

Wojciech Mielke
11.XII 2018
- list list.

Numer rejestrowy projektu kierowany na
na sesję Rady Miasta 44/18

Projekt

z dnia 11 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018, 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 2018 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.

- Opracował
- Sprawdzono pod względem prawnym
(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Skrasnik Miasta

mgr Stanisław Chachula

Barbara Dąbrowska

Patrycja Głównia

Przekazano do Rady Miasta w dniu 11.12.18
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta

535/18

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu 19.12.18

Załącznik do uchwały Nr
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 19 grudnia 2018 roku

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			Wydatki majątkowe		
1.	600	60016 6050	Budowa placu pod pojemniki przeznaczone na odpady komunalne na Placu Kościuszki	6.517,00	30.06.2019 r.
2.	600	60016 6050	Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej	50.000,00	30.06.2019 r.
3.	600	60016 6050	Budowa ul. Krasieńskiego – aktualizacja dokumentacji projektowej – etap II	46.740,00	30.06.2019 r.
4.	600	60016 6050	Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II – projekt budowlany	35.670,00	30.06.2019 r.
5.	852	85203 6050	Rozbudowa i modernizacja DDP	504.000,00	30.06.2019 r.
6.	900	90013 6050	Budowa schroniska dla zwierząt – projekt budowlany	159.150,00	30.06.2019 r.
7.	921	92195 6059	Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu	41.364,30	30.06.2019 r.
			Razem wydatki majątkowe	843.441,30	
			Wydatki bieżące		
8.	710	71004 4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina	18.450,00	30.06.2019 r.

9.	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Batorego i Zaborskiej	14.000,00	31.03.2019 r.
10.	750	75023	4300	Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT	8.540,12	30.06.2019 r.
11.	750	75075	4300	Opracowanie zmian w aktualnym dokumencie pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025”	9.225,00	30.06.2019 r.
12.	750	75075	4390	Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”	984,00	30.06.2019 r.
				Razem wydatki bieżące	51.199,12	
				Ogółem wydatki	894.640,42	

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podjęcie uchwały o wydatkach, których planowane niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Poniżej uzasadnienie podjęcia uchwały:

- Budowa placu pod pojemniki przeznaczone na odpady komunalne na Placu Kościuszki** – umowa Nr 272.383.2018 z 30.04.2018 r. Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Z uwagi na lokalizację inwestycji, wymagana jest zgoda Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, z którym prowadzona jest korespondencja.
- Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej** – umowa Nr 272.386.2018 z 7.05.2018 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy w Wykonawcę na wykonanie projektu przebudowy ul. Prusa. Trwa proces uzgadniania dokumentacji.
- Budowa ul. Krasńskiego – aktualizacja dokumentacji projektowej – etap II** – umowa Nr 272.334.2018 z 16.04.2018 r. Kwota stanowi

zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Toczy się postępowanie w Starostwie w/s wydania decyzji ZRiD.

4. **Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II – projekt budowlany** – umowa Nr 272.279.2017 z 7.03.2017 r. Kwota stanowi 30% zabezpieczenia umowy, płatnego po uzyskaniu decyzji ZRiD. Toczy się postępowanie w Starostwie w/s wydania decyzji ZRiD.
5. **Rozbudowa i modernizacja DDP** – umowa Nr 272.163.2018 z 25.01.2018 r. Kwota 4.000 zł stanowi zabezpieczenie umowy w/s nadzoru nad robotami elektrycznymi, realizowanymi w okresie jej obowiązywania 2018-2019. Umowa Nr 272.494.2018 z 20.07.2018 r. Kwota 500.000 zł stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą realizowanej w okresie jej obowiązywania 2018-2019.
6. **Budowa schroniska dla zwierząt – projekt budowlany** – umowa Nr 272.493.2018 z 4.07.2018 r. Kwota 145.000 zł stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Na dzień obecny brak jest możliwości złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Umowa Nr 272.540.2018 z 3.08.2018 r. Kwota 14.150 zł stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Na dzień obecny brak jest możliwości złożenia wniosku o pozwolenie na budowę.
7. **Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu** – postępowanie przetargowe zakończone, zawarcie umowy w grudniu 2018 r. Kwota stanowi zabezpieczenie 30% wartości limitu wydatków (wkładu własnego Miasta Oświęcim) z oferty związanej z realizacją robót budowlanych w tunelach pod Zamkiem Piastowskim.
8. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina** – umowa Nr 272.120.2018 z 16.01.2018 r. Procedura na końcowym etapie opiniowania i uzgodnień. Następnie projekt zostanie wyłożony do publicznego wglądu.
9. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Batorego i Zaborskiej** – umowa Nr 272.654.2017 z 15.11.2017 r. Procedura na etapie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 30.11.2018 r. - 3.01.2019 r. O ile nie zostanie złożona żadna uwaga, planuje się przedstawienie planu do uchwalenia Radzie Miasta Oświęcim na sesji w styczniu 2019 r.
10. **Rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT** – umowa Nr 272.276.2016 z 30.03.2016 r. Zadanie nie zostanie zakończone w 2018 r. w związku z trwającym procesem przygotowania Wniosku o zwrot VAT za 2015 rok oraz ustawowym terminem zwrotu przez US, od którego uzależniona jest zapłata wynikająca z umowy.
11. **Opracowanie zmian w aktualnym dokumencie pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025”** – umowa Nr 272.709.2018 z 30.10.2018 r. Przesunięcie terminu wiąże się z przedłużeniem naboru kart dot. przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz długotrwałego procesu zmiany „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025”.

12. Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Oświecimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)” - umowa Nr 272.101.2018 z 12.01.2018 r. Przesunięcie terminu wiąże się z przedłużającą oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, której pozytywny wynik jest warunkiem wypłaty ostatniej transzy.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli:

- | | |
|------------------|----------------------|
| <i>pkt 1</i> | - naczelnik Wydz. GM |
| <i>pkt 2-7</i> | - naczelnik Wydz. IM |
| <i>pkt 8-9</i> | - naczelnik Wydz. GA |
| <i>pkt 10</i> | - Główny Księgowy UM |
| <i>pkt 11-12</i> | - naczelnik BRM |