

**UCHWAŁA NR X/168/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 226, art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany Uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019, poprzez:

- 1) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2014 łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków budżetu w 2011 roku dla przedsięwzięcia pn. „Gospodarowanie zielenią” o kwotę 50.000 zł,
- 2) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2014 łącznych nakładów finansowych o kwotę 192.628 zł, limitu zobowiązań o kwotę 6.522.851 zł oraz limitu wydatków budżetu w 2013 roku o kwotę 192.617 zł dla przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Oświęcim w tym: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki”,
- 3) zwiększenie w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2014 łącznych nakładów finansowych o kwotę 49.410 zł dla przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”,
- 4) wprowadzenie do Wykazu Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2014 przedsięwzięcia pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu (jednostka KS)” z kwotą 19.000 zł łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitem wydatków budżetu na 2012 rok.

§ 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/55/11 Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019, po dokonanych zmianach, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Piotr Hartig
Piotr Hartig

Skarbnik Miasta

mgr inż. Andrzej Oświecki
mgr inż. Andrzej Oświecki

Załącznik do Uchwały Nr X/168/11

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zalacznik1.ods

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2014

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Miasta Oświęcim na lata 2011-2014

dane w PLN

Lp.	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca lub koordynująca	Okres realizacji/ Dział klasyfikacji budżetowej	Łączne nakłady Finansowe	Limit zobowiązań	Limity wydatków budżetu w poszczególnych latach			
	Nazwa	Cel					2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.1 Programy, projekty lub zadania bieżące										
I.1.1.	Obrót bezgotówkowy i gotówkowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Oświęcim oraz miejskich jednostek budżetowych – w wykonaniu przepisu art. 264 ustawy o finansach publicznych	Urząd Miasta (OR/FN)	2009-2014 700 750 801 852 926	1 033 300	363 300	170 000	175 000	179 400	183 900
I.1.2.	Odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg	Poprawa stanu nawierzchni celem zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 010 600	1 129 700	1 129 700	291 000	272 700	279 500	286 500
I.1.3.	Wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic	Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez uzyskanie pełnego i czytelnego oznakowania – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 010 600	438 000	438 000	105 500	108 100	110 800	113 600
I.1.4.	Gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami	Zaspakajanie potrzeb mieszkańców oraz prawidłowe funkcjonowanie miasta – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 900	2 159 300	2 159 300	520 000	533 000	546 300	560 000
I.1.5.	Oświetlenie ulic, placów, dróg	Zapewnienie bezpieczeństwa – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy prawo energetyczne	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 900	6 511 200	6 511 200	1 568 000	1 607 200	1 647 400	1 688 600
I.1.6.	Prace porządkowe w zakresie grobownictwa wojennego i dekoracji miasta	Zapewnienie porządku, czystości i przygotowanie Miasta do obchodów Świąt Narodowych i innych rocznic i świąt – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 710	195 200	195 200	47 000	48 200	49 400	50 600
I.1.7.	Gospodarowanie zielenią	Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa estetyki Miasta poprzez pielęgnację i wymianę zieleni - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 600 900	7 257 412	7 257 412	1 775 312	1 782 400	1 827 000	1 872 700
I.1.8.	Utrzymanie czystości i porządku w mieście	Poprawa estetyki i porządku w mieście - wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 010 600 900	2 616 100	2 616 100	630 000	645 800	661 900	678 400

