

UCHWAŁA NR/2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia2018 r.

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) w związku z art. 263 ust. 2, 3, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się:

1. Wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
2. Plan finansowy wydatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają w 2018 roku z upływem roku budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Środki finansowe niewykorzystane w terminie, określonym w załączniku Nr 1 podlegają przekazaniu na dochody budżetu Powiatu.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zarząd Powiatu Wołomińskiego występuje do Rady o zatwierdzenie wykazu zadań, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z końcem roku 2018 oraz ich planu finansowego.

Niewygasające wydatki inwestycyjne

1. *Przebudowa ciągu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej w Ząbkach, gm. Ząbki.* Zawarta została umowa Nr 395.2018 w dniu 05.09.2018r. z wykonawcą Jakubem Krawczyk VEGMAR z siedzibą Warszawa przy ul. Dembego 12 lok. 14 na aktualizację dokumentacji projektowej. Z uwagi na termin podpisania umowy tj. 05-09-2018 r. nie było możliwe uzyskanie decyzji ZRID w tak krótkim okresie. Jednostka projektowa we wrześniu rozpoczęła prace geodezyjne (przekształcenie mapy zasadniczej w postaci rastrowej na wektorową). W dniu 28.11.2018r. opracowania geodezyjne związane z wektoryzacją mapy zostały opracowane i złożone do Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego i Kartograficznego celem sprawdzenia i wprowadzenia operatu geodezyjnego do zasobów krajowych. Kolejnym etapem będzie wykonanie map prawnych podziałowych, uzyskanie uzgodnień, opinii i warunków przebudowy urządzeń kolidujących. Przewidywany termin zakończenia zadania to 30.05.2019.
2. *Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4320W wraz z rozbiórką istniejącego i budowa nowego obiektu mostowego nad rowem melioracyjnym w msc. Dąbrówka, gm. Dąbrówka* - Zawarta została umowa Nr 350.2018 w dniu 13.08.2018 na roboty budowlane z wykonawcą Szczepanem Janem Mielczarczyk FUH „INSTAL - BUD” oraz w dniu 27.08.2018 umowa Nr 381.2018 na prowadzenie nadzoru inwestorskiego z Pawłem Osieckim Budownictwo Inżynieryjne PO-MOST. Wykonawca wykonał roboty związane z wykonaniem nowej konstrukcji żelbetowej mostu wraz z przyczółkami i płytami przejściowymi, obecnie prowadzone są roboty związane z zabezpieczeniem i izolacją obiektu oraz wykonaniem konstrukcji drogi. Na etapie realizacji robót zaistniała konieczność przeprojektowania konstrukcji mostu w związku z innymi warunkami gruntowymi w miejscu budowy niż wynikało to z dokumentacji geologicznej wykonanej w oparciu o odwierty wykonane w okolicy. Obecnie z uwagi na niskie temperatury prace betonowe muszą być wykonywane z odpowiednią zwłoką a część robót wykończeniowych nie będzie możliwa do wykonania w tym roku. Umowa zobowiązuje Wykonawcę robót do uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji na użytkowanie obiektu. Procedurę pozyskania decyzji można rozpocząć po całkowitym zakończeniu robót i będzie ona trwała min. 30 dni. Przedłużenie okresu prowadzenia robót jest związane z koniecznością wydłużenia terminu sprawowania nadzoru inwestorskiego. Przewidywany termin zakończenia zadania 30 maj 2019r.
3. *Przebudowa dróg powiatowych Nr 4357W Al. Armii Krajowej (na odc. od skrzyżowania z ul. Żaluskiego do ul. Piłsudskiego) z drogą powiatową Nr 4361W ul. Sasina (na odcinku do linii kolejowej E57).* Umowa Nr 248.2017 została zawarta w dniu 01.06.2017 na wykonanie dokumentacji projektowej z Piotrem Szydłowskim Biuro Projektów Drogowych TMP PROJEKT.
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zaistniała konieczność przebudowy sieci elektroenergetycznej Sn 15 kV będącej w zarządzie PKP. Energetyka S.A. Długotrwały proces uzgadniania zakresu oraz przebiegu sieci SN uniemożliwił przedłożenie dokumentacji na naradę koordynacyjną sieci uzbrojenia terenu. Dnia 17.09.2018 r. uzgodniono projekt budowlany zawierający dodatkowe uwagi odmienne niż wynikały z wydanych 28.02.2018 r. przez PKP warunków. Po naniesieniu uwag oraz skorygowaniu pozostałych sieci uzbrojenia terenu objętych opracowaniem dnia 21.11.2018 r. uzyskano pozytywną opinię z narady

koordynacyjnej. Na podstawie zatwierdzonego protokołu opracowano i przekazano do zatwierdzenia projekty budowlane poszczególnych branż.

