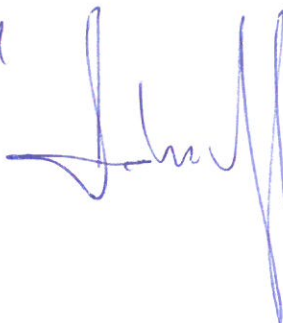


kom. Budżetu
14.12.2021



Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 786/21

Projekt

z dnia 13 grudnia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

**w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty
nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, 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 2021 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 Chochula

Sprawdzone pod względem prawnym:

.....

Radca Prawny

Marzena Janas

Zatwierdzam

(data, dzień, miesiąc i podpis Prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 14.12.21
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 451/21

Przewodniczący
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie projektu uchwały
projekt uchwały w pkt. 1 pktu 1.1
sesji RM w dniu 22.12.21

Załącznik do uchwały Nr
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 22 grudnia 2021 roku

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			Wydatki majątkowe		
1.	600	60016 6050	Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy ul. Olszewskiego 1-5 i Zawidzkiego 4 – projekt budowlany.	14.800,00	30.06.2022 r.
2.	600	60016 6050	Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część I.	1.151.517,30	30.06.2022 r.
3.	600	60016 6050	Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim.	273.263,80	30.06.2022 r.
4.	600	60016 6050	Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim.	113.529,02	30.06.2022 r.
5.	600	60016 6050	Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem.	104.550,00	30.06.2022 r.
6.	900	90001 6050	Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stawowej w Oświęcimiu.	30.760,00	30.06.2022 r.
7.	900	90095 6050	Termomodernizacja obiektów miejskich – projekt budowlany.	139.000,00	30.06.2022 r.
			Razem wydatki majątkowe	1.827.420,12	
			Wydatki bieżące		
8.	600	60004 4300	Rozszerzenie funkcjonalności prezentacji treści informacji pasażerskiej na tablicach LED	22.140,00	30.06.2022 r.

9.	630	63095	4300	Przygotowanie 3 projektów organizacji ruchu Oświęcimskich tras rowerowych (OTR 1, OTR 2, OTR 3) po Aglomeracji Oświęcimskiej	26.076,00	30.06.2022 r.
10.	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej.	3.567,00	30.06.2022 r.
11.	710	71004	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia.	14.100,00	30.06.2022 r.
12.	750	75075	4300	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030.	24.750,00	30.06.2022 r.
13.	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-2	36.000,00	30.06.2022 r.
14.	801	80101	6060	Laboratoria przyszłości - doposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-11	41.760,00	30.06.2022 r.
15.	900	90095	4300	Ścieżka przyrodnicza „Dolina rzeki Soły”	19.557,00	28.02.2022 r.
				Razem wydatki bieżące	187.950,00	
				Ogółem wydatki	2.015.370,12	
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:

- Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynków przy ul. Olszewskiego 1-5 i Zawidzkiego 4 – projekt budowlany** – umowa Nr 272.431.2021 z 29.06.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Z powodu wydłużającej się procedury wydania przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków uzgodnienia konserwatorskiego nastąpiły opóźnienia w realizacji umowy, co uniemożliwia złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.
- Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część 1** – umowa Nr 272.538.2021 z 01.10.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Z uwagi na trudne warunki gruntowo-wodne, zakładany plan finansowy nie mógł zostać wykonany w bieżącym roku.
- Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim** – umowa Nr 272.443.2021 z 12.07.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Wykonanie pełnego planu okazało się niemożliwe w bieżącym roku z uwagi na okresowy brak na rynku elementów sieci koniecznych do przebudowy kolizji drogi z wodociągiem KRAK.

