

UCHWAŁA NR XLVIII/.../2022

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 23 grudnia 2022 r.

**w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Rodzaj wydatków Nazwa zadania</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Ostateczny termin dokonania wydatków</i>
1	2	3	4	5	6
wydatki bieżące					
600			Transport i łączność	521 099,94	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	521 099,94	x
		4270	Remonty częściowe dróg powiatowych	143 725,50	30.06.2023 r.
		4270	Remont placu przed kapliczką Matki Bożej Fatimskiej znajdującego się przy rondzie Pionierów w Policach	54 636,60	30.06.2023 r.
		4270	Remont chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Policach	227 030,94	30.06.2023 r.
		4300	Obsługa prawna roszczenia firmy STRABAG Sp. z o.o.	4 920,00	30.06.2023 r.
		4300	Utrzymanie oznakowania pionowego	59 975,40	30.06.2023 r.
		4300	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Remont drogi powiatowej nr 3924Z Kołbaskowo - Będargowo na łącznym odcinku ok. 400 mb"	14 514,00	30.06.2023 r.
		4300	Wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin - Police	16 297,50	30.06.2023 r.
801			Oświata i wychowanie	119 253,00	x
	80195		Pozostała działalność	119 253,00	x
		4210	Zakup mebli do budynku Korczaka 45 i Korczaka 49 w Policach (do pomieszczeń dostosowywanych do statutowej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach - po byłych lokatorach)	102 648,00	30.04.2023 r.
		4300	Umowa dotycząca opracowania wniosku aplikacyjnego - 50% płatne po pozytywnej weryfikacji wniosku (701/EK/2022)	16 605,00	30.06.2023 r.
852			Pomoc społeczna	70 000,00	x
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	70 000,00	x
		4300	Usługa porządkowania dokumentów, ich archiwizacji oraz niszczenia dokumentów (w razie potrzeb) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	70 000,00	30.06.2023 r.
855			Rodzina	30 000,00	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	30 000,00	x
		4300	Usługa porządkowania dokumentów, ich archiwizacji oraz niszczenia dokumentów (w razie potrzeb) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach	30 000,00	30.06.2023 r.
wydatki majątkowe					
600			Transport i łączność	113 775,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 775,00	x
		6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo"	98 400,00	30.06.2023 r.
		6050	Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego części systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik	15 375,00	30.06.2023 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Rodzaj wydatków Nazwa zadania</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Ostateczny termin dokonania wydatków</i>
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie	108 380,37	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	108 380,37	x
		6050	Utworzenie miejsca do składowania odpadów przy ul. Kresowej 7 w Policach, utworzenie podjazdu, modernizacja chodnika i montaż bramy wjazdowej przy ul. Kresowej 7 w Policach, utworzenie nawierzchni pod wiatę ogniskową na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, utworzenie nawierzchni na drodze p/pż. za boiskiem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	108 380,37	30.04.2023 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	473 372,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	335 384,00	x
		6050	Utworzenie miejsca do składowania odpadów przy ul. Kresowej 7 w Policach, utworzenie podjazdu, modernizacja chodnika i montaż bramy wjazdowej przy ul. Kresowej 7 w Policach, utworzenie nawierzchni pod wiatę ogniskową na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, utworzenie nawierzchni na drodze p/pż. za boiskiem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	27 594,00	30.04.2023 r.
		6050	Modernizacja systemu wentylacji w budynku ul. Korczaka 45 w Policach	157 194,00	30.04.2023 r.
		6050	Adaptacja pomieszczeń poddasza użytkowego w budynku przy ul. Korczaka 45 na pomieszczenia biurowe	139 526,00	30.04.2023 r.
		6050	Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zadaniu "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku do funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach"	11 070,00	30.06.2023 r.
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	137 988,00	x
		6060	Zakup busa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży	137 988,00	30.06.2023 r.
wydatki bieżące				740 352,94	x
wydatki majątkowe				695 527,37	x
razem				1 435 880,31	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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. następujących wydatków w kwotach odpowiednio:

- 1) 143 725,50 zł, przeznaczonych na remonty cząstkowe dróg powiatowych;
- 2) 54 636,60 zł, przeznaczonych na remont placu przed kapliczką Matki Bożej Fatimskiej znajdującego się przy rondzie Pionierów w Policach;
- 3) 227 030,94 zł, przeznaczonych na remont chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego w Policach;
- 4) 4 920,00 zł, przeznaczonych na obsługę prawną roszczenia firmy STRABAG Sp. z o.o.;
- 5) 59 975,40 zł, przeznaczonych na utrzymanie oznakowania pionowego;
- 6) 14 514,00 zł, przeznaczonych na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Remont drogi powiatowej nr 3924Z Kołbaskowo - Będargowo na łącznym odcinku ok. 400 mb";
- 7) 16 297,50 zł, przeznaczonych na wykonanie oznakowania poziomego w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin – Police;
- 8) 102 648,00 zł, przeznaczonych na zakup mebli do budynku Korczaka 45 i Korczaka 49 w Policach (do pomieszczeń dostosowywanych do statutowej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach - po byłych lokatorach);
- 9) 16 605,00 zł, przeznaczonych na umowę dotyczącą opracowania wniosku aplikacyjnego – 50% płatne po pozytywnej weryfikacji wniosku (701/EK/2022);
- 10) 70 000,00 zł, przeznaczonych na usługę porządkowania dokumentów, ich archiwizacji oraz niszczenia dokumentów (w razie potrzeb) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 11) 30 000,00 zł, przeznaczonych na usługę porządkowania dokumentów, ich archiwizacji oraz niszczenia dokumentów (w razie potrzeb) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach;
- 12) 98 400,00 zł, przeznaczonych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 3927Z Szczecin - Siadło Górne na odcinku miejscowości Ustowo";
- 13) 15 375,00 zł, przeznaczonych na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego części systemu odwodnienia drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik;
- 14) 108 380,37 zł, przeznaczonych na utworzenie miejsca do składowania odpadów przy ul. Kresowej 7 w Policach, utworzenie podjazdu, modernizacja chodnika i montaż bramy

wjazdowej przy ul. Kresowej 7 w Policach, utworzenie nawierzchni pod wiatę ogniskową na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, utworzenie nawierzchni na drodze p/pż. za boiskiem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;

- 15) 27 594,00 zł, przeznaczonych na utworzenie miejsca do składowania odpadów przy ul. Kresowej 7 w Policach, utworzenie podjazdu, modernizacja chodnika i montaż bramy wjazdowej przy ul. Kresowej 7 w Policach, utworzenie nawierzchni pod wiatę ogniskową na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, utworzenie nawierzchni na drodze p/pż. za boiskiem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 16) 157 194,00 zł, przeznaczonych na modernizację systemu wentylacji w budynku ul. Korczaka 45 w Policach;
- 17) 139 526,00 zł, przeznaczonych na adaptację pomieszczeń poddasza użytkowego w budynku przy ul. Korczaka 45 na pomieszczenia biurowe;
- 18) 11 070,00 zł, przeznaczonych na nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi w zadaniu "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku do funkcji biurowej na budynek internatu przy ul. Kresowej 32-34 w Policach";
- 19) 137 988,00 zł, przeznaczonych na zakup busa dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;

Zarząd Powiatu w Policach proponuje ustalić ww. wydatki jako niewygasające w budżecie roku 2022 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.

*Na oryginalne właściwy podpis
Skarbnika Powiatu
Joanny Wawrzyckiej*