Jednostka projektowa zakończyła obecnie proces przygotowywania dokumentacji, uzyskała już wszystkie wymagane uzgodnienia i warunki. Przygotowuje obecnie wniosek o wydanie decyzji ZRID. Deklaruje złożenie wniosku ZRID do dnia 14.12.2018r. Procedura wydawania decyzji trwa ok 3 miesięcy. Przewidywany termin zakończenia zadania 30 marca 2019r.

4. *Budowa nowego śladu drogi 635 od węzła Czarna do skrzyżowania z trasą S-8.* Zawarta została w dniu 09.07.2013 umowa Nr 032.361.2013 z dnia 09.07.2013r. z Biurem Projektów Inżynierii Lądowej Sp. z o.o. Opóźnienie w zakończeniu umowy wynika z przedłużającej się okresu procedury administracyjnej wydania przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Wniosek złożono do Wojewody w dniu 10.05.2018r. Pismem z dnia 18.09.2018r. Wojewoda poinformował o wszczęciu postępowania w dniu 06.08.2018r. W dniu 05.11.2018r. i 20.11.2018r. Wojewoda przekazał do Jednostki Projektowej pisma z uwagami właścicieli nieruchomości co do wykonywanych przejęć nieruchomości pod nowy ślad drogi na które udzielono odpowiedzi w dniu 22.11.2018r. Do dnia dzisiejszego Wojewoda nie wydał decyzji. Po uzyskaniu decyzji ZRID możliwe będzie rozliczenie umowy,
5. *Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania DK 50 z drogą powiatową DP 4343W w miejscowości Zawiszyn, gmina Jadów.* W dniu 03.07.2018 zawarta została umowa Nr 297.2018 z Biurem Projektowym VIAE Kazimierz Krzemiński
Z uwagi na termin podpisania umowy tj. 03.07.2018 r. nie było możliwe wykonanie dokumentacji i uzyskanie decyzji ZRID do 20 12 2018r. Złożenie wniosku wymaga wykonania map prawnych podziałowych, uzyskania uzgodnień, opinii i warunków przebudowy urządzeń kolidujących. Późny termin podpisania umowy był konsekwencją dwukrotnie ogłaszanego przetargu. W pierwszym postępowaniu przetargowym nie wpłynęła żadna oferta, a w drugim postępowaniu przed podpisaniem umowy konieczne było zwiększenie środków w budżecie. Realizacja zadania projektowego była uzależniona od terminu uzyskania opinii zarządcy drogi DK50 wchodzącej w zakres opracowania, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Przedmiotowa opinia wpłynęła do Projektanta dopiero we wrześniu br. i spowodowała konieczność zmiany wcześniej przyjętej koncepcji W trakcie realizacji zadania Zamawiający i Projektant dowiedzieli się o trwających równolegle pracach projektowych w pasie drogowym DK 50. Prace te miały znaczenie dla przygotowywanej dokumentacji gdyż rozwiązania powinny zostać wzajemnie skorelowane. Dopiero 24.10.2018r. udało się uzyskać stosowne uzgodnienia w tym rzędne wysokościowe projektu, do którego dowiązane zostanie opracowanie Powiatu. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadania 30 maj 2019r.
6. *Rozbudowa drogi powiatowej nr 4324W na odcinku od skrzyżowania ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Czapskiego i Witosy i dalej do wysokości działki ew. nr 232/1 w msc Małopole , gmina Dąbrówka,* Zawarta w dniu 04.01.2018 umowa na wykonanie prac drogowych z firmą Szczepan Jan Mielczarek FUH INSTAL-BUD oraz umowa nr 78,2018 z dnia 26.02.2018 z firmą „„„„„„„„„„„ na nadzór budowlany. W trakcie realizacji zadania Wykonawca poinformował Zamawiającego o problemie technicznym związanym z istniejącymi studniami kanalizacji sanitarnej, których budowa została zrealizowana w ramach zadania własnego Gminy Dąbrówka. Omawiane studnie zostały wykonane z tworzywa sztucznego, są w złym stanie technicznym, zostały umieszczone w pasie drogowym niezgodnie z ich przeznaczeniem/nie są przeznaczone do przenoszenia obciążeń od ruchu ciężkiego/. Z uwagi na fakt, iż studnie stanowią własność Gminy Dąbrówka prowadzone były rozmowy i korespondencja z Gminą o sposobie rozwiązania zaistniałego problemu, który blokował

