

Protokół Nr 84/18
ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
oraz Komisji Rewizyjnej
odbytego w dniu 10 kwietnia 2018 r.

Obecni:

- radni według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 i 2 do protokołu,
- p. B. Chachuła – Skarbnik Miasta,
- p. A. Sulik – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego,
- p. W. Praciak – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
- p. W. Gębiś – Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich.

Porządek posiedzenia:

1. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji
2. Rozpatrzenie wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia środków z rezerwy celowej.
3. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2017 rok oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2017 r. rok Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz Informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2017 r.
4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta przez aklamacje przyjęła protokół Nr 83/18 z posiedzenia odbytego w dniu 27 marca 2018 r.

Komisja Rewizyjna przez aklamacje przyjęła protokół Nr 73/18 z posiedzenia odbytego w dniu 19 marca 2018 r.

Ad. 2

Po rozpatrzeniu wniosku Prezydenta Miasta (pismo znak: ST.033.9-14.2018 z dnia

3 kwietnia 2018 r.) Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała propozycję zmiany przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne Rad Osiedli na zadania bieżące Rad Osiedli dla:

1. Rady Osiedla **Stare Miasto** z przeznaczeniem na zakup 20 szt. krzeseł – kwota 2.000 zł, zakup elementów małej architektury – kwota 1.687 zł oraz zakup oświetlenia świątecznego – kwota 4.687 zł.
2. Rady Osiedla **Stare Stawy** z przeznaczeniem na doposażenie Domu Osiedlowego (czajnik, roleta, choinki wraz z ozdobami i oświetleniem, filizanki, biurko, stolik) – kwota 4.758 zł, zakup oświetlenia świątecznego – kwota 9.794 zł, likwidację progów na ul. Sadowej – kwota 2.000 zł, remont nawierzchni jezdni na odcinku pomiędzy ulicami: Zagrodową i nad Młynówką – kwota 8.750 zł.
3. Rady Osiedla **Południe** z przeznaczeniem na zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz kontenera biurowego – kwota 2.200 zł.
4. Rady Osiedla **Wschód** z przeznaczeniem na zakup elementów małej architektury – kwota 7.680 zł.

Głosowanie: za – 12, przeciw – 0, wstrzym. - 1.

Ad. 3

1.

Komisja analizując sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2017 rok wysłuchała informacji Skarbnika Miasta, która stwierdziła, że Budżet Miasta Oświęcim na 2017 rok został uchwalony przez Radę Miasta w dniu 21 grudnia 2016 roku. W budżecie ustalono dochody i wydatki budżetu na poziomie:

- dochody	191.467.517,44 zł
- wydatki	202.867.517,44 zł
- w tym na zadania zlecone	26.244.214,00 zł
<i>z tego na:</i>	
- dochody majątkowe	20.770.044,02 zł
- dochody bieżące	170.697.473,42 zł
- wydatki majątkowe	45.563.768,37 zł
- wydatki bieżące	157.303.749,07 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

➤ deficyt budżetu	11.400.000,00 zł
-------------------	------------------

W trakcie wykonywania budżetu za 2017 rok następowały zmiany dokonywane, zgodnie z kompetencjami i upoważnieniami, przez Radę Miasta i Prezydenta Miasta, w wyniku których ostateczne kwoty dochodów i wydatków po stronie planu budżetu miasta uległy zwiększeniu i na dzień 31.12.2017 r. wyniosły:

- po stronie dochodów	195.204.807,49 zł
- po stronie wydatków	212.911.867,38 zł
- w tym na zadania zlecone	30.422.260,48 zł

z tego na:

- dochody majątkowe	11.174.175,22 zł
- dochody bieżące	184.030.632,27 zł
- wydatki majątkowe	45.299.242,00 zł
- wydatki bieżące	167.612.625,38 zł

planowany wynik wykonania budżetu:

deficyt budżetu	17.707.059,89 zł
-----------------	------------------

Wykonanie budżetu miasta na dzień 31.12.2017 r. zamknęło się kwotą:

- po stronie dochodów	195.294.421,89 zł, co stanowi	100,05 % planu,
- po stronie wydatków	206.441.967,53 zł, co stanowi	96,96 % planu,
➤ deficyt budżetu		11.147.545,64 zł.

Na realizację dochodów budżetu w kwocie 195.294.421,89 zł składają się wykonane:

- dochody majątkowe - kwota 10.054.553,14 zł, co stanowi 89,98 % planu,
z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 115.266,73 zł, co stanowi 7,98 % planu,
- dochody bieżące - kwota 185.239.868,75 zł, co stanowi 100,66 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 30.159.607,81 zł, co stanowi 99,14 % planu,
z tego dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 - kwota 223.654,06 zł, co stanowi 89,51 % planu.

Na takie wykonanie dochodów w 2017 roku wpłynęło osiągnięcie korzystnego wskaźnika wykonania dochodów, w szczególności na:

- podatku dochodowym od osób prawnych CIT – udział gminy – kwota 8.147.567,56 zł, tj.

136,47 % planu,

- wpływach z usług – kwota 2.951.122,97 zł, tj. 110,64 % planu.

Niekorzystnie ukształtowało się wykonanie dochodów majątkowych tj.:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – kwota 109.058,61 zł, tj. 7,66 % planu.

