

**UCHWAŁA NR/XIII/2019
RADY POWIATU W LEGIONOWIE**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²⁾), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Załącznik, o którym mowa w § 1 określa:

- 1) wykaz planowanych wydatków budżetu powiatu legionowskiego, które w 2019 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 4.068.267,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 1.203.260,70 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.865.007,13 zł.

§ 4.

Środki finansowe na wydatki ujęte w załączniku do uchwały zostaną przekazane do 31 grudnia 2019 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⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1815.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245.

Załącznik do uchwały Nr .../XIII/2019
Rady Powiatu w Legionowie
z dnia 23 grudnia 2019 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2019

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	Ostateczny termin dokonania wydatku
600		Transport i łączność	1 091 482,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	49 165,00	
		Wydatki majątkowe, z tego:	49 165,00	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	49 165,00	
		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	30.06.2020 r.
		Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Komornica na terenie Gminy Wieliszew, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1822W do przystanku autobusowego na odcinku ok. 300 m	19 065,00	30.06.2020 r.
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 042 317,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	952 404,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	952 404,00	
		Wykonanie wycinki 35 sztuk drzew z pasa drogowego drogi powiatowej numer 1807W - ul. Prosta w miejscowości Karolino na terenie gminy Serock oraz regulacji skrajni drogowej w ciągu drogi powiatowej 4303W - ul. Wojska Polskiego w miejscowości Białostrzegi na terenie gminy Nieporęt	14 040,00	30.06.2020 r.
		Akcja zima	930 000,00	30.06.2020 r.
		Wykonanie analizy ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 632 (ul. Nowodworskiej) i drogi powiatowej nr 1823W (ul. Suwalnej) w miejscowości Łajski, na terenie gminy Wieliszew w Powiecie Legionowskim	8 364,00	30.06.2020 r.
		Wydatki majątkowe, z tego:	89 913,00	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	89 913,00	
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika	21 033,00	30.06.2020 r.
		Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62	68 880,00	30.06.2020 r.
710		Działalność usługowa	7 380,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 380,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	7 380,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 380,00	
		1) Ustalenie granic działek ewidencyjnych nr 110 i nr 180/1 z obrębu Aleksandrów, Gmina Nieporęt 2) Doprowadzenie do zgodności pomiędzy stanem nieruchomości ujawnionym w operacie Ewidencji Gruntów i Budynków a faktycznym stanem nieruchomości działka nr 462/16 z obrębu Topolina, Gmina Wieliszew	7 380,00	30.06.2020 r.

750		Administracja publiczna	40 000,00	
	75020	Starostwa powiatowe	40 000,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00	
		Wykonanie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025 oraz Planu Operacyjnego na lata 2020-2025	40 000,00	30.06.2020 r.
851		Ochrona zdrowia	1 546 068,30	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 484 611,60	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 484 611,60	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 484 611,60	
		Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie	1 484 611,60	30.06.2020 r.
	85149	Programy polityki zdrowotnej	61 456,70	
		Wydatki bieżące, z tego:	61 456,70	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	61 456,70	
		Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród mieszkanki Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022	21 530,70	30.06.2020 r.
		Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022	39 926,00	30.06.2020 r.
852		Pomoc społeczna	1 241 317,53	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 241 317,53	
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 241 317,53	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 241 317,53	
		Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych	1 241 317,53	30.06.2020 r.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 020,00	
	90095	Pozostała działalność	142 020,00	
		Wydatki bieżące, z tego:	142 020,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	142 020,00	
		Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie Powiatu Legionowskiego wraz z trzyletnią pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego	142 020,00	30.06.2020 r.
Ogółem			4 068 267,83	

Uzasadnienie

Wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 w łącznej kwocie 4.068.267,83 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 pierwszy, a następnie drugi aneks do umowy z wykonawcą. Ostateczny termin wykonania zadania upływa 20 grudnia 2019 r. Z uwagi na procedurę odbioru zadania i fakturowania, dokonanie płatności za przedmiotowe zadanie nie będzie możliwe w 2019 r. Zgodnie z umową w 2019 r. nastąpiła częściowa płatność za wykonanie usługi w kwocie 12.900,00 zł;

2) 19.065,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Projekt chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 w miejscowości Komornica na terenie Gminy Wieliszew, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1822W do przystanku autobusowego na odcinku ok. 300 m”. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto 29 października 2019 r. umowę z wykonawcą w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy wynoszący 7 tygodni został przedłużony o czas uzgodnienia koncepcji tj. do dnia 25 grudnia 2019 r. Z uwagi na procedurę odbioru zadania i fakturowania, dokonanie płatności za przedmiotowe zadanie nie będzie możliwe w 2019 r.;

3) 14.040,00 zł – zadanie bieżące pn. „Wykonanie wycinki 35 sztuk drzew z pasa drogowego drogi powiatowej numer 1807W - ul. Prosta w miejscowości Karolino na terenie gminy Serock oraz regulacji skrajni drogowej w ciągu drogi powiatowej 4303W - ul. Wojska Polskiego w miejscowości Białobrzegi na terenie gminy Nieporęt”. Na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania oraz podpisano umowę¹;

