

UCHWAŁA NR III/16/2018

RADY POWIATU W POLICACH

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków,
które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018**

Na podstawie art. 263 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, 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 2018

<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	81 820,10	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	x
		4270	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych	70 000,00	30.04.2019 r.
	60095		Pozostała działalność	11 820,10	x
		4300	Usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych	11 820,10	15.02.2019 r.
801			Oświata i wychowanie	70 000,00	x
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	x
		4270	Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych i chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	10 000,00	30.06.2019 r.
	80120		Licea ogólnokształcące	60 000,00	x
		4270	Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych i chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	60 000,00	30.06.2019 r.
852			Pomoc społeczna	25 000,00	x
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	x
		4210	Zakup i montaż mebli i wyposażenia AGD do ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach	25 000,00	31.01.2019 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 028,64	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	124 000,00	x
		4300	Konserwacja oraz oczyszczenie rowów i przepustów w pasach drogowych	124 000,00	30.05.2019 r.
	90002		Gospodarka odpadami	273 477,64	x
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Police	86 249,67	30.05.2019 r.
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra	96 282,57	30.05.2019 r.
		4300	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kołbaskowo	90 945,40	30.05.2019 r.
	90095		Pozostała działalność	4 551,00	x
		4300	Wykonanie raportu „Program ochrony środowiska powiatu polickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023”	4 551,00	30.03.2019 r.
926			Kultura fizyczna	30 000,00	x
	92601		Obiekty sportowe	30 000,00	x
		4270	Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych i chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach	30 000,00	30.06.2019 r.
wydatki majątkowe					
600			Transport i łączność	290 920,00	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	290 920,00	x
		6050	Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna	57 390,00	30.04.2019 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
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3919Z w miejscowości Kościno - projekt kanalizacji deszczowej	13 530,00	30.06.2019 r.
		6050	Budowa chodnika w Warzycicach wzdłuż drogi powiatowej Nr 3925Z	220 000,00	30.06.2019 r.
801			Oświata i wychowanie	155 595,00	x
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	155 595,00	x
		6050	Zaprojektowanie, dostawa i montaż nowego dźwigu osobowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	153 135,00	14.06.2019 r.
		6050	Nadzór inwestorski nad realizacją zadania w zakresie zaprojektowania, dostawy i montażu nowego dźwigu osobowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	2 460,00	21.06.2019 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 500,00	x
	85395		Pozostała działalność	24 500,00	x
		6050	Zmiana dokumentacji wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego przebudowy wraz z rozbudową byłego ośrodka szkolno-wychowawczego na Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach w zakresie prac zewnętrznych	24 500,00	28.02.2019 r.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 000,00	x
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	40 000,00	x
		6050	Dokumentacja projektowa przebudowy i dostosowanie do aktualnie obowiązujących Warunków Technicznych Internatów budynków przy ul. Korczaka 29 i 31 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach	40 000,00	21.06.2019 r.
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	36 000,00	x
		6050	Dokumentacja projektowa przebudowy i zmiany sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń budynków: szkoły i grup wychowawczych należących do zespołu budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży	36 000,00	30.06.2019 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 558,00	x
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	542 558,00	x
		6050	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik w zakresie odwodnienia pasa drogowego w miejscowości Stobno	42 558,00	30.03.2019 r.
		6050	Zagospodarowanie wód gruntowych w miejscowości Stobno	500 000,00	30.05.2019 r.
wydatki bieżące				608 848,74	x
wydatki majątkowe				1 089 573,00	x
razem				1 698 421,74	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 2017 r. poz. 2077 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 2018 r. następujących wydatków w kwotach odpowiednio:

- 1) 70 000,00 zł, przeznaczonych na remonty częściowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych;
- 2) 11 820,10 zł, przeznaczonych na usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych;
- 3) 100 000,00 zł, przeznaczonych na remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych i chodników w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach;
- 4) 25 000,00 zł, przeznaczonych na zakup i montaż mebli i wyposażenia AGD do ośrodka wsparcia – Dziennego Domu Senior+ w Policach;
- 5) 124 000,00 zł, przeznaczonych na konserwację oraz oczyszczenie rowów i przepustów w pasach drogowych;
- 6) 86 249,67 zł, przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Police;
- 7) 96 282,57 zł, przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Dobra;
- 8) 90 945,40 zł, przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Kołbaskowo;
- 9) 4 551,00 zł, przeznaczonych na wykonanie raportu „Program ochrony środowiska powiatu polickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą do roku 2023”;
- 10) 57 390,00 zł, przeznaczonych na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę drogi powiatowej Nr 3933Z ul. Cisowa i Nr 3934Z ul. Nadbrzeżna;
- 11) 13 530,00 zł, przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 3919Z w miejscowości Kościno – projekt kanalizacji deszczowej;
- 12) 220 000,00 zł, przeznaczonych na budowę chodnika w Warzymicach wzdłuż drogi powiatowej Nr 3925Z;
- 13) 153 135,00 zł, przeznaczonych na zaprojektowanie, dostawę i montaż nowego dźwigu osobowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;

- 14) 2 460,00 zł, przeznaczonych na nadzór inwestorski nad realizacją zadania w zakresie zaprojektowania, dostawy i montażu nowego dźwigu osobowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 15) 24 500,00 zł, przeznaczonych na zmianę dokumentacji wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego dotyczącego przebudowy wraz z rozbudową byłego ośrodka szkolno-wychowawczego na Regionalne Centrum Wsparcia Osób Niezależnych w Policach w zakresie prac zewnętrznych;
- 16) 40 000,00 zł, przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i dostosowanie do aktualnie obowiązujących Warunków Technicznych Internatów budynków przy ul. Korczaka 29 i 31 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 17) 36 000,00 zł, przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania wskazanych pomieszczeń budynków: szkoły i grup wychowawczych należących do zespołu budynków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży;
- 18) 42 558,00 zł, przeznaczonych na przebudowę pasa drogowego drogi powiatowej Nr 3923Z Szczecin – Warnik w zakresie odwodnienia pasa drogowego w miejscowości Stobno;
- 19) 500 000,00 zł, przeznaczonych na zagospodarowanie wód gruntowych w miejscowości Stobno;

Zarząd Powiatu w Policach proponuje ustalić ww. wydatki jako niewygasające w budżecie roku 2018 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.