1	Nazwa	Cel	4	5	6	7	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.1.9.	Utrzymanie i konserwacja terenów zielonych i chodników wokół budynków oraz dróg wewnętrznych	Poprawa estetyki i porządku w mieście. Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwalczaniu śliskości – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie przyrody	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 600 900	5 074 500	5 074 500	1 222 000	1 252 600	1 283 900	1 316 000
I.1.10.	Akcja zimowa	Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez usuwanie śniegu i zwalczaniu śliskości – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 010 600	2 217 600	2 217 600	534 000	547 400	561 100	575 100
I.1.11.	Opieka nad zwierzętami	Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku – wykonanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 900	29 200	29 200	7 000	7 200	7 400	7 600
I.1.12.	Utrzymanie szaleńców miejskich	Zapewnienie czystości i porządku – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	Urząd Miasta (GM)	2011-2014 900	196 644	196 644	73 644	40 000	41 000	42 000
I.1.13.	Funkcjonowanie Oświecimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości	Wsparcie rozwoju małej przedsiębiorczości poprzez wspomaganie w pierwszej fazie działalności – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Miasta (MK)	2011-2014 710	1 420 070	1 420 070	341 970	350 500	359 300	368 300
I.1.14.	Wieloletni program prozdrowotny wczesnej profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy	Poprawa zdrowotności społeczeństwa lokalnego realizowana poprzez systematyczne, coroczne szczepienia tej samej grupy wiekowej dziewcząt zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim – wykonanie ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej	Urząd Miasta (NK) (ZLA)	2010-2014 851	1 288 300	988 300	200 000	256 300	262 700	269 300
I.1.15.	Funkcjonowanie w Urzędzie Miasta systemu ISO	Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN EN ISO 9001:2009	Urząd Miasta (OR)	2011-2013 750	23 147	23 147	10 947	6 100	6 100	
I.1.16.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu osiedla Stare Stawy w Oświęcimiu (jednostka KS)	Opracowanie planów miejscowych dla całego terenu miasta i zmiany studium – zgodnie z uchwałą Nr VII/75/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 r.	Urząd Miasta (GA)	2011-2012 710	19 000	19 000		19 000		
Razem poz. I.1					31 608 673	30 638 673	7 496 373	7 651 500	7 823 200	8 012 600
I.2. Programy, projekty lub zadania majątkowe										
I.2.1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Oświęcim w tym: budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki	Finansowanie celów ochrony środowiska w zakresie ochrony wód i ziemi – możliwe dofinansowanie do 56,47%	Urząd Miasta (IM)	2009-2013 900	7 059 949	7 033 584	1 173 290	3 190 767	2 669 527	
I.2.2.	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie OSPR 145 000 zł	Urząd Miasta (IM)	2009-2011 600	965 828	145 000	145 000			

1	Nazwa	Cel	4	5	6	7	2011	2012	2013	2014
I.2.3.	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o systemie oświaty – dofinansowanie 30% NFOŚiGW	Urząd Miasta (IM)	2009-2013 801	10 941 206	10 875 936	3 000 000	3 000 000	4 875 936	
I.2.4.	Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie i rozpowszechnianie idei samorządowych	Urząd Miasta (IM)	2010-2011 854	1 040 000	51 803	540 000			
I.2.5.	Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kolbego	Wykonywanie zadań z ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami – finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2009-2011 921	1 099 755	328 000	328 000			
I.2.6.	Przebudowa ul. Ostatni Etap	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – finansowanie OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2011 600	505 000	500 000	500 000			
I.2.7.	Przebudowa ul. Krasickiego	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie 50% OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2011 600	823 000	800 000	800 000			
I.2.8.	Przebudowa ul. Klucznikowskiej	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych – dofinansowanie 50% OSPR	Urząd Miasta (IM)	2010-2011 600	817 000	800 000	800 000			
I.2.9.	Przebudowa ul. Szarych Szeregów	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2012-2013 600	1 550 000	1 550 000		350 000	1 200 000	
I.2.10.	Przebudowa ul. Zagrodowej	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o drogach publicznych	Urząd Miasta (IM)	2012-2013 600	1 000 000	1 000 000		700 000	300 000	
I.2.11.	Adaptacja budynku przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Oświęcimiu	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o cmentarzach	Urząd Miasta (IM)	2013-2014 710	2 500 000	2 500 000			500 000	2 000 000
Razem poz. I.2					28 301 738	25 584 323	7 286 290	7 240 767	9 545 463	2 000 000
Łącznie razem poz. I.1 i poz. I.2					59 910 411	56 222 996	14 782 663	14 892 267	17 368 663	10 012 600
II.1 Programy, projekty lub zadania bieżące – finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp¹⁾										
II.1.1.	Projekt systemowy "Z edukacją na TAK" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół gimnazjalnych Miasta Oświęcim oraz podniesienie jakości procesu nauczania i wychowania	ZSiPM	2009-2011 853	1 417 710	395 986	395 986			
II.1.2.	Projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	MOPS	2008-2012 852 853	1 619 575	957 044	501 309	455 735		
Razem poz. II.1					3 037 285	1 353 030	897 295	455 735	0	0
II.2 Programy, projekty lub zadania majątkowe – finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp¹⁾										
II.2.1.	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o bibliotekach, dofinansowane w ramach środków z MRPO	Urząd Miasta (IM)	2009-2011 921	16 591 209	108 141	5 260 890			
II.2.2.	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o kulturze fizycznej i sporcie, dofinansowane w ramach środków z MRPO	Urząd Miasta (IM)	2010-2012 926	5 342 705	348 073	3 329 765	1 012 840		

