

Projekt

**UCHWAŁA NR/XXXVI/2021
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.²⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik, o którym mowa w § 1 określa:

- 1) wykaz planowanych wydatków budżetu Powiatu Legionowskiego, które w 2021 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1,
- 3) ostateczne terminy dokonania wydatków, o których mowa w pkt 1.

§ 3.

Wykaz, o którym mowa w § 1 obejmuje wydatki w wysokości 1.556.358,35 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 961.737,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 594.620,58 zł.

§ 4.

Środki finansowe na wydatki ujęte w załączniku do uchwały zostaną przekazane do 31 grudnia 2021 r. na wyodrębnione subkonto podstawowego rachunku bankowego.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Legionowie.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021 r. poz. 1535 i 1773.

„Uzgodniono pod względem prawnym”

Rada Powiatu

Strona 1

Jakub Długolecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/XXXVI/2021
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 20 grudnia 2021 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku
600		Transport i łączność	1 556 358,35	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	30 100,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	30 100,00	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 100,00	
		Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt	30 100,00	30.06.2022 r.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 526 258,35	
		Wydatki bieżące, z tego:	961 737,77	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	961 737,77	
		Akcja zima	902 451,77	30.06.2022 r.
		Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla dróg głównych powiatu legionowskiego	59 286,00	30.06.2022 r.
		Wydatki majątkowe, z tego:	564 520,58	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	564 520,58	
		Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań	221 719,58	30.06.2022 r.
		Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań	342 801,00	30.06.2022 r.
Ogółem			1 556 358,35	

Uzasadnienie

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w łącznej kwocie 1.556.358,35 zł dotyczą niżej wymienionych zadań bieżących i majątkowych:

1) 30.100,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego na projekt przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W (ul. Przyszłość) oraz drogą gminną nr 180335W (ul. Słoneczna) w Stanisławowie Pierwszym Gmina Nieporęt”. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez jednostkę koordynującą - Gminę Nieporęt zawarto 27 lutego 2018 r. umowę z wykonawcą w zakresie wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 632 z drogą powiatową nr 1816W i gminną nr 180335W na odcinku od 65+100 do km 65+400 w miejscowości Stanisławów Pierwszy, na terenie Gminy Nieporęt. Zgodnie z umową łączne wynagrodzenie wykonawcy wynosi 86.000,00 zł, a udział Gminy Nieporęt oraz Powiatu Legionowskiego wynosi po 50%. Pierwotny termin wykonania projektu określono w umowie na 10 grudnia 2018 r. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami koncepcji oraz ich zmianami przez Urząd Marszałkowski w Warszawie zawarto do umowy z wykonawcą cztery aneksy wskazując w czwartym aneksie termin wykonania zadania - 20 grudnia 2021 r.¹ Zgodnie z umową w 2019 r. nastąpiła częściowa płatność za wykonanie usługi w kwocie 12.900,00 zł. W związku z powyższym oraz z uwagi na procedurę odbioru zadania i fakturowania, dokonanie płatności za przedmiotowe zadanie nie będzie możliwe w 2021 r.;

2) 902.451,77 zł – zadanie bieżące pn. „Akcja zima” - w ramach realizacji zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowy na utrzymanie zimowe dróg powiatowych oraz powierzchni utwardzonych znajdujących się w ciągach dróg powiatowych;

3) 59.286,00 zł – zadanie bieżące pn. „Wykonanie strategicznej mapy hałasu dla dróg głównych powiatu legionowskiego”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania, w listopadzie br. wyłoniono wykonawcę, z którym w grudniu br. podpisano umowę.² Realizacja zadania została podzielona na II etapy, w tym I etap obejmuje wykonanie pełnego zakresu strategicznej mapy hałasu oraz jej dostarczenie, natomiast II etap obejmuje przygotowanie wymaganych arkuszy kalkulacyjnych i zbiorów danych przestrzennych według formatu określonego przez Europejską Agencję Środowiska do przekazania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Z uwagi na to, iż wykonanie przedmiotu zamówienia wymaga działań w terenie, kameralnych opracowań oraz jest zależne od warunków atmosferycznych ustalono ostateczny termin realizacji zadania zgodnie z umową do dnia 29 kwietnia 2022 r.;

4) 221.719,58 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych oraz skrzyżowań”. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego we wrześniu br. podpisano umowy z wykonawcą na realizację zadań dotyczących:

a) przebudowy drogi powiatowej nr 4303W ul. Fortowa w miejscowości Beniaminów w zakresie budowy urządzeń odwadniających (79.756,28 zł),

b) przebudowy drogi powiatowej nr 1820W ul. Warszawska w miejscowości Olszewnica Stara w zakresie budowy urządzeń odwadniających (141.963,30 zł).

Zgodnie z zawartymi umowami realizację inwestycji ustalono w terminie do 5 tygodni od dnia wprowadzenia na plac budowy tj. do 30 listopada 2021 r. Z uwagi na stwierdzenie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które wpływają na należyte wykonanie umów w postaci

¹ Aneks zostanie podpisany do 20 grudnia 2021 r.

² Umowa zostanie podpisana do 20 grudnia 2021 r.

opóźnienia w dostawie elementów odwodnienia liniowego, niezbędnych do realizacji zadań podpisano aneksy do umów wskazując termin ich wykonania do 31 marca 2022 r.;

5) 342.801,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej odcinków dróg powiatowych oraz skrzyżowań”. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W ramach zadania w wyniku rozstrzygniętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zawarto umowy na opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie:

a) przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1819W - ul. Jagiellońskiej z drogą gminną ul. Słowackiego w Legionowie (116.481,00 zł). W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w terminie do 14 grudnia 2021 r. Z uwagi na wydłużający się czas uzgodnienia warunków technicznych z PGE Legionowo zawarto aneks do umowy przedłużający termin wykonania zadania do 14 kwietnia 2022 r.³;

b) przebudowy skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1822W - ul. Niepodległości z drogą gminną ul. Przedpełskiego w miejscowości Wieliszew wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1822W na odcinku od ul. Przedpełskiego do drogi woj. Nr 632 tj. na długości około 2.600,00 m (226.320,00 zł). W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w terminie do 14 grudnia 2021 r. Z uwagi na przedłużający się termin wydania decyzji środowiskowej zawarto aneks do umowy przedłużający termin wykonania zadania do 30 maja 2022 r.⁴

³ Aneks zostanie podpisany do 20 grudnia 2021 r.

⁴ Aneks zostanie podpisany do 20 grudnia 2021 r.