Wykonawcy możliwość realizacji robót. Gmina ostatecznie odmówiła pokrycia w 2018r kosztów związanych z przebudową studni. W związku z powyższym w celu dalszej realizacji zadania została podjęta decyzja o wykonaniu przebudowy studni staraniem powiatu i dochodzenia ewentualnego odszkodowania w terminie późniejszym. Proces ustalenia sposobu sfinansowania przebudowy studni spowodował, że Wykonawca robót nie mógł realizować zadania, poza drobnymi robotami, które jednak nie przekładają się na oczekiwany postęp prac a w konsekwencji płatności. Powyższe okoliczności wpływają jednocześnie na wykonywanie umowy o nadzór inwestorski. Z uwagi na niezakończenie zadania niemożliwe jest dokonanie płatności na rzecz Inspektora Nadzoru. W zaistniałej sytuacji mimo iż na chwilę obecną zostały ustalone sposoby kontynuacji prac, wykonawca oczekuje na zamówione dodatkowe studnie i po ich otrzymaniu przystąpi do dalszych robót, panujące warunki zimowe i niskie temperatury nie pozwolą już na wykonanie np. robót bitumicznych. Przewidywany termin zakończenia zadania 30 kwietnia 2019r.

7. *Projekt i przebudowa chodnika Klembów-Sitki, gmina Klembów.* Zawarta została w dniu 30.11.18 umowa nr 532.2018 na dostawę masy bitumicznej z firmą Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid CZYSTOŚĆ Sp. j. z siedzibą Wołomin przy ul. Sławkowskiej 22. W związku z tym, iż w ul. Jana Pawła II w Sitkach firma Zakład Budownictwa Drogowego Sp. Jawna R.R.K. Kalinowscy, zgodnie z umową nr 505.2018 z dnia 15.11.2018 r., do dnia 15 grudnia br. realizuje prace związane z wykonaniem robót budowlanych związanych z rozbudową przedmiotowego odcinka drogi (w tym wykonanie poszczególnych warstw konstrukcyjnych drogi), niemożliwe jest w chwili obecnej ułożenie masy asfaltowej przez pracowników WID. Przygotowanie przetargów i podpisanie umowy uzależnione było od środków przydzielonych na zadanie. Przetarg na zakup masy mógł być rozstrzygnięty dopiero po 18 października (po sesji Rady Powiatu) kiedy to zwiększono środki w budżecie. W chwili obecnej, kiedy temperatura powietrza waha się na poziomie zera, technologicznie nie jest możliwe ułożenie betonu asfaltowego jako warstwy ścieralnej. Przewidywany termin zakończenia zadania 30 kwietnia 2019r.
8. *Projekt i przebudowa drogi powiatowej nr 4303W na odcinku Radzymin – tory kolejowe Łąki do granicy powiatu, gm. Radzymin .* Zawarta u mowa Nr z firmą Czystość sp.j. z siedzibą w Wołominie na skropienie nawierzchni drogi , umowa Nr z firmą Czystość sp.j. z siedzibą w Wołominie na zakup masy bitumicznej, umowa Nr z firmą Czystość sp.j. z siedzibą w Wołominie na frezowanie nawierzchni. Obecnie na przedmiotowym odcinku drogi prowadzone są jeszcze roboty budowlane. Prace realizowane są zarówno na zlecenie gminy Radzymin – realizacja budowy chodników i ścieżek rowerowych, jak i na zlecenie Powiatu – realizacja odwodnienia, ustawienie oporników drogowych. Planowany termin zakończenia prac przewidziano na 14 grudnia (zgodnie z umową nr 501.2018 z dnia 14.11.2018 r.). Roboty, które są wykonywane w roku bieżącym dotyczą odcinka drogi o długości ponad 4,5 km. W planie budżetu dopiero 30 sierpnia zwiększono środki na zadanie. Z chwilą gdy pojawiły się możliwości finansowe ogłoszono przetargi na roboty w tym na zakup masy bitumicznej. Wykonanie operacji skropienia jest ściśle związane z ułożeniem betonu asfaltowego (opisanego powyżej) jest to czynność poprzedzająca ułożenie masy. Wykonanie robót polegających na frezowaniu nawierzchni jest ściśle związane z rozkładaniem masy asfaltowej na jezdni. Niezasadne jest wyprzedzające frezowanie, gdyż w warunkach zimowych pogorszy ono warunki bezpieczeństwa ruchu.
9. *Przebudowa istniejących przejść dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa .* Zawarta została umowa nr 477.2018 w dniu 31.10.2018 r. z wykonawcą firma MIREX Mirosław Sałański

z siedzibą w Duczkach oraz umowa Nr z dnia na nadzór inwestorski zawarta z Panem Kazimierzem Marszał .

