

UCHWAŁA NR XXV/169/2020

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 18 grudnia 2020 r.

**w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, 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
Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Policach
Janusza Szwyda*

Wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

<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	101 473,80	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	84 757,80	x
		4270	Wykonanie prac remontowych w ciągu dróg powiatowych	14 427,90	30.04.2021 r.
		4270	Wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Kresowej do ul. Korczaka w Policach	70 329,90	30.04.2021 r.
	60095		Pozostała działalność	16 716,00	x
		4300	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych	16 716,00	28.02.2021 r.
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 230,00	x
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 230,00	x
		4300	II etap podziału działki nr 20 z obrębu Police 16	1 230,00	29.05.2021 r.
801			Oświata i wychowanie	94 129,67	x
	80195		Pozostała działalność	94 129,67	x
		4240	Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń drukujących oraz akcesoriów część I i III	94 129,67	31.01.2021 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 867,00	x
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 867,00	x
		4300	Przeprowadzenie audytu dostępności budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Policach oraz sporządzenia pisemnego raportu obejmującego wyniki audytu	15 867,00	26.02.2021 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	248 451,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	192 240,00	x
		4270	Remont instalacji elektrycznej w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie	138 240,00	21.06.2021 r.
		4270	Remont drogi wewnętrznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	54 000,00	30.04.2021 r.
	85495		Pozostała działalność	56 211,00	x
		4300	Wykonanie usługi realizowania/stworzenia i rozpropagowania materiałów reklamowych opisujących aktualną bazę i działania placówek podległych Powiatowi Polickiemu część I	23 985,00	30.06.2021 r.
		4300	Wykonanie usługi realizowania/stworzenia i rozpropagowania materiałów reklamowych opisujących aktualną bazę i działania placówek podległych Powiatowi Polickiemu część II	32 226,00	30.06.2021 r.
855			Rodzina	13 456,00	x
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	13 456,00	x
		4390	Sporządzenie Ekspertyzy Technicznej Przeciwpowodziowej dla: placówki opiekuńczo-wychowawczej, znajdującej się w Policach przy ul. Kresowej 28, placówki opiekuńczo-wychowawczej, znajdującej się w Policach przy ul. Kresowej 26	13 456,00	31.03.2021 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	127 000,98	x
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 000,98	x
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kołbaskowo	35 963,69	28.02.2021 r.
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra	45 253,72	28.02.2021 r.
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Police	45 783,57	28.02.2021 r.
wydatki majątkowe					
600			Transport i łączność	104 427,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	104 427,00	x
		6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje - Przecław na odcinku Dołuje - Stobno	104 427,00	28.02.2021 r.
750			Administracja publiczna	1 349 866,21	x
	75020		Starostwa powiatowe	1 349 866,21	x
		6050	Remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Policach	233 044,66	30.06.2021 r.
		6060	Modernizacja serwerowni Starostwa Powiatowego w Policach wraz z usługami towarzyszącymi	1 116 821,55	30.06.2021 r.
801			Oświata i wychowanie	782 659,55	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	287 600,00	x
		6050	Budowa boiska szkolnego wielofunkcyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	287 600,00	15.05.2021 r.
	80195		Pozostała działalność	495 059,55	x
		6050	Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży - przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych i praktycznych część I	270 000,00	30.06.2021 r.
		6050	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem kompleksowo w branżach konstrukcyjno-budowlanej, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Prace remontowo - adaptacyjne w pomieszczeniach budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży- przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych ” część I i część II	30 750,00	30.06.2021 r.
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Inwestora w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach"- dotyczy pracowni elektrycznej	194 309,55	30.04.2021 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	437 985,20	
	85395		Pozostała działalność	437 985,20	
		6050	Umowa o roboty budowlane Nr SO.8110.2.2017/RCWON/2018 z dnia 24.08.2018 r.	326 545,60	30.04.2021 r.
		6050	Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 24.08.2018 r.	7 441,50	30.04.2021 r.
		6059	Umowa o roboty budowlane Nr SO.8110.2.2017/RCWON/2018 z dnia 24.08.2018 r.	103 998,10	30.04.2021 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	816 169,37	
	85410		Internaty i bursy szkolne	198 753,00	
		6050	Montaż systemu przeciwpożarowego w budynku internatu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	108 753,00	30.06.2021 r.
		6050	Zadania inwestycyjne związane z ochroną budynków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	90 000,00	30.06.2021 r.
	85495		Pozostała działalność	617 416,37	
		6050	Wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach zlokalizowanego przy ul. Kresowej 5	40 000,00	30.06.2021 r.
		6050	Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży - przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych i praktycznych część I	409 963,12	30.06.2021 r.
		6050	Prace remontowo-adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży - przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych i praktycznych część III	8 043,75	30.01.2021 r.
		6050	Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Inwestora w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach"- dotyczy pracowni elektrycznej	150 000,00	30.04.2021 r.
		6050	Nadzór inwestorski dla zadania pn. "Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Inwestora w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach"- dotyczy pracowni elektrycznej	9 409,50	30.04.2021 r.
wydatki bieżące				601 608,45	x
wydatki majątkowe				3 491 107,33	x
razem				4 092 715,78	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 2019 r. poz. 869 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 2020 r. następujących wydatków w kwotach odpowiednio:

