

UCHWAŁA Nr 404 / 8492 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 marca 2018r.

**w sprawie przyjęcia zakresu rzeczowo – finansowego zadań nadzorowanych
przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach
budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.) i art. 44 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 247 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 j.t.) oraz Uchwały Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r.,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się zakres rzeczowo-finansowy zadań budżetowych nadzorowanych przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem w ramach budżetu Województwa Podkarpackiego na rok 2018, przyjętego Uchwałą Nr XLVII/789/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Województwa Podkarpackiego na 2018 r., realizowanych przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie w likwidacji.

§ 2

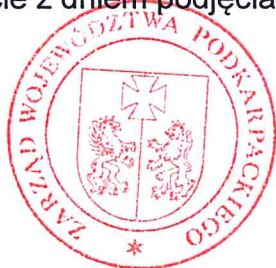
Zakres rzeczowo-finansowy, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

Zakres rzeczowo – finansowy
Zadań i wydatków budżetowych realizowanych przez
Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji w Rzeszowie w 2018 r.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01006 – Zarządy melioracji i urządzeń wodnych

I. Wydatki bieżące w kwocie 539.280,- zł zaplanowane na utrzymanie jednostki budżetowej Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w likwidacji w Rzeszowie w tym na:

1. Wynagrodzenia i pochodne kwota **365.280,- zł** obejmująca:
 - a) DWR za 2017 r. – kwota 89.002,- zł,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – kwota 261.687,- zł,
 - c) składki na ubezpieczenia społeczne i FP – kwota 14.591,- zł.
2. Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań jednostki w okresie jej likwidacji w kwocie **172.000,- zł**, która wykorzystana będzie na:
 - a) zakupy materiałów i energii (w tym: zakup paliwa, materiałów biurowych, artykułów papierniczych, pozostałych materiałów i wyposażenia w tym: części zamiennych, akcesoriów samochodowych oraz inne pozostałe zakupy), opłaty za energię: elektryczną, ciepłą, gaz i wodę, itp.),
 - b) zakupy usług obcych (w tym: wydatki na remonty, konserwację i naprawy środków trwałych obejmujące naprawy samochodów, wyposażenia, przeglądy samochodów, opłaty pocztowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (obejmujące dostęp do sieci Internetu, opłaty za służbowe telefony komórkowe i stacjonarne), nadzór nad programami komputerowymi, czynsze za najmy, wywóz śmieci, itp.).
 - c) podatki i opłaty (w tym: podatek od nieruchomości, opłaty), pozostałe wydatki i inne świadczenia (w tym: na szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe).
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z zakupem wody mineralnej w kwocie **2.000,- zł**.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 0,00,- zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008- Melioracje wodne

I. Wydatki majątkowe w kwocie 11. 167,- zł

w tym:

- § 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależycie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych (zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w roku 2016 i w roku 2017 na realizację inwestycji melioracyjnych) – kwota **11. 167,- zł**.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01078

I. Wydatki majątkowe w kwocie 2. 500,- zł

w tym:

- § 6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczy wydatków majątkowych (zwrot do Wojewody Podkarpackiego dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej w roku 2015 na realizację inwestycji melioracyjnych) - **kwota 2.500,- zł**,

Zakres rzeczowo - finansowy na 2018 rok

w zakresie wydatków bieżących realizowanych w Rozdziale 01008 i 71095 związanych z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz tzw. „wód pozostałych” PZMiUW w likwidacji w Rzeszowie

Dział 010, Rozdział 01008

Zaplanowane w budżecie na 2018 r. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01008 „Melioracje wodne” środki wynoszą **4.350.000,- zł**

Wydatki bieżące w kwocie 4.350.000,- zł przeznaczone na utrzymanie wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzeń znajdujących się na tych wodach zostaną wykorzystane na:

1. Wynagrodzenia i ich pochodne - kwota 1.380.341,- zł
obejmująca:

- kwota roczna wynagrodzeń na 2018r. – 1.080.106,- zł,
- kwota dodatkowego wynagrodzenia rocznego [13-tki] – 82.280,- zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 196.149,- zł
- składki na Fundusz Pracy – 21.806,- zł

2. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych – kwota **2.949.659,- zł.**

Zostaną one wykorzystane na wody istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa i urządzenia znajdujące się na tych wodach, tj. na:

- utrzymanie wód (cieki uregulowane) na długości ok. 131 km,
- utrzymanie wód (cieki nieuregulowane) na długości ok. 8,5 km,
- utrzymanie kanałów na długości ok. 6,5 km,
- utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na długości 635,414 km,
- utrzymanie zbiorników 30 szt.,
- utrzymanie stacji pomp 6 szt.
- inne wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem wód i urządzeń melioracji wodnych.

W ramach innych wydatków ponoszone będą m.in. koszty związane z utrzymaniem Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych w kwocie 43.109,- zł i obejmują:

- 40.609,-zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 2.500,-zł – zakup usług zdrowotnych.

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - kwota **20.000,- zł.**

Kwota w wysokości 20.000,- zł zostanie przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej, środków do mycia, środków na kleszcze i wody do picia w okresie letnim dla zatrudnionych pracowników *Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych*.

