

INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

1. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2820G ROŻENTAL – KULICE – ETAP I

Dział: 600, Rozdział: 60014

DOCHODY – nie występują

WYDATKI

§ 6050

Plan: 200 000 zł

Wykonanie: 0 zł – 0,00 %

Stan obecny: Wydział jest w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej i postępowania przetargowego. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. Faktyczne koszty zadania zostaną określone po wyłonieniu Wykonawcy robót.

2. PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2820G (OD GRANICY MIASTA PELPLIN DO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ NR 227001G)

Dział: 600, Rozdział: 60014

DOCHODY

§ 6300

Plan: 1 500 000 zł (pomoc finansowa Gminy Pelplin)

Wykonanie – 0%

Miasto przekaze środki w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wniosku Powiatu.

§ 6350

Plan: 2 131 605 zł

Wykonanie – 0%

Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki z Funduszu:

- zostaną przekazane po złożeniu pisemnego wniosku o wypłatę środków do Wojewody, zgodnie z planem finansowym, stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie dofinansowania,

- w związku z mniejszą niż planowana wartością zadania, zostaną zmniejszone do kwoty 1.949.294 zł (Wydział oczekuje na stosowny aneks do umowy)

WYDATKI

§ 6050

Plan: 4 263 210 zł

Wykonanie: 29 871 zł – 7,01 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- umowa nr WI.032.110.2019 zawarta w dniu 09 kwietnia 2019 r. na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz zabezpieczenie gniazd i miejsc przebywania nietoperzy
Wartość umowy: **3 600,00 zł**. Termin realizacji: 15.04.2019 r.
- umowa nr WI.032.121.2019 zawarta w dniu 24 kwietnia 2019 r. na wykonanie wycinki drzew i krzewów bez karczowania wraz z dostarczeniem ściętych drzew do Domu Pomocy Społecznej w Damaszcze
Wartość umowy: **26 271,00 zł**. Termin realizacji: 8 dni kalendarzowych.
- umowa nr WI.032.288.2019 zawarta w dniu 10 lipca 2019 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych
Wartość umowy: **33 700,00 zł**. Termin realizacji: 10.11.2019 r.
- umowa nr WI.032.289.2019 zawarta w dniu 10 lipca 2019 r. na wykonanie robót budowlanych
Wartość umowy: **3 893 393,07 zł**. Termin realizacji: 10.11.2019 r.

Podsumowanie wydatków:

- rachunek do umowy o dzieło nr WI.032.110.2019 wystawiony dnia 16 kwietnia 2019 r.
 - wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej oraz zabezpieczenie gniazd i miejsc przebywania nietoperzy - §6050 – 3 600,00 zł
- faktura VAT 2/05/2019 – wycinka drzew i krzewów - §6050 – 26 271,00 zł

Stan obecny: Zadanie realizowane jest zgodnie z pierwotnym harmonogramem. W dniu 16 lipca 2019r. nastąpi przekazanie placu budowy i rozpocznie się realizacja inwestycji – wykonanie robót budowlanych.

Brak zaawansowania w wysokości 50% budżetu wynika z faktu późnego uzyskania informacji o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (podpisania umowy o dofinansowanie), co warunkowało jego wykonanie w tym roku, w terminie uniemożliwiającym wcześniejsze rozpoczęcie realizacji robót budowlanych. Realizacja zadania przebiega zgodnie z harmonogramem. W stosunku do planu wystąpiło zmniejszenie kosztów zadania.

3. PRZEBUDOWA MOSTU TCZEWSKIEGO – ETAP IIA (zadanie ujęte w WPF)

Dział: 600, Rozdział: 60014

DOCHODY

§ 0870

Plan: 1.700.000 zł (planowana sprzedaż złomu rozbiórkowego)

Wykonanie – 65.075,40 – 3,83%

Wykonanie uzależnione jest od harmonogramu robót budowlanych na Moście Tczewskim. Planowane pełne wykonanie po zakończeniu etapu demontażu przęsła ESTB, które nastąpi do końca br.