Na wykonanie wydatków budżetowych w kwocie 206.441.967,53 zł składają się wykonane:

- wydatki na realizację zadań bieżących - kwota 161.759.228,17 zł, co stanowi 96,51 % planu,
w tym na zadania zlecone – kwota 30.159.607,81 zł, co stanowi 99,14 % planu,
z tego na:
 - wydatki jednostek budżetowych – kwota 109.032.544,91 zł, co stanowi 95,45% planu:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kwota 56.879.736,12 zł, co stanowi 95,72 % planu,
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – kwota 52.152.808,79 zł, co stanowi 95,16 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące – kwota 17.717.415,29 zł, co stanowi 99,49 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – kwota 33.259.983,51 zł, co stanowi 98,51 % planu,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 247.696,14 zł, co stanowi 89,07 % planu,
 - obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 1.501.588,32 zł, co stanowi 98,18 % planu,
- wydatki majątkowe - kwota 44.682.739,36 zł, co stanowi 98,64 % planu,
z tego na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – kwota 43.682.739,36 zł, co stanowi 98,61 % planu, w tym programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – kwota 1.666.309,33 zł, co stanowi 76,61 % planu,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – kwota 1.000.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

W wyniku oszczędności w realizacji wydatków i ponadplanowych dochodów, budżet Miasta

Oświęcim 2017 r. zamknął się deficytem w kwocie: 11.147.545,64 zł, czyli deficytem niższym o 37,04 % w stosunku do zaplanowanego.

Na koniec roku wystąpiły wolne środki w wysokości 6.559.514,25 zł.

Wykonana „nadwyżka operacyjna” rozumiana jako, różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, wyniosła 23.480.640,58 zł.

Ważne wskaźniki wg stanu na 31.12.2017 roku	
Liczba mieszkańców na dzień 31.12.2017 roku	- 37.215 osób
Wykonane dochody budżetu miasta na 1 mieszkańca	- 5.247,73 zł
Udział dochodów własnych	- 69%
Wykonane inwestycje na 1 mieszkańca	- 1.200,66 zł
Zadłużenie na 1 mieszkańca	- 1.678,82 zł

**Sytuację finansową miasta w 2017 roku obrazuje syntetyczne zestawienie
przychodów i rozchodów budżetu**

I.p.	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianie	Wykonanie 2017 rok
I.	Przychody	14.900.000	21.207.059,89	21.207.059,89
1.	z wolnych środków	5.500.000	9.307.059,89	9.307.059,89
2.	emisja papierów wartościowych	9.400.000	11.900.000	11.900.000
II.	Dochody	191.467.517,44	195.204.807,49	195.294.421,89
III.	Razem przychody i dochody (I + II)	206.367.517,44	216.411.867,38	216.501.481,78
IV.	Rozchody	3.500.000	3.500.000	3.500.000
1.	spląty kredytów	1.000.000	1.000.000	1.000.000
2.	wykup papierów wartościowych	2.100.000	2.100.000	2.100.000
3.	splata pożyczki	400.000	400.000	400.000

V.	Wydatki	202.867.517,44	212.911.867,38	206.441.967,53
VI.	Razem rozchody i wydatki (IV + V)	206.367.517,44	216.411.867,38	209.941.967,53
VII.	Nadwyżka budżetu/Deficyt budżetu (II - V)	- 11.400.000	- 17.707.059,89	-11.147.545,64
VIII.	Wolne środki (III - VI)	-	-	6.559.514,25

Uzasadnienie:

I. Przychody:

W okresie sprawozdawczym wyemitowano obligacje na łączną kwotę 11.900.000 zł. Na kwotę tę złożyły się:

- wyemitowane obligacje na kwotę 9.400.000 zł na podstawie umowy z dnia 30 czerwca 2017 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Krakowie, ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków,
- wyemitowane obligacje na kwotę 2.500.000 zł na podstawie umowy z dnia 15 listopada 2017 r. z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Makroregionalne Centrum Korporacyjne w Krakowie, ul. Szpitalna 15, 31-024 Kraków.

II. Rozchody:

W okresie sprawozdawczym spłacono kolejne raty kredytów, pożyczki i wykupiono obligacje w wysokości 3.500.000 zł. Na kwotę tę złożyły się:

- a) spłata kredytów długoterminowych zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego oraz BRE Banku S.A. na kwotę:
 - kredyt 2.900.000 zł spłata rat w 2017 r. w wysokości 300.000 zł,
 - kredyt 4.800.000 zł spłata rat w 2017 r. w wysokości 700.000 zł,
 - Razem 1.000.000 zł,
- b) spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
 - pożyczka 957.246,99 zł spłata rat w 2017 r. w wysokości 400.000 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych Miasta Oświęcim (agent emisji – Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz Bank Pekao S.A. w Warszawie) na kwotę:
 - seria G w 2017 r. w wysokości 2.000.000 zł,

– seria D 13 w 2017 r. w wysokości	100.000 zł,
Razem	2.100.000 zł.

Stan zadłużenia Miasta Oświęcim na koniec 2017 roku wyniósł – 62.477.246,99 zł, w tym:

- z tytułu emisji obligacji komunalnych – 55.220.000,00 zł,
- z tytułu kredytów długoterminowych – 6.700.000,00 zł,
- z tytułu pożyczki – 557.246,99 zł.

W stosunku do 31 grudnia 2016 roku zadłużenie miasta z tytułu kredytów długoterminowych, wyemitowanych papierów wartościowych i pożyczki wzrosło o 8.400.000 zł.

Następnie Skarbnik Miasta omówiła wykonanie dochodów i wydatków budżetu miasta za 2016 r. ze szczególnym uwzględnieniem pozycji których realizacja znacząco odbiegała od normy.

2.

Komisja przeanalizowała informację o stanie mienia Miasta Oświęcim na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez Skarbnika Miasta.

