

Uchwała Nr IX/131/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie wydatków budżetu Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

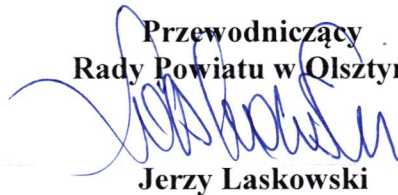
§ 1.1. Ustala się wykaz planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 wraz z ostatecznym terminem ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala 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 IX/131/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

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: droga powiatowa 1370N od granicy gm. Gietrzwałd w miejscowości Sząbruk- Siła przez Unieszewo do DK 16	002129N	324.800,00	30.06.2020	Powiatowa Służba Drogowa	<p>a) Zgodnie z zawartą umową nr 3/2016 z dnia 08.02.2016 wykonawca jest zobowiązany do wykonania usług geodezyjnych w terminie 30 dni od wydania prawomocnej decyzji ZRID. Wydana decyzja ZIRD została uchylona przez Wojewodę Województwa Warmińsko- Mazurskiego. Obecnie trwa ponowne postępowanie w sprawie wydania decyzji ZRID.</p> <p>b) Wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań za przejęte grunty na mocy decyzji ZRID. Po uchyleniu wydanej decyzji czasowo zawieszono wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie ustalania odszkodowań. Obecnie ponownie trwa procedura wydania decyzji ZRID. PSD planuje złożyć dokumenty uzupełniające wymaganą dokumentację do wydania decyzji ZRID najpóźniej do dnia 29.02.2020 roku. Po uzyskaniu nowej decyzji ZRID zostanie rozpoczęta procedura Ustalania wysokości odszkodowań za przejęte grunty. Wypłaty odszkodowań planuje się na okres V-VI 2020 roku.</p>
2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DP 1509N na odcinku Borki Wielkie- Kobyły wraz z budową chodnika	002549N	86.917,00	30.06.2020	Powiatowa Służba Drogowa	Umowa nr 30/ZP/2017 z dnia 28.08.2017- wykonawca nie wykona do dnia 31.12.2019 roku przedmiotu zamówienia w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji środowiskowej. Termin wykonania dokumentacji będzie musiał być przesunięty. Planuję się wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.03.2020 roku.

3	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	002130N	1.441.262,00	30.06.2020	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.04.04.01-28-003/17-00. Zgodnie z aneksem nr RMPW.04.04.01-28-003/17-02 termin zakończenia finansowej realizacji określono na dzień 30.06.2020 roku. Roboty drogowe realizowane są na podstawie Umowy nr 32/ZP/2018 z dnia 3.10.2018. Wykonawca robót wniósł prośbę o przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz wykonanie uzgodnień branżowych z zastępczą jednostką projektową. Wykonawca nie złożył również faktur za wykonane roboty w miesiącach listopad i grudzień 2019 roku. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność umieszczenia w wykazie wydatków w wysokości nie zrealizowanego planu finansowego na roboty budowlane w części środków finansowanych przez Powiat. Kwota 3.439.975zł dotyczy: 1) rozliczenia kosztorysowanego przedmiotu zamówienia na kwotę 2.547.070zł 2) roboty dodatkowe 892.905 zł (rozliczenie podpisaniu aneksu do Umowy z wykonawcą w zakresie zwiększenia zakresu rzeczowego o roboty dodatkowe). Powiatowa Służba Drogowa w Olsztynie przygotowuje projekt aneksu do umowy zmieniający termin wykonania przedmiotu zamówienia. Planuje się zmianę terminu na dzień 31.05.2020 roku. Wykonawca został poproszony o przedstawienie nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, który będzie załącznikiem do podpisywanego aneksu. Na dzień składania wniosku o umieszczenie wydatków w wydatkach niewygasających PSD nie otrzymało nowego harmonogramu.
4	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Purda	002131N	3.395.501,00	30.06.2020	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.04.04.01-28-00014/18-00. Zgodnie z aneksem nr RPWM.04.04.01-28-0001/18-02 z dnia 14.11.2019 zakończenie finansowej realizacji ustalono na dzień 30.06.2020. Wydatki niewygasające dotyczą realizacji zawartych umów nr: 1) 19/ZP/2019 z dnia 4 lipca 2019 roku na roboty budowlane, 2) 43/ZP/2018 z dnia 20.11.2018 roku na inżyniera kontraktu, 3) 10/ZP/2015 roku na III etap dokumentacji projektowej. Planuje się zmianę terminu wykonania robót drogowych na dzień 30.04.2020 roku.
5	Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1663N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	002140N	40.000,00	15.02.2020	Powiatowa Służba Drogowa	Umowa nr 34/2019 z dnia 24 października 2019 roku na sprawowanie nadzoru autorskiego nad dokumentacją projektową. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono na dzień 31.12.2019 roku. PSD nie będzie miała możliwości dokonania płatności. Przewiduję się otrzymanie faktury i dokonanie płatności w styczniu 2020 roku.