1	Nazwa	Cel	4	5	6	7	2011	2012	2013	2014
2	3						8	9	10	11
II.2.3.	e-Urząd w Oświęcimiu	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, dofinansowane w ramach środków z MRPO	Urząd Miasta (OR)	2010-2011 750	1 360 958	1 332 898	1 332 898			
II.2.4.	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	Wykonywanie zadań własnych z ustawy o samorządzie gminnym i ustawie o turystyce, finansowane w ramach środków z MRPO	Urząd Miasta (PM)	2010-2011 630	166 145	164 734	164 734			
Razem poz. II.2					23 461 017	1 953 846	10 088 287	1 012 840	0	0
Łącznie razem poz. II.1 i poz. II.2					26 498 302	3 306 876	10 985 582	1 468 575	0	0
III.1 Przedsięwzięcia bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy										
III.1.1.	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu Miasta wraz z Radami Osiedli	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta oraz Rad Osiedli poprzez dostawę mediów, odprowadzanie ścieków oraz wywóz nieczystości	Urząd Miasta (OR)	2009-2014 750	1 887 800	1 468 300	335 000	368 500	377 700	387 100
III.1.2.	Umowy na media w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	ZSIPM	2011-2014 801 854	809 400	809 400	185 000	203 000	208 100	213 300
III.1.3.	Umowy na media pozostałych miejskich jednostek budżetowych	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta	Jednostki budżetowe miasta (UM, MOPS, MOSiR, DDP, ŚDS, ZBM)	2011-2014 700 750 852 926	3 254 400	3 254 400	754 000	813 000	833 300	854 100
III.1.4.	Umowy abonenckie telefonii stacjonarnej i komórkowej w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	ZSIPM	2011-2014 801 854	21 300	21 300	6 000	5 000	5 100	5 200
III.1.5.	Umowy abonenckie telefonii stacjonarnej i komórkowej pozostałych miejskich jednostek budżetowych	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta	Jednostki budżetowe miasta (UM, MOPS, MOSiR, DDP, ŚDS, ZBM)	2011-2014 700 750 852 926	71 500	71 500	16 000	18 000	18 500	19 000
III.1.6.	Umowy na wywóz nieczystości w miejskich jednostkach budżetowych oświaty	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	ZSIPM	2011-2014 801 854	40 900	40 900	10 000	10 000	10 300	10 600
III.1.7.	Umowy na wywóz nieczystości pozostałych miejskich jednostek budżetowych	Zapewnienie ciągłości działania jednostek budżetowych miasta	Jednostki budżetowe miasta (UM, MOPS, MOSiR, DDP, ŚDS, ZBM)	2011-2014 700 750 852 926	1 789 800	1 789 800	378 000	459 000	470 500	482 300
III.1.8.	Inne umowy w miejskich jednostkach budżetowych oświaty na zapewnienie ciągłości działania miejskich placówek oświatowych	Zapewnienie ciągłości działania placówek oświatowych	ZSIPM	2011-2014 801 854	126 400	126 400	31 000	31 000	31 800	32 600
III.1.9.	Inne umowy w pozostałych miejskich jednostkach budżetowych na zapewnienie ciągłości działania tych jednostek	Zapewnienie ciągłości działania pozostałych jednostek budżetowych miasta	Jednostki budżetowe miasta (UM, MOPS, MOSiR, DDP, ŚDS, ZBM)	2011-2014 700 750 852 926	451 600	451 600	174 700	90 000	92 300	94 600
Razem poz. III.1					8 453 100	8 033 600	1 889 700	1 997 500	2 047 600	2 098 800
Ogółem poz. I – III :					94 861 813	67 563 472	27 657 945	18 358 342	19 416 263	12 111 400
w tym :										
bieżące:					43 099 058	40 025 303	10 283 368	10 104 735	9 870 800	10 111 400
majątkowe:					51 762 755	27 538 169	17 374 577	8 253 607	9 545 463	2 000 000

1) ufp – oznacza ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig