

**UCHWAŁA NR LXII/394/22
RADY POWIATU W KOSZALINIE**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego
2022 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków**

Na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1364 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 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 2023 roku.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Grabarek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/394/22
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Wykaz planowanych wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego, które w 2022 roku nie wygasną z upływem roku budżetowego

Lp.	Nazwa zadania	Kwota w złotych	Ostateczny termin dokonania wydatków
1			
1	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniania ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	359 104,65	30 czerwca 2023 r.
2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Żydowie	99 500,00	30 czerwca 2023 r.
SUMA		458 604,65	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/394/22
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego, które w 2022 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
852	85202	6050	359 104,65	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniania ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim	30 czerwca 2023 r.
852	85202	6050	99 500,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Żydowie	30 czerwca 2023 r.
			458 604,65		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/394/22
Rady Powiatu w Koszalinie
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Powiatu Koszalińskiego, które w 2022 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
Starostwo Powiatowe w Koszalinie	30 czerwca 2023 r.	852	8502	6050	359 104,65	359 104,65	Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniania ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim
Dom Pomocy Społecznej w Żydowie	30 czerwca 2023 r.	852	8502	6050	99 500,00	99 500,00	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Żydowie
OGÓLEM					458 604,65	458 604,65	

Uzasadnienie

do Uchwały LXII/394/22 Rady Powiatu w Koszalinie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2022 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków

Na kwotę wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 w ogólnej wysokości **458.604,65** zł w dziale 852 rozdział 85202 składają się w:

1) Starostwie Powiatowym w Koszalinie wydatki na realizację zadania "Budowa Domów Pomocy Społecznej wraz z systemem usprawniania ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim" wynikające z zawartych umów:

a) kwota **320.138,25** zł wynikająca z umowy ZP.273.4.2022 z firmą LPW ENGINEERING sp. z o.o z siedzibą w Katowicach z dnia 20 czerwca 2022 r. na - Świadczenie doradztwa technicznego i opracowania dokumentów dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Domów Pomocy Społecznej z systemem usprawniającym ich zarządzanie w Powiecie Koszalińskim”;

b) kwota **38.966,40** zł wynikająca z umowy zawartej z Grupą Doradczą SIENNA Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 marca 2022 r. aneksowanej w dniu 10 maja 2022 r. na - Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia na "Budowę domów pomocy społecznej w powiecie koszalińskim wraz z systemem usprawniającym ich zarządzanie realizowana w formie PPP" w trybie dialogu konkurencyjnego.

Z uwagi na skomplikowany charakter projektu, wymagających procedur administracyjnych oraz złożonych procedur odbiorczych ostateczne płatności za realizację umów zostaną zrealizowane w rok 2023.

2) Domu Pomocy Społecznej w Żydowie wydatki na realizację zadania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i przebudowy budynku Domu Pomocy Społecznej w Żydowie” w kwocie **99.500,00** zł wynikają z umowy nr GT.II.261.2.2022.KP zawartej w dniu 1 grudnia 2022 r. z firmą Biuro Audytu Energetycznego DELTA Ewa Horków ul. Partyzantów 17 w Koszalinie.

Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, do dokumentacji projektowo-kosztorysowej wchodzi: inwentaryzacja budowlana i instalacyjna, audyt energetyczny, dokumentacja termomodernizacyjna segmentów A,B,C,D, czas opracowania ww. dokumentacji wynosi co najmniej 6 miesięcy. Termin zakończenia i przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzją pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o niewnoszeniu sprzeciwu wykonania robót budowlanych ustalono na 6 miesięcy od daty podpisania umowy tj. do dnia 1 czerwca 2023 r.