6	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę – dokumentacja techniczna: 1) przebudowa mostu w m. Prasłity 2) Przebudowa mostu w m. Bartoły Wielkie 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo 4) Przebudowa mostu w m. Purda.	002504N	79.950,00	30.06.2020	Powiatowa Służba Drogowa	Realizacja umów nr: 1) 8/2019 z dnia 24.04.2019, 2) 9/2019 z dnia 24.04.2019, 3) 10/2019 z dnia 24.04.2019, 4) 11/2019 z dnia 24.04.2019. Wykonawca dokumentacji w dniu 09.12.2019 złożył informację, że trwa obecnie procedura uzyskania decyzji o lokalizację inwestycji celu publicznego. Decyzja ta będzie podstawą uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę. Trwająca procedura nie zostanie zakończona do dnia 31.12.2019 roku. Z uwagi na powyższe zachodzi potrzeba przesunięcia realizacji zawartych umów na rok 2020. Planuję się wydłużenie terminów wykonania przedmiotów zamówień najpóźniej do dnia 31.05.2020 roku.
7	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu	002301N	6.408.937,00	15.05.2020	Starostwo Powiatowe w Olsztynie	Na początku realizacji zadania planowano oddanie I etapu prac na miesiąc wrzesień. Jednak terminy prac wydłużyły się. Na grudzień br. Zostały zaplanowane odbiory techniczne przez służby państwowe i przekazanie pomieszczeń do użytku. Po odbiorze prac budowlanych rozpocznie się wyposażanie Centralnej Sterylizatorni w sprzęt medyczny. W związku z powyższym płatności nastąpią w roku 2020.
II. Wydatki związane z realizacją umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy						
1	Wykonanie remontu sali lekcyjnej nr 20 w I Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynku	002001N	65.070,00	30.04.2020	Zespół Szkół w Olsztynku	Przewidywany termin zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy na roboty budowlane szacowany jest na 23 grudnia 2019 r. W związku z powyższym do końca roku budżetowego nie jest możliwe wykonanie zadania w całości.
2	Przebudowa drogi od DK 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1663N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	002140N	55.274,00	30.06.2020	Powiatowa Służba Drogowa	Trwa procedura podpisywania umowy z wykonawcą na wykonanie chodnika. Ze względu na uwarunkowania terenu oraz zastosowanie odpowiedniej technologii wykonania robót realizacja musi być przesunięta na 2020 rok. Planuję się wykonanie robót drogowych do dnia 30.04.2020 roku. W I połowie maja nastąpi ich odbiór. Wypłata wynagrodzenia należnego wykonawcy przypadnie na czerwiec 2020 roku.
OGÓLEM			11.897.711,00			

Załącznik nr 2
do uchwały Nr IX/131/2019
Rady Powiatu w Olsztynie
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota w zł
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5.423.704,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.423.704,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491.667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.932.037,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	65.070,00
	80120		Licea ogólnokształcące	65.070,00
		4270	Zakup usług remontowych	65.070,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6.408.937,00
	85111		Szpitala ogólne	6.408.937,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6.408.937,00
OGÓLEM W DZIAŁACH				11.897.711,00