

UCHWAŁA NR XX/164/17
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
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 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Powiatu uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 na łączną kwotę 4 431 899,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 upływa dnia 30 czerwca 2018 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.

Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego
Ryszard Jaroń

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/164/17
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	6050	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka"	1 304 645,89
2.	600	60014	6050	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długołęka"	8 174,46
3.	600	60014	6050	Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie ”	5 535
4.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie ”	981 902,60
5.	600	60014	6050	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”	454 859,88
6.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka - ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego	4 920
7.	600	60014	6057	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5 i 6)	8 364
			6059		1 476
8.	801	80130	6057	„Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w	22 725,30

			6059	Krzyżowicach – Etap II modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła z paliwa węglowego na gaz ziemny oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu”	26 693,64
9.	854	85403	6057	„Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenia szkoły w sprzęt oraz zakupu wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ”	1 180 323,82
			6059		208 292,43
10.	854	85410	6050	„Modernizacja z przebudową pomieszczeń usytuowanych na I piętrze w budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”	223 986,60
ŁĄCZNIE:					4 431 899,62

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/164/17
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki majątkowe:				
600			Transport i łączność	2 769 877,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 769 877,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 760 037,83
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476
801			Oświata i wychowanie	49 418,94
	80130		Szkoły zawodowe	49 418,94
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 725,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 693,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 612 602,85
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 388 616,25
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 323,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 292,43
	85410		Internaty i bursy szkolne	223 986,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 986,60
ŁĄCZNIE:				4 431 899,62

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 2017, zachodzi konieczność ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. Powody braku wykorzystania zaplanowanych na ten rok nakładów finansowych dla poszczególnych zadań są następujące:

Nazwa zadania	Uzasadnienie
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długoleka"	Konieczność wykonania dodatkowych robót, wcześniej nieprzewidzianych, ale niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, w związku z którymi Wykonawca nie jest w stanie zakończyć części inwestycji przewidzianej do realizacji w roku bieżącym.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1371D i odcinka ul. Osiedlowej w miejscowości Siedlec, gmina Długoleka"	Przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych inwestycji.
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie ”	Przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych inwestycji.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2022D w miejscowości Smolec, gmina Kąty Wrocławskie ”	Konieczność wykonania dodatkowych robót, wcześniej nieprzewidzianych, ale niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, w związku z którymi Wykonawca nie jest w stanie zakończyć części inwestycji przewidzianej do realizacji w roku bieżącym.
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1923D na odcinku od Kamieńca Wrocławskiego do przejazdu kolejowego, gm. Czernica”	Konieczność wykonania dodatkowych robót, wcześniej nieprzewidzianych, ale niezbędnych do prawidłowego zakończenia zadania, w związku z którymi Wykonawca nie jest w stanie zakończyć części inwestycji przewidzianej do realizacji w roku bieżącym.
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 2075D w zakresie budowy chodnika w miejscowości Garcarsko, gmina Sobótka - ul. Nowowiejska na odcinku od ul. Fiołkowej do ul. Romana Zmorskiego	Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na pełnienie nadzoru autorskiego nad tą inwestycją.

<p>Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego w podziale na dwa zadania: Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5 i 6)</p>	<p>Z uwagi na przedłużającą się procedurę uzyskania ostatecznej decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej, spowodowanej wniesieniem odwołania przez jedną ze stron postępowania administracyjnego do Wojewody Dolnośląskiego do wydanej decyzji ZRID z rygiem natychmiastowej wykonalności, zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych na realizację Etapu II umowy.</p>
<p>„Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie niskiej emisji w budynkach Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach – Etap II modernizacja systemu grzewczego wraz z wymianą źródła ciepła z paliwa węglowego na gaz ziemny oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowego systemu”</p>	<p>Brakiem możliwości technicznych wykonania w 2017 r. przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa we Wrocławiu przyłącza gazowego do budynku przenoszonej kotłowni.</p>
<p>„Poprawa warunków nauczania w szkołach specjalnych Powiatu Wrocławskiego poprzez rozbudowę Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich i wyposażenia szkoły w sprzęt oraz zakupu wyposażenia do Zespołu Szkół Specjalnych w Wierzbicach i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego”</p>	<p>Niewykonanie całości robót budowlanych spowodowane było trudnościami w uzyskaniu niezbędnych decyzji na wykonanie nowego wjazdu na teren obiektu oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej.</p>
<p>„Modernizacja z przebudową pomieszczeń usytuowanych na I piętrze w budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w systemie zaprojektuj i wybuduj”</p>	<p>Przeniesienie zadania podyktowane jest brakiem wystawienia przez Wykonawcę faktury i rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy.</p>