

UCHWAŁA NR XXV/201/2016

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 23 grudnia 2016 r.

**w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 i 1984) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, 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 2016

<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					
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 610,00	x
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	8 610,00	x
		4300	Wykonanie prac geodezyjnych na gruntach nielegalnie wyłączonych z produkcji rolniczej położonych w Trzebieży	8 610,00	31.03.2017 r.
600			Transport i łączność	48 433,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 500,00	x
		4300	Opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych Nr 3933Z i 3934Z wraz ze zmianą programu sygnalizacji świetlnej	15 000,00	31.03.2017 r.
		4300	Opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych Powiatu Polickiego	27 500,00	31.03.2017 r.
	60095		Pozostała działalność	5 933,00	x
		4300	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych powiatowych	5 933,00	15.02.2017 r.
801			Oświata i wychowanie	65 000,00	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	65 000,00	x
		4270	Remont pomieszczeń kuchennych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie	65 000,00	31.03.2017 r.
852			Pomoc społeczna	94 279,00	x
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	47 640,00	x
		4270	Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pokrycie kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego, w związku z wykonaniem remontu łazienek w Domu Dziecka w Policach	2 640,00	31.03.2017 r.
		4270	Wykonanie remontu łazienek w Domu Dziecka w Policach	45 000,00	31.03.2017 r.
	85203		Ośrodki wsparcia	46 639,00	x
		4300	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego części nieruchomości zlokalizowanej w Policach przy ul. Korczaka 17, w związku z planowanym utworzeniem w ww. miejscu Powiatowego Centrum Wsparcia Seniorów w Policach	46 639,00	31.03.2017 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 000,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	59 000,00	x
		4270	Prace remontowo-budowlane na II piętrze internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	59 000,00	30.06.2017 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 846,00	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 580,00	x
		4300	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przecław, na odcinku Będargowo - Warzymice, w zakresie pełnej zmiany konstrukcji nawierzchni wraz z projektem kanalizacji deszczowej	43 050,00	30.06.2017 r.
		4300	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3919Z w m. Kościno - projekt kanalizacji deszczowej	13 530,00	30.06.2017 r.
	90002		Gospodarka odpadami	151 266,00	x
		4300	Utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Polickiego	47 540,00	15.02.2017 r.
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Police	30 974,00	15.02.2017 r.
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra	51 188,00	15.02.2017 r.
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kołbaskowo	4 467,00	15.02.2017 r.
		4390	Wykonanie ekspertyzy polegającej na oszacowaniu ilości odpadów składowanych na terenie nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kamiennej	17 097,00	31.01.2017 r.
wydatki majątkowe					
600			Transport i łączność	272 496,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	272 496,00	x
		6050	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin - Police	69 126,00	28.02.2017 r.
		6050	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna	57 390,00	30.06.2017 r.
		6050	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin - Warnik, na odcinku Szczecin - Stobno	75 030,00	30.06.2017 r.
		6050	Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze - Wołczkowo w ciągu ul. Górnej	70 950,00	30.06.2017 r.
801			Oświata i wychowanie	276 640,00	x
	80110		Gimnazja	19 606,00	x
		6050	Przebudowa ogrodzenia i poprawa nawierzchni szlaków komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	19 606,00	30.06.2017 r.
	80120		Licea ogólnokształcące	41 663,00	x
		6050	Przebudowa ogrodzenia i poprawa nawierzchni szlaków komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	41 663,00	30.06.2017 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
	80130		Szkoły zawodowe	19 606,00	x
		6050	Przebudowa ogrodzenia i poprawa nawierzchni szlaków komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	19 606,00	30.06.2017 r.
	80195		Pozostała działalność	195 765,00	x
		6050	Przebudowa ogrodzenia i poprawa nawierzchni szlaków komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	31 860,00	30.06.2017 r.
		6050	Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim obejmującym budowę miasteczka ruchu drogowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	28 905,00	15.05.2017 r.
		6050	Zaprojektowanie i wykonanie szybu, dostawa dźwigu i jego montaż wraz z kosztami badania przez Urząd Dozoru Technicznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	135 000,00	30.05.2017 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 762,00	x
	85410		Internaty i bursy szkolne	36 762,00	x
		6050	Przebudowa ogrodzenia i poprawa nawierzchni szlaków komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	36 762,00	30.06.2017 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 800,00	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	x
		6050	Regulacja pionowa studni i wpustów ulicznych w pasach drogowych dróg powiatowych	40 000,00	30.06.2017 r.
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 800,00	x
		6050	Budowa budynku gospodarczego, stanowiącego element małej infrastruktury ogrodowej w Domu Dziecka w Tanowie	9 800,00	31.03.2017 r.
926			Kultura fizyczna	63 888,00	x
	92601		Obiekty sportowe	63 888,00	x
		6050	Przebudowa ogrodzenia i poprawa nawierzchni szlaków komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	58 988,00	30.06.2017 r.
		6050	Przebudowa ogrodzenia i poprawa nawierzchni szlaków komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach - koszt inspektora nadzoru	4 900,00	30.06.2017 r.
wydatki bieżące				483 168,00	x
wydatki majątkowe				699 586,00	x
razem				1 182 754,00	x

Uzasadnienie.

Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu w Policach.

Zgodnie z art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2016 r. następujących wydatków:

- 1) w kwocie 8 610 zł, przeznaczonych na wykonanie prac geodezyjnych na gruntach nielegalnie wyłączonych z produkcji rolniczej położonych w Trzebieży;
- 2) w kwocie 15 000 zł, przeznaczonych na opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych Nr 3933Z i 3934Z wraz ze zmianą programu sygnalizacji świetlnej;
- 3) w kwocie 27 500 zł, przeznaczonych na opracowanie projektów organizacji ruchu na drogach powiatowych Powiatu Polickiego;
- 4) w kwocie 5 933 zł, przeznaczonych na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg powiatowych Powiatu Polickiego;
- 5) w kwocie 65 000 zł, przeznaczonych na remont pomieszczeń kuchennych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 6) w kwocie 2 640 zł, przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pokrycie kosztów inspektora nadzoru inwestorskiego, w związku z wykonaniem remontu łazienek w Domu Dziecka w Policach;
- 7) w kwocie 45 000 zł, przeznaczonych na remont łazienek w Domu Dziecka w Policach;
- 8) w kwocie 46 639 zł, przeznaczonych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego części nieruchomości zlokalizowanej w Policach przy ul. Korczaka 17, w związku z planowanym utworzeniem w ww. miejscu Powiatowego Centrum Wsparcia Seniorów w Policach;
- 9) w kwocie 59 000 zł, przeznaczonych na prace remontowo-budowlane na II piętrze internatu w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 10) w kwocie 43 050 zł, przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przeclaw, na odcinku Będargowo – Warzymice, w zakresie pełnej zmiany konstrukcji nawierzchni wraz z projektem kanalizacji deszczowej;
- 11) w kwocie 13 530 zł, przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3919Z w m. Kościno – projekt kanalizacji deszczowej;
- 12) w kwocie 47 540 zł, przeznaczonych na utrzymanie czystości w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Polickiego;
- 13) w kwocie 30 974 zł, przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Police;
- 14) w kwocie 51 188 zł, przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra;

- 15) w kwocie 4 467 zł, przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kołbaskowo;
 - 16) w kwocie 17 097 zł, przeznaczonych na wykonanie ekspertyzy polegającej na oszacowaniu ilości odpadów składowanych na terenie nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kamiennej;
 - 17) w kwocie 69 126 zł, przeznaczonych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 3914Z Szczecin – Police;
 - 18) w kwocie 57 390 zł, przeznaczonych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna;
 - 19) w kwocie 75 030 zł, przeznaczonych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik, na odcinku Szczecin – Stobno;
 - 20) w kwocie 70 950 zł, przeznaczonych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3916Z Bezrzecze – Wołczkowo w ciągu ul. Górnej;
 - 21) w kwocie 213 385 zł, przeznaczonych na przebudowę ogrodzenia i poprawę nawierzchni szlaków komunikacyjnych na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, w tym kwota 4 900 zł, przeznaczona jest na pokrycie kosztu inspektora nadzoru;
 - 22) w kwocie 28 905 zł, przeznaczonych na wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim obejmującym budowę miasteczka ruchu drogowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
 - 23) w kwocie 135 000 zł, przeznaczonych na zaprojektowanie i wykonanie szybu, dostawę dźwigu i jego montaż wraz z kosztami badania przez Urząd Dozoru Technicznego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
 - 24) w kwocie 40 000 zł, przeznaczonych na regulację pionową studni i wpustów ulicznych w pasach drogowych dróg powiatowych Powiatu Polickiego;
 - 25) w kwocie 9 800 zł, przeznaczonych na budowę budynku gospodarczego stanowiącego element małej infrastruktury ogrodowej w Domu Dziecka w Tanowie;
- Zarząd Powiatu w Policach proponuje ustalić ww. wydatki jako niewygasające w budżecie roku 2016 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.