina	<b>349 051,88</b>
13.	600	60014	6050	Zadanie 3 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 1,6 km od drogi gminnej ul. Mleczna do istniejącej nakładki oraz od istniejącej nakładki w kierunku granicy powiatu, obręb Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski	<b>590 291,30</b>
14.	750	75020	6050	Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami w podziale na II części; Część I zamówienia dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długotęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” (studium wykonalności i dokumentacja przetargowa)	<b>7 626</b>
15.	852	85201	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, do naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 6 <i>Infrastruktura spójności społecznej</i> , Działanie 6.1 <i>Inwestycje w infrastrukturę społeczną</i> , Poddziałanie 6.1.2 <i>Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF</i>	<b>15 990</b>
<b>ŁĄCZNIE:</b>					<b>2 998 940,69</b>

Załącznik nr 2  
do uchwały nr XIV/103/16  
Rady Powiatu Wrocławskiego  
z dnia 21 grudnia 2016 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>122 258,08</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	122 258,08
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 258,08
<b>Razem wydatki bieżące:</b>				<b>122 258,08</b>
<b>Wydatki majątkowe:</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 853 066,61</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 853 066,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 853 066,61
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 626</b>
	75020		Starostwa powiatowe	7 626
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 626
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 990</b>
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	15 990
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 990
<b>Razem wydatki majątkowe:</b>				<b>2 876 682,61</b>
<b>ŁĄCZNIE:</b>				<b>2 998 940,69</b>

## 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 2016, zachodzi konieczność ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016. Powody braku wykorzystania zaplanowanych na ten rok nakładów finansowych dla poszczególnych zadań są następujące:

