

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM**

z dnia 2020 r.

w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.), art. 263 ust. 2, 3, 4, i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869, zm. Dz. U. z 2018r. poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 oraz ostateczny termin ich realizacji, zgodnie z załącznikiem Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020 w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Wacława Bąk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
z dnia.....2020 r.

Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

Nr zadania	Zadanie	Ostateczny termin dokonania wydatku
1.	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicu Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim	30.06.2021 r.
2.	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w niżej wymienionym zakresie: - Aparat RTG - 1 szt.	30.06.2021 r.
3.	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	30.06.2021 r.
4.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30.06.2021 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim
 z dnia.....2020 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem 2020 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan finansowy	W tym wydatki majątkowe w zł.
1.	851	85195	6050	Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim	340 966,39	340 966,39
2.	851	85195	6060	Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Tomaszowie Mazowieckim w niżej wymienionym zakresie: - Aparat RTG - 1 szt.	21 648,00	21 648,00
3.	801	80195	6060	Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim	137 676,92	0,00
			6067		502 820,02	0,00
			6069		95 775,26	0,00
4.	750	75020	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00	0,00
Ogółem					1 102 576,59	362 614,39

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 263 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może podjąć uchwałę w sprawie wydatków niewygasających pod warunkiem posiadania środków na ich wykonanie w budżecie tego roku, w którym zostały zaplanowane. Zgodnie bowiem z art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych, środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie wydatków niewygasających są gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego. Środki te powinny być zatem przekazane na odpowiedni rachunek bankowy przed upływem roku budżetowego, tj. najpóźniej do 31 grudnia. Możliwość ustalenia wydatków niewygasających dotyczy jedynie wydatków, w odniesieniu do których zawarte zostały umowy lub wkrótce takie umowy zostaną zawarte.

W wykazie wydatków, które nie wygasają do końca 2020 roku (załącznik nr 1 do uchwały) wymieniono zadanie pn: „Budowa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Podleśnej w Tomaszowie Mazowieckim” z ostatecznym terminem dokonania tego wydatku. Umowa na wykonanie tego zadania jest już podpisana, jednak sytuacja epidemiologiczna oraz wprowadzane w związku z nią ograniczenia uniemożliwiły wykonanie tego zadania do końca 2020 roku oraz dokonania płatności. Dlatego zasadne jest ujęcie tego wydatku w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku.

Zadanie pn: „Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim” z uwagi na brak możliwości instalacji i montażu zakupionego w ramach umowy Nr ZP.273.24.2020 z dnia 12.11.2020r. - Aparatu RTG, spowodowanej nieprzygotowaniem do dnia dzisiejszego pomieszczenia znajdującego się na terenie Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim, powyższe zadanie nie może być zrealizowane.

Zadanie pn: „Modernizacja i adaptacja Centrum Kształcenia Praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim”. Przedmiotem umowy nr ZP.273.31.2020 z dnia 16.12.2020r. jest dostawa wyposażenia i narzędzi warsztatowych dla Centrum Kształcenia Praktycznego z Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Tomaszowie Mazowieckim. Powodem braku możliwości realizacji zamówienia w terminie umownym jest siła wyższa w postaci pandemii COVID – 19 i wywołane tym problemy związane z przerwaniem łańcucha dostaw materiałów od dostawców Wykonawcy. Aktualna sytuacja epidemiologiczna oraz ogłoszony lockdown w Niemczech, skąd pochodzi znaczna część materiałów uniemożliwia terminową realizację dostawy.