Podstawą prawną sporządzenia informacji o stanie mienia Miasta Oświęcim jest art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W myśl przepisów powyższej ustawy informacja zawiera:

1. dane dotyczące przysługujących miastu Oświęcim praw własności oraz dane o ich zmianach od dnia złożenia poprzedniej informacji (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. a i c ustawy),
2. dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, o posiadaniu oraz dane o zmianach w stanie tych praw od dnia złożenia poprzedniej informacji (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. b i c ustawy),
3. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit. d ustawy),
4. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Miasta Oświęcim (art. 267 ust. 1 pkt 3 lit e ustawy)

Sporządzona informacja obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, tak aby zapewnić kompletność informacji o zdarzeniach, które miały miejsce od dnia

sporządzenia i złożenia poprzedniej informacji.

Następnie Skarbnik Miasta omówiła poszczególne zestawienia zawarte w informacji.

3.

Komisja szczegółowo zapoznała się z wykonaniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez Wydział Inwestycji Miejskich:

1. Remont chodnika w ciągu DW 948 w m. Oświęcim – pomoc dla Województwa Małopolskiego.

W dniu 26.06.2017 r. została zawarta umowa z Województwem Małopolskim na przebudowę chodnika przy ul. Jagiełły na odcinku od ul. Św. Barbary do ronda im. Ks. Stanisława Górniego. Odbiór robót nastąpił w dniu 17.11.2017 r. Zadanie rozliczone notą księgową wystawioną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie.

2. Przebudowa ul. Dąbrowskiego – pomoc dla Powiatu.

W dniu 15.02.2017 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację przebudowy ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Słowackiego (z tarczą skrzyżowania) do ul. Norwida. Z uwagi na pojawienie się możliwości pozyskania większego od planowanego dofinansowania w ramach środków OSPR, Powiat zaproponował rozszerzenie zakresu robót o dodatkowy odcinek, tj. od ul. Śniadeckiego do ul. Słowackiego. W uchwale Rady Miasta Oświęcim z dnia 28.06.2017 r. został zagwarantowany udział miasta na pokrycie rozszerzonego zakresu prac. Odbiór robót nastąpił w dniu 15.12.2017 r. Zadanie rozliczone notą księgową.

3. Przebudowa Al. Słowackiego – pomoc dla Powiatu

W dniu 31.05.2016 r. została zawarta umowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na realizację przebudowy ul. Słowackiego na lata 2016-2017. Zadanie było realizowane przy udziale środków z budżetu państwa w ramach OSPR V Etap 2016-2020, środków z budżetów Powiatu i Miasta Oświęcim. Zaplanowany zakres na 2017 r. został ukończony i odebrany w dniu 30.06.2017 r. Zadanie rozliczone notą księgową.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+000 do km 0+780 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+200 do km 3+000 w mieście Oświęcim – pomoc dla Powiatu.

Środki finansowe na w/w zadaniu zostały zabezpieczone na wniosek Powiatu, który zamierza przebudować drogę z uwagi na pogarszający się jej stan techniczny. W dniu 23.05.2017 r. została zawarta umowa o pomocy finansowej pomiędzy Miastem

i Powiatem w tej sprawie. W ramach przyznanej pomocy ze strony Miasta, została opracowana dokumentacja techniczna wraz z pozwoleniem na budowę. Zadanie zostało zakończone na poziomie projektowym i rozliczone notą księgową.

5. Modernizacja drogi powiatowej ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu – pomoc dla Powiatu

Z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni ul. Śniadeckiego (okolice budynków nr 13 i 15) Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykonaniu nakładki na tym odcinku i zwrócił się do Miasta o współfinansowanie zadania. Na mocy uchwały Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.10.2017 r., zawarto umowę o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu. Zadanie zostało wykonane końcem 2017 r. i rozliczone notą księgową.

6. Przebudowa ul. Św. Barbary i 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej.

W wyniku postępowania o zamówienie publiczne w dniu 19.04.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą robót. Przekazanie placu budowy pod inwestycję nastąpiło w dniu 24.04.2017 r. Zakres robót obejmuje: przebudowę ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz odcinka ul. Zagrodowej od skrzyżowania z ul. 11 Listopada do skrzyżowania z ul. Willową w zakresie: jezdni, chodników, zjazdów, ścieżek rowerowych, parkingów, pętli autobusowej, wiat przystankowych, zieleni, stałej organizacji ruchu, oświetlenia ulicznego, elementów małej architektury drogowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz przebudowy lub zabezpieczenia sieci: gazowej, ciepłej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej. Całkowita długość przebudowywanych dróg – około 1006 m. Do 31.12.2017 r. wykonano:

Na ul. Św. Barbary:

1. Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w 100%.
2. Chodniki i zjazdy z kostki brukowej w 100%.
3. Jezdnię asfaltową w 100%.
4. Podbudowę z kruszywa kamiennego pod całą ścieżkę rowerową.
5. Przebudowę słupa oświetlenia ulicznego.
6. Całość robót związanych z zabezpieczeniem rurami osłonowymi sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych.

Na ul. 11 Listopada na odcinku długości 80 m:

1. Sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej w 100%.
2. Chodniki i zjazdy z kostki brukowej w 100%.

3. Jezdnię asfaltową w 100%.

4. Podbudowę z kruszywa kamiennego pod ścieżkę rowerową w 100%.

5. Całość robót związanych z zabezpieczeniem rurami osłonowymi sieci elektrycznych, telekomunikacyjnych i gazowych.

Trwają prace związane z ukształtowaniem terenów zielonych na ul. Św. Barbary. Zakończenie robót planowane jest do dnia 31.08.2018 r.

