

Tczew, dnia 6 sierpnia 2020 r.

**Przewodniczący Rady
Powiatu Tczewskiego**

Wydział Inwestycji i Remontów Starostwa Powiatowego w Tczewie przekazuje sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020 r.

1. Przebudowa Mostu Tczewskiego – etap IIA (zadanie ujęte w WPF).

Wydatki

Plan: 13 909 631 zł

Wykonanie: 13 890 343,62 zł – 99,86 %

Wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

Nie występują zobowiązania niezrealizowane.

W I półroczu 2020 r. zostały dokończone i rozliczone roboty budowlane (rozpoczęte w roku 2018). Rozliczono też nadzory: inwestorski, archeologiczny, konserwatorski a końcowy rachunek za nadzór konserwatorski został przekazany do FN na początku lipca. Zostały zawarte i rozliczone umowy:

- na wykonanie prac konserwatorskich pergaminów, znalezionych w trakcie robót budowlanych;
- na wykonanie zdjęć (w specjalnych technologiach) pergaminów przed i po pracach konserwatorskich tych pergaminów

oraz dokonano zakupu i zapłaty za odczynniki chemiczne, potrzebne do wstępnej konserwacji pergaminów (robocizna została wykonana gratis w siedzibie Biblioteki PAN w Gdańsku).

2. Remont drogi powiatowej nr 2803 G (Szpęgawa - Dąbrówka - Malenin)

Wydatki

Plan: 770 000,00 zł

Wykonanie: 767 256,10 zł – 99,64 %

Wszystkie zaplanowane wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem.

1. W dniu 23 października 2019 r., podpisano umowę nr WI.032.344.2019 z BITUNOVA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wólczyńskiej 237, na wykonanie robót budowlanych, za kwotę brutto: 761 456,10 PLN - inwestycja została odebrana 28 maja 2020 r.

2. W dniu 23 października 2019 r., podpisano umowę nr WI.032.347.2019 z Krzysztofem Komolubi prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą PROJEKTOWANIE, NADZOROWANIE I POMIARY ELEKTRYCZNE KRZYSZTOF

KOMOLUBI, z siedzibą w Kartuzach, ul. Prusa 7, na sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, za kwotę brutto: 4 700, PLN - inwestycja została odebrana 28 maja 2020 r.

3. W dniu 19 maja 2020 r., podpisano umowę nr WI.032.145.2020 z Marcinem Szlefarskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą GTC GROUP Marcin Szlefarski, z siedzibą w Tczewie, ul. Mickiewicza 9, na wykonanie tablicy informacyjnej, za kwotę brutto: 1 100,00 PLN - usługa została odebrana 02 czerwca 2020 r.

3. Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego poprzez prace budowlane i doposażenie (zadanie ujęte w WPF)

DOCHODY

Dział 801 Rozdział 80140 § 2057

Plan: 383.662,00 zł

Wykonanie: 236.251,70 zł – 61,58 %

Planowany dochód dotyczy refundacji kosztów poniesionych na instrument elastyczności związany z realizacją szkoleń zawodowych dla osób dorosłych.

Dział 801 Rozdział 80140 § 6257

Plan: 510.000,00 zł

Wykonanie: 241.771,38 zł – 47,4 %

Planowany dochód dotyczy refundacji kosztów poniesionych na zakup wyposażenia edukacyjnego dla ZST (ul. Sobieskiego). W wyniku przetargów nieograniczonych udało się uzyskać korzystniejsze cenowo oferty, niż wcześniej przewidywano, co bezpośrednio wpłynęło na pozyskany dochód.

Dział 801 Rozdział 80130 § 6257

Plan: 2.314.067,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł – 0%

Zakładany dochód dotyczy refundacji kosztów robót budowlanych na budynku Zespołu Szkół Technicznych (ul. Parkowa). Zwiększone koszty projektu wymusiły konieczność zmiany rzeczowej w projekcie polegającej na reorganizacji przestrzennej planowanych sal dydaktycznych. W tym celu zlecono wykonanie dodatkowych dokumentacji projektowych, na podstawie których będzie kontynuowane zadanie. Przewidywany dochód nie zostanie w tym roku wykonany. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, projekt zostanie zaktualizowany pod kontem wydatków i dochodów.

Wydatki

Dział 800 Rozdział 80140

Plan Łącznie: 855 933,00 zł

Wykonanie łącznie: 485.924,29 zł - 56,77 %

W ramach zadania podpisano i odebrano:

1. W dniu 06.04.2020 podpisano umowę nr WI.032.106.2020 z Witmax Technologies Sebastian Witkowski, na doposażenie drukarki 3D, na kwotę 21.894,00 zł.- **nie odebrane** (Wykonawca wydłużył realizację umowy ze względu na Covid-19)

2. W dniu 06.04.2020 podpisano umowę nr WI.032.104.2020 z IMD Dostawy Sp. z o.o. na dostawę narzędzi hydraulicznych, na kwotę 129.998,70 zł.-

dział 801 rozdział 80140 §6057 kwota: 110 498,90 zł

dział 801 rozdział 80140 §6059 kwota: 19 499,80 zł

usługa odebrana - 12.06.2020 r; przelew 30.06.2020

3. W dniu 06.04.2020 podpisano umowę nr WI.032.105.2020 z IMD Dostawy Sp. z o.o. na dostawę mebli, na kwotę 99.992,85 zł. przelew 30.06.2020

dział 801 rozdział 80140 §6057 kwota: 84 993,92 zł

dział 801 rozdział 80140 §6059 kwota: 14 998,93 zł

usługa odebrana - 12.06.2020 r, przelew 30.06.2020

4. W dniu 20.11.2019r., podpisano umowę nr WI.032.361.2019 z IMD Dostawy Sp. z o.o. na dostawę maszyn i narzędzi budowlanych, na kwotę 166 999,56 zł.- usługa odebrana została 24 stycznia 2020 r.