WYDATKI

§ 6050

Plan: 30 157 417 zł

Wykonanie: 5 375 553,46 zł – 17,82 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- Umowa nr WI.032.344.2018 zawarta w dniu 20 VII 2018 r. na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowy: **34.917.587,51 zł**. Dokonano jednego odbioru częściowego na kwotę: **5.241.249,27 zł**.
- Umowa nr WI.032.352.2018 zawarta w dniu 06 VII 2018 r. na prowadzenie nadzoru archeologicznego. Wartość umowy: **23.900,00 zł**. Wykonawca nadzoru nie złożył faktury.
- Umowa nr WI.032.351.2018 zawarta w dniu 06 VII 2018 r. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wartość umowy: **446.490,00 zł**. Wykonawca złożył dwie faktury, na łączną kwotę: **134.304,19 zł**.
- Umowa nr WI.032.355.2018 zawarta w dniu 06 VII 2018 r. na prowadzenie nadzoru konserwatorskiego. Wartość umowy: **8.000,00 zł**. Wykonawca nadzoru nie złożył faktury.

Stan obecny: inwestycja jest w trakcie, trwają roboty budowlane, realizowane zgodnie z harmonogramem.

Brak zaawansowania w wysokości 50 % budżetu wynika z kilku czynników:

Zintensyfikowanie robót nastąpi po demontażu przęsła ESTB, który napotyka szereg problemów, z których główne, to: niespodziewana twardość gruntu dna rzeki, okres ponadnormatywnego podniesienia się poziomu rzeki, niemożliwa do przewidzenia grubość warstwy utwardzonej gleby w miejscu docelowego wylania dużej płyty fundamentowej pod przyszły przyczółek od strony Tczewa.

Na chwilę obecną przewiduje się, że realizacja zadania przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem. W stosunku do planu nie wystąpiło zwiększenie kosztów zadania.

4. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO – POPRZEZ PRACE BUDOWLANE I DOPOSAŻENIE (zadanie ujęte w WPF).

Dział: 801, Rozdział: 80130 (dot. ZST)

DOCHODY

§ 6257

Plan: 23.800 zł

Wykonanie: 0 – 0 %

Z uwagi na brak działań inwestycyjnych (wydatków) w komponencie projektu dot. Zespołu Szkół Technicznych, w I półroczu br. nie wystąpiły dochody. Uzyskanie dochodów uzależnione jest od decyzji IZ dot. zmian w projekcie.

WYDATKI

§ 6057

Plan: 23.800,00 zł

Wykonanie: 0,0 zł – 0,0%

Z uwagi na brak działań inwestycyjnych (wydatków) w komponencie projektu dot. Zespołu Szkół Technicznych, w I półroczu br. nie wystąpiły wydatki.

Zadanie nie jest wykonywane zgodnie z harmonogramem projektu. Zwiększone koszty robót budowlanych dla budynków ZKZ w Tczewie i ZST w Tczewie, uniemożliwiły

realizację robót w ZST. Trwają prace zmierzające do zmiany umowy z IZ w zakresie zmiany sposobu realizacji projektu dot. ZST. Planuje się akceptację zmiany zakresu projektu przez IZ w II poł. br., co umożliwi dalszą realizację zadania. Zarezerwowane w budżecie środki planuje się przeznaczyć na aktualizację dokumentacji projektowej na ZST.

§ 6059

Plan: 4.200,00 zł

Wykonanie: 0,0 zł – 0,0%

Z uwagi na brak działań inwestycyjnych (wydatków) w komponencie projektu dot. Zespołu Szkół Technicznych, w I półroczu br. nie wystąpiły wydatki.

Zadanie nie jest wykonywane zgodnie z harmonogramem projektu. Zwiększone koszty robót budowlanych dla budynków ZKZ w Tczewie i ZST w Tczewie, uniemożliwiły realizację robót w ZST. Trwają prace zmierzające do zmiany umowy z IZ w zakresie zmiany sposobu realizacji projektu dot. ZST. Planuje się akceptację zmiany zakresu projektu przez IZ w II poł. br., co umożliwi dalszą realizację zadania. Zarezerwowane w budżecie środki planuje się przeznaczyć na aktualizację dokumentacji projektowej na ZST.

5. POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH POWIATU TCZEWSKIEGO – POPRZEZ PRACE BUDOWLANE I DOPOSAŻENIE (zadanie ujęte w WPF).

