

Uchwała Nr XXX/285/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie wydatków budżetu Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

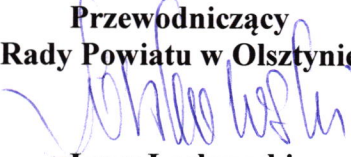
Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **uchwała się**, co następuje:

§ 1.1. Ustala się wykaz planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 wraz z ostatecznym terminem ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Olsztynie

Jerzy Laskowski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXX/285/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wykaz wydatków Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Lp.	Nazwa zadania	Nr Zadania	Kwota w zł	Termin realizacji zadania	Odpowiedzialny za realizację	Uzasadnienie
I. Wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego						
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N od skrzyżowania z drogą powiatową nr1449 N przez m. Barczewko do m. Barczewo (DK 16)	024128	207.901,00	30.06.2018	Powiatowa Służba Drogowa	W chwili obecnej trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Ze względu na prowadzone postępowanie przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Olsztynie, dotyczące zakresu wycinanych drzew, projektant nie jest w stanie zrealizować pełnego zakresu zadania do 31.12.2017 r. W zakresie umownym zawarte jest przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, którego niezbędnym elementem jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
2	Przebudowa: droga powiatowa 1442N od skrzyżowania z DK 51 w m. Spręcowo, do m. Tuławki, następnie drogą powiatową 1449N do skrzyżowania z drogą powiatową 1430N Różnowo-Barczewko, następnie do granicy Olsztyna	024132	184.225,00	30.06.2018	Powiatowa Służba Drogowa	W chwili obecnej trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Ze względu na prowadzone postępowanie przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Olsztynie, dotyczące zakresu wycinanych drzew, projektant nie jest w stanie zrealizować pełnego zakresu zadania do 31.12.2017 r. W zakresie umownym zawarte jest przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, którego niezbędnym elementem jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
3	Przebudowa: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk - Siła przez Uniszewo do DK 16	024129	153.242,00	30.06.2018	Powiatowa Służba Drogowa	W chwili obecnej trwa procedura uzyskania decyzji środowiskowej. Ze względu na prowadzone postępowanie przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Olsztynie, dotyczące zakresu wycinanych drzew, projektant nie jest w stanie zrealizować pełnego zakresu zadania do 31.12.2017 r. W zakresie umownym zawarte jest przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, którego niezbędnym elementem jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
4	Poprawa bezpieczeństwa na DP poprzez ich przebudowę – dokumentacja techniczna, usługi geodezyjne	024504	88.939,00	30.06.2018	Powiatowa Służba Drogowa	W chwili obecnej trwa procedura uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Wydziale Gospodarowania Środowiskiem w Olsztynie. Opracowanie dokumentacji jest w trakcie realizacji. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego trwa dłużej, niż było to zakładane przez zamawiającego i odbywa się z wyznaczeniem innego starosty niż Starosta Olsztyński za pośrednictwem RZGW w Warszawie. Obieg dokumentów i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę w Wydziale Budownictwa i inwestycji Starostwa przewidywany jest w miesiącu styczniu 2018 r.

5	Przebudowa drogi powiatowej 1454N w miejscowości Stryjewe	024565 024545	741.724,44	30.06.2018	Powiatowa Służba Drogowa	Obecnie przebudowa powyższej drogi jest w trakcie realizacji. Umowa nr 33/ZP/2017 z firmą Ostrada została zawarta na kwotę 734 344,44zł. Umowa z firmą Projektowanie - Nadzory "PRO-NAD" Bohdan Nieciecki na nadzór została zawarta na kwotę 7.380 zł brutto.
6	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej 1370N na odcinku DK51 do granicy gminy Stawiguda	024543	26.500,00	30.06.2018	Powiatowa Służba Drogowa	Opracowanie dokumentacji jest w trakcie realizacji (na postawie umowy nr 69/2016). Wartość umowy to 26.500 zł. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego trwa dłużej, niż było to zakładane przez zamawiającego. Wniosek o pozwolenie wodnoprawne firma Mawoprojekt złożyła w dniu 29.09.2017 r. Ze względu na art. 127 ust 7b ustawy prawo wodne wydział gospodarowania środowiskiem po otrzymaniu wniosku o wydanie decyzji wodnoprawnej zwrócił się do RZGW w Gdańsku o wskazanie właściwego organu do rozpatrywania w tej sprawie. RZGW wskazał Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Ze względu na te dodatkowe czynności czas niezbędny na uzyskanie decyzji wodnoprawnej się wydłużył.
II.	Wydatki związane z realizacją umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy					
1	Montaż systemu trzymaczy drzwi przeciwpożarowych	005408	30.000,00	28.03.2018	DPS Jeziorany	Wykonanie zadania pozwoli dostosować obiekt DPS Jeziorany do wymogów przeciwpożarowych. W roku 2017 nastąpi podpisanie umowy z wykonawcą oraz ewentualne rozpoczęcie prac.
2	Badanie nośności określonych odcinków dróg	024005	14.849,00	30.06.2018	Powiatowa Służba Drogowa	Zakończenie procedury przetargowej i w konsekwencji podpisanie umowy planowane jest na 15 grudnia 2017 r. Badania nośności nawierzchni drogowej wymagają określonych warunków atmosferycznych, tzn. temperatury +5° C przez cały czas trwania pomiarów. Wykonawca określa czas wykonywania pomiarów na 48 godzin. Przy obecnej aurze wystąpienie sprzyjających warunków atmosferycznych jest mało prawdopodobne, aczkolwiek niewykluczone. W związku z powyższym ryzyko niewykonania zadania w 2017 roku jest na tyle wysokie, że należy umieścić je w wydatkach niewygasających.
3	Przeeglądy podstawowe dróg powiatowych	024009	80.000,00	30.06.2018	Powiatowa Służba Drogowa	Zakończenie procedury przetargowej i w konsekwencji podpisanie umowy planowane jest na 15 grudnia 2017 r. Wykonanie przeglądów podstawowych dróg powiatowych wiąże się przede wszystkim z bardzo długim okresem technicznego wykonania prac terenowych. Okres ten jest uzależniony przede wszystkim od ogólnej długości wszystkich dróg – dla Powiatu Olsztyńskiego jest to 858 km. Ponadto czas oszacowania wyników pomiarów terenowych oraz ich zestawienia w odpowiedni dokument jest również czasochłonne.
4	Plan rozwoju sieci drogowej	024009	20.000,00	30.06.2018	Powiatowa Służba Drogowa	Zakończenie procedury przetargowej i w konsekwencji podpisanie umowy planowane jest na 15 grudnia 2017 r. Plan rozwoju sieci drogowej jest dokumentem wyjątkowo rozległym uwzględniającym wiele różnych czynników. Niektóre z tych czynników są ogólnodostępne (np. Strategia Rozwoju Kraju czy Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego), ale również obszerne i wymagające wnikliwej analizy. Ponadto do sporządzenia planu potrzeba również wielu materiałów i analiz wymagających przygotowania przez zarządcę drogi (np. prognoza natężenia ruchu czy wykaz obiektów inżynierskich). W związku z powyższym realizacja zadania do końca 2017 roku jest niemożliwa.
OGÓLEM			1.547.380,44			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXX/285/2017
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.517.380,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.517.380,44
		4300	Zakup usług pozostałych	114.849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	857.163,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545.368,00
852			POMOC SPOŁECZNA	30.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00
OGÓŁEM W DZIAŁACH				1.547.380,44