

UCHWAŁA NR XLVIII/307/2022

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.

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

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 cząstkowe 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	125 518,00	x
	80195		Pozostała działalność	125 518,00	x
		4170	Wykonanie ilustracji i okładki do zbioru opowiadań legendarnych pt. "Trzebieskie opowieści"	3 686,00	30.06.2023 r.
		4170	Spisanie zbioru opowiadań legendarnych pt. "Trzebieskie opowieści"	3 686,00	30.06.2023 r.
		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	Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru	15 498,00	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 ppoż. 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.
852			Pomoc społeczna	46 000,00	x
	85203		Ośrodki wsparcia	46 000,00	x
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, uzyskania zgody administracji budowlanej na wykonanie robót (pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) dla zadania pod nazwą "Budowa ośrodka wsparcia - Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach"	46 000,00	30.06.2023 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 ppoż. 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				646 617,94	x
wydatki majątkowe				741 527,37	x
razem				1 388 145,31	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) 3 686,00 zł, przeznaczonych na wykonanie ilustracji i okładki do zbioru opowiadań legendarnych pt. „Trzebieskie opowieści”;
- 9) 3 686,00 zł, przeznaczonych na spisanie zbioru opowiadań legendarnych pt. „Trzebieskie opowieści”;
- 10) 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);
- 11) 15 498,00 zł, przeznaczonych na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru;
- 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 ppoż. za

boiskiem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;

- 15) 46 000,00 zł, przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, uzyskania zgody administracji budowlanej na wykonanie robót (pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę) dla zadania pod nazwą „Budowa ośrodka wsparcia - Powiatowego Klubu Samopomocy w Policach”;
- 16) 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 ppoż. za boiskiem na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach;
- 17) 157 194,00 zł, przeznaczonych na modernizację systemu wentylacji w budynku ul. Korczaka 45 w Policach;
- 18) 139 526,00 zł, przeznaczonych na adaptację pomieszczeń poddasza użytkowego w budynku przy ul. Korczaka 45 na pomieszczenia biurowe;
- 19) 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";
- 20) 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.