Dział: 801, Rozdział: 80140 (dot. ZKZ)

DOCHODY

§6257

Plan: 2.858.048

Wykonanie: 1.538.506,04 – 53,8%

Wykonanie zgodne z harmonogramem

§2057

Plan: 360.00 zł

Wykonanie: 0 zł – 0%

Dochód dotyczy refundacji szkoleń zawodowych. Planowana refundacja w II poł. br.

WYDATKI

§ 6057

Plan: 3 631 016 zł

Wykonanie: 381 859,01 – 10,52 %

§ 6059

Plan: 640 768 zł

Wykonanie: 73 746,49 zł – 11,51 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- umowa nr WI.032.1.2019 zawarta w dniu 22 III 2019 r. na wykonanie robót budowlanych dla rozbiórki wiaty i budowy budynku ćwiczeń praktycznych. Wartość umowy: **2.080.715,13 zł**. Dokonano jednego odbioru częściowego na kwotę: **347.473,06 zł**.
- umowa nr WI.032.2.2019 zawarta w dniu 22 III 2019 r. na wykonanie robót budowlanych dla przebudowy pomieszczeń nr 24 i 25. Wartość umowy: **297.419,20 zł**. Dokonano jednego odbioru częściowego na kwotę: **108.113,35 zł**.
- umowa nr WI.032.98.2019 zawarta w dniu 27 III 2019 r. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych dla rozbiórki wiaty i budowy budynku ćwiczeń praktycznych. Wartość umowy: **39.270,00 zł**. Wykonawca nadzoru nie złożył faktury.
- umowa nr WI.032.97.2019 zawarta w dniu 27 III 2019 r. na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych dla przebudowy pomieszczeń nr 24 i 25. Wartość umowy: **24.395,00 zł**. Wykonawca nadzoru nie złożył faktury.

Stan obecny:

dla cz. 2 zadania, tj. przebudowy pomieszczeń nr 24 i 25 roboty budowlane zostały zakończone i trwa ich rozliczanie.

dla cz. 1 zadania, tj. rozbiórki wiaty i budowy nowego budynku ćwiczeń praktycznych, roboty budowlane są w toku – ściany główne budynku są postawione i czynione są przygotowania do montażu stropu, wykonana jest część przyłączy (c.o., zimna woda, kanalizacja sanitarna i burzowa).

Podpisane umowy w ramach dostaw:

- umowa nr WI.032.187.2019 zawarta w dniu 17 maja 2019 r. na dostawę wyposażenia – pomocy dydaktycznych dla części 1. zamówienia – Meble.
Wartość umowy: **14 060,13 zł**. Termin realizacji: 06.07.2019 r.
- umowa nr WI.032.188.2019 zawarta w dniu 28 maja 2019 r. na dostawę wyposażenia – pomocy dydaktycznych dla części 2. zamówienia – CNC.
Wartość umowy: **773 300,00 zł**. Termin realizacji: 25.09.2019 r.
- umowa nr WI.032.189.2019 zawarta w dniu 17 maja 2019 r. na dostawę wyposażenia – pomocy dydaktycznych dla części 3. zamówienia – Piec hartowniczy elektryczny.
Wartość umowy: **20 922,30 zł**. Termin realizacji: 21.07.2019 r.
- umowa nr WI.032.190.2019 zawarta w dniu 17 maja 2019 r. na dostawę wyposażenia – pomocy dydaktycznych dla części 4. Zamówienia – Drukarka 3D.
Wartość umowy: **8 000,00 zł**. Termin realizacji: 21.07.2019 r.
- umowa nr WI.032.191.2019 zawarta w dniu 17 maja 2019 r. na dostawę wyposażenia – pomocy dydaktycznych dla części 5. Zamówienia – Sprzęt pomiarowy.
Wartość umowy: **16 077,55 zł**. Termin realizacji: 06.07.2019 r.
- umowa nr WI.032.192.2019 zawarta w dniu 17 maja 2019 r. na dostawę wyposażenia – pomocy dydaktycznych dla części 6. Zamówienia – Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.
Wartość umowy: **43 405,51 zł**. Termin realizacji: 06.07.2019 r.

Zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Stan obecny:

- na początku lipca rozpoczną się pierwsze realizacje dostaw, termin wykonania ostatniej umowy na dostawę sprzętu CNC to 25.09.2019 r.
- dokonano odbioru robót budowlanych dla pomieszczeń 24 i 25
- odbiór robót dla „poligonu budowlanego” planowany jest na przełom września i października br.

6. KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU TCZEWSKIEGO (zadanie ujęte w WPF).

Dział: 900, Rozdział: 90095

DOCHODY

Plan:

rozdział 90095 §6257 - 3.721.169,00 zł

rozdział 90095 §2057 – 52.136,00 zł

Wsparcie dotacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wykonanie:

rozdział 90095 §6257 – 0,00 zł

rozdział 90095 §2057 – 0,00 zł

W I półroczu 2019 roku nie uzyskaliśmy dochodów w formie refundacji bądź zaliczki w ramach tych paragrafów. Zostaną one uzyskane w II półroczu.

WYDATKI

§ 6057

Plan: 3 147 882 zł

Wykonanie: 490,46 zł – 0,0155 %

§ 6059

Plan: 1 482 999 zł

Wykonanie: 309,38 zł – 0,0208 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

1. FPHU „NOWAKOWSKI”, umowa nr WI.032.123.2019 z dnia 30-04-2019 r. na wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej dla Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, na kwotę 784,74 zł brutto,
2. MERITUM PROJEKT Sp. z o.o., umowa nr WI.032.224.2019 z dnia 19-06-2019 r. na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, na kwotę 32.964,00 zł brutto,
3. B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzidkowska, umowa nr WI.032.250.2019 z dnia 25-06-2019 r. na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie, na kwotę 2.425.629,43 zł brutto.

Podsumowanie wydatków:

- faktura nr 68 – wykonanie i montaż tablicy informacyjno-pamiątkowej - §6057 – 481,20 zł, §6059 – 303,54 zł
- potwierdzenie złożenia wpłaty za wydanie i rejestrację dziennika budowy - §6057 – 9,26 zł, §6059 – 5,84 zł

Uzasadnienie niskiego stopnia zaawansowania realizacji zadania:

Z powodu trudności związanych z rozstrzygnięciem przetargów na sprawowanie nadzoru i na wykonanie robót budowlanych dla Zespołu Placówek Specjalnych w Tczewie prace zostały

rozpoczęte z opóźnieniem. Natomiast decyzją Zarządu odstąpiono od realizacji w roku 2019 r. Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie.

Stan obecny:

Zadanie nie jest zgodne z pierwotnie ustalonym harmonogramem rzeczowym – zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu, w roku bieżącym zrezygnowano z realizacji termomodernizacji Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

Zadanie nie jest zgodne z pierwotnie ustalonym harmonogramem finansowym – najkorzystniejsza oferta w przetargu nieograniczonym była wyższa o ok. 540 tys. zł, w stosunku do założeń Wydziału.

Na chwilę obecną rozpoczęły się roboty budowlane w Zespole Placówek Specjalnych w Tczewie i sprawowany jest nadzór autorski i inwestorski nad tymi robotami. Ogłoszono także postępowanie na wykonanie aktualizacji audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej dla Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie i Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie. Planowane jest również ogłoszenie w bieżącym roku postępowania przetargowego na aktualizację dokumentacji przetargowej dla Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie.

7. EKSPOZYCJA PRZEŚŁA ESTB MOSTU TCZEWSKIEGO

Dział: 921, Rozdział: 92120

WYDATKI

§ 6580

Plan: 50 000,00 zł

Wykonanie: 0,00 – 0,00 %

Podpisane umowy w ramach inwestycji: brak

Stan obecny: niniejsza pozycja w budżecie została przyjęta w celu zlecenia projektu ekspozycji fragmentu prześła ESTB. W trakcie robót budowlanych związanych z realizacją zadania: „Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap II” zdemontowano fragment prześła ESTB (pierwszy odcinek od strony Tczewa). Wówczas okazało się, że stan techniczny tego odcinka jest tak zły, że nie nadaje się on do ekspozycji. W tej sytuacji Zamawiający wystąpił z wnioskiem do Pomorskiego Konserwatora Zabytków o zgodę na odstąpienie od tej ekspozycji. Sprawa jest w trakcie procedowania przez PUW w Gdańsku. Do czasu uzyskania odpowiedniej zgody, wstrzymanie się od zlecenia wykonania projektu ekspozycji jest zasadne.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
[Podpis]
mgr Paweł Filar

