



**KOREKTA NR 6
PLANU
RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZZDW w Koszalinie
na rok 2016**

Koszalin, 24 listopada 2016r.

KOREKTA NR 6 – część opisowa

Przedłożona KOREKTA NR 6 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. Przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w ramach zadań budżetowych (zadania bieżące).

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone na mocy Zarządzeń Dyrektora ZZDW w Koszalinie Nr 52/2016, Nr 52a/2016, 52b/2016 i 52c/2016 z dnia 31.10.2016r. (na mocy uchwały Nr 9/16 ZWZ z dnia 14.01.2016r. w sprawie przekazania niektórych uprawnień kierownikom wojewódzkich jednostek organizacyjnych).

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

Przedmiotowe zmiany zostały wprowadzone:

- w ramach zadania: nr 002-001-034 - Przebudowa mostów, zgodnie z wnioskiem ZZDW nr ZZDW.4/RS/4102/150/2016 z dnia 3.11.2016r. zatwierdzonym przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 3.11.2016r.
- w ramach zadań: nr 002-001-007 - Przebudowa dróg i nr 002-001-035 - Bezpieczeństwo ruchu drogowego, zgodnie z wnioskiem ZZDW nr ZZDW.3/AN/4102/72/2016 z dnia 9.11.2016r. zatwierdzonym przez Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 14.11.2016r.

3. Zmiany budżetu w dostosowaniu do treści uchwał SWZ: Nr XVII/293/16 oraz Nr XVI/294/16 z dnia 15.11.2016r., polegające na zmniejszeniu wydatków ZZDW o łączną kwotę 24.782.732 zł (zgodnie z treścią wniosków nr ZZDW.8/EK/0331/5.4/2016 z dnia 5.10.2016r. i nr ZZDW.12-4106/61/2016 z dnia 13.10.2016r.).

B. Zmiany wnioskowane niniejszą korektą.

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

- **Poz. B.IV – Przebudowa zaplecza (Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-001-037 WW).**

Zmniejsza się wydatki na podzadaniu:

- Lp. 1 – Dostosowanie do potrzeb obwodu drogowego nieruchomości w Bobolicach – etap III - o kwotę 13.087 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 111.913 zł);

Podzadanie zostało zakończone.

Wymienione wolne środki finansowe powiększone o wartość rezerwy środków na zadaniu (łącznie 30.531 zł) przeznacza się na zwiększenie środków finansowych na podzadaniu:

- Lp. 4 – Remont ogrodzenia terenu ZZDW w Koszalinie (po zmianie wartość podzadania wynosi 90.531 zł);

Po zmianie wartość rezerwy środków na zadaniu wynosi 0 zł.

- **Poz. B.XXVIII – Wymiana i rozbudowa parku maszyn i urządzeń ZZDW w Koszalinie** (Dział 600 – Transport i łączność; rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie; zadanie nr 002-002-035 WW).

Zmniejsza się wydatki na podzadaniu:

- Lp. 3 – Kosiarka bijakowa wysięgnikowa - o kwotę 356.170 zł (po zmianie wartość podzadania wynosi 763.830 zł),

Zakończono procedurę przetargową i zawarto umowę na w/w zakup.

Część uwolnionych środków finansowych w kwocie 320.100 zł przeznacza się na zwiększenie środków na podzadaniu:

- Lp. 1 – Ciągnik o mocy 92-105 KM (po zmianie wartość podzadania wynosi 2.300.100 zł);

Najniższa oferta uzyskana w przetargu na zakup 11 ciągników przekracza ilość środków finansowych jaką zaplanował zamawiający. W związku z oszczędnościami uzyskanymi na podzadaniu Lp. 3, zwiększa się wysokość wydatków na podzadaniu o brakującą kwotę.

Pozostałe uwolnione środki w kwocie 36.070 zł przeznacza się na rezerwę środków ZZDW na zadaniu.

5. Przesunięcia środków pomiędzy podzadaniami w ramach zadań budżetowych obejmujące równocześnie zmiany w wydatkach zaplanowanych w roku 2016, 2017 i 2018 (bez zmiany wartości zadań budżetowych w poszczególnych latach prognozy).

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

Wydatki zaplanowane na zadaniu w budżecie na rok 2016.

Zmniejsza się ilość środków finansowych na podzadaniach:

- Lp. 1 - Rozbudowa przejścia przez m. Bielin w ciągu drogi woj. nr 125 o kwotę 4.595 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 90.005 zł).
- Lp. 3 - Przebudowa przejścia przez Warnice w ciągu drogi woj. nr 106 o kwotę 2.772 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 39.848 zł).
- Lp. 6 - Przebudowa przejścia przez m. Zagozd w ciągu drogi woj. nr 148 o kwotę 4.800 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 65.200 zł).
- Lp. 16 - Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 151 z ul. Runowską w m. Węgorzyno o kwotę 8.200 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 46.800 zł).
- Lp. 18 - Budowa chodnika w m. Przemoczce w ciągu drogi woj. nr 141 o kwotę 2.000 zł (wartość podzadania po zmianie wynosi 45.900 zł).