4) 930.000,00 zł – zadanie bieżące pn. „Akcja zima” - w ramach realizacji zadania przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawarto umowy na utrzymanie zimowe dróg i chodników;

5) 8.364,00 zł – zadanie bieżące pn. „Wykonanie analizy ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 632 (ul. Nowodworskiej) i drogi powiatowej nr 1823W (ul. Suwalnej) w miejscowości Łajski, na terenie gminy Wieliszew w Powiecie Legionowskim”. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto 3 grudnia 2019 r. umowę z wykonawcą w zakresie wykonania analizy. Termin wykonania zadania zgodnie z umową to 23 grudnia 2019 r. Z uwagi na procedurę odbioru zadania i fakturowania, dokonanie płatności za przedmiotowe zadanie nie będzie możliwe w 2019 r.;

6) 21.033,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1822W (ul. Wspólna) w Gminie Wieliszew w zakresie budowy chodnika”. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Zadanie realizowane było etapami w latach 2016-2018 (część prac realizowana była w 2019 r. w ramach wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018). W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto 8 października 2019 r. umowę z wykonawcą w zakresie wykonania dokumentacji projektowej kolejnego odcinka łączącego istniejący chodnik z drogą wojewódzką Nr 632 w miejscowości Komornica, na długości ok. 330 m. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy wynoszący 10 tygodni został przedłużony o czas uzgodnienia koncepcji tj. do dnia 24 grudnia 2019 r.

¹ Planowana data podpisania umowy: 16-18.12.2019 r.

Z uwagi na nieuregulowany stan prawny granic działek ewidencyjnych wchodzących w zakres opracowania, zawarto aneks do umowy z wykonawcą². Ostateczny termin wykonania zadania zgodnie z aneksem to 18 luty 2020 r.;

7) 68.880,00 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock od drogi krajowej nr 61 do drogi krajowej nr 62”. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 5 sierpnia 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą na aktualizację dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy drogi powiatowej Nr 1807W w Gminie Serock na odcinku I - ul. Promyka w miejscowości Karolino tj. od km 0+000 do km 1+403,30, której termin wykonania to: 29 października 2019 r. Ze względu na wydłużający termin wykonania map dla celów projektowych zawarto aneks do umowy. Ostateczny termin przekazania dokumentacji zgodnie z aneksem to: 29 listopada 2019 r. Do dnia sporządzenia projektu niniejszej uchwały nie przedłożono kompletnej dokumentacji projektowej. Z uwagi na procedurę odbioru zadania i fakturowania, dokonanie płatności za przedmiotowe zadanie nie będzie możliwe w 2019 r. Zgodnie z umową będą naliczane kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania. Przewidywany termin przekazania dokumentacji projektowej to styczeń 2020 r.;

8) 7.380,00 zł – zadanie bieżące pn. „1) Ustalenie granic działek ewidencyjnych nr 110 i nr 180/1 z obrębu Aleksandrów, Gmina Nieporęt 2) Doprowadzenie do zgodności pomiędzy stanem nieruchomości ujawnionym w operacie Ewidencji Gruntów i Budynków a faktycznym stanem nieruchomości działka nr 462/16 z obrębu Topolina, Gmina Wieliszew”. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 8 listopada 2019 r. zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie opracowania geodezyjnego w terminie do 15 grudnia 2019 r. Z uwagi na konieczność przeprowadzenia nieplanowanych, dodatkowych analiz dokumentacji znajdującej się w zasobach PODGIK, zawarto aneks do umowy wskazując ostateczny termin wykonania zadania na 15 marca 2020 r.³;

9) 40.000,00 zł – zadanie bieżące pn. „Wykonanie aktualizacji Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2016-2025 oraz Planu Operacyjnego na lata 2020-2025”. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto 4 października 2019 r. umowę z wykonawcą na aktualizację dokumentów strategicznych powiatu legionowskiego. Z uwagi na konieczność pogłębienia prac i zaangażowania wybranych grup społecznych w dalsze prace nad aktualizacją dokumentów zawarto aneks do umowy, wskazując ostateczny termin wykonania zadania do 11 lutego 2019 r.⁴;

10) 1.484.611,60 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i adaptacja pomieszczeń budynku przychodni NZOZ "Legionowo" z rozbudową o nową klatkę schodową oraz projektem zagospodarowania terenu na ul. Sowińskiego 4 w Legionowie”. Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Przedsięwzięcie planowane do realizacji etapami w latach 2008-2020. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 24 czerwca 2019 r. podpisano umowę na przebudowę NZOZ „Legionowo” obejmującą m.in. przebudowę skrzydła przychodni po prawej stronie od rejestracji pacjentów na parterze obejmującą piwnice, parter oraz pierwsze piętro wraz z instalacjami wewnętrznymi, zagospodarowanie terenu wokół przychodni, wykonanie renowacji dachu przez pokrycie membraną PVC oraz remont garaży z dostosowaniem wjazdów do wymiarów pojazdów ratownictwa medycznego. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy od dnia wprowadzenia Wykonawcy na teren placu budowy tj. termin zakończenia prac budowlanych mija 1 lipca 2020 r. W ramach zaplanowanych środków w ramach zadania na 2019 r. w kwocie 2.650.000,00 zł wykonano tylko część prac zawartych w harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji z uwagi na brak możliwości przeniesienia czynnych gabinetów lekarskich.

