

**UCHWAŁA NR XVI/298/19
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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik do uchwały Nr XVI/298/19
 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. | Treść | Kwota (w zł) | Ostateczny termin wykorzystania środków |
|-----|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| | | | 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 Społkań – 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 nalołów, 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:

- pkt 1-9 - naczelnik Wydz. IM
- pkt 10-12 - naczelnik Wydz. GA
- pkt 13 - naczelnik Wydz. OR

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 – druk nr 310/19,

Za: 20, przeciw: 0, wstrzym.: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

Za (20)

Jan Adamaszek, Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jakub Przewoźnik, Jacek Stoch, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

NIEOBECNI (1)

Elżbieta Kos

Głosowanie zakończono w dniu: 19 grudnia 2019, o godz. 16:52