Nazwa zadania	Uzasadnienie
Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Mirosławicach (umowa Nr ZP.273.152.2016.I.DT)	Termin zakończenia prac nie może zostać dotrzymany z uwagi na warunki pogodowe – ujemne temperatury powodują zamarzanie gruntu poboczy.
Wykonanie mechanicznej ścinki poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie działania Obwodu Drogowego w Sulimowie (umowa Nr ZP.273.151.2016.I.DT)	Termin zakończenia prac nie może zostać dotrzymany z uwagi na warunki pogodowe – ujemne temperatury powodują zamarzanie gruntu poboczy.
Wykonanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego (umowa Nr ZP.273.26.2016.I.DT)	Przedłużenie terminu realizacji zadania jest niezależne od Wykonawcy i wynika z przedłużających się terminów rozpatrywania przez właściwe organy administracyjne przedłożonych przez Wykonawcę wniosków o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych.
Przebudowa ulicy Chłopskiej w m. Smolec, gmina Kąty Wrocławskie (umowa Nr ZP.273.7.2016.II.DT)	Z uwagi na przedłużające się procedury odbiorowe z Wykonawcą, rozliczenie finansowe umowy będzie możliwe po usunięciu wszystkich usterek wymienionych w protokole odbioru końcowego. Z uwagi na reżimy technologiczne wykonania prac budowlanych nastąpi to w roku 2017.
Nadzór inwestorski nad inwestycją pn: ” Przebudowa ulicy Chłopskiej w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie” (umowa Nr ZP.273.58.2016.I.DT)	Z uwagi na przedłużające się procedury odbiorowe z Wykonawcą, rozliczenie finansowe umowy nastąpi w 2017 roku.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gm. Sobótka ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zamorskiego (umowa Nr ZP.273.84.2016.I.DT)	Przesunięcie terminu wykonania dokumentacji projektowej wynika z konieczności uzyskania niezbędnych pozwoleń.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1954D w miejscowości Żerniki Wielkie, gmina Żórawina, polegająca na polepszeniu parametrów technicznych chodnika (umowa Nr ZP.273.54.2016.II.DT)	Z uwagi na występowanie niskich średniodobowych temperatur powietrza i podłoża (poniżej 5°C) niemożliwe jest wykonanie tej części robót budowlanych, dla których wymagane jest przestrzeganie reżimu technologicznego.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1997D w miejscowości Maniów Mały polegająca na budowie chodnika (umowa Nr ZP.273.53.2016.II.DT)	Z uwagi na występowanie niskich średniodobowych temperatur powietrza i podłoża (poniżej 5°C), które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych z przyczyn technologicznych, zachodzi konieczność przesunięcia terminu wykonania zadania.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2016D w miejscowości Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie	Przedłużająca się procedura przetargowa związana z wyłonieniem Wykonawcy.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1971D polegająca na budowie chodnika ul. Tyniecka w miejscowości Domaśław (Porozumienie z dnia 04.05.2015 r.)	Wykonawca zadania nie przystąpił do wykonania zakresu robót związanych z przełożeniem odcinka gazociągu.
Polepszenie parametrów technicznych dróg powiatowych na obszarze działania Obwodów Drogowych w Sulimowie i w Mirosławicach na terenie Powiatu Wrocławskiego w podziale na 3 zadania: Zadanie 1 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1939D na odcinku 900mb w m. Żerniki Wrocławskie – ul. Parkowa gm. Siechnice (umowa Nr ZP.273.55.2016.II.DT)	Umowny termin zakończenia prac tj. do 19.12.2016 roku może nie zostać dotrzymany z uwagi na warunki pogodowe – ujemne temperatury, silne wiatry lub intensywne opady negatywnie wpływają na szybkość większości wykonywanych prac drogowych, a uniemożliwiają wykonywanie prac bitumicznych.
Zadanie 2 – Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1946D na odcinku dł. ok. 1,9 km od drogi nr 1942D k/Rynakowic do m. Milejowice, gm. Żórawina (umowa Nr ZP.273.56.2016.II.DT)	Umowny termin zakończenia prac tj. do 19.12.2016 roku może nie zostać dotrzymany z uwagi na warunki pogodowe – ujemne temperatury, silne wiatry lub intensywne opady negatywnie wpływają na szybkość większości wykonywanych prac drogowych, a uniemożliwiają wykonywanie prac bitumicznych.
Zadanie 3 - Polepszenie parametrów technicznych drogi powiatowej nr 1968D na odcinku dł. ok. 1,6 km od drogi gminnej ul. Mleczna do istniejącej nakładki oraz od istniejącej nakładki w kierunku granicy powiatu, obręb Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski(umowa Nr ZP.273.57.2016.II.DT)	Umowny termin zakończenia prac tj. do 19.12.2016 roku może nie zostać dotrzymany z uwagi na warunki pogodowe – ujemne temperatury, silne wiatry lub intensywne opady negatywnie wpływają na szybkość większości wykonywanych prac drogowych, a uniemożliwiają wykonywanie prac bitumicznych.
Studium Wykonalności wraz z niezbędnymi załącznikami w podziale na II części; Część I zamówienia dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług oraz tworzenie i wykorzystanie otwartych zasobów publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długoteki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny” (studium wykonalności i dokumentacja przetargowa) (umowa Nr ZP.273.155.2015.I.FPR)	Konieczność zakończenia procedury oceny wniosku o dofinansowanie projektu, która zostanie przedłużona, w związku ze złożeniem w dniu 09.12.2016 r. przez Powiat Wrocławski protestu dotyczącego negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie. Protest będzie rozstrzygnięty w pierwszej połowie 2017 roku, co umożliwi dokonanie płatności do dnia 30.06.2017 r.

<p>Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich wraz z zagospodarowaniem terenu”, do naboru w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), Oś Priorytetowa 6 <i>Infrastruktura spójności społecznej</i>, Działanie 6.1 <i>Inwestycje w infrastrukturę społeczną</i>, Poddziałanie 6.1.2 <i>Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF</i> (umowa Nr ZP.134.2016.I.FPR)</p>	<p>Konieczność przygotowania koncepcji funkcjonowania Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich, która umożliwi przygotowanie Studium wykonalności i Wniosku o dofinansowanie projektu, co zostanie zrealizowane w pierwszej połowie 2017 roku.</p>
--	--