

B.II. PRZEBUDOWA MOSTÓW

zadanie nr 002-001-034

3 056 651 zł

Dział: 600 Rozdział 60013 § 6050

Numer podzadania ZZDW	Wyszczególnienie podzadań planowanych do realizacji	Plan na 2016r.	Plan na 2016				zmiany wnioskowane Korkią Nr 4	Plan na 2016 po KOREKCJE Nr 4
			po KOREKCJE Nr 1	po KOREKCJE Nr 2	po KOREKCJE Nr 3	po KOREKCJE Nr 4		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Przebudowa przepustu w m. Chwarszczany w ciągu drogi woj. nr 127, km 12+981	272 537	272 537	272 537	195 500		195 500	
2.	Przebudowa przepustu w m. Molstowo w ciągu drogi woj. nr 152, km 22+775	896 975	896 975	896 975	558 500		558 500	
3.	Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. nr 178, km 5+488	242 329	242 329	242 329	175 051	-25 449	149 602	
4.	Budowa obiektu inżynierskiego k/m. Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125, km 21+974	1 644 810	1 644 810	1 644 810	1 092 000	75 449	1 167 449	
5.	Budowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia				250 600	-50 000	200 600	
6.	Budowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 162 w km 67+468 w m. Żóite				287 000		287 000	
7.	Przebudowa przepustu w ciągu drogi woj. nr 172 w km 29+639 k/m. Radacz				498 000		498 000	
OGÓŁEM		3 056 651	3 056 651	3 056 651	3 056 651	0	3 056 651	

Sporządził: Ewa Kasprzak; Koszalin, 16.08.2016r.

DYREKTOR
Michał Żuber
Zatwierdził:

KOREKTA NR 4 – część opisowa

Przedłożona KOREKTA NR 4 Planu ZZDW na 2016 rok polega na wprowadzeniu n/w zmian w zakresie wydatków ZZDW.

A. Zmiany wprowadzone do budżetu przed dniem złożenia wniosku:

1. Zwiększenie budżetu o łączną kwotę 1.722.940 zł dotacji jst na zadania realizowane przez ZZDW, w tym:

- a) zwiększenie o kwotę 722.940 zł poz. B.I. Przebudowa dróg (*Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-007 PF*).
- Zwiększenie środków o kwotę 322.940 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Kalisz Cedynia (*wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 26.07.2016r.*)
 - Zwiększenie środków o kwotę 350.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Czaplinek (*wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 28.07.2016r.*)
 - Zwiększenie środków o kwotę 50.000 zł, stanowiącą kwotę dofinansowania Gminy Stare Czarnowo (*wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie z dnia 4.08.2016r.*)
- b) zwiększenie o kwotę 1.000.000 zł poz. B.XXIII. Przebudowa drogi woj. nr 203 na odcinku Dąbki - Darłowo (*Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-137 PF*), stanowiącą dofinansowanie Gminy Darłowo (*wpłata dotacji na konto dochodowe UM w Szczecinie w dniu 27.07 2016r.*)

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone uchwałą Nr 1295/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9.08.2016r. (wnioski ZZDW: z dnia 1.08.2016r. – pismo nr ZZDW-12/MŁ/41/2016, z dnia 2.08.2016r. – pismo nr ZZDW.3/AN/4102/51/2016 oraz z dnia 5.08.2016r. - pismo nr ZZDW.3/AN/4102/53/2016).

2. Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach zadań budżetowych (zadania bieżące).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 24/2016 i Nr 24a/2016 i 24b/2016 z dnia 30.06.2016r. oraz Nr 29/2016, 29a/2016 i 29b/2016 z dnia 29.07.2016r. (na mocy uchwały Nr 9/16 ZWZ z dnia 14.01.2016r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych).

3. Przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami realizowanymi w ramach zadań budżetowych (roczne zadania inwestycyjne).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone w ramach zadania nr 002-001-007 - Przebudowa dróg i nr 002-001-035 - Bezpieczeństwo Ruchu drogowego, zgodnie z wnioskami ZZDW:

- nr ZZDW.3/AN/4102/49/2016 z dnia 12.07.2016r. – zatwierdzonym przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 15.07.2016r.

- nr ZZDW.3/AN/4102/52/2016 z dnia 5.08.2016., zatwierdzonym przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 5.08.2016r. (na mocy uchwały Nr 386/15 ZWZ z dnia 23.03.2015r. w sprawie udzielenia pełnomocnictw Panu Tomaszowi Sobierajowi Wicemarszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego).

4. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami budżetowymi, polegające na zmniejszeniu o kwotę 1.500.000 zł wydatków bieżących na rzecz zwiększenia wydatków majątkowych, jak poniżej.

Zmniejszenie o w/w kwotę poz. A.II. Bieżące utrzymanie dróg (Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 001-012-026 WW - § 4300) na rzecz zwiększenia o w/w kwotę poz. B.I. Przebudowa dróg (Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-007 WW; § 6050) z przeznaczeniem na zwiększenie środków na podzadanie Lp.7.4 - Przebudowa drogi woj. nr 111 na odcinku Stepnica - Modrzewie.

Przedmiotowa zmiana została wprowadzona uchwałą Nr 1148/16 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13.07.2016r.(wniosek ZZDW z dnia 23.06.2016r. – pismo nr ZZDW.8/EK/3.3.A/2016.

B. Zmiany wnioskowane niniejszą korektą.

- 1. Przesunięcia środków pomiędzy zadaniami budżetowymi w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej, polegające na zmniejszeniu wydatków poz. B.I. Przebudowa dróg (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-007 WW ;§ 6050) o kwotę 175.000 zł na rzecz zwiększenia wydatków poz. B.III. Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego (Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-035 WW; § 6050).**

- zadanie nr 002-001-007 Przebudowa dróg

Zmniejsza się wartość podzadań:

- Lp. 5.5 – Przebudowa drogi nr 171 w m. Grzmiąca o kwotę 80.000 zł;
- Lp. 6.1 - Przebudowa drogi nr 119 (dawna droga nr 3) w m. Pyrzyce o kwotę 95.000 zł

Uwolnione środki stanowią oszczędności powstałe po zakończeniu procedur przetargowych na w/w podzadaniach.

W/w wolne środki finansowe w łącznej kwocie 175.000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego.

Całkowita wartość zadania „Przebudowa dróg” po zmianie wynosi 28.328.980 zł, w tym:

- 25.325.000 zł – środki własne województwa;
- 3.003.980 zł – dotacje jst.

- zadanie nr 002-001-035 - Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego

Zwiększa się wydatki na podzadaniach:

- Lp. 5.2 – Budowa chodnika w m. Kościernica w ciągu drogi woj. nr 206 o kwotę 80.000 zł
- Lp. 6.2 – Przebudowa chodnika w m. Jedlice w ciągu drogi woj. nr 156 o kwotę 40.000 zł;
- Lp. 6.4 – Zabezpieczenie ruchu drogowego pod Brama Pyrzycką i Myśliborską w m. Lipiany w ciągu drogi woj. nr 156 o kwotę 55.000 zł

Ad. Lp. 5.2 i 6.2

Środki zwiększające pozwolą na zwiększenie zakresu planowanych robót.

Ad. Lp. 6.4

Potrzeba zwiększenia wartości podzadania wynika z faktu, iż najmniejsza oferta uzyskana w postępowaniu przetargowym na jego realizację przekracza wartość środków jakie zamawiający przeznaczył na ten cel. Zwiększenie środków na podzadaniu umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą.

Całkowita wartość zadania „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” po zmianie wynosi 2.390.000 zł, w tym:

- 2.175.000 zł – środki własne województwa;
- 215.000 zł – dotacje jst.

2. Przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami w ramach poszczególnych zadań budżetowych.

- **Poz. B.II – Przebudowa mostów** (*Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-034 WW*).

Zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

- Lp. 3 – Budowa przepustu w m. Chwiram w ciągu drogi woj. Nr 178, km 5+488 - o kwotę 25.449 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 149.602 zł);
- Lp. 5 - Budowa przepustu w ciągu drogi woj. Nr 178 w km 8+935 w m. Gostomia - o kwotę 50.000 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 200.600 zł);

Uwolnione środki stanowią oszczędności powstałe po zakończeniu procedur przetargowych na w/w podzadaniach.

Uzyskane wolne środki finansowe w łącznej kwocie 75.449 zł przeznacza się na zwiększenie wartości podzadania:

- Lp. 4 – Budowa obiektu inżynierskiego k/m Stare Objezierze w ciągu drogi woj. nr 125, km 21+974. Po zmianie wartość podzadania wynosi 1.167.449 zł.

W toku realizacji zadania powstała konieczność wykonania dodatkowego wzmocnienia nawierzchni na obiekcie, co na etapie projektu było niemożliwe do przewidzenia.

- **Poz. B.VIII – Dokumentacje techniczne na zadania drogowe** (*Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-036 WW*).