Kwota w wysokości 4.350.000,- zł przeznaczona na wydatki związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych, w tym kwota: 1.443.450,- zł to wydatki związane z utrzymaniem *Zespołu Pracowników do Obsługi Przepompowni i Utrzymania Urządzeń Melioracyjnych*.

Dział 710, Rozdział 71095

Kwota w wysokości **100.000,- zł** w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71095 „Pozostała działalność” (§ 4270) zostanie przeznaczona na utrzymanie 8,9 km tzw. „wód pozostałych”.

**Zakres rzeczowo- finansowy zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 r.
przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie**

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01008 - Melioracje wodne

1. Środki budżetu państwa § 6050 - **3.018.000,- zł**

z tego:

- środki budżetu państwa na wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WP - 291.000,- zł
- środki budżetu państwa- 2.727.000,- zł

Razem rozdział 01008 – 3.018.000,- zł

OGÓŁEM: 3.018.000,- zł

ZADANIA INWESTYCYJNE PLANOWANE DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1. Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie zwany inaczej Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie.

Przedmiotem inwestycji jest budowa lewego wału rzeki Ropy na łącznej długości 6,22 km (z tego: lewy wał rzeki Ropy – odcinek I o dł. 603 m, odcinek II o dł. 3,405 km, lewy wał Młynówki o dł. 927 m, prawy wał Młynówki o dł. 956 m oraz 320 m wału opaskowego przy oczyszczalni ścieków w Przysiekach.)

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa, a od 2016 roku roboty budowlano – montażowe finansowane ze środków RPO WP na lata 2014 – 2020.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 01.2011 – 09.2018

Wartość kosztorysowa zadania: **10.167.867,- zł**

Planowane nakłady w 2018 r.: **223.000,- zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 223.000,- zł - ze środków budżetu państwa na wydatki niekwalifikowane w ramach RPO WP z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa oraz wykonanie robót budowlanych w ramach wydatków niekwalifikowalnych.

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Opracowane zostały także operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych, na podstawie których prowadzono wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję, która będzie także kontynuowana w 2018 roku.

W styczniu 2017 r. dokonano wyboru wykonawcy robót budowlano – montażowych, po czym w lutym zawarta została umowa i rozpoczęły się roboty, które będą kontynuowane w 2018 roku.

Zrealizowane roboty budowlano - montażowe przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego na terenie objętym planowaną inwestycją.

Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności zapewnienia ochrony terenów zabudowanych przed niszczącym działaniem fali powodziowej. Głównym celem zadania będzie zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Ropy, na terenie miejscowości Trzcinica, Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola – ochrona mieszkańców, przyległych zabudowań oraz m.in. oczyszczalni ścieków w Trzcinicy i Przysiekach.

Planowanymi efektami rzeczowymi uzyskanymi w 2018 r. będą: wybudowane lewostronne obwałowanie rzeki Ropy na łącznej długości **6,22 km**, wykupione nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i wypłacone odszkodowania.

2. Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350 - 119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie – Etap I i II.

Kontynuowane przedsięwzięcie inwestycyjne obejmujące budowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych (wały ziemne, mury oporowe, bulwary) na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec na łącznej długości 8,265 km. W ramach inwestycji planowane są do wykonania m.in. obwałowania rzeki Wisłoki, wał cofkowy rzeki Dębownicy wraz z umocnieniem lewego i prawego brzegu rzeki Wisłoki, umocnienie skarp i dna rzeki Dębownicy, mury oporowe, bulwary oraz mobilne systemy przeciwpowodziowe.

Projekt dotychczas finansowany z budżetu państwa, planowany do współfinansowania ze środków *Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020*.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 10.2012 – 09.2020

Wartość kosztorysowa zadania ogółem: **34.600.700,- zł**

Planowane nakłady w 2018 roku: **68.000,- zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – w kwocie 68.000,- zł - ze środków budżetu państwa na opracowanie operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych oraz na uzyskanie niezbędnych decyzji

administracyjnych.

W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego opracowane zostały projekty budowlane i wykonawcze (odrębnie dla Etapu I i II).

W dniu 7 grudnia 2017 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Decyzja jest nieprawomocna z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wysoce prawdopodobne jest odwołanie od tej decyzji ze strony organizacji ekologicznych. Rygor natychmiastowej wykonalności umożliwia procedowanie kolejnych decyzji administracyjnych tj. w pierwszej kolejności złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.

Planowanymi do osiągnięcia w 2018 r. efektami rzeczowymi będą: opracowane operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych, uzyskane decyzje administracyjne w tym także pozwolenia na realizację inwestycji.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Jasło oraz gminy Dębowiec. Potrzeba realizacji zadania wynika z konieczności zapewnienia ochrony terenów zabudowanych, sieci energetycznych, teletechnicznych, gazowych, wodociągowych w przypadku wystąpienia powodzi.

Końcowym efektem rzeczowym planowanym do uzyskania w 2020 r. będzie wykonanie zabezpieczeń przeciwpowodziowych (wały ziemne, mury oporowe, bulwary) na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec na łącznej długości **8,265 km**.

