

UCHWAŁA NR LX/387/2023
RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Na oryginale właściwy podpis
Przewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Cezarego Arciszewskiego*

Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzaj wydatków Nazwa zadania	Kwota w zł	Ostateczny termin dokonania wydatków
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące					
600			Transport i łączność	212 329,99	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	212 329,99	x
		4270	Remonty cząstkowe dróg powiatowych	129 232,00	30.06.2024 r.
		4300	Budowa przyłącza energetycznego w ciągu drogi powiatowej Nr 3194Z w miejscowości Przęsocin	127,99	30.06.2024 r.
		4300	Utrzymanie czystości w ciągu dróg powiatowych	82 970,00	30.06.2024 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 600,00	x
	90095		Pozostała działalność	3 396 600,00	x
		4300	Rekultywacja wraz z remediacją terenu zlokalizowanego w Policach przy ul.Kamiennej z nadaniem nowych wartości użytkowych związanych ze zwiększeniem powierzchni biologicznie czynnej, w ramach projektu pn.: "Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul.Kamiennej"	3 396 600,00	30.04.2024 r.
wydatki majątkowe					
600			Transport i łączność	115 896,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 896,00	x
		6050	Wykonanie projektu zamiennego rozbudowy drogi powiatowej Nr 3916Z w ciągu ul.Górnej i ul.Koralowej	27 066,00	31.05.2024 r.
		6050	Nadzór inwestorski nad rozbudową drogi powiatowej Nr 3916Z w ciągu ul.Górnej i ul.Koralowej	13 800,00	30.06.2024 r.
		6050	Wykonanie projektu budowy doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Ustowo	15 990,00	30.06.2024 r.
		6050	Wykonanie projektu budowy odwodnienia w miejscowości Ostoja	38 745,00	30.06.2024 r.
		6050	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Remont drogi powiatowej Nr 3924Z Kolbaskowo - Będargowo na łącznym odcinku ok. 400 mb"	20 295,00	30.06.2024 r.
801			Oświata i wychowanie	8 600,00	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 300,00	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu sportowego	5 300,00	30.06.2024 r.
	80195		Pozostała działalność	3 300,00	x
		6050	Nadzór inwestorski nad pracami przy realizacji całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót budowlanych w zadaniach: 1) Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, montaż barierek; 2) Przeniesienie ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia ul. Kresowa 5-7; 3) Budowa węzła cieplnego c.o. i c.w. dla potrzeb budynku internatu przy ul.Kresowej 32-34 w Policach.	3 300,00	31.03.2024 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	131 574,40	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	100 958,40	x
		6050	Budowa węzła cieplnego c.o. i c.w. dla potrzeb budynku internatu przy ul.Kresowej 32-34 w Policach	100 958,40	31.03.2024 r.
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	30 616,00	x
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu sportowego oraz wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyzy poddasza	30 616,00	30.06.2024 r.
wydatki bieżące				3 608 929,99	x
wydatki majątkowe				256 070,40	x
razem				3 865 000,39	x

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach w trybie § 21 ust. 1 pkt 1 Statutu Powiatu Polickiego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 5468).

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały, wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ust. 1, oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym, przy czym łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych.

W związku z zagrożeniem niewykonania w terminie do końca 2023 r. następujących wydatków w kwotach odpowiednio:

- 1) 129 232,50 zł, przeznaczonych na remonty częściowe dróg powiatowych;
- 2) 127,99 zł, przeznaczonych na budowę przyłącza energetycznego w ciągu drogi powiatowej Nr 3194Z w miejscowości Przęsocin;
- 3) 82 970,00zł, przeznaczonych na utrzymanie czystości w ciągu dróg powiatowych;
- 4) 3 396 600,00 zł, przeznaczonych na rekultywację wraz z remediacją terenu zlokalizowanego w Policach przy ul. Kamiennej z nadaniem nowych wartości użytkowych związanych ze zwiększeniem powierzchni biologicznej czynnej, w ramach projektu pn. „Usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów w Policach przy ul. Kamiennej”;
- 5) 27 066,00 zł, przeznaczonych na wykonanie projektu zamiennego rozbudowy drogi powiatowej Nr 3916Z w ciągu ul. Górnej i ul. Koralowej;
- 6) 13 800,00 zł, przeznaczonych na nadzór inwestorski nad rozbudową drogi powiatowej Nr 3916Z w ciągu ul. Górnej i ul. Koralowej;
- 7) 15 990,00 zł, przeznaczonych na wykonanie projektu budowy doświetlenia przejść dla pieszych w miejscowości Ustowo;
- 8) 38 745,00 zł, przeznaczonych na wykonanie projektu budowy odwodnienia w miejscowości Ostoja;
- 9) 20 295,00 zł, przeznaczonych na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „Remont drogi powiatowej Nr 3924Z Kołbaskowo – Będargowo na łącznym odcinku ok. 400 mb”;
- 10) 5 300,00 zł, wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu sportowego;
- 11) 3 300,00 zł, przeznaczonych na nadzór inwestorski nad pracami przy realizacji całego procesu inwestycyjnego we wszystkich branżach robót budowlanych w zadaniach:
1) podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów, montaż barierek, 2) przeniesienie ogrodzenia, wykonanie ogrodzenia ul. Kresowa 5-7, 3) budowa węzła ciepłego c.o. i c.w. dla potrzeb budynku internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach;
- 12) 100 958,40 zł, przeznaczonych na budowę węzła ciepłego c.o. i c.w. dla potrzeb budynku internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach;
- 13) 30 616,00 zł, przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu sportowego oraz wykonanie dokumentacji projektowej i ekspertyzy poddasza;

Zarząd Powiatu w Policach proponuje ustalić ww. wydatki jako niewygasające w budżecie roku 2023 z ostatecznymi terminami realizacji określonymi w załączniku do projektu uchwały.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba podjęcia przez Radę Powiatu w Policach uchwały w tej sprawie.