

Uchwała Nr XXIX/192/2021
Rady Powiatu w Sochaczewie
z dnia 28 grudnia 2021 roku

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

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 2021 poz. 305 z późn. zm.) Rada Powiatu w Sochaczewie, uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 na kwotę **2.714.116,46 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1, które mogą być realizowane do dnia 30 czerwca 2022 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 Kierśnowski

Wykaz wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2021 roku:

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Kwota w zł ogółem	Termin realizacji
1.	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	600	60014	3 690,00	30.06.2022r.
2.	Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	600	60014	52 823,52	30.06.2022r.
3.	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	600	60014	44 999,55	30.06.2022r.
4.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W – skrzyżowanie w Żukowie, gm. Sochaczew	600	60014	7 679,69	30.06.2022r
5.	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew	600	60014	36 825,00	30.06.2022r
6.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z rozbiórką istniejącego obiektu i rozbudową drogi powiatowej Nr 3817W na dojazdach	600	60014	150 000,00	30.06.2022r
7.	Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	600	60014	154 859,00	30.06.2022r

8.	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego	750	75020	14 883,00	30.06.2022r
9.	Dotacja na: „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”	851	85111	1 495 905,00	30.06.2022r
10.	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę Warsztatów Terapii Zajęciowej	853	85311	94 451,70	30.06.2022r
11.	Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach	855	85510	658 000,00	30.06.2022r
	Razem			2 714.116,46	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Kierszowski
 Andrzej Kierszowski

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z dniem 31 grudnia 2021 roku:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Nazwa zadania	Kwota w zł	z tego:		Termin realizacji
						bieżące	majątkowe	
1.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Oriów – Rokotów – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	3 690,00		3 690,00	30.06.2022r.
2.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	52 823,52		52 823,52	30.06.2022r.
3.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej	44 999,55		44 999,55	30.06.2022r..
4.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W – skrzyżowanie w Żukowie, gm. Sochaczew	7 679,69		7 679,69	30.06.2022r..
5.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew Powiatowi Sochaczewskiemu	36 825,00		36 825,00	30.06.2022r.
6.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z rozbiórką istniejącego obiektu i rozbudową	150 000,00		150 000,00	30.06.2022r.

				drogi powiatowej Nr 3817W na dojazdach					
7.	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie	154 859,00		154 859,00		30.06.2022r.
8.	750	75020	Starostwa powiatowe	Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego	14 883,00	14 883,00			30.06.2022r.
9.	851	85111	Szpitala powiatowe	Dotacja na: „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej”	1 495 905,00		1 495 905,00		30.06.2022r.
10.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej	94 451,70		94 451,70		30.06.2022r.
11	855	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach	658 000,00		658 000,00		30.06.2022r.
Razem					2 714 116,46	14 883,00	2 699 233,46		

PRZEWODNICZĄCY WADY

Andrzej Kierulowski

Andrzej Kierulowski

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. Dokumentacja projektowa na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3826W Orłów – Rokotów – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej – plan wydatków niewygasających w kwocie 3.690,00 zł zaplanowany na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 30.08.2021r. oraz Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 55/2020. W związku z sytuacją pandemiczną wykonanie dokumentacji nie zostało w całości wykonane w roku 2021 i zostało ujęte jako wydatek niewygasający.
2. Przebudowa bądź rozbudowa drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Strojec w miejscowości Brochów – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej – plan wydatków niewygasających w kwocie 52.823,52 zł zaplanowano na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 31.08.2021r. do Umowy Nr 47/2020. W związku z sytuacją pandemiczną wykonanie w/w zadania nie było możliwe w całości w roku 2021 i zostało ujęte jako wydatek niewygasający.
3. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3839W w miejscowości Koszajec – Rozwój powiatowej infrastruktury drogowej – plan wydatków niewygasających w kwocie 44.999,55 zł przyjęto na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 31.08.2021r. do Umowy Nr 48/2020. W związku z sytuacją pandemiczną wykonanie w/w zadania nie było możliwe w całości w roku 2021 i zostało ujęte jako wydatek niewygasający.
4. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Rozbudowa skrzyżowania dróg Nr 3813W i 3815W – skrzyżowanie w Żukowie, gm. Sochaczew – plan wydatków niewygasających w kwocie 7.679,69 zł, przyjęto na podstawie zawartej Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 19/2021. W związku z sytuacją pandemiczną wykonanie dokumentacji nie zostało w całości wykonane w roku 2021 i zostało ujęte jako wydatek niewygasający.

5. Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę skrzyżowania dróg ul. Gawłowskiej i ul. Płockiej (prawoskręt) w miejscowości Sochaczew – plan wydatków niewygasających w kwocie 36.825,00 zł przyjęto na podstawie Aneksu Nr 2 do Umowy Nr 26/2021. W związku z sytuacją pandemiczną wykonanie dokumentacji nie zostało w całości wykonane w roku 2021 i zostało ujęte jako wydatek niewygasający.

6. Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa mostu na rzece Utrata w Żelazowej Woli wraz z rozbiórką istniejącego obiektu i rozbudową drogi powiatowej Nr 3817W na dojazdach – plan wydatków niewygasających w kwocie 150.000,00 zł przyjęto zgodnie z Aneksem Nr 1 i Nr 2 z dnia 09.09.2021r. do Umowy Nr 21/2021. W związku z sytuacją pandemiczną wykonanie dokumentacji nie zostało w całości wykonane w roku 2021 i zostało ujęte jako wydatek niewygasający

7. Zakup samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t dla potrzeb Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie – plan wydatków niewygasających w kwocie 154.859,00 zł przyjęto na podstawie Aneksu Nr 1 z dnia 16.12 2021r. do Umowy Nr 63/2021. W związku z wydłużającym się czasem oczekiwania na zamówiony samochód ujmuję się jego zakup jako wydatek niewygasający.

8. Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Sochaczewskiego – na lata 2021 – 2027, plan wydatków niewygasających w kwocie 14.883,00 zł przyjęto na podstawie Umowy Nr ORZN.273.PU.01.2021 z dnia 08.04.2021 oraz Aneksu Nr 1 do w/w Umowy jako wydatek bieżący.

9. Dotacja na: „Kompleksowa termomodernizacja ZOZ SP w Sochaczewie z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej” – plan wydatków niewygasających w kwocie 1.495.905,00 zł przyjęto na podstawie zawartej Umowy. Rozpoczęta w roku 2021 termomodernizacja została aneksem do umowy przedłużona do 30 czerwca 2021 roku w związku z sytuacją pandemiczną, która wpłynęła na rynek pracy.

10. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Warsztatów Terapii Zajęciowej – plan wydatków niewygasających w kwocie 94.451,70 zł na podstawie zawartej Umowy Nr IMZP.273.ZO.04.2021 z dnia 04.10.2021 oraz Aneksu Nr 1 do w/w Umowy. W związku z sytuacją pandemiczną i utrudnieniami z niej wynikającymi, wykonanie dokumentacji nie zostało wykonane w roku 2021 i zostało ujęte jako wydatek niewygasający

11. Adaptacja zakupionego budynku przy ul. Matejki 18 w Sochaczewie dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Atria” w Giżycach – plan wydatków niewygasających 658.000,00 zł na podstawie Aneksu do Umowy Nr IMZP.273.07.2021 z dnia 20.10.2021r. W związku z sytuacją pandemiczną wykonanie w/w zadania nie było możliwe w roku 2021 i zostało ujęte jako wydatek niewygasający

Wydatki te zrealizowane i rozliczone zostaną do dnia 30.06.2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Kierulowski