dział 801 rozdział 80140 §6057 kwota: 141 949,63 zł

dział 801 rozdział 80140 §6059 kwota: 25 049,93 zł

5. W dniu 20.11.2019r., podpisano umowę nr WI.032.362.2019 z Przedsiębiorstwem Handlowo - Usługowym "BMS" Sp. z j. Z. Bielecki, na dostawę sprzętu pomiarowego, na kwotę 38 581, 41 zł.- usługa odebrana została 27 stycznia 2020 r.

dział 801 rozdział 80140 §6057 kwota: 32 794,20 zł

dział 801 rozdział 80140 §6059 kwota: 5 787,21 zł

6. W dniu 20.11.2019r., podpisano umowę nr WI.032.363.2019 z Katarzyną Bendig prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ONE PLEX Katarzyna Blendig, na dostawę rusztowań i drabin aluminiowych, na kwotę 50 351,77 zł.- usługa odebrana została 07 stycznia 2020 r.

dział 801 rozdział 80140 §6057 kwota: 42 799,00 zł

dział 801 rozdział 80140 §6059 kwota: 7 552,77 zł

Dział 800 Rozdział 80130

Wydatki

Plan Łącznie: 2 780 379,00 zł

Wykonanie:

§ 6050 – 0,00 zł - 0 %

W paragrafie tym zabezpieczono środki na wykonanie zamiennej dokumentacji projektowej związanej z ograniczeniem rzeczowym projektu..

W dniu 9 lipca br. zostały podpisane umowy z PowerSun Sp. z o.o. z terminem realizacji 60 dni na kwotę 63.900 zł

§ 6057 – 0,00 zł - 0 %

§ 6059 – 0,00 zł - 0 %

Uzasadnienie niskiego stopnia zaawansowania realizacji zadania:

Zakładany wydatek dotyczy kosztów robót budowlanych na budynku Zespołu Szkół Technicznych (ul. Parkowa). Zwiększone koszty projektu wymusiły konieczność zmiany rzeczowej w projekcie polegającej na reorganizacji przestrzennej planowanych sal dydaktycznych. W tym celu, przeprowadzono negocjacje z Urzędem Marszałkowskim aby dokonać rzeczowej zmiany projektu. Po uzyskanej zgodzie, zlecono wykonanie dodatkowych dokumentacji projektowych, na podstawie których będzie kontynuowane zadanie. Obecnie przewiduje się częściową przebudowę poddasza nieużytkowego budynku oraz remont dwóch sal dydaktycznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi przy ul. Parkowej oraz remont czterech sal dydaktycznych wraz z pomieszczeniami pomocniczymi w budynku przy ul. Sobieskiego. Przewidywany wydatek nie zostanie w tym roku wykonany w całości. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych, projekt zostanie zaktualizowany pod kontem wydatków i dochodów.

Wykonanie łącznie § 6059, § 6057: 0,00 zł

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą nr 227001G) (zadanie ujęte w WPF)

Wydatki

Plan: 3 000,00 zł

Wykonanie: 2 952,00 zł – 98,40 %

W dniu 22.02.2017r., podpisano umowę nr WI.032.104.2017 z Pracownią Projektową EMDROG, na wykonanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i STWiORB na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2820G (od granicy miasta Pelplin do skrzyżowania z drogą 22701G), oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie robót budowlanych".

Wydatek dotyczy zapłaty za ww. nadzór autorski.

5. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego (zadanie ujęte w WPF).

Wydatki

Dział 900

Plan: 3.993.334,00,00 zł

Wykonanie: 20.910,00 zł – 0,52%

Podpisane umowy w ramach inwestycji:

- wykonanie aktualizacji audytu energetycznego i audytu efektywności energetycznej dla Zespołu Szkół Branżowych w Tczewie – umowa nr WI.032.65.2020 z dnia 21-02-2020 r. na kwotę 2.460,00 zł (faktura nr 2/04/2020)
- wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie." – umowa nr WI.032.73.2020 z dnia 05-03-2020 r. na kwotę 18.450,00 zł (faktura nr 1/05/USL/TCZ/PR/2020)

Uzasadnienie niskiego stopnia zaawansowania realizacji zadania:

Z powodu zbyt wysokich ofert złożonych na przetargu na wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją energetyczną dla Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Sobieskiego 10 odstąpiono od wykonania ich w bieżącym roku.

W najbliższym czasie zostanie wykonana aktualizacja audytów dla placówki mająca na celu ograniczenie zakresu robót, a następnie zostanie zlecona aktualizacja dokumentacji. Ponadto wykonano jeszcze dokumentację projektową związaną z termomodernizacją Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1, podpisano umowy na wykonanie robót budowlanych i sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla wymiany źródła ciepła w Zespole Szkół Branżowych w Tczewie przy ul. Czyżykowskiej 17 – jednakże zostaną one opłacone po 30 czerwca 2020 r.

NACZELNIK
Wydziału Inwestycji i Remontów
P. Pilar
mgr Paweł Pilar