Kwota wydatków niewygasających w ramach opisywanego zadania inwestycyjnego obejmuje również nadzór budowlany na podstawie zawartej umowy 10 lipca 2019 r. Nadzór inwestorski sprawowany jest w całym okresie realizacji prac budowlanych;

11) 21.530,70 zł – zadanie bieżące pn. Realizacja zadania w zakresie ochrony zdrowia program polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi wśród

² Aneks zostanie podpisany najpóźniej do 23.12.2019 r.

³ Aneks zostanie podpisany najpóźniej do 23.12.2019 r.

⁴ Aneks zostanie podpisany najpóźniej do 23.12.2019 r.

mieszkanek Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022" w roku 2019 z udziałem kobiet w wieku 25-39 lat oraz w wieku 40-49 lat. Zgodnie z treścią programu, procedura wyłonienia wykonawcy musi być przeprowadzana corocznie. Z uwagi iż, w pierwszej połowie br. program finansowany był w ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 r., dopiero w lipcu br., w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert na wybór realizatora, zawarto umowę z wykonawcą, w której wskazano termin wykonania zadania – zgodnie z warunkami konkursu - do 13 grudnia 2019 r. W celu wydłużenia realizacji zadania, dzięki czemu większa liczba mieszkanek powiatu legionowskiego będzie mogła skorzystać z programu, zawarto aneks do umowy z Wykonawcą⁵. Ostateczny termin wykonania zadania zgodnie z aneksem to 31 maja 2020 r.;

12) 39.926,00 zł – zadanie bieżące pn. Realizacja zadania w zakresie ochrony zdrowia program polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów gruczołu krokowego wśród mieszkańców Powiatu Legionowskiego na lata 2018-2022" w roku 2019 z udziałem mężczyzn w wieku 50-69 lat. Zgodnie z treścią programu, procedura wyłonienia wykonawcy musi być przeprowadzana corocznie. Z uwagi iż, w pierwszej połowie br. program finansowany był w ramach wydatków niewygasających z upływem 2018 r., dopiero w lipcu br., w wyniku rozstrzygniętego konkursu ofert na wybór realizatora, zawarto umowę z wykonawcą, w której wskazano termin wykonania zadania – zgodnie z warunkami konkursu - do 13 grudnia 2019 r. W celu wydłużenia realizacji zadania, dzięki czemu większa liczba mieszkańców powiatu legionowskiego będzie mogła skorzystać z programu, zawarto aneks do umowy z Wykonawcą⁶. Ostateczny termin wykonania zadania zgodnie z aneksem to 31 maja 2020 r.;

13) 1.241.317,53 zł – zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Kombatant" w Legionowie wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów przeciwpożarowych". Zadanie realizowane w ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawarto 13 września 2019 r. umowę z wykonawcą w zakresie wykonania prac budowlanych. Pierwotny termin wykonania przedmiotu umowy to 20 grudnia 2019 r. W związku z zaistnieniem okoliczności, które uniemożliwiają prawidłowy odbiór budynku tj. konieczność wykonania dodatkowych robót polegających na dostosowaniu pożarowym części budynku wraz z pracami towarzyszącymi nie ujętymi w dokumentacji projektowej wykonawczej zawarto aneks do umowy⁷. Ostateczny termin wykonania prac zgodnie z aneksem to 20 marca 2020 r.;

14) 142.020,00 zł – zadanie bieżące pn. „Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew na terenie Powiatu Legionowskiego wraz z trzyletnią pielęgnacją posadzonego materiału roślinnego". W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 29 listopada 2019 r. zawarto umowę na wykonanie zadania w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia na teren prac tj. do 20 grudnia 2019 r. Zgodnie z umową wykonawca może żądać zmiany terminu wykonania m.in. jeżeli wystąpiły inne nieprzewidziane i niezawinione przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności uniemożliwiające zakończenie przedmiotu umowy w tym warunki pogodowe. Z uwagi na procedurę odbioru zadania i fakturowania, dokonanie płatności za przedmiotowe zadanie nie będzie możliwe w 2019 r.

⁵ Aneks zostanie podpisany najpóźniej do 23.12.2019 r.

⁶ Aneks zostanie podpisany najpóźniej do 23.12.2019 r.

⁷ Aneks zostanie podpisany najpóźniej do 23.12.2019 r.