7. Przebudowa ul. Kusocińskiego.

W dniu 03.02.2017 r. zawarto umowę na wycinkę kolidujących z przebudową drogi drzew i krzewów. Wycinkę zrealizowano w dniu 24.02.2017 r. W dniu 31.05.2017 r. została zawarta umowa na pełnienie nadzoru autorskiego, a w dniu 08.06.2017 r. na pełnienie nadzoru elektrycznego. W drodze przetargu nieograniczonego w dniu 26.05.2015 r. została zawarta umowa na przebudowę ulicy z wyłączeniem robót związanych siecią wodociągową i kanalizacją sanitarną. Plac budowy przekazano w dniu 06.06.2017 r. Wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Prace rozpoczęto od przebudowy kanalizacji deszczowej. Zaplanowano podział zadania na dwa etapy w celu minimalizacji uciążliwości związanych z realizacją zadania dla mieszkańców. Termin wykonania I etapu zadania, tj. wykonania układu drogowego wraz infrastrukturą na odcinku B-G i całości kanalizacji deszczowej wyznaczono na 31.10.2017 r. Cel wprowadzenia etapowania inwestycji został osiągnięty, a wykonany układ drogowy wraz z powierzchniami utwardzonymi jest przejezdny. W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi roboty budowlane kontynuowane były w miesiącach listopadzie i grudniu na odcinku H-C w zakresie budowy kanalizacji deszczowej. Zadanie w toku. Planowany termin zakończenia robót – 30.06.2018 r.

8. Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej

Po przerwie zimowej w dniu 27.03.2017 r. wznowiono prace na zadaniu. Roboty budowlane na całym zadaniu zakończono dnia 08.05.2017 r., a odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 15.05.2017 r. Zadanie zakończone i rozliczone finansowo.

9. Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park & Ride.

W dniu 21.12.2017 r. została podpisana umowa na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla podróżnych - SPR. W dniu 07.12.2017 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na rozbiórkę budynku byłego hotelu GLOB. W dniu

06.02.2018 r. zawarto umowę z Wykonawcą.

10. Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II – projekt budowlany.

W dniu 07.03.2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego. W dniu 27.04.2017 r. zaopiniowano pozytywnie przedstawioną przez projektanta wstępną koncepcję drogi. Planowany termin zakończenia prac projektowych wyznaczono pierwotnie na 15.09.2017 r. Termin ten przesunięto do dnia 31.03.2018 r., z uwagi na zmienioną ostatecznie trasę drogi i wydłużające się uzgodnienia dokumentacji w zakresie sieci wodociągowej oraz zmian koncepcji odwodnienia całości inwestycji. Zadanie w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 118.900 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

11. Aktualizacja projektu przebudowy ul. Polowieckiej.

Aktualizacja projektu została rozpoczęta w roku 2016 r. W wyniku postępowania przetargowego wybrany został Wykonawca zadania. Umowa nie została zrealizowana z uwagi na rezygnację Wykonawcy. W dniu 18.10.2016 r. Zamawiający odstąpił od umowy. W wyniku przeprowadzonych dwóch procedur udzielania zamówień publicznych został wybrany nowy Wykonawca dokumentacji, z którym w dniu 28.11.2016 r. została zawarta umowa. Termin wykonania dokumentacji został określony na dzień 26.06.2017 r. W wyniku konsultacji z mieszkańcami ul. Polowieckiej, nastąpiła konieczność podziału kolejnych dodatkowych nieruchomości. W związku z powyższym, na podstawie aneksu z dnia 19.06.2017 r., umowa została przedłużona do dnia 25.08.2017 r. Z powodu konieczności wyjaśnienia dotyczącego spójności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z opracowaną dokumentacją, Wykonawca wystąpił w prośbą o przedłużenie terminu umowy. Termin został przesunięty na dzień 30.11.2017 r. Wniosek o wydanie decyzji zrid został złożony 14.11.2017 r. W dniu 28.11.2017 r. wszczęte zostało postępowanie ws. wydania decyzji. Postępowanie jest w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 13.440 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

12. Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej – projekt budowlany.

Realizacja zadania została rozpoczęta w roku 2016. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej, w dniu 02.08.2016 r. zawarta została umowa na opracowanie

projektu. W dniu 28.02.2017 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji zrid oraz podpisano protokół przekazania dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność podziału dodatkowej działki, wniosek został pozostawiony bez rozpoznania. Wykonano podział tej nieruchomości i w dniu 16.06.2017 r. wniosek o zrid został złożony ponownie. W związku z koniecznością dodatkowego, ujawnionego w trakcie postępowania w Starostwie Powiatowym, uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, postępowanie ostatecznie nie zostało wszczęte. Decyzja tzw. „środowiskowa” została wydana 18.10.2017 r. W dniu 24.11.2017 r. został złożony kolejny wniosek o wydanie decyzji zrid i w dniu 19.12.2017 r. postępowanie zostało wszczęte. W chwili obecnej prowadzona jest procedura związana z wydaniem przez Starostę Oświęcimskiego decyzji zrid. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 22.788 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

13. Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego na lata 2016-2020. Zaplanowany zakres robót obejmuje przebudowę ul. Piastowskiej o długości 110 m, ul. Klasztornej o długości 73 m, ul. Mały Rynek o długości 139 m, ul. Mickiewicza o długości 116 m, ul. Solskiego o długości 120 m, ul. Stolarskiej o długości 80 m w zakresie: nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, placów, małej architektury, zieleni oraz wymuszonych tymi pracami dodatkowymi i niezbędnymi przebudowami i rozbudowami elementów kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odnowieniem istniejącego oświetlenia ulicznego, połączonych z zabezpieczeniami sieci ciepłowniczej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej, łącznie z regulacją wysokościową pokryw studni, zasuw i skrzynek dostępu. W trakcie robót prowadzony jest nadzór archeologiczny, który zapewnia Wykonawca. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2017-2018. Termin zakończenia robót – 30.06.2018 r. W pierwszym postępowaniu przetarg został unieważniony z powodu wysokich kwot ofert, które znacznie przekraczały wielkość środków przeznaczonych na realizację zadania. W maju 2017 r. postępowanie zostało powtórzone. Zrezygnowano z przebudowy placów przy ul. Piastowskiej, ul. Stolarskiej i Solskiego i częściowo przy ul. Klasztornej, zmniejszono zakres przebudowy chodników na ul. Solskiego, zrezygnowano z przebudowy ścieków

ulicznych na niektórych ulicach, zmniejszono ilość elementów małej architektury. Oferty złożone w tym postępowaniu również przekraczały środki zaplanowane na realizację tego zadania, dlatego na sesji Rady Miasta Oświęcim w dniu 28.06.2017 r. zadanie zostało skorygowane w WPF, poprzez zwiększenie planu finansowego w 2018 r. Podpisanie umowy z Wykonawcą nastąpiło 28.06.2017 r., a przekazanie placu budowy pod inwestycję nastąpiło 30.06.2017 r. W dniu 03.07.2017 r. rozpoczęto roboty związane z wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy na ulicach: Piastowska, Klasztorna, Mały Rynek i Mickiewicza oraz pierwsze roboty budowlane. Po uzyskaniu pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie nadzoru i badań archeologicznych, w dniu 01.08.2017 r. przystąpiono do wykopów i robót ziemnych na ulicach: Klasztorna, Piastowska i Mały Rynek. Do 31.12.2017 r. wykonano:

1. Na ul. Klasztornej: pełny zakres robót, tj. przebudowę jezdni i placu postojowego z kostki brukowej za wyjątkiem zieleni i remontu oświetlenia ulicznego.
2. Na ul. Piastowskiej: przebudowę jezdni w 90% oraz chodników w 70%, bez elementów małej architektury i remontu oświetlenia.
3. Na ul. Mały Rynek: przebudowę jezdni w 95% oraz chodników w 80%, bez placu rekreacyjnego, zieleni, elementów małej architektury i remontu oświetlenia.

Zakończenie robót – 30.06.2018 r.

14. Budowa ul. Krasińskiego – aktualizacja dokumentacji projektowej.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 29.06.2017 r. W dniu 21.07.2016 r. podpisana została umowa na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej. Termin wykonania zadania ustalony został na dzień 30.11.2016 r. Z uwagi na toczące się w Starostwie Powiatowym inne postępowanie geodezyjne, niemożliwe było zakończenie prac związanych z podziałami i aktualizacją mapy do celów projektowych. W związku z powyższym, termin wykonania umowy musiał zostać przesunięty do dnia 01.06.2017 r., a zadanie zostało ulokowane na subkoncie wydatków niewygasających z upływem roku 2016. Prace geodezyjne nie zostały zakończone w deklarowanym przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej terminie, dlatego zawarte zostały kolejne aneksy zmieniające datę realizacji umowy na dzień 25.08.2017 r. Z uwagi na fakt zawarcia kolejnego aneksu jw., koniecznym było wprowadzenie zadania z subkonta do budżetu na rok 2017. W dniu 08.08.2017 r. złożony został wniosek o wydanie decyzji zrid. W dniu 21.09.2017 r. wszczęto postępowanie w tej sprawie. Dnia 16.10.2017 r. wydane zostało

postanowienie o nałożenie na inwestora obowiązku usunięcia nieprawidłowości występujących zdaniem organu w projekcie. Trwają prace uzupełniające, a termin ten został wydłużony z uwagi na konieczność wykonania szeregu dodatkowych podziałów działek ograniczających zasięg terytorialny inwestycji.

15. Przebudowa ul. Jagielly – od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej.

Zadanie jest realizowane przy udziale środków budżetu Państwa w ramach Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V na lata 2016-2020. Zaplanowany zakres robót obejmuje przebudowę ul. Jagielly na odcinku od skrzyżowania z ul. Św. Jana Bosko do rejonu przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem z ul. Przeczną na długości około 542 m w zakresie remontu: nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, oświetlenia ulicznego, muru oporowego podtrzymującego odcinek chodnika, małej architektury, zieleni oraz elementów kanalizacji deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej. W trakcie robót prowadzony jest nadzór archeologiczny, który zapewnia Wykonawca. W dniu 08.06.2017 r. ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Jagielly - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej". Została złożona jedna oferta z ceną znacznie przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z tym 27.06.2017 r. postępowanie publiczne zostało unieważnione. Z uwagi na konieczność wykorzystania i rozliczenia środków z budżetu Państwa w roku 2017 oraz brak możliwości wygospodarowania środków na ten cel w budżecie miasta 2017 r., podjęta została decyzja o rozłożeniu realizacji inwestycji na lata – 2017-2018. Na sesji Rady Miasta w dniu 28.06.2017 r. zadanie zostało wprowadzone do WPF ze zwiększonym odpowiednio planem finansowym. W dniu 30.06.2017 r. ogłoszony został kolejny przetarg o zakresie rzeczowym jak poprzednio, ale na okres dwuletni: 2017-2018 z terminem zakończenia inwestycji na dzień 31.05.2018 r. W dniu 11.08.2017 r. podpisano umowę na realizację. Po przekazaniu w dniu 16.08.2017 r. placu budowy rozpoczęto roboty związane z przygotowaniem i wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy oraz wstępne roboty budowlane. Po uzyskaniu pozwolenia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie nadzoru i badań archeologicznych w dniu 25.09.2017 r. przystąpiono do wykopów i robót ziemnych związanych z remontem muru oporowego, kanalizacją ogólnospławną, deszczową i sanitarną oraz korytowaniem pod podbudowy konstrukcyjne pod nawierzchnie jezdni,

zjazdów i chodników na odcinku od skrzyżowania z ul. Przeczną do skrzyżowania z ul. Zaborską.