- 1) 14 427,90 zł, przeznaczonych na wykonanie prac remontowych w ciągu dróg powiatowych;
- 2) 70 329,90 zł, przeznaczonych na wykonanie remontu chodnika w ciągu ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Kresowej do ul. Korczaka w Policach;
- 3) 16 716,00 zł, przeznaczonych na usuwanie pojazdów z dróg publicznych;
- 4) 1 230,00 zł, przeznaczonych na II etap podziału działki nr 20 z obrębu Police 16;
- 5) 94 129,67 zł, przeznaczonych na dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego, urządzeń wielofunkcyjnych, urządzeń drukujących oraz akcesoriów część I i III;
- 6) 15 867,00 zł, przeznaczonych na przeprowadzenie audytu dostępności budynku użyteczności publicznej Starostwa Powiatowego w Policach oraz sporządzenia pisemnego raportu obejmującego wyniki audytu;
- 7) 138 240,00 zł, przeznaczonych na remont instalacji elektrycznej w budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie;
- 8) 54 000,00 zł, przeznaczonych na remont drogi wewnętrznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 9) 23 985,00 zł, przeznaczonych na wykonanie usługi realizowania/stworzenia i rozpropagowania materiałów reklamowych opisujących aktualną bazę i działania placówek podległych Powiatowi Polickiemu część I;
- 10) 32 226,00 zł, przeznaczonych na wykonanie usługi realizowania/stworzenia i rozpropagowania materiałów reklamowych opisujących aktualną bazę i działania placówek podległych Powiatowi Polickiemu część II;
- 11) 13 456,00 zł, przeznaczonych na sporządzenie Ekspertyzy Technicznej Przeciwpowodźkowej dla: placówki opiekuńczo-wychowawczej, znajdującej się w Policach przy ul. Kresowej 28, placówki opiekuńczo-wychowawczej, znajdującej się w Policach przy ul. Kresowej 26;
- 12) 35 963,69 zł, przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kołbaskowo;
- 13) 45 253,72 zł, przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra;
- 14) 45 783,57 zł, przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Police;

- 15) 104 427,00 zł, przeznaczonych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania pn. Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 3920Z Dołuje – Przecław na odcinku Dołuje – Stobno;
 - 16) 233 044,66 zł, przeznaczonych na remont budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Policach;
 - 17) 1 116 821,55 zł, przeznaczonych na modernizację serwerowni Starostwa Powiatowego w Policach wraz z usługami towarzyszącymi;
 - 18) 287 600,00 zł, przeznaczonych na budowę boiska szkolnego wielofunkcyjnego na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
 - 19) 270 000,00 zł, przeznaczonych na prace remontowo – adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych i praktycznych część I;
 - 20) 30 750,00 zł, przeznaczonych na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanym przedsięwzięciem kompleksowo w branżach konstrukcyjno – budowlanej, instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Prace remontowo – adaptacyjne w pomieszczeniach budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych” część I i część II;
 - 21) 194 309,55 zł, przeznaczonych na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Inwestora w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach"- dotyczy pracowni elektrycznej;
 - 22) 326 545,60 zł, przeznaczonych na umowę o roboty budowlane Nr SO.8110.2.2017/RCWON/2018 z dnia 24.08.2018 r.;
 - 23) 7 441,50 zł, przeznaczonych na umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z dnia 24.08.2018 r.;
 - 24) 103 998,10 zł, przeznaczonych na umowę o roboty budowlane Nr SO.8110.2.2017/RCWON/2018 z dnia 24.08.2018 r.;
 - 25) 108 753,00 zł, przeznaczonych na montaż systemu przeciwpożarowego w budynku internatu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
 - 26) 90 000,00 zł, przeznaczonych na zadania inwestycyjne związane z ochroną budynków Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
 - 27) 40 000,00 zł, przeznaczonych na wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Policach zlokalizowanego przy ul. Kresowej 5;
 - 28) 409 963,12 zł, przeznaczonych na prace remontowo – adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych i praktycznych część I;
 - 29) 8 043,75 zł, przeznaczonych na prace remontowo – adaptacyjne w pomieszczeniach budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży – przygotowanie kompleksu pracowni do zajęć zawodowych i praktycznych część III;
 - 30) 150 000,00 zł, przeznaczonych na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Inwestora w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach"- dotyczy pracowni elektrycznej;
 - 31) 9 409,50 zł, przeznaczonych na nadzór inwestorski dla zadania pn. "Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb Inwestora w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach"- dotyczy pracowni elektrycznej;
- Zarząd Powiatu w Policach proponuje ustalić ww. wydatki jako niewygasające w budżecie roku 2020 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.