Postępowanie w tej sprawie ogłaszane było dwukrotnie. Pierwsze zostało unieważnione, drugie, na które wpłynęły dwie oferty udało się rozstrzygnąć dopiero po zwiększeniu środków finansowych w budżecie , co miało miejsce na sesji 18 października br. W trakcie postępowania oferenci kierowali zapytania dotyczące sytuacji długiego okresu oczekiwania na określone w dokumentacji materiały. Zamawiający ustalił ,że jeśli oferent, który wygra postępowanie i podpisze umowę na wykonawstwo a wykaże trudności z dostępem do materiałów niezbędnych do wykonania zamówienia to Zamawiający przewiduje możliwość stosownej zmiany terminu umowy. Wykonawca prac związanych z budową oświetlenia przejść dla pieszych został wprowadzony na roboty z dniem 19 listopada. Pismem z dnia 04-12-2018 r. przekazał zamawiającemu dowód potwierdzający złożone zamówienia materiałowe. Uzyskane odpowiedzi dostawców wskazują że możliwy termin dostawy słupów to 28-02-2019 r. przewidywany termin realizacji zadania 30 kwietnia 2019r.

10. *Przebudowa drogi powiatowej nr 4314W Turów – Leśniakowizna- Majdan, gm. Wołomin*

Umowa Nr 369.2018 została zawarta w dniu 22.08.2018r. z firmą DOWBUD-C Jan Całka z siedzibą Warszawa przy ul. Pawlikowskiego 1 lok. 23 na wykonanie budowy kanalizacji deszczowej na odcinku około 2600 m w ciągu drogi powiatowej nr 4314W ul. Kasprzykiewicza w m. Leśniakowizna wraz z odtworzeniem jezdni, umowa Nr ,,....., została zawarta z tą samą firmą na wykonanie prac dodatkowych (poszerzenie zakresu prac). Na nadzór inwestorski została zawarta umowa Nr 380.2018 z dnia 27.08.2018r. z firmą DROGMARBUD Marcin Młynarski z siedzibą Wołomin przy ul. Partyzantów 81

Roboty są realizowane .W trakcie trwania robót PWiK Wołomin, zleciło firmie Dowbud-C realizację około 60 przyłączy do nieruchomości. W ten sposób PWIK mogło wykonać prace jednocześnie z robotami drogowymi a Powiat mógł przystąpić do swojej części robót bez konieczności oczekiwania na zakończenie prac przez PWIK. Zlecenie takich prac spowodowało jednak opóźnienia w wykonaniu przez Dowbud-C zadania podstawowego, gdyż nie ma możliwości realizacji tak szerokiego frontu robót jednocześnie zapewniając przejezdność drogi. Mając na uwadze interes społeczny wynikający z budowy, Zamawiający przedłużył już okres realizacji zadania podstawowego z terminem do 17 grudnia 2018 r. Zakres robót do wykonania szacowany na dzień 15-20 grudnia b.r. wyniesie około 50% umowy. Przewidywany termin zakończenia robót kwiecień 2019.

11. *Budowa parkingu przy szkole - ZS Thuszcz* Na realizację zadania została zawarta umowa nr 474.2018 w dniu 30 października 2018, z firmą PRW Przemysław Woźniak ul. Deskurów 40 07-201 Wyszaków. Wykonawca dostarczył 2 koncepcje budowy. W związku z koniecznością rozwiązania odwodnienia parkingu w sposób zgodny z przepisami konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód. Procedura przygotowania operatu wodno- prawnego i uzyskania w/w pozwolenia to ok 3 miesiące . W takiej sytuacji uzyskanie pozwolenia na budowę jest niemożliwe do końca 2018r. Realne jest jego uzyskanie do końca kwietnia 2019r.

Wydatki bieżące :

1. *Wykonanie prac remontowych w tym malarskich w budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce przy ul. Józefa Poniatowskiego 29* Umowa nr 519.2018 została zawarta w dniu 22 11 2018r.

Po podpisaniu umowy wykonawca poinformował Zamawiającego, iż po złożeniu zamówienia na określoną w SIWZ stolarkę drzwiową wg zlecenia, możliwy czas dostawy to koniec stycznia 2018r. W takiej sytuacji istnieje możliwość odstąpienia od umowy lub jej kontynuacji z warunkiem zmiany terminu zakończenia. Ponieważ prace remontowe są

oczekiwane nie tylko przez mieszkańców ale wynikają z zaleceń instytucji zewnętrznych (Sanepid), WID wnioskuję o przeniesienie części środków na 2019r. co pozwoli na zrealizowanie robót w pełnym zakresie. Obecnie realizowane są prace związane z remontem korytarzy w zakresie ustalonym bez demontażu starej stolarki.