Do 31.12.2017 r. na odcinku ul. Jagiełły j.w. wykonano:

1. Bezwykopową renowację kolektora ogólnospławnego o średnicy 300 mm poprzez założenie rękawa utwardzonego promieniami UV na odcinku od ul. Przecznej do ul. Parkowej.
2. Przebudowę przyłączy i przykanalików sanitarnych i deszczowych do kolektora ogólnospławnego oraz przyłączy deszczowych i przykanalików do kolektora deszczowego – na odcinku od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej.
3. Przebudowę chodników i zjazdów z kostki brukowej na podbudowie z kruszywa kamiennego – w 100% od ul. Przecznej do ul. Parkowej i w 50% od ul. Parkowej do ul. Zaborskiej.
4. Podbudowę asfaltową gr. 9 cm wraz z podbudową konstrukcyjną z kruszywa kamiennego pod nawierzchnię jezdni od ul. Parkowej do ul. Zaborskiej.
5. Rozbiórkę istniejącego i wybudowanie nowego muru oporowego podtrzymującego chodnik ul. Jagiełły w rejonie ul. Przecznej.
6. Wycinkę drzew na odcinku od ul. Przecznej do ul. Św. Jana Bosko.

W trakcie robót j.w. w ramach swoich zadań inwestycyjnych wykonano renowację metodą wykopową i bezwykopową kolektora ogólnospławnego od ul. Parkowej do ul. Mikołajskiej oraz renowację metodą bezwykopową kolektora wodociągowego i metodą wykopową przyłączy wody w ul. Jagiełły na odcinku od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej. Wykonawca dokonał wymiany wszystkich betonowych słupów oświetleniowych z lampami na słupy kompozytowe z nowymi lampami na ul. Jagiełły od ul. Przecznej do ul. Zaborskiej.

16. Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej

W dniu 14.02.2017 r. zawarto umowę na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dla przebudowy ul. Garbarskiej i części ul. Krętej oraz tzw. „starego parkingu” przed Przychodnią Zdrowia nr 4 przy ul. Garbarskiej. W dniu 14.03.2017 r. zaopiniowano pozytywnie przedstawioną koncepcję projektową. Planowany termin opracowania dokumentacji – 15.09.2017 r. Termin realizacji zadania zmieniono na 10.01.2018 r. z uwagi na konieczność zamieszczenia informacji o możliwości udostępnienia kanału technologicznego w projektowanej drodze. Zadanie zostało wykonane w zakładanym terminie i rozliczone finansowo. Zgodnie z Uchwałą

Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 28.900 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

17. Przebudowa ul. Piłsudskiego – projekt budowlany.

W wyniku przeprowadzonego na przełomie stycznia i lutego 2017 r. postępowania o zamówienie publiczne wybrany został Wykonawca, z którym w dniu 07.02.2017 r. podpisano umowę. Prace projektowe zostały wykonane w wyznaczonym umową terminie i w dniu 14.06.2017 r. podpisany został protokół odbioru dokumentacji projektowej wraz z informacją o braku sprzeciwu Starostwa Powiatowego do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.

18. Przebudowa ul. Kamieniec – projekt budowlany.

W dniu 14.03.2017 r., na podstawie przeprowadzonego postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty, została podpisana umowa na realizację zadania z terminem realizacji 30.11.2017 r. W związku ze zmianami wprowadzonymi do zasobów powiatowego ośrodka geodezji i kartografii, konieczne stało się ponowne zaktualizowanie mapy do celów projektowych. Na tej podstawie termin realizacji umowy został przesunięty na dzień 28.02.2018 r. Wykonawca nie dotrzymał terminu i naliczone zostaną mu kary umowne. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 39.999,60 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

19. Przebudowa ul. Kościeleckiej – projekt budowlany.

Po przeprowadzonym sześciokrotnie postępowaniu o zamówienie publiczne i konieczności zwiększenia planu finansowego zabezpieczonego na zadaniu, w dniu 17.07.2017 r. została podpisana umowa z Wykonawcą. Termin realizacji – 30.05.2018 r. Trwają prace projektowe oraz uzgadnianie dokumentacji projektowej.

20. Przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36, 38, 40 i 42) – projekt budowlany

W dniu 17.02.2017 r. została zawarta umowa na opracowanie projektu przebudowy ul. Wiejskiej (obok budynków 36, 38, 40 i 42). Zakres zadania:

- przebudowa jezdni ulicy jw. wraz z podbudową na długości ok. 250 m,
- przebudowa i budowa zjazdów i dojazdów dla pieszych,
- przebudowa wodociągu,
- budowa kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi dla odwodnienia drogi i przyległych posesji.

Dokumentację projektową na całość zadania wraz ze złożeniem wniosku do Starostwa

Powiatowego o pozwolenie na przebudowę ulicy wykonano i przekazano Inwestorowi w dniu 31.05.2017 r. Zadanie zakończone.

21. Budowa parku miejskiego na Bulwarach w Oświęcimiu w ramach zadania „Przygotowanie dokumentacji dla projektu Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” - aktualizacja dokumentacji.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 10.02.2017 r. Aktualizacja dokumentacji była realizowana w ramach zadania pn: "Przygotowanie dokumentacji dla projektu Oświęcimska Przestrzeń Spotkań". Aktualizacja mapy oraz projektu została wykonana w całym wymaganym zakresie. W dniu 18.05.2017 r. złożony został wniosek o pozwolenie na budowę, natomiast decyzja zatwierdzająca projekt oraz udzielająca pozwolenia na budowę została wydana w dniu 27.10.2017 r. Zadanie zostało zakończone.

22. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej obok Miejskiego Przedszkola Nr 7, łączącej Al. Słowackiego z ul. Bema - projekt budowlany.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 17.03.2017 r. W dniu 04.04.2017 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji. Termin realizacji określony został na dzień 30.11.2017 r. W dniu 07.11.2017 r. złożony został wniosek zgłoszenia zamiaru wykonania budowy i 27.11.2017 r. Starostwo Powiatowe wydało zaświadczenie o przyjęciu bez sprzeciwu wniesionego zgłoszenia. Zadanie zostało zakończone.

23. Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia i ul. Obozową – etap II – projekt budowlany.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 19.05.2017 r. W dniu 02.06.2017 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji określonym na dzień 30.11.2017 r. Z uwagi na zmiany wprowadzone do dokumentacji przez Zamawiającego, termin realizacji zadania został przesunięty na dzień 30.03.2018 r. Prace projektowe są w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 28.290,60 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

24. Koncepcja rozwiązań komunikacyjnych pomiędzy ul. Zatorską, Paździory i Batorego.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 28.06.2017 r. W dniu 25.07.2017 r. podpisana została umowa na realizację

zadania. Z uwagi na przedłużający się okres uzgadniania ostatecznej koncepcji rozwiązań komunikacyjnych termin realizacji zadania został przesunięty na 15.11.2017 r. W dniu 27.10.2017 r. podpisano protokół przekazania dokumentacji. Zadanie zostało zakończone.

25. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pokoju – Etap I – aktualizacja dokumentacji.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 31.08.2017 r. W dniu 05.10.2017 r. została zawarta umowa na aktualizację dokumentacji w zakresie przedmiarów robót i kosztorysów, które zostały dostosowane do zakresu złożonego wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych. Zadanie zakończone w terminie umownym.

26. Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu – etap II.

W dniu 24.01.2017 r. została zawarta umowa na wykonanie wycinki drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 27.04.2017 r. została zawarta umowa na przebudowę chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu etap 3.1 i 3.2. Plac budowy przekazano Wykonawcy 04.05.2017 r. W dniu 10.05.2017 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi. W ramach umowy oprócz zasadniczej części zadania, wykonano także nową altanę śmietnikową, utwardzono plac pod kontenery oraz zamontowano elementy małej architektury. Zadanie zostało odebrane w dniu 20.07.2017 r.

27. Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (Etap I).

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 26.10.2017 r. - zmiana nazwy. W dniu 05.10.2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W dniu 17.10.2017 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zawarto umowę na przebudowę linii średniego napięcia - zadanie w tej części zostało zrealizowane – odbiór końcowy nastąpił w dniu 08.12.2017 r. W zakresie częściowego zagospodarowania terenu parku, w dniu 01.12.2017 r. po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne zawarto umowę na wykonanie robót j.w. Do końca 2017 r. wykonano odcinek kanalizacji

sanitarnej do projektowanych toalet oraz przyłącze wody bez uzbrojenia studni wodomierzowej, zdjęto także częściowo nawierzchniową warstwę ziemi pod teren wzmacniany netlonem oraz ścieżki. Zadanie w toku. Termin realizacji – 31.10.2018 r.

28. Rozbudowa i modernizacja DDP – projekt budowlany.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego umowa z Wykonawcą została podpisana 12.06.2017 r. Termin opracowania projektu oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę został określony na dzień 30.11.2017 r. W dniu 17.10.2017 r. złożony został wniosek o wydanie pozwolenia na budowę, pozwolenie zostało wydane dnia 22.11.2017 r. Zadanie zostało zakończone.

29. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego i ul. Chodniki wraz z przebudową odcinka gazociągu w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilkosza – aktualizacja dokumentacji.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 02.03.2017 r. W dniu 14.03.2017 r. podpisana została umowa określająca termin realizacji zadania na dzień 31.07.2017 r. Wniosek o pozwolenie na budowę został złożony w Starostwie Powiatowym z końcem czerwca 2017 r. Pozwolenie zostało wydane 14.07.2017 r. Decyzja jest ostateczna. Zadanie zostało zakończone.

30. Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta.

Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 27.04.2017 r., została zawarta umowa na budowę altany śmietnikowej, trzepaka, ławki oraz utwardzenie placu pod kontenery przy ul. Budowlanych 10 w Oświęcimiu. W dniu 04.05.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Zadanie zostało wykonane i odebrane 20.07.2017 r. Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 05.10.2017 r. został zwiększony plan na zadaniu. Po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 16.10.2017 r., została zawarta umowa na budowę altany na odpady i trzepaka wraz z utwardzeniem placu na kontenery zlokalizowanych przy ul. Gałczyńskiego. W dniu 18.10.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W związku z brakiem zgody Gazowni w Oświęcimiu na przebudowę i czasowe wyłączenie sieci gazowej na części Osiedla Chemików w okresie grzewczym, w ramach robót związanych z nową lokalizacją altany, zmieniono pierwotny termin realizacji zadania na 30.04.2018 r. Zadanie w toku. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 74.126,43 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

31. Budowa schroniska dla zwierząt – projekt budowlany.

W dniu 17.02.2017 r. została zawarta umowa na opracowanie koncepcji projektowej budowy schroniska dla zwierząt przy ul. Nadwiślańskiej. Termin opracowania koncepcji zaplanowany został na dzień 19.07.2017 r. Zadanie zostało zakończone zgodnie z terminem umownym.

