

UCHWAŁA NR III/20/18
RADY POWIATU WROCŁAWSKIEGO
z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem
roku budżetowego 2018

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 na łączną kwotę 5 562 299,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ostateczny termin dokonania wydatków, o których mowa w § 1 upływa dnia 30 czerwca 2019 roku.

§ 3. Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrocławskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wrocławskiego

Piotr Chmurzyński

Załącznik nr 1
do uchwały nr III/20/18
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60014	4300	Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania. ZADANIE 2 – „Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjnych – technicznych koron drzew w ilości do 975 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego.”	164 760
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gmina Kąty Wrocławskie, w systemie zaprojektuj i wybuduj	922 500
3.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dr. pow. nr 1909D na odcinku od początku m. Łozina do skrzyżowania z dr. 1341D w miejscowości Łozina gm. Długołęka, w podziale na dwie części: Część I – Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dr. pow. nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w m. Łozina gm. Długołęka	109 470
4.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania. Zadanie 1 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1,2,3,4)	922,50

5.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania. Zadanie 2 – Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5,6)	15 990
6.	600	60014	6050	„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka”.	537 744,68
7.	600	60014	6050	Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego, pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka”, na realizację którego zawarto w dniu 06.08.2018 r. umowę nr ZP.273.53.2018.II.DT	395 585,15
8.	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice – Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania. Zadanie 2 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1998D na odcinku od drogi powiatowej nr 1997D do granicy Powiatu Wrocławskiego na terenie miejscowości Chwałów, gm. Mietków.	478 085,45
9.	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice – Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania. Zadanie 3 – Modernizacja drogi powiatowej nr 2075D (ul. F. Chopina) na odcinku od działki nr 3/3 AM-27, obręb Sobótka, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1990D (pl. Wolności w Sobótce) na terenie miasta Sobótka.	478 606,69
10.	600	60014	6050	Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice – Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania. Zadanie 4 – Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od końca miejscowości Jarosławice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1942D w miejscowości	1 462 306,34

				Okrzeszyce, gm. Żórawina.	
11.	710	71012	4300	„Usługa przeniesienia środowiska bazodanowego Oracle na nową infrastrukturę sprzętową”	23 985
12.	750	75020	6057	„Zarządzanie projektem – pełnienie funkcji inżyniera Projektu” dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”	3 763,80
			6059		664,20
13.	801	80115	6050	„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach”	2 337
14.	852	85203	4210	„Zakup wraz z dostawą sprzętu ADG i RTV do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich oraz Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich” w ramach realizacji zadania pn. „Przystosowanie budynku nr 1 na potrzeby Mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem przy ul. 1 Maja 43c w Kątach Wrocławskich”	39 676,70
15.	854	85410	6050	„Modernizacja z przebudową pomieszczeń i nadbudową przybudówki budynku Internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2”	925 902
ŁĄCZNIE:					5 562 299,51

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/20/18
Rady Powiatu Wrocławskiego
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
Wydatki bieżące:				
600			Transport i łączność	164 760
	60014		Drogi publiczne powiatowe	164 760
		4300	Zakup usług pozostałych	164 760
710			Działalność usługowa	23 985
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	23 985
		4300	Zakup usług pozostałych	23 985
852			Pomoc społeczna	39 676,70
	85203		Ośrodki wsparcia	39 676,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 676,70
Wydatki majątkowe:				
600			Transport i łączność	4 401 210,81
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 401 210,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 401 210,81
750			Administracja publiczna	4 428
	75020		Starostwa powiatowe	4 428
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 763,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664,20
801			Oświata i wychowanie	2 337
	80115		Technika	2 337
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	925 902

	85410		Internaty i bursy szkolne	925 902
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 902
ŁĄCZNIE:				5 562 299,51

Uzasadnienie

Z uwagi na brak możliwości wykonania niektórych zadań, związanych z realizacją umów, których wykonawcy zostali wyłonieni w wyniku postępowania w sprawie zamówienia publicznego, w pierwotnie zaplanowanym terminie, tj. w roku 2018, zachodzi konieczność ustalenia planu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018. Powody braku wykorzystania zaplanowanych na ten rok nakładów finansowych dla poszczególnych zadań są następujące:

