

**Uchwała Nr XIX/223/2020  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 18 grudnia 2020 r.**

**w sprawie wydatków budżetu Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.**

Na podstawie art. 263 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **uchwała się**, co następuje:

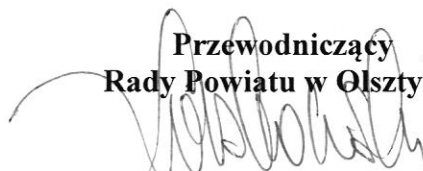
§ 1.1. Ustala się wykaz planowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 wraz z ostatecznym terminem ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwała się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olsztynie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i jest jawna.

**Przewodniczący  
Rady Powiatu w Olsztynie**

  
**Jerzy Laskowski**

Załącznik nr 1  
do uchwały Nr XIX/223/2020  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Wykaz wydatków Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

Lp.	Nazwa zadania	Nr Zadania	Kwota w zł	Termin realizacji zadania	Odpowiedzialny za realizację	Uzasadnienie
<b>I.</b>	<b>Wydatki związane z realizacją umów w sprawie zamówienia publicznego</b>					
1	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy DP 1509N na odcinku Borki Wielkie - Kobyły wraz z budową chodnika	002549N	89.298,00	30.06.2021	Powiatowa Służba Drogowa	Umowa nr 30/ZP/2017 z dnia 28.08.2017 - wykonawca nie wykona do dnia 31.12.2020 roku przedmiotu zamówienia w związku z wprowadzeniem zmian do projektu zagospodarowania terenu. Wprowadzone zmiany są zmianami istotnymi w stosunku do treści decyzji środowiskowej. W uwagi na powyższe konieczne jest ponowne przeprowadzenie procedury administracyjnej w celu zmiany decyzji środowiskowej, którą wydał Burmistrz Biskupca. Termin wykonania dokumentacji będzie musiał być przesunięty. Planuje się wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 31.05.2021 roku.
2	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie gminy Jonkowo	002130N	5.180.080,00	31.03.2021	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie realizowane w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.04.04.01-28-003/17-00. PSD wystąpiła z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji zadania. Roboty drogowe realizowane są na podstawie Umowy nr 32/ZP/2018 z dnia 3.10.2018. Wykonawca robót wniósł prośbę o przedłużenie terminu wykonania i rozliczenia robót drogowych ze względu na występujące liczne problemy projektowe oraz problemy uzgodnień sieci teletechnicznej i energetycznej. Planuje się przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy do dnia 31.01.2021 r. Przeprowadzenie czynności rozliczenia projektu planuje się do dnia 31.03.2021.
3	Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych przez ich przebudowę - dokumentacja techniczna: 3) Przebudowa mostu w m. Droszewo	002504N	19.680,00	31.03.2021	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie realizowane w ramach umowy 10/2019 z dnia 24.04.2019 roku. W toku prowadzonych uzgodnień projektowych Zamawiający dokonał zmiany konstrukcji ustroju nośnego obiektu mostowego. Wprowadzona zmiana wpłynęła na nowe uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Decyzja ta ma wpływ na uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Po uzyskaniu tych decyzji wykonawca projektu wystąpił z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Planuje się uzyskanie tego pozwolenia na grudzień 2020 roku. Następnie zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Planuje się przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 28.02.2021.

4	Nabycie gruntu pod inwestycję „Przebudowa drogi nr 1430N w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi nr 1430N Dywity-Różnowo”	002418N	3.919,00	30.06.2021	Powiatowa Służba Drogowa	PSD decyzją GN-III.683.1.7.2020 została zobowiązana do wypłaty odszkodowań za przejęte grunty. Adresy podane w decyzji są nieaktualne. PSD prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia adresów zamieszkania właścicieli działki nr 189/111 obręb Różnowo gm. Dywity. Stan zobowiązań na dzień 30.11.2020 wynosi 315,05 zł. Jest duże prawdopodobieństwo, że trzeba będzie kwoty wypłat odszkodowań złożyć do depozytu sądowego. Na dzień składania wniosku wysokość kosztów utworzenia depozytu sądowego nie została określona.
5	Remont obiektu mostowego w m. Kłódka	002003N	445.381,00	30.06.2021	Powiatowa Służba Drogowa	Zadanie realizowane w ramach umowy nr 48/ZP/2020 z dnia 17 listopada 2020 roku . Termin określono w umowie na dzień 15.12.2020 roku. Ze względu na warunki atmosferyczne część prac nie będzie możliwa do wykonania zgodnie z warunkami technologicznymi. Planuje się przedłużyć termin wykonania umowy.
<b>II. Wydatki związane z realizacją umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy</b>						
1	Modernizacja pomieszczeń w pawilonie łózkowym	002513N	60.000,00	15.06.2021	Dom Pomocy Społecznej Jeziorany	W związku z pandemią COVID-19 oraz związanymi z nią utrudnieniami nie jesteśmy w stanie zrealizować zadania w 2020 roku. W bieżącym roku nastąpi podpisanie umowy na prace budowlane.
2	Remont sali muzycznej	002001N	30.000,00	15.06.2021	Dom Pomocy Społecznej Jeziorany	W związku z pandemią COVID-19 oraz związanymi z nią utrudnieniami nie jesteśmy w stanie zrealizować zadania w 2020 roku. W bieżącym roku nastąpi podpisanie umowy na prace budowlane.
3	Dostawa i montaż kompletnego systemu podnośników sufitowych montowanych do ścian w dwóch pokojach mieszkalnych	002433N	28.172,00	31.03.2021	Dom Pomocy Społecznej Barczewo	Z oferty przedstawionej przez wykonawcę wynika, że termin dostawy wynosi 4 tygodnie od daty zamówienia, a co za tym idzie zakup może być sfinansowany dopiero w 2021 roku.
4	Zakup komory laminarnej	002322N	31.000,00	15.03.2021	Starostwo Powiatowe	Komora laminarna została zamówiona na początku grudnia. Okres oczekiwania na dostawę wynosi ok 5 – 6 tygodni. Urządzenie trafi do Szpitala Powiatowego w Biskupcu w połowie stycznia 2021 roku.
5	Rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego w Biskupcu	002901N	3.201.516,00	30.06.2021	Starostwo Powiatowe	W dniu 27 listopada 2020 r. nastąpił odbiór inwestycji i do dziś wykonawca nie wystawił faktury za prace budowlane i zakupiony sprzęt. Termin płatności nastąpi po 30 dniach od daty otrzymania faktury. Ponadto Oddział OAiIT oraz Izba przyjęć i Pracownia Endoskopii przenoszą się na nowe pomieszczenie i następuje wyposażenie tych pomieszczeń. W związku z powyższym są w trakcie zamawiania i realizacji zakupów. Zapłata za faktury nastąpi w 2021 roku.
<b>OGÓLEM</b>			<b>9.089.046,00</b>			

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XIX/223/2020  
Rady Powiatu w Olsztynie  
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**Plan finansowy wydatków Powiatu Olsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w zł</b>
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5.738.358,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5.738.358,00
		4270	Zakup usług remontowych	445.381,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108.978,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.180.080,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.919,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>31.000,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31.000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	31.000,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>3.201.516,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	3.201.516,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3.201.516,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>118.172,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	118.172,00
		4270	Zakup usług remontowych	30.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28.172,00
<b>OGÓLEM W DZIAŁACH</b>				<b>9.089.046,00</b>