

**UCHWAŁA NR XVI/322/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011.

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 późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 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. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011, łącznie z:

- 1) planem finansowym wydatków, o których mowa wyżej, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
- 2) ostatecznym terminem dokonania wydatków, które nie wygasają w 2011 roku z upływem roku budżetowego,

- zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Środki finansowe na wydatki ujęte w załączniku gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Miasta Oświęcim.

§ 3. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w załączniku podlegają przekazaniu na dochody budżetu Miasta Oświęcim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

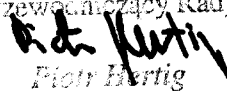
Załącznik do Uchwały Nr XVI/322/11

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.odt

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2011

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			Wydatki majątkowe		
1.	600	60016	6050 Projekt przebudowy ul. Kusocińskiego	45.510	30.03.2012 r.
2.	600	60016	6050 Przebudowa ul. Broniewskiego – aktualizacja dokumentacji	4.920	30.06.2012 r.
3.	600	60016	6050 Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Zatorskiej (dk 44), Batorego i Sadowej – koncepcja projektowa	22.755	29.02.2012 r.
4.	710	71095	6050 Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” - dokumentacja	7.500	30.06.2012 r.
5.	900	90001	6050 Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu „Bagienko” - aktualizacja projektu	15.000	31.05.2012 r.
6.	900	90001	6059 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu	80.000	30.06.2012 r.
7.	926	92601	6057 Przebudowa hotelu „Olimpijskiego” w Oświęcimiu – etap I	64.961,52	30.03.2012 r.
8.	926	92601	6050 Program rewitalizacji obiektów sportowych na terenie miasta Oświęcim	47.970	31.03.2012 r.
9.	926	92601	6050 Dostosowanie kuchni wraz z zapleczem do warunków funkcjonowania Hotelu – internatu Olimpijski po jego przebudowie	114.612	31.03.2012 r.
			Razem wydatki majątkowe	403.228,52	

5. **Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu „Bagienko” - aktualizacja projektu** – z uwagi na postawione przez właścicieli gruntów warunki co do odszkodowania za wejście w ich teren z kanalizacją deszczową oraz po sprawdzeniu możliwości technicznych innych rozwiązań proponowanych przez Radę Osiedla – Miasto zwróciło się do Gminy Oświęcim o wyrażenie zgody na umożliwienie w przyszłości odprowadzania wód deszczowych do projektowanego kolektora wzdłuż ul. 1-go Maja, w ramach planowanej przez Gminę Oświęcim przebudowy tej ulicy. Gmina wyraziła zgodę na włączenie dodatkowej ilości wód opadowych m.in. pod warunkiem partycypacji w kosztach utrzymania i konserwacji rowu Bagienko oraz systemu odwodnienia drogi proporcjonalnie do ilości odprowadzonych wód tym systemem. W lipcu br. dokonano wyboru wykonawcy i w dniu 18.07.2011 r. zawarto umowę Nr 272.189.2011 na wykonanie dokumentacji. Z uwagi na fakt, iż Gmina Oświęcim nie uzyskała środków zewnętrznych na planowaną w 2012 roku przebudowę ul. 1-go Maja, zaszła konieczność zmiany projektowanego sposobu budowy odwodnienia ul. Dąbrówki poprzez zaprojektowanie przepompowni wód opadowych i uzyskanie uzgodnień z Energetyki. W związku z powyższym zachodzi konieczność przedłużenia terminu wykonania dokumentacji do 31 maja 2012 roku.
6. **Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu** – umowa Nr ZP.I.272.284.2011 z 28.09.2011 r. Zakładany w umowie z Wykonawcą plan finansowy zadania na 2011 r. zakładał wykonanie robót za kwotę ok. 500 tys. złotych. Prace są prowadzone nieprzerwanie od chwili przekazania placu budowy i obejmują odcinki w ul. Zwycięstwa (zakończony), w rejonie ul. Wiejskiej oraz element kluczowy inwestycji, czyli przejście pod torami PKP relacji Oświęcim -Kraków Płaszów. W związku ze znacznym stopniem skomplikowania robót na dwóch pierwszych odcinkach (problemy z wejściem w teren i konieczność dostosowania do warunków narzuconych przez ZDP w Oświęcimiu) nastąpiły pewne opóźnienia w stosunku do harmonogramu, natomiast w ostatnich dniach pojawiły się dodatkowe problemy techniczne na przejściach kanalizacji pod terenem zamkniętym PKP. Stało się to powodem nieosiągnięcia zakładanego stopnia wykonania inwestycji pod względem finansowym do końca bieżącego roku w stosunku do planu. Istnieje konieczność zabezpieczenia na koncie środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2011 kwoty 80 tys. złotych, jako udziału własnego budżetu miasta w zadaniu dofinansowywanym przez WFOŚiGW w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, aby zapewnić pokrycie zobowiązań wynikających z zawartych umów wieloletnich i dalszą płynność realizacji harmonogramu robót.
7. **Przebudowa hotelu „Olimpijskiego” w Oświęcimiu – etap I** – umowa Nr ZP.I.342-320/10 z 6.07.2010 r. (kwota 64.905,12 zł). Niewykorzystana kwota zostanie uregulowana po odbiorze końcowym zadania. Prace związane z odbiorem robót rozpoczyna się z dniem 20.12.2011 r. Rozliczenie końcowe zadania nastąpi w 2012 r. Umowa Nr ZP.I.272.205.2011 z 4.08.2011 r. (kwota 56,40 zł). Kwota stanowi niezafakturowany limit na 2011 rok, wynikający z obliczeń kosztorysowych. Kwota zostanie uregulowana w 2012 r. po końcowym rozliczeniu zadania.
8. **Program rewitalizacji obiektów sportowych na terenie miasta Oświęcim** – umowa Nr MOSiR/NM/90/2011 z 25.10.2011 r. W związku z krótkim terminem realizacji, zadanie zostanie zakończone i rozliczone po podpisaniu protokołu odbioru prac w I kwartale 2012 roku.

9. **Dostosowanie kuchni wraz z zapleczem do warunków funkcjonowania Hotelu – internatu Olimpijski po jego przebudowie – umowa Nr MOSiR/NM/75/2011 z 7.09.2011 r. Z uwagi na konieczność usunięcia usterek stwierdzonych przy odbiorze zadania, zakończenie prac do końca roku nie jest możliwe. Zadanie zostanie zakończone i rozliczone po usunięciu usterek w I kwartale 2012 roku.**
10. **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia – umowa Nr 342-133/10 z dnia 30.03.2010 r. Zmiana studium w fazie projektu. Projekt zmiany wykładany do publicznego wglądu. Procedury zakończą się w 2012 roku.**

Przewodniczący Rady
P. J. Hentig
Piotr Hentig