

Uchwała Nr XX/139/2020
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 29 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920) art. 263 ust.2 i 3, pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwała co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 na kwotę **4.427.224,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, które mogą być realizowane do dnia 30 czerwca 2021 roku.

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w paragrafie 1 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Hierzkowski

Wykaz wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2020 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota w zł ogółem	Termin realizacji
1.	Sporządzenie uproszczonego planu urzędzenia lasu	020	02002	134.549,72	30.06.2021r.
2.	Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów – Skrzelewo od km 0+000 do km 2+220 i 3837W od km 7+200 do km 7+800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi	600	60014	997.226,99	30.06.2021r.
3.	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu	600	60014	223.100,00	30.06.2021r.
4.	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Żdźarów	600	60014	43.711,69	30.06.2021r.
5.	Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji	750	75020	1.683.055,70	30.06.2020r.

	emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu.					
6.	Modernizacja boiska trawiastego – boudowa bieżni, skocznii w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	801	80195	290.021,98	30.06.2021r.	
7.	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na modernizację bloku operacyjnego	851	85111	500.000,00	30.06.2021r.	
8.	Dotacja na „Kompleksową termomodernizację ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”	851	85111	375.000,00	30.06.2021r.	
9.	„Bądź nadzieją na miłość” – lokalna kampania społeczna	852	85218	525,60	30.06.2021r.	
10.	Zakup i adaptacja budynków dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie	855	85510	180.032,47	30.06.2021r.	
	Razem			4.427.224,15		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Nierzkowski

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2020 roku:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Kwota w zł	z tego:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1.	020	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	Sporządzenie uproszczonego planu urzędzenia lasu	134.549,72	134.549,72		30.06.2021r.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów – Skrzelewo od km 0+000 do km 2+220 i 3837W od km 7+200 do km 7+800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi	997.226,99		997.226,99	30.06.2021r.
3.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu	223.100,00		223.100,00	30.06.2021r.
4.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820W Rybno - Żdźarów	43.711,69		43.711,69	30.06.2021r.

5.	750	75020	Starostwa powiatowe	Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu	1.683.055,70		1.683.055,70	30.06.2021r.
6.	801	801	Oświata i wychowanie	Modernizacja boiska trawiastego – bodowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie	290.021,98		290.021,98	30.06.2021r.
7.	851	85111	Szpitala powiatowe	Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na modernizację bloku operacyjnego	500.000,00		500.000,00	30.06.2021r.
8.	851	85111	Szpitala powiatowe	Dotacja na „Kompleksową termomodernizację ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”	375.000,00		375.000,00	
9.	852	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	„Bądź nadzieją na miłość” – lokalna kampania społeczna	525,60	525,60		30.06.2021r.
10.	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Zakup i adaptacja budynków dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie	180.032,47		180.032,47	30.06.2021r.
Razem					4.427.224,15	135.075,32	4.292.148,83	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski
Andrzej Kierzkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami art. 263 ust. 2 i 3 pkt. 1, 2 Ustawy z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, organ stanowiący jednostek samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków oraz określić ostateczny termin ich wykonania w następnym roku budżetowym.

W Uchwale Rady Powiatu w Sochaczewie ujęto wykaz wydatków niewygasających, których realizacja przeprowadzona jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych:

1. Sporządzenie uproszczonego planu urządzenia lasu – plan wydatków niewygasających w kwocie 134.549,72 zł zaplanowany na podstawie Aneksu z dnia 30.11.2020r. do Umowy Nr ZP.273.05.2020 z dnia 3.04.2020 roku w zakresie sporządzenia uproszczonego planu lasów znajdujących się na terenie Powiatu Sochaczewskiego. Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu w Sochaczewie ze względu na sytuację epidemiczną COVID-19 realizacja zadania zgodnie z Aneksem będzie w roku 2021.
2. Rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów – Skrzelew od km 0+000 do km 2+220 i 3837W od km 7+200 do km 7+800 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi – plan wydatków niewygasających w kwocie 997.226,99 zł w tym 388.166,69 zł środki własne i 609.060,30 zł środki z gminy Teresin zaplanowano na podstawie Aneksu Nr 2 z dnia 7 grudnia 2020r. do umowy 25/2020 z dnia 10 lipca 2020 roku w związku z nieusuniętą kolizją z istniejącym kablem energetycznym średniego napięcia oraz słupami energetycznymi co spowodowało niemożność wykonania warstwy ścieralnej oraz oznakowania poziomego w przewidywanym terminie,
3. Wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa istniejącej kotłowni na kotłownię gazową w Powiatowym Zarządzie Dróg w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – plan wydatków niewygasających w kwocie 223.100,00 zł przyjęto na podstawie Umowy Nr ZP.273.06.2020 z wykonawcą – NEV-INSTAL w kwocie 218.000,00 zł oraz zgodnie z Umowami na nadzór budowlany w łącznej kwocie 5.100,00 zł. Prace nie zostały wykonane do końca roku 2020 ze względu na sytuację epidemiczną i Zarząd Powiatu w Sochaczewie podjął decyzję o aneksowaniu umów i przyjęcie środków jako wydatek niewygasający.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3820 W Rybno – Żdźarów – plan wydatków niewygasających w kwocie 43.711,69 zł, przyjęto na podstawie zawartej Umowy z wykonawcą.
5. Adaptacja budynku gospodarczego Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie na potrzeby archiwum Starostwa Powiatowego w Sochaczewie w ramach programu redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza w budynkach szkolnych i administracyjnych podległych Powiatowi Sochaczewskiemu – plan wydatków niewygasających w kwocie 1.683.055,70 zł przyjęto na podstawie Umów Nr RŚ.2510.18.2020 oraz Nr RŚ.2510.17.2020 z wykonawcą na nadzór inwestorski nad realizacją zadania w łącznej kwocie 39.016,33 zł oraz zgodnie z Umową Nr ZP.273.08.2020 z wykonawcą – WKOD-BUD DACHY na wykonanie prac adaptacyjnych w kwocie 1.644.039,37 zł,
6. Modernizacja boiska trawiastego – budowa bieżni, skoczni w dal i rzutni do pchnięcia kulą przy Zespole Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie – plan wydatków niewygasających w kwocie 290.021,98 zł przyjęto zgodnie z pismem Nr RŚ.2512.13.2020JK. W związku z brakiem możliwości zakończenia realizacji w/w zadania w roku 2020, planuje się zakończyć prace do 30 czerwca roku 2021 zgodnie z podpisanymi umowami. Zadanie nie mogło być odebrane do końca 2020 roku, ponieważ ujawnione zostały ukryte wady wykonanych robót ziemnych, których usunięcie możliwe będzie dopiero w okresie wiosennym.
7. Dotacja dla Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie na modernizację bloku operacyjnego – plan wydatków niewygasających w kwocie 500.000,00 zł przyjęto na podstawie Aneksu do umowy Nr 2/2020, na podstawie której planuje się przekazać w/w środki na modernizację bloku operacyjnego, którego realizację w ciągu roku 2020 uniemożliwiła pandemia Covid-19. W ramach środków zostanie zakupiona nowoczesna aparatura medyczna. Na podstawie wniosku Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie o przedłużeniu terminu wydatkowania dotacji na w/w zadanie ze względu na sytuację epidemiczną Zarząd Powiatu w Sochaczewie podjął decyzję o aneksowaniu Umowy.
8. Dotacja na „Kompleksową termomodernizację ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” – plan wydatków niewygasających w kwocie 375.000 zł przyjęto na podstawie Umowy Nr 1/2020 pomiędzy Szpitalem Powiatowym w Sochaczewie a Powiatem Sochaczewskim. Na podstawie wniosku Zespołu Opieki Zdrowotnej „Szpitala Powiatowego” w Sochaczewie o przedłużeniu terminu wydatkowania dotacji na w/w zadanie ze względu na sytuację epidemiczną Zarząd Powiatu w Sochaczewie podjął decyzję o aneksowaniu Umowy.
9. „Bądź nadzieją na miłość” – lokalna kampania społeczna – plan wydatków niewygasających w kwocie 525,60 zł przyjęto na podstawie Umowy Nr 4/DRZ/2020 z przeznaczeniem na przeprowadzenie lokalnej kampanii społecznej na rzecz rodzicielstwa zastępczego realizowanego w ramach rozdziału powiatowego centrum pomocy rodzinie. Na ujęcie w/w zadania jako wydatku niewygasającego płynęła sytuacja epidemiczna COVID-19.

10. Zakup i adaptacja budynków dla potrzeb Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Sochaczewie – plan wydatków niewygasających w kwocie 180.032,47 zł przyjęto na podstawie Umów na nadzór inwestorski w łącznej kwocie 4.200,00 zł oraz Nr ZP.273.PU.1020 z dnia 04.12.2020 oraz Aneksu w kwocie 175.832,47 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na placówkę opiekuńczo – wychowawczą. Prace nie zostały wykonane do końca roku 2020 ze względu na sytuację epidemiczną i Zarząd Powiatu w Sochaczewie podjął decyzję o aneksowaniu umów i przyjęcie środków jako wydatek niewygasający.

Wydatki te zrealizowane i rozliczone zostaną do dnia 30.06.2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierzkowski