

Wniosek budżetowy
11.12.2020
Liczba kł.

Projekt

z dnia 11 grudnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2020, łącznie z:

- 1) planem finansowym wydatków, o których mowa wyżej, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wydatków, z wyodrębnieniem wydatków majątkowych,
- 2) ostatecznym terminem dokonania wydatków, które nie wygasają w 2020 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 budżetu 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

mgr Beata Chachula

Sprawdzone pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Kamila Kastelik-Siepak

Zatwierdzam
(data, podpis i podpis Prezydenta)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w przedst. odrad
resz. RM w dniu 21.12.2020r

Przekazano do Rady Miasta w dniu 11.12.2020r
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 431/20

(podpis przewodniczącego Wydz. OR)

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			Wydatki majątkowe		
1.	600	60004	6059 Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim.	114.308,94	30.06.2021 r.
2.	600	60004	6059 Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim.	77.992,50	30.06.2021 r.
3.	600	60014	6300 Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski – pomoc dla Powiatu.	866.734,20	30.06.2021 r.
4.	600	60016	6050 Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem.	104.550,00	30.06.2021 r.
5.	600	60016	6050 Przebudowa ul. Pod Borem – projekt budowlany.	20.250,00	30.06.2021 r.
6.	600	60017	6050 Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27 – projekt budowlany.	18.268,00	30.06.2021 r.
7.	630	63003	6059 Oświęcimska Przystrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I).	273.057,82	30.06.2021 r.
8.	900	90001	6050 Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów, Obozowa – projekt budowlany.	49.200,00	30.06.2021 r.
			Razem wydatki majątkowe	1.524.361,46	

				Wydatki bieżące		
9.	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina.	3.690,00	30.06.2021 r.
10.	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu płyty Rynku Głównego.	3.750,00	30.06.2021 r.
11.	710	71004	4300	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Zaborskiej.	3.567,00	30.06.2021 r.
12.	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, B. Prusa i Młyńskiej.	5.750,00	30.06.2021 r.
13.	710	71004	4300	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim.	14.100,00	30.06.2021 r.
14.	750	75075	4300	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030.	10.000,00	30.06.2021 r.
15.	900	90095	4300	Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji.	18.000,00	30.06.2021 r.
				Razem wydatki bieżące	58.857,00	
				Ogółem wydatki	1.583.218,46	
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. **Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim** – umowa Nr 272.540.2020 z 30.06.2020 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcami. Z powodu utrudnień wywołanych pandemią, dotyczących spraw dokumentacyjnych i uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót oraz trudności kooperacyjne w produkcji i dostawach urządzeń, wykonawcy tablic i biletomatów wystąpili z wnioskami o przeniesienie wydatków z 2020 r. na początek 2021 r.
2. **Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim** –

umowa Nr 272.539.2020 z 30.06.2020 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcami. Z powodu utrudnień wywołanych pandemią, dotyczących spraw dokumentacyjnych i uzyskania decyzji administracyjnych zezwalających na prowadzenie robót oraz trudności kooperacyjne w produkcji i dostawach urządzeń, wykonawcy tablic i biletomatów wystąpili z wnioskami o przeniesienie wydatków z 2020 r. na początek 2021 r.

3. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku nr I od km 0+228,00 do km 0+536,00 oraz na odcinku nr II od km 0+587,00 do km 0+821,59 ul. Kolbego na odcinku nr III od km 1+164,83 do km 3+034,44 w miejscowości Oświęcim, powiat oświęcimski – pomoc dla Powiatu** – umowa Nr 272.745.2019 z 08.10.2019 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Powiat Oświęcimski wystąpił w dniu 27.11.2020 r. z wnioskiem o przeniesienie części wydatków z 2020 r. na 2021 r.
4. **Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem** – umowa Nr 272.624.2019 z 29.08.2019r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Trwa proces kompletowania dokumentacji i uzgodnień do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w trybie „specustawy drogowej”.
5. **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 w trybie „specustawy drogowej” w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.
6. **Przebudowa chodników wewnętrzziesiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27 – projekt budowlany** – umowa Nr 272.315.2020 z 06.03.2020 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. W związku z brakiem możliwości uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów w zakresie lokalizacji drogi pożarowej, konieczne będzie zastosowanie wariantu zastępczego, co wydłuży termin wykonania umowy.
7. **Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie 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). Wystąpiły opóźnienia w realizacji prac spowodowane pandemią oraz trwającymi równocześnie na terenie parku robotami związanymi z budową gazociągu wysokoprężnego $\phi 500$, a także przebudową Al. Tysiąclecia. Zadania te są realizowane przez inne podmioty.
8. **Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów, Obozowa – projekt budowlany** – umowa Nr 272.581.2019 z 09.07.2019 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Opóźnienie wykonania umowy wynika z trudności w uzyskaniu zgody na projektowanie i wejście w teren prywatny z elementami sieci kanalizacji sanitarnej.
9. **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 opracowania projektu planu miejscowego znajduje się na etapie czwartego wyłożenia do publicznego wglądu. W dniu 9 grudnia br. upływa termin składania uwag. Jeżeli nie wpłynie żadna uwaga planuje się przedstawienie projektu planu do uchwalenia Radzie Miasta na sesji w styczniu 2021 r.

10. **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, która nie została zakończona z uwagi na złożone do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ponowne zażalenie na odmowę uzgodnienia projektu planu przez Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie.
11. **Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Zaborskiej** – umowa Nr 272.611.2019 z 01.08.2019 r. Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony. Dalsza procedura uzależniona jest od uchwalenia nowego studium.
12. **Opracowanie miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic: Powstańców Śląskich, Więźniów Oświęcimia, Krzywej, Dworcowej, B. Prusa i Młyńskiej** - umowa Nr 272.342.2019 z 12.04.2019 r. Procedura opracowania na etapie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu.
13. **Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim** - umowa Nr 272.456.2019 z 14.05.2019 r. Procedura na etapie przygotowania projektu studium do wyłożenia do publicznego wglądu.
14. **Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030** - umowa Nr 272.734.2020 z 04.12.2020 r. Zakładany czas opracowania dokumentu wynosi ok. 12 m-cy. Umowa z wykonawcą zadania została podpisana końcem br. ze względu na nowelizację polityki rozwoju oraz wynikające z niej zmiany w ustawie o samorządzie gminnym.
15. **Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji** - umowa Nr 272.671.2020 z 02.09.2020 r. W związku z panującą pandemią koronawirusa nie było możliwe przeprowadzenie inwentaryzacji w roku bieżącym, zostanie sporządzony aneks do umowy wydłużający termin realizacji.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli:

pkt 1-8 - naczelnik Wydz. IM
 pkt 9-13 - naczelnik Wydz. GA
 pkt 14 - naczelnik Wydz. BRM
 pkt 15 - naczelnik Wydz. OŚ