Zadanie pn: „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii”. Przedmiotem umowy nr ZP.273/1/80/2020 z dnia 28.09.2020r. jest przygotowanie weryfikacji Porozumienia wykonawczego zawartego między Powiatem Tomaszowskim, a Powiatowym Centrum Aktywizacji Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia z dnia 18 grudnia 2019 roku (Porozumienie Wykonawcze) i Studium Wykonalności projektu nr WND-RPLD.06.03.02-10-0012/17 pn. „Rozwój potencjału społeczno-

gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” (Studium Wykonalności) w kontekście prowadzenia działalności przez PCAS w świetle koniecznych aktualizacji oraz utrzymania zgodności z Decyzją UOIG . 2. Wykonanie pracy zleconej zostanie wykonana poprzez sporządzenie opracowań i prac dotyczących:

Zadania 1. Przygotowanie raportu z przeprowadzenie przeprowadzonej analizy czy niezbędne jest wprowadzenie zmian w Porozumieniu Wykonawczym z dnia 18 grudnia 2019 roku (Porozumienie Wykonawcze) i Studium Wykonalności projektu nr WND-RPLD.06.03.02-10-0012/17 pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” (Studium Wykonalności) w kontekście prowadzenia działalności przez Powiatowe Centrum Aktywizacji Społecznej (PCAS),

Zadanie 2. Wprowadzenie wypracowanych z PCAS/Powiatem zakresów zmian w Porozumieniu Wykonawczym i Studium Wykonalności projektu nr WND-RPLD.06.03.02-10-0012/17 pn. „Rozwój potencjału społeczno-gospodarczego obszaru rewitalizowanego przy ulicy Farbiarskiej w Tomaszowie Mazowieckim poprzez utworzenie Centrum Animacji Społecznej” (Studium Wykonalności), z zastrzeżeniem rekomendacji eksperckiej,

Zadanie 3. weryfikację postanowień Porozumienia Wykonawczego w kontekście dostosowania uregulowań zawartych w tym postanowieniu zgodnie z uwarunkowaniami faktycznymi Zleceniodawcy,

Zadanie 4. określenie koniecznych zmian w infrastrukturze finansowo-księgowej Zleceniodawcy, czyli wypracowanie algorytmu alokacji kosztów pośrednich i określenie zasad wyznaczania rekompensaty, w tym Różnego Zysku, o którym mowa w Porozumieniu Wykonawczym,

Zadanie 5. weryfikacja określenia standardu usług powierzonych opracowanych przez Zleceniodawcę w kontekście definicji usług świadczonych w ogólnym interesie mających charakter gospodarczy,

Zadanie 6. przeprowadzenie uzgodnień w zakresie postulowanych zmian z Urzędem Marszałkowskim RPO WŁ w formie spotkań, korespondencji (w tym mailowej) i kontaktów telefonicznych; wypracowanie ostatecznej wersji Porozumienia Wykonawczym i Studium Wykonalności uzgodnionej z Urzędem Marszałkowskim RPO WŁ.

Realizacja Zadania 6 określonego w §1 ust. 2 pkt. 6 niniejszej umowy nie zakończy się do 31.01.2020r. ze względu na, iż uzgodnienia z Urzędem Marszałkowskim RPO WŁ są utrudnione w związku z sytuacją epidemiologiczną COVID-19 na świecie spowodowaną dużą liczbą zakażeń i zachorowań wywołanych wirusem SARS- Cov-2. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego RPO WŁ przebywają na kwarantanna i zwolnieniach lekarskich co skutkuje wydłużeniem czasu rozpatrywania wniosków. Dodatkowo realizacja Zadania 6 może rozpocząć się dopiero po zakończeniu realizacji Zadań 1,2,3,4,5, ponieważ ustalenia mogą zostać poczynione na podstawie wypracowanych dokumentów. Terminy odbiorów realizacji poszczególnych Zadań to:

Zadanie 1 - 21.12.2020r.

Zadanie 2 - 21.12.2020r.

Zadanie 3 - 21.12.2020r.

Zadanie 4 - 1.12.2020r.

Zadanie 5 - 1.12.2020r.

W załączniku nr 2, zgodnie z art. 263 ust. 5 ustalono plan finansowy wydatków niewygasających. Ogólna kwota wydatków niewygasających z upływem 2020 roku wynosi **1 102 576,59 zł.**, z czego wydatki majątkowe wynoszą 362 614,39 zł, a bieżące 739 962,20zł.