W/w podzadania zostaną w całości zakończone i rozliczone a stopień ich zaawansowania pozwala na określenie ostatecznej wartości usług.

Uzyskane z tego tytułu wolne środki finansowe w wysokości 22.367 zł przeznacza się na rezerwę środków na zadaniu.

Wydatki zaplanowane na zadaniu w budżetach na rok 2016 i 2017.

Zgodnie z oceną zaawansowania prac projektowych, w roku bieżącym

1) częściowo zostaną zakończone podzadania:

- Lp. 13 - Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z w km 23+772;

- Lp. 14 - Budowa chodników i zatok autobusowych w m. Polne w ciągu drogi woj. nr 171;
- Lp. 17 - Rozbudowa drogi woj. nr 124 na odcinku od mostu granicznego w m. Osinów Dolny do skrzyżowania z drogą woj. nr 126;

2) w całości nie zostaną wykonane podzadania:

- Lp. 2 - Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114
- Lp. 9 - Przebudowa drogi woj. nr 112 przejście przez m. Kąty i m. Stepnica

Ponieważ zamawiający stwierdza zasadność zawarcia aneksów wydłużających ostateczny termin realizacji w/w dokumentacji do roku 2017, wnioskuje się jak poniżej. Dla w/w dokumentacji zmniejsza się wartość podzadań (dokumentacji) w roku bieżącym, o kwotę środków niewydatkowanych, na rzecz wprowadzenia wydatków na tych samych podzadaniach w roku 2017 (kosztem zmniejszenia istniejącej rezerwy środków finansowych na zadaniu w roku 2017).

Równocześnie nie ulega zmianie całkowita wartość poszczególnych podzadań (dokumentacji) oraz wysokość wydatków na zadaniu budżetowym w poszczególnych latach realizacji (2016 i 2017).

Opis zmian wprowadzanych na podzadaniach:

- Lp. 2 - Rozbudowa przejścia przez m. Warnołęka w ciągu drogi woj. nr 114 wartości 150.000 zł.
Zmniejsza się wydatki na podzadaniu w roku 2016 o kwotę 150.000 zł, zwiększając równocześnie wydatki na podzadaniu w roku 2017 o tą samą kwotę.
Po zmianie wysokość wydatków na podzadaniu wynosi:
 - w roku 2016 - 0 zł;
 - w roku 2017 - 150.000 zł.
- Lp. 9 - Przebudowa drogi woj. nr 112 przejście przez m. Kąty i m. Stepnica wartości 245.000 zł.
Zmniejsza się wydatki na podzadaniu w roku 2016 o kwotę 245.000 zł, zwiększając równocześnie wydatki na podzadaniu w roku 2017 o tą samą kwotę.
Po zmianie wysokość wydatków na podzadaniu wynosi:
 - w roku 2016 - 0 zł;
 - w roku 2017 - 245.000 zł.
- Lp. 13 - Rozbudowa skrzyżowania drogi woj. nr 105 z drogą powiatową nr 0135Z w km 23+772 wartości 60.000 zł.
Zmniejsza się wydatki na podzadaniu w roku 2016 o kwotę 9.444 zł zwiększając równocześnie wydatki na podzadaniu w roku 2017 o tą samą kwotę.
Po zmianie wysokość wydatków na podzadaniu wynosi:
 - w roku 2016 - 50.556 zł;
 - w roku 2017 - 9.444 zł.
- Lp. 14 - Budowa chodników i zatok autobusowych w m. Polne w ciągu drogi woj. nr 171 wartości 50.000 zł.
Zmniejsza się wydatki na podzadaniu w roku 2016 o kwotę 7.406 zł zwiększając równocześnie wydatki na podzadaniu w roku 2017 o tą samą kwotę.
Po zmianie wysokość wydatków na podzadaniu wynosi:
 - w roku 2016 - 42.594 zł;
 - w roku 2017 - 7.406 zł.
- Lp. 17 - Rozbudowa drogi woj. nr 124 na odcinku od mostu granicznego w m. Osinów Dolny do skrzyżowania z drogą woj. nr 126 wartości 90.000 zł.
Zmniejsza się wydatki na podzadaniu w roku 2016 o kwotę 12.195 zł zwiększając równocześnie wydatki na podzadaniu w roku 2017 o tą samą kwotę.

Po zmianie wysokości wydatków na podzadaniu wynosi:

- w roku 2016 - 77.805 zł;
- w roku 2017 - 12.195 zł.

Uzyskane z tego tytułu wolne środki finansowe na zadaniu w roku 2016 w wysokości 424.045 zł przeznacza się na rezerwę środków na zadaniu.

Po w/w zmianach rezerwy środków finansowych na zadaniu w poszczególnych latach wynoszą odpowiednio:

- 446.412 zł – w roku 2016;
- 72.979 zł – w roku 2017.