Zmniejsza się wydatki na podzadaniach:

- Lp. 4 - Przebudowa ul. Szosa Połczyńska w m. Białogard w ciągu drogi woj. Nr 163 - o kwotę 3.080 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 63.720 zł);
- Lp. 10 - Przebudowa przejścia przez m. Krzywin w ciągu drogi woj. nr 122, etap II – o kwotę 7.200 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 55.200 zł);
- Lp. 11 - Przebudowa drogi woj. nr 122 na odc. Krzywin – Kłodowo – o kwotę 7.000 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 40.900 zł).

Wymienione dokumentacje zostały zakończone i rozliczone, w związku z czym zachodzi możliwość uwolnienia w/w środków na podzadaniach.

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 17.280 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków na zadaniu.

Po zmianie rezerwa środków na zadaniu wynosi 47.960 zł.

- **Poz. B.IX – Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji** (*Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-108 WW*).

Zmniejsza się wydatki na podzadaniu:

- Lp. 3 – Monitoring parametrów technicznych i pomiary geodezyjne - o kwotę 2.391 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 9.935 zł).

Uwolnione środki finansowe przeznacza się na rezerwę środków na zadaniu.

Po zmianie rezerwa środków na zadaniu wynosi 2.391 zł.

C. Dodatkowe zmiany wnioskowane korektą.

Przesunięcie środków pomiędzy podzadaniami, w ramach tego samego zadania budżetowego (przedsięwzięcia WPF).
(dotyczy wydatków zaplanowanych na rok 2017).

- **Poz. B.VIII – Dokumentacje techniczne na zadania drogowe** (*Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-036 WW*).

Zmniejsza się planowaną ilość środków finansowych roku 2017 na podzadaniach:

- Lp. 27 – Budowa przepustu oraz likwidacja przepustu w m. Krzemienna w ciągu drogi woj. nr 146 w km 7+000 oraz 7+010 o kwotę 6.673 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 18.327 zł);
- Lp. 28. – Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi woj. nr 106 o kwotę 20.000 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 70.000 zł);
- Lp. 29 – Rozbudowa ul. Krzywoustego w m. Kołobrzeg w ciągu drogi woj. nr 163 – od projektowanego ronda Janiska do projektowanego węzła Kołobrzeg Wschód w ciągu drogi ekspresowej S6 o kwotę 250.000 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 0 zł).

Ad. Lp. 27 i 28

Wartości obu dokumentacji uzyskane w wyniku przetargów, umożliwiają uwolnienie w/w kwot środków.

Ad. Lp. 29

Rezygnuje się z realizacji podzadania. Przedmiotowa dokumentacja będzie realizowana przez GDDKiA w ramach kontraktu budowy drogi S6.

Uwolnione środki finansowe w łącznej kwocie 276.673 zł przeznacza się na zwiększenie rezerwy środków na zadaniu w tym samym roku budżetowym.

Po zmianie rezerwa środków na zadaniu w roku 2017 wynosi 446.673 zł.

Wysokość wydatków na zadaniu w roku 2017 nie zmienia się i wynosi 725.000 zł.

- **poz. B.XXV. Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO** (*Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-004-139 WW*).

Zmniejsza się planowaną ilość środków finansowych roku 2017 na podzadaniu

- Lp. 11 – Aktualizacja projektu dla zadania: Przebudowa ul. Jagiełły w ciągu drogi woj. nr 160 i ul. Dąbrowszczaków w ciągu drogi woj. nr 175 w m. Choszczno o kwotę 150.000 zł na rzecz zwiększenia w tym samym roku, rezerwy środków na zadaniu (po zmianie wartość podzadania Lp. 11 wynosi 300.000 zł).

Wartość dokumentacji uzyskana w wyniku przetargu, umożliwia uwolnienie w/w kwoty środków.

Po zmianie rezerwa środków na zadaniu w roku 2017 wynosi 160.000 zł.
Wysokość wydatków na zadaniu w roku 2017 nie zmienia się i wynosi 1.260.000 zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie poszczególnych zadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 4:

- poz. B.I. - Przebudowa dróg.
- poz. B.III. - Bezpieczeństwo ruchu drogowego.
- poz. B.VIII. - Dokumentacje techniczne na zadania drogowe.
- poz. B.IX. - Monitoring i analizy porealizacyjne inwestycji.
- poz. B.XXV. - Dokumentacje techniczne na drogowe zadania inwestycyjne w ramach RPO.


DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber

Opracowała: Ewa Kasprzak
Koszalin, 16.08.2016r.

Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

mgr Monika Malitowska