3. Zabezpieczenie przed powodzią doliny potoku Zawadka na terenie gminy Dębica, woj. podkarpackie.

Przedmiotem inwestycji jest odcinkowe umocnienie koryta potoku na dł. 1305 m, w tym ubezpieczenie brzegów (948,50 m), budowa bystrotoków (378 m), przebudowa 2 przejazdów w bród, rozbiórka i budowa 8 obiektów mostowych, rozbiórka 2 obiektów mostowych.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 06.2013 - 12.2019

Wartość kosztorysowa zadania: **23.878.427,- zł**

Planowane nakłady w 2018 roku: **87.000,- zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – w kwocie 87.000,- zł - ze środków budżetu państwa na sfinansowanie projektu podział działek wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych,

Stan zaawansowania robót:

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową (projekt budowlany i wykonawczy) oraz prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenie wodnoprawne (Etap 1). W maju 2017 r. wydana została decyzja pozwolenia na budowę dla 3 obiektów mostowych (M-07, M- 10, M-33). Ponadto we wrześniu 2017 r. złożono wnioski o wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla zakresu regulacji oraz dla pozostałych, w ramach Etapu 1, mostów (M-09, M-29) i kładki M-08.

Planowanymi efektami rzeczowymi osiągniętymi w 2018 r. będą: uzyskana decyzja pozwolenia na budowę dla zakresu regulacji oraz dla pozostałych, w ramach Etapu 1, mostów (M-09, M-29) i kładki M-08.

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenie gminy Dębica w miejscowościach Paszczyna, Zawadka, Stobierna i Stasiówka.

Planowany końcowy efekt rzeczowy w postaci budowy ubezpieczeń brzegów i dna potoku Zawadka na łącznej długości **1 305 m** wraz z dostosowaniem obiektów mostowych dla przepływu wód wezbraniowych osiągnięty zostanie w 2019 roku.

4. Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje – teren województwa podkarpackiego.

W ramach w/w zadania ujęte są zadania inwestycyjne, będące w trakcie przygotowywania do realizacji (zawarte umowy na wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego), które z chwilą uzyskania wszystkich stosownych decyzji głównie pozwoleń na realizację inwestycji i pozwoleń na budowę oraz zabezpieczenia środków na roboty budowlano - montażowe zostaną umieszczone jako odrębne zadania w planie inwestycji melioracyjnych opracowanym przez PZMiUW. W „Przygotowaniu dokumentacji...” ujęte są ponadto zadania już zakończone, na które potrzebne są środki na wykup nieruchomości gruntowych i towarzyszących temu opłat, których nie udało się wykupić w trakcie realizacji zadania m.in. z powodu nieuregulowanych stanów prawnych właścicieli gruntów.

Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa.

Realizujący zadanie: PZMiUW w Rzeszowie.

Termin realizacji: 01.2002 - 12.2020

Wartość kosztorysowa zadania: **20.625.530,- zł**

Planowane nakłady w 2018 roku: **2.640.000,- zł** z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – w kwocie 2.640.000,- zł - ze środków budżetu państwa, na wykonanie m.in. prac projektowych, opracowanie projektów budowlano – wykonawczych, na wykupy gruntów pod inwestycję i wypłatę odszkodowań.

Stan zaawansowania robót:

Zaplanowane środki finansowe z Budżetu Wojewody na 2018 r. przeznaczone zostaną na opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych (m.in. projektów budowlanych i wykonawczych) dla zadań będących w fazie przygotowawczej. Opracowanie niezbędnych dokumentacji projektowych wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych stworzy w przyszłości możliwość rozpoczęcia robót budowlano – montażowych. Kwota zaplanowanych środków wynika z zawartych już umów na wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych z wyłoniętymi wykonawcami. Zaplanowano także środki na zlecenie niezbędnych nowych dokumentacji projektowych, dla których opracowane są SIWZ. Ponadto w ramach kwoty zapotrzebowanej na 2018 rok zaplanowano także środki na sfinansowanie wykupów gruntów pod inwestycję i wypłatę odszkodowań dla zadań realizowanych i już zakończonych, których nie udało się zrealizować w trakcie realizacji zadania m.in. z powodu nieuregulowanych stanów prawnych właścicieli gruntów.

Realizacja przedmiotowego zadania stanowi podstawę do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych, dla zadań planowanych do realizacji. Pierwszym etapem tego procesu jest zlecenie opracowania koncepcji, dokumentacji projektowych, materiałów do przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, uzyskanie decyzji administracyjnych po pozwolenie na budowę/ na realizację inwestycji łącznie. Dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zadanie przechodzi w fazę realizacji.

Planowanymi efektami rzeczowymi osiągniętymi w 2018 r. będą: uzyskane pozwolenia na realizację inwestycji oraz pozwolenia na budowę, opracowane projekty budowlano wykonawcze, umożliwiające

rozpoczęcie robót budowlano – wykonawczych, dla nowych zadań będących w trakcie przygotowania do realizacji, zawarte umowy na opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dla nowych zadań, wykupione grunty pod inwestycje oraz wypłacone odszkodowania.

WICEDZIAŁ OPRACOWAŃ

Bogdan Romaniuk