Uwaga!

Niezbędne zmiany umożliwiające zawarcie aneksu do umowy na realizację podzadania Lp. 8 - Przebudowa drogi woj. nr 173 na odc. Połczyn Zdrój - Toporzyk, stanowią przedmiot wniosku na SWZ (pismo ZZDW.8/EK/0331/5.5/2016 z dnia 14.11.2016r.

- **Poz. 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).**

Wydatki zaplanowane na zadaniu w budżetach na rok 2016 i 2017.

Zmniejsza się ilość środków finansowych na podzadaniu:

- Lp. 5 – Przebudowa drogi woj. nr 142 na odc. Szczecin - Krzywnica o kwotę 39.394 zł zwiększając równocześnie wydatki na podzadaniu w roku 2017 o tą samą kwotę.

Po zmianie wysokość wydatków na podzadaniu wynosi:

- w roku 2016 – 330.606 zł;
- w roku 2017 – 39.394 zł.

Uwolnione w roku 2016 środki finansowe przeznacza się na rezerwę środków na zadaniu.

Wymieniona dokumentacja nie zostanie zakończona w roku bieżącym.

Ponieważ zamawiający stwierdza zasadność zawarcia aneksu wydłużającego ostateczny termin realizacji w/w dokumentacji, do roku 2017 wnioskuje się o zmniejszenie wartości podzadania (dokumentacji) w roku bieżącym, o kwotę środków niewydatkowanych, na rzecz wprowadzenia wydatków na tym samym podzadaniu w roku 2017 (kosztem zmniejszenia istniejącej rezerwy środków finansowych na zadaniu w roku 2017).

Równocześnie nie ulega zmianie całkowita wartość podzadania (dokumentacji) oraz wysokość wydatków na zadaniu budżetowym w poszczególnych latach realizacji (2016 i 2017).

Uwaga!

Niezbędne zmiany umożliwiające zawarcie aneksów do umowy na realizację 8 podzadań, stanowią przedmiot wniosku na SWZ (pismo ZZDW.8/EK/0331/5.5/2016 z dnia 14.11.2016r.

Wydatki zaplanowane na zadaniu w budżecie roku 2018

Po przeprowadzeniu postępowań przetargowych na opracowanie 4. n/w dokumentacji technicznych planowanych do zakończenia w roku 2018, stwierdza się, że najniższe oferty w znaczny sposób przekroczyły ilość środków finansowych, jakimi zamawiający

dysponuje na ich realizację. Łącznie, dla zawarcia umów na wymienione 4 dokumentacje brakuje środków w wysokości około 661.000 zł.

W celu umożliwienia zawarcia umów na 3 z 4 w/w podzadań, w ramach posiadanej rezerwy środków na zadaniu w roku 2018 (514.824 zł) oraz kosztem tymczasowego zmniejszenia środków zaplanowanych na podzadanie Lp. 15 - Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odc. Darłowo - granica województwa, wprowadza się n/w zmiany:

- Lp. 14 - Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Lędzin – Trzebiatów.
Zwiększa się wydatki na podzadaniu o kwotę 270.000 zł z rezerwy środków na zadaniu.
Po zmianie wartość podzadania (w roku 2018) wynosi 620.000 zł.
- Lp. 15 - Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odc. Darłowo - granica województwa.
Zmniejsza się (czasowo) wydatki na podzadaniu o kwotę 275.000 zł na rzecz zwiększenia środków na podzadaniu Lp. 17.
Po zmianie wartość podzadania (w roku 2018) wynosi 525.000 zł.
- Lp. 17 - Rozbudowa drogi woj. nr 102 na odc. Trzebiatów – Kołobrzeg
Zwiększa się wydatki na podzadaniu o kwotę 305.000 zł (30.000 zł z rezerwy środków na zadaniu i 275.000 zł wg opisu Lp.15).
Po zmianie wartość podzadania (w roku 2018) wynosi 955.000 zł.
- Lp. 21 - Budowa obwodnicy Gryfic
Zwiększa się wydatki na podzadaniu o kwotę 200.000 zł z rezerwy środków na zadaniu.
Po zmianie wartość podzadania (w roku 2018) wynosi 700.000 zł.

Uwaga!

Niezbędne zmiany umożliwiające zawarcie aneksu do umowy na realizację podzadania Lp. 15 - Rozbudowa drogi woj. nr 203 na odc. Darłowo – granica województwa stanowią przedmiot wniosku na SWZ (pismo ZZDW.8/EK/0331/5.5/2016 z dnia 14.11.2016r.

Szczegółowe zmiany w zakresie poszczególnych zadań przedstawiono w części objaśniającej do niniejszej Korekty Nr 6.

Z-CA DYREKTORA
ds. Ekonomicznych
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grzegorz Zabłocki

DYREKTOR
mgr inż. Michał Żuber