4. **Budowa drogi gminnej w km od 0+020,0 do km 0+626,4 (skrzyżowania z drogą powiatową: 1897K w km od 0+004,1 do km 0+020,0 i w km od 0+626,4 do km 0+634,3) w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim** – umowa Nr 272.564.2021 z 29.10.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Wykonanie pełnego planu okazało się niemożliwe w bieżącym roku z uwagi na okresowy brak na rynku elementów sieci koniecznych do przebudowy kolizji drogi z wodociągiem KRAK.
5. **Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem** - umowa Nr 272.624.2019 z 29.08.2019 r. Wykonawca nie spełnił warunków zapisanych w umowie i w związku z tym umowa nie została rozliczona. Do momentu spełnienia warunków umownych, Wykonawcy będą naliczane kary umowne.
6. **Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Stawowej w Oświęcimiu** – umowa Nr 272.277.2021 z 16.03.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Opóźnienie wykonania umowy wynika z wydłużającej się procedury wydania koniecznych zezwoleń.
7. **Termomodernizacja obiektów miejskich – projekt budowlany** - umowa Nr 272.451.2021 z 20.07.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Na podstawie potwierdzonej dokumentacji informacji od Wykonawcy o zarządzanej dla całego zespołu projektowego obowiązkowej kwarantannie z powodu COVID-19, umowa została przedłużona do 15 grudnia 2021 r. (2 tygodnie). W sytuacji dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji w ustalonym terminie konieczna będzie jej szczegółowa weryfikacja ze strony Zamawiającego i sprawdzenie pod kątem wymagań postawionych w umowie. Proces ten i realizacja zobowiązań finansowych może nie zakończyć się z upływem bieżącego roku.
8. **Rozszerzenie funkcjonalności prezentacji treści informacji pasażerskiej na tablicach LED** – umowa Nr 272.310.2021 z dnia 26.04.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy. Wykonawca do dnia dzisiejszego nie usunął wad w działaniu tablic przystankowych m. in. na dworcu PKP. W związku z tym nie ma możliwości zweryfikowania wykonania usługi.
9. **Przygotowanie 3 projektów organizacji ruchu Oświęcimskich tras rowerowych (OTR 1, OTR 2, OTR 3) po Aglomeracji Oświęcimskiej** – umowa Nr 272.468.2021 z dnia 26.07.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Opóźnienie wykonania umowy wynika z wydłużającej się procedury wydania opinii przez jednostki samorządu terytorialnego oraz ZDW i GDDKiA.
10. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zaborskiej** – umowa Nr 272.611.2019 z 01.08.2019 r. Projekt planu został pozytywnie zaopiniowany i uzgodniony oraz wyłożony do publicznego wglądu. Dalsza procedura uzależniona jest od uchwalenia nowego studium.
11. **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia** - umowa Nr 272.456.2019 z 14.05.2019 r. Procedura na etapie przygotowania projektu studium do trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu.
12. **Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030** - umowa Nr 272.734.2020 z 04.12.2020 r. Uchwałą z dnia 27.10.2021 r. wydłużono okres realizacji strategii ze względu na utrudnienia w działaniach związanych z obostrzeniami pandemicznymi. W związku z tym dnia 10.11.2021 r. zawarty

został aneks nr 1 do umowy przedłużający okres realizacji umowy.

13. **Laboratoria przyszłości – wyposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-2** – umowa Nr SP2.201.2.12.2021 z 14.12.2021 r.. Opóźnienie wykonania umowy wynika z krótkiego czasu realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Dostawca do dnia 30.12.2021 r. jest w stanie zrealizować około 60 % ogólnej wartości zamówienia.
14. **Laboratoria przyszłości – wyposażenie szkolnej infrastruktury dydaktycznej w SP-11** – umowa Nr SP11.202.46.2021 z 9.12.2021 r.. Opóźnienie wykonania umowy wynika z krótkiego czasu realizacji programu „Laboratoria Przyszłości”. Dostawca do dnia 30.12.2021 r. jest w stanie zrealizować około 60 % ogólnej wartości zamówienia.
15. **Ścieżka przyrodnicza „Dolina rzeki Soły”** – umowa Nr 272.546.2021 z dnia 7.10.2021 r. Opóźnienie wykonania umowy wynika z faktu, że forma i treść 11 tablic informacyjnych – edukacyjnych wymaga wydłużenia okresu konsultacji, aby projekt ścieżki przyrodniczej został wykonany z należytą dokładnością i starannością.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli:

pkt 1-5, 7 - naczelnik Wydz. IM
pkt 6, 8, 15 - naczelnik Wydz. GM
pkt 9 - naczelnik Wydz. PM
pkt 10-11 - naczelnik Wydz. GA
pkt 12 - naczelnik Wydz. BRM
pkt 13 - dyrektor SP-2
pkt 14 - dyrektor SP-11