Nazwa zadania	Uzasadnienie
Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na części – część II: Wycinka drzew oraz wykonanie zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew rosnących przy drogach powiatowych Powiatu Wrocławskiego w podziale na zadania. ZADANIE 2 - "Wykonanie usługi polegającej na dokonaniu zabiegów cięć pielęgnacyjno – technicznych koron drzew w ilości do 975 sztuk, rosnących w pasach drogowych dróg powiatowych na terenie Powiatu Wrocławskiego."	W związku ze zmianą pierwotnego terminu realizacji umowy z przyczyn tj.: późny termin podpisania umowy, wynikający z przedłużającej się procedury przetargowej związanej z wyłonieniem Wykonawcy oraz zmienne warunki atmosferyczne i okres zimowy, zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych.
Przebudowa drogi powiatowej nr 2002D w m. Kamionna, gmina Kąty Wrocławskie, w systemie zaprojektuj i wybuduj	Z uwagi na przedłużające się procedury odbiorowe z Wykonawcą, zachodzi konieczność przeniesienia środków finansowych.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dr. pow. nr 1909D na odcinku od początku m. Łozina do skrzyżowania z dr. 1341D w miejscowości Łozina gm. Długołęka, w podziale na dwie części: Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Przebudowa dr. pow. nr 1909D na odcinku od początku miejscowości Łozina do skrzyżowania z drogą 1341D w m. Łozina gm. Długołęka	Ze względu na przedłużający się proces uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.
Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania. Zadanie 1 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin (odcinki 1,2,3,4)	Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych na odcinkach 3 i 4 inwestycji zachodzi konieczność przeniesienia części środków finansowych na pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją prac na tych odcinkach.

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D na odcinku od zjazdu z autostrady A4 przez miejscowości Kilianów, Piławę, Milin do Mietkowa, która stanowi bezpośrednie połączenie z siecią TEN-T obszarów aktywności gospodarczej powiatu wrocławskiego i powiatu świdnickiego, w podziale na dwa zadania. Zadanie 2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 2000D w Mietkowie (odcinki 5,6)	Z uwagi na prowadzone postępowanie administracyjne, wstrzymujące wydanie decyzji ZRID oraz brak możliwości rozpoczęcia robót nad którymi Wykonawca zgodnie z umową winien sprawować nadzór autorki, Wykonawca nie był w stanie dotrzymać umownego terminu realizacji przedmiotu umowy.
„Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka”.	Ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych oraz panujące niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak: temperatura powietrza oscylująca wokół 0°C, występujące okresowo przymrozki (spadki temperatury poniżej 0°Cw porze nocnej), wysoka wilgotność oraz występowanie opadów atmosferycznych, jak również niekorzystne prognozy długoterminowe, uniemożliwiające wykonanie robót w zakresie układania mas mineralno – asfaltowych na jezdni i wyniesionym przejściu dla pieszych oraz wykonania oznakowania poziomego na jezdni zgodnie ze sztuką budowlaną, nastąpiła zmiana umownego terminu realizacji.
Wykonanie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych do zadania podstawowego, pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1341D, miejscowość Szczodre, ul. Trzebnicka, gmina Długołęka”, na realizację którego zawarto w dniu 06.08.2018 r. umowę nr ZP.273.53.2018.II.DT	Z uwagi na przesunięcie terminu wykonania inwestycji spowodowane wystąpieniem warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu niskich temperatur (poniżej 5°C) i występowanie opadów deszczu i mżawek oraz ze względu na wystąpienie przestojów w realizacji budowy chodnika spowodowanych koniecznością wykonania robót dodatkowych podczas budowy kanalizacji deszczowej, przebiegającej pod chodnikiem, wykonywanej w ramach innej inwestycji.
Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice - Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania. Zadanie 2 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1998D na odcinku od drogi powiatowej nr 1997D do granicy Powiatu Wrocławskiego na terenie miejscowości Chwałów, gm. Mietków.	W skutek braku możliwości wykonania przez Wykonawcę w terminie umownym robót bitumicznych na zadanu z zachowaniem wymagań zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, tj. z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne, takich jak: temperatura powietrza oscylująca wokół 0°C, występujące okresowo przymrozki (spadki temperatury poniżej 0°Cw porze nocnej), wysoką wilgotność oraz występowanie opadów atmosferycznych, jak również niekorzystne prognozy długoterminowe, nie jest możliwe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice - Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania. Zadanie 3 - Modernizacja drogi powiatowej nr 2075D (ul. F. Chopina) na odcinku od działki nr 3/3 AM-27, obręb Sobótka, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1990D (pl. Wolności w Sobótce) na terenie miasta Sobótka.	Wskutek braku możliwości wykonania przez Wykonawcę w terminie umownym robót bitumicznych na zadaniu z zachowaniem wymagań zawartych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, tj. z uwagi na panujące niekorzystne warunki atmosferyczne, tj.: temperatura powietrza oscylująca wokół 0°C, występujące okresowo przymrozki (spadki temperatury poniżej 0°C w porze nocnej), wysoką wilgotność oraz występowanie opadów atmosferycznych, jak również niekorzystne prognozy długoterminowe, nie jest możliwe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.
Modernizacja dróg powiatowych: na terenie gminy Mietków w m. Dzikowa oraz m. Chwałów; na terenie gminy Sobótka w m. Sobótka oraz na terenie gminy Żórawina na odcinku Jarosławice - Okrzeszyce, w podziale na 4 zadania. Zadanie 4 - Modernizacja drogi powiatowej nr 1972D na odcinku od końca miejscowości Jarosławice do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1942D w miejscowości Okrzeszyce, gm. Żórawina.	Przeniesienie środków finansowych wynika z braku możliwości wykonania przez Wykonawcę w warunkach niskich średniodobowych temperatur powietrza i podłoża (poniżej 5°C) robót budowlanych z zachowaniem reżimu technologicznego (wykonanie stabilizacji podłoża pod warstwy bitumiczne oraz prac bitumicznych).
„Usługa przeniesienia środowiska bazodanowego Oracle na nową infrastrukturę sprzętową”	Przesunięcie terminu realizacji zadania na rok 2019 nastąpiło w związku ze zgodą udzieloną przez Zarząd Powiatu Wrocławskiego na wniosek Wykonawcy o przedłużenie terminu realizacji umowy w związku dużą ilością realizowanych zamówień w 2018 r. m.in. dużego projektu dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
„Zarządzanie projektem – pełnienie funkcji inżyniera Projektu” dla projektu pn. „Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny”	Zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą zadania, wynagrodzenie w wysokości 2% brutto nastąpi po otrzymaniu decyzji IZ RPO WD o ostatecznym rozliczeniu projektu, co nastąpi po zatwierdzeniu wszystkich wniosków o płatność i wypłacie wszystkich środków dofinansowania.
„Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. Czas na Krzyżowice – poprawa warunków nauczania w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach”	Przedmiot umowy zawiera przygotowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego, Studium Wykonalności, Wniosku o Dofinansowanie projektu oraz wsparcie merytoryczne podczas oceny wniosku, w tym aktualizacja i poprawa dokumentacji. Zgodnie z zapisami umowy ostateczna płatność dla Wykonawcy powinna nastąpić po zakończeniu oceny wniosku tj. w roku 2019.

„Zakup wraz z dostawą sprzętu ADG i RTV do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich oraz Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich” w ramach realizacji zadania pn. „Przystosowanie budynku nr 1 na potrzeby Mieszkania chronionego, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Powiatowego Klubu Seniora dla Powiatowego Centrum Usług Społecznych wraz z wyposażeniem przy ul. 1 Maja 43c w Kątach Wrocławskich”	Niewykonanie zadania spowodowane jest podpisaniem w dniu 20 grudnia 2018 r. umowy z Wykonawcą zadania, na mocy której dostawa sprzętu nastąpi w dniu 17 stycznia 2019 r.
„Modernizacja z przebudową pomieszczeń i nadbudową przybudówki budynku Internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2”	Przesunięcie terminu zakończenia umowy spowodowane zostało długotrwałym procesem związanym z uzgadnianiem dokumentacji budowlanej. W trakcie opracowywania projektu budowlanego zaszła konieczność wykonania ekspertyzy technicznej pod względem p. poż. dla całego budynku, a nie tylko przebudowywanej części, co w konsekwencji wydłużyło okres uzgadniania i wydania opinii przez Państwową Straż Pożarną. Długotrwałe uzgodnienia w sprawie odstępstw i zastosowania odpowiednich rozwiązań prowadzone pomiędzy rzeczoznawcą ds. p.poż. jak i przedstawicielem PSP we Wrocławiu, spowodowały opóźnienia złożenia w Państwowej Straży Pożarnej ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej, co skutkowało brakiem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto w postępowaniu przetargowym, jak i w Programie funkcjonalno – użytkowym Zamawiający nie sprecyzował w żaden sposób ograniczenia czasowego etapowania prac budowlanych w trakcie wykonywania umowy. Z uwagi na silne zapylenia, występujący znaczny hałas w czasie robót budowlanych Użytkownik narzucił, iż roboty budowlane mogą odbywać się jedynie w godzinach od 8 do 14, w czasie przebywania uczniów na zajęciach.