

**UCHWAŁA NR IX/67/24**  
**RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2024 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków**

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 oraz ostateczne terminy ich dokonania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1, wg jednostek realizujących zadanie z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 do uchwały.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Koszalinie z obowiązkiem złożenia sprawozdania z jej wykonania łącznie z informacją o wykonaniu budżetu za I półrocze 2025 roku.

**§ 4.** Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Kamil Jesionowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/67/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Wykaz planowanych wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego, które w 2024 roku nie wygasną z  
upływem roku budżetowego**

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w złotych	Ostateczny termin dokonania wydatków
1	<b>Zakup posypywarki</b>	110 700,00	2025-06-30
2	<b>Zestaw do utrzymania chodników na terenie Powiatu Koszalińskiego</b>	241 506,91	2025-06-30
3	<b>Serwer kopii bezpieczeństwa</b>	52 890,00	2025-01-31
4	<b>Modernizacja instalacji odgromowej LPS w budynkach: pałacowym i administracyjno - mieszkalnym</b>	63 899,00	2025-02-28
5	<b>Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie</b>	134 931,00	2025-03-31
<b>SUMA</b>		<b>603 926,91</b>	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/67/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego, które w 2024 roku nie wygasną z upływem roku budżetowego**

(wg. działu, rozdziału, paragrafu)

Dział	Rozdz.	§	Kwota w złotych	Nazwa zadania	Termin realizacji
1	2	3	4	5	6
600	60014	6060	110 700,00	<b>Zakup posypywarki</b>	2025-06-30
600	60014	6060	241 506,91	<b>Zestaw do utrzymania chodników na terenie Powiatu Koszalińskiego</b>	2025-06-30
750	75020	6060	52 890,00	<b>Serwer kopii bezpieczeństwa</b>	2025-01-31
852	85202	6050	63 899,00	<b>Modernizacja instalacji odgromowej LPS w budynkach: pałacowym i administracyjno - mieszkalnym</b>	2025-02-28
852	85202	6050	134 931,00	<b>Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie</b>	2025-03-31
			<b>603 926,91</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/67/24  
Rady Powiatu w Koszalinie  
z dnia 18 grudnia 2024 r.

### Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego, które w 2024 roku nie wygasną z upływem roku budżetowego

(wg. jednostek organizacyjnych powiatu)

(wg. działu, rozdziału, paragrafu)

Jednostka realizująca zadanie	Ostateczny termin dokonania wydatków	Dział	Rozdz.	§	Kwota w złotych	w tym wydatki majątkowe	Nazwa zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2025-06-30	600	60014	6060	110 700,00	110 700,00	<b>Zakup posypywarki</b>
Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie	2025-06-30	600	60014	6060	241 506,91	241 506,91	<b>Zestaw do utrzymania chodników na terenie Powiatu Koszalińskiego</b>
Starostwo Powiatowe w Koszalinie	2025-01-31	750	75020	6060	52 890,00	52 890,00	<b>Serwer kopii bezpieczeństwa</b>
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	2025-02-28	852	85202	6050	63 899,00	63 899,00	<b>Modernizacja instalacji odgromowej LPS w budynkach: pałacowym i administracyjno - mieszkalnym</b>
Dom Pomocy Społecznej w Parsowie	2025-03-31	852	85202	6050	134 931,00	134 931,00	<b>Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie</b>
OGÓLEM					<b>603 926,91</b>	<b>603 926,91</b>	

## Uzasadnienie

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2024 roku wymieniono zadania, do wykonania których dokonano wyboru wykonawcy. Na kwotę wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2024 w ogólnej kwocie 603 926,91 zł składają się wydatki zaplanowane w budżecie:

1. **Starostwa Powiatowego w Koszalinie na realizację zadania: Serwer kopii bezpieczeństwa.** W toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 29.11.2024 r., która została złożona przez JT-SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Szczecin na kwotę 52.890,00 zł. Termin dostawy serwera został określony na 30 dni, co może nastąpić w styczniu 2025 r. W związku z dużym ryzykiem wynikającym z braku dostawy zasadnym jest ujęcie zakresu rzeczowego przypadającego pierwotnie do realizacji w roku 2024, w wydatkach niewygasających, z ostatecznym terminem realizacji 31.01.2025 r.

### 2. Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie na realizację zadań:

1) **Zakup posypywarki** – W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 21.11.2024 r., która została złożona przez Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DANROB S.C. Najman Robert, Najman Daniel, Najman Paweł, Kazimierza Wielka, na kwotę 110.700,00 zł;

2) **Zestaw do utrzymania chodników na terenie Powiatu Koszalińskiego** – W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert w dniach 21.11.2024 r. oraz 27.11.2024 r., które zostały złożone przez:

a) firmę Kania Wałcz Agro Sp. z o.o., Wałcz na kwotę 46.617,00 zł,

b) Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Agromotors Paweł Płoski, Piotrkowo – na kwotę 169.900,00 zł,

c) Devisioner Sp. z o.o., Warszawa na kwotę: 24.989,91 zł.

Pierwotnie wydatki były planowane do realizacji w roku 2024, jednakże w związku z terminami dostaw sprzętu zostaną wykonane do dnia 30.06.2025 r.

### 3. Domu Pomocy Społecznej w Parsowie na realizację zadania:

1) **Modernizacja instalacji odgromowej LPS w budynkach: pałacowym i administracyjno – mieszkalnym.** W toku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 11.12.2024 r., która została złożona przez Elektrobud Sigma Sp. z o.o. usługi elektryczne i energetyczne, Poznań na kwotę 63.899,00 zł. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz dużego zakresu prac zadanie, które pierwotnie było do realizacji w roku 2024 ujęto w wykazie wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem realizacji do dnia 28.02.2025 r.

2) **Rozbudowa sieci WiFi w Domu Pomocy Społecznej w Parsowie.** W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 13.12.2024 r., która została złożona przez Koma Nord Sp. z o.o., Gdynia na kwotę 134.931,00 zł. Z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz dużego zakresu prac zadanie, które pierwotnie było do realizacji w roku 2024 ujęto w wykazie wydatków niewygasających, z ostatecznym terminem realizacji do dnia 31.03.2025 r.