

Projekt

z dnia 9 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

Karier Budelin
Radni
11.XII 2019.

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019, 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 2019 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
Skarbnik Miasta

- Sprawdzono pod względem prawnym
mgr Beata Chachula

RADCA PRAWNY

Kamila Kastelek

ŁAWICZKA

(data, podpis, pieczęć prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 11.12.19
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 13.12.19

(data, podpis, pieczęć wójta, OR)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji Rady Miasta dnia 11.12.19

Załącznik do uchwały Nr
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 19 grudnia 2019 roku

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	Trześć	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania śródków
			Wydatki majątkowe		
1.	600	60016	6050 Przebudowa ul. Pod Borem- projekt budowlany.	20.250,00	30.06.2020 r.
2.	600	60016	6050 Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej.	90.000,00	30.06.2020 r.
3.	600	60016	6059 Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride.	904,05	30.06.2020 r.
4.	600	60016	6050 Przebudowa ul. Żwirki i Wigury.	99.815,50	30.06.2020 r.
5.	630	63003	6059 Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I).	54.585,38	30.06.2020 r.
6.	900	90095	6050 Projekt remontu muru oporowego pomiędzy posesjami nr 33B i 35 przy ul. Jagiełły.	1.131,60	30.06.2020 r.
7.	900	90013	6050 Budowa schroniska dla zwierząt – projekt budowlany.	43.500,00	30.06.2020 r.
8.	921	92195	6059 Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzdłuża zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu.	1.740,00	30.06.2020 r.
9.	921	92195	6059 Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzdłuża zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu.	126.889,62	30.06.2020 r.
			Razem wydatki majątkowe	438.816,15	

				Wydatki bieżące		
10.	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina	3.690,00	30.06.2020 r.
11.	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sadowej i Ceglanej	4.245,00	30.06.2020 r.
12.	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu płyty Rynku Głównego	3.750,00	30.06.2020 r.
13.	750	75023	4270	Remont pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz elewacji w budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu	351.100,00	30.06.2020 r.
				Razem wydatki bieżące	362.785,00	
				Ogółem wydatki	801.601,15	

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:

1. **Przebudowa ul. Pod Borem- projekt budowlany** – umowa Nr 272.341.2019 z 12.04.2019 r. Kwota stanowi 30% zabezpieczenia umowy z Wykonawcą. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
2. **Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej** – umowa Nr 272.751.2019 z 14.10.2019 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą przebudowy ul. Prusa. Z uwagi na uwarunkowania technologiczne i organizację robót, istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu robót w roku bieżącym.
3. **Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride** – umowa Nr 272.480.2018 z 28.06.2018 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą nadzoru autorskiego (wkład własny miasta), który jest sprawowany zgodnie z potrzebami.
4. **Przebudowa ul. Żwirki i Wigury** – umowa Nr 272.657.2019 z 11.09.2019 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Z uwagi na zbyt późne podjęcie robót przez Wykonawcę, istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu robót w bieżącym roku.

5. **Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)** – umowa Nr 272.792.2019 z 27.11.2019 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą budowy parku (wkład własny miasta). Z uwagi na późny termin zawarcia umowy i przekazanie placu budowy, istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu robót w bieżącym roku.
6. **Projekt remontu muru oporowego pomiędzy posesjami nr 33B i 35 przy ul. Jagielly** – umowa Nr 272.495.2019 z 23.05.2019 r. Kwota stanowi 20 % zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
7. **Budowa schroniska dla zwierząt – projekt budowlany** - umowa Nr 272.493.2018 z 04.07.2018 r. Kwota stanowi 30 % zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę.
8. **Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu** - umowa Nr 272.40.2019 z 03.01.2019 r. Kwota 1.740 zł (wkład własny miasta) stanowi zabezpieczenie umowy na pełnienie nadzoru archeologicznego w tunelach pod wzgórzem zamkowym. Termin płatności wynagrodzenia jest uzależniony od zakończenia prac budowlanych.
9. **Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu** - umowa Nr 272.797.2019 z 9.12.2019 r. Kwota 126.889,62 zł stanowi zabezpieczenie umowy z wykonawcą budowy wyjścia ewakuacyjnego nr „3” (wkład własny miasta). Z uwagi na późny termin zawarcia umowy istnieje ryzyko niewykonania zaplanowanego zakresu robót w roku bieżącym.
10. **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. Z uwagi na powstały konflikt dotyczący budowy na obszarze objętym projektem planu budynku mieszkalnego wielorodzinnego częściowo kolidującego ze strefą nalotów, wstrzymano procedurę uchwalenia planu do czasu wyjaśnienia powstałych wątpliwości.
11. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Sadowej i Ceglanej** – umowa Nr 272.693.2018 z 08.10.2018 r. Procedura na etapie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu w dniach 05.11.2019 r. - 04.12.2019 r. O ile nie zostanie złożona żadna uwaga, planuje się przedstawienie planu do uchwalenia Radzie Miasta Oświęcim na sesji w styczniu 2020 r.
12. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu płyty Rynku Głównego** – umowa Nr 272.246.2019 z 07.03.2019 r. Procedura na etapie opiniowania i uzgodnień, który nie został zakończony z uwagi na złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zażalenie na odmowę uzgodnienia projektu planu przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.

13. **Remont pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych oraz elewacji w budynku Urzędu Miasta Oświęcim przy ul. Jagielly 25 w Oświęcimiu** - umowa Nr 272.552.2019 z 04.07.2019 r. Zadanie nie zostanie wykonane w terminie z przyczyn pogodowych oraz wystąpienia nieprzewidzianych robót budowlanych, które należy wykonać.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli:

<i>pkt 1-9</i>	- <i>naczelnik Wydz. IM</i>
<i>pkt 10-12</i>	- <i>naczelnik Wydz. GA</i>
<i>pkt 13</i>	- <i>naczelnik Wydz. OR</i>