32. Doświetlenie os. Dwory – Kruki.

W dniu 20.02.2017 r. została zawarta umowa na budowę oświetlenia ul. Lipowej i ul. Wiejskiej w rejonie budynków nr 70 i 70A w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 08.09.2017 r. Z oszczędności na zadaniu, na wniosek Rady Osiedla, w ramach zadania w trybie „zaprojektuj i wybuduj” zainstalowano dodatkowo 2 punkty świetlne przy ul. Pod Krukami. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 04.10.2017 r.

33. Budowa dodatkowego zasilania elektroenergetycznego dla płyty Rynku Głównego na potrzeby imprez miejskich.

W dniu 23.02.2017 r. została zawarta umowa na budowę linii kablowej YAKXs 4 x120 mm² 0,6/1kV o długości 40m oraz wolnostojącej rozdzielnicy elektrycznej. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 08.05.2017 r.

34. Wykonanie oświetlenia solarne na ul. Pod Olszyną.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 17.03.2017 r. Zadanie realizowane w ramach środków SIRO. W dniu 11.04.2017 r. została zawarta umowa na wykonanie oświetlenia solarne na ul. pod Olszyną. W ramach zadania wykonano zakup i montaż oprawy solarnej i słupa oświetleniowego. Odbiór końcowy robót nastąpił w dniu 30.05.2017 r.

35. Rozbudowa oświetlenia na drodze bocznej od ul. Wysokie Brzegi w rejonie budynków nr 12 i 18.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 30.03.2017 r. W dniu 14.04.2017 r. została zawarta umowa na rozbudowę oświetlenia (zabudowa jednego słupa z oprawą i jednej oprawy na istniejącym słupie) w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Odbioru końcowego robót dokonano w dniu 21.09.2017 r.

36. Oświetlenie ulicy Makowskiego w rejonie budynków nr 10 i 18.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 30.03.2017 r. W dniu 14.04.2017 r. została zawarta umowa na budowę

oświetlenia ul. Makowskiego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z koniecznością wykonania dodatkowych badań oraz opinii, a także zmian postanowień umowy termin, realizacji zadania został przesunięty na dzień 30.11.2017 r. Odbioru końcowego dokonano 11.12.2017 r.

37. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia.

W dniu 13.06.2017 r. Miasto podpisało umowę o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna w sektorze publicznym. Zadanie jest realizowane w cyklu trzyletnim. Termomodernizacji poddane zostaną Przychodnie Rejonowe Zdrowia nr 1 i 3, Przedszkola Miejskie nr 7, 14 i 15, Środowiskowy Dom Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Harcówka przy SP Nr 4. Rozpoczęto realizację I etapu obejmującego budynki Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Przychodni Rejonowej Nr 1. W budynku ŚDS wykonano ocieplenie dachu oraz nowe pokrycie, ocieplenie ścian zewnętrznych i tynki elewacyjne. Do wykonania pozostał drenaż wokół budynku, ocieplenie ścian piwnic, ogrody zimowe, tarasy i schody zewnętrzne. W budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 wykonano ocieplenie ścian piwnic, ocieplenie stropów nad piętrem oraz schody zewnętrzne. Trwa ocieplanie ścian parteru i piętra. Do wykonania pozostaje remont pokrycia dachu i kominów oraz prace zewnętrzne wykończeniowe. Trwa postępowanie przetargowe dotyczące przebudowy instalacji c.o. w budynkach Przychodni Rejonowej nr 1 i 3, Przedszkola Miejskiego nr 14, Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Harcówki przy SP Nr 4. Planowany termin zakończenia prac w budynkach PZ Nr 1 i ŚDS łącznie z instalacjami c.o. - 25.05.2018 r. Plan robót na 2018 r. w części budowlanej i instalacji centralnego ogrzewania przewiduje realizację PZ Nr 3, MP 14 i Harcówki przy SP Nr 4 z tym, że prace budowlane przy MP 14, zgodnie z harmonogramem dofinansowania, potrwają do wiosny 2019 r.

38. Budowa świetlicy osiedlowej na osiedlu Zasole.

Z uwagi na planowane aplikowanie o środki zewnętrzne w ramach RPO na lata 2014-2020 na realizację tego zadania, zaszła konieczność dostosowania nazwy zadania do działania, w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania. Zmiana nazwy dokonana została Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 29.06.2017 r.

39. Wykonanie markizy tarasowej – kasetowej na potrzeby świetlicy osiedlowej na

os. Stare Stawy.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 17.03.2017 r. Zadanie realizowane w ramach środków SIRO. Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 23.05.2017 r. Plac budowy przekazano w dniu 25.05.2017 r. W ramach zadania na ścianie budynku na osiedlu Stare Stawy zamontowano markizę tarasową – kasetową 470 x 360 cm o konstrukcji aluminiowej z pokryciem tkaniną akrylową impregnowaną teflonem, z napędem ręcznym na korbę. Roboty budowlane na zadaniu zakończono dnia 13.06.2017 r., a odbiór końcowy przeprowadzono w dniu 19.06.2017 r.

40. Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu.

Zadanie wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim w dniu 30.03.2017 r. W dniu 29.05.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu" w ramach Osi priorytetowej 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.1 Rewitalizacja miast. W dniu 14.06.2017 r. w wyniku postępowania przetargowego zawarto z Wykonawcą zadania umowę, która obejmuje: przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku PEC na cele osiedlowego Domu Kultury na Zasolu, budowę miejsc postojowych, wykonanie placu utwardzonego, budowę oświetlenia terenu, budowę i przebudowę przyłączy oraz sieci: kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wod-kan, ciepłowniczej i elektrycznych. W dniu 21.06.2017 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. Do końca 2017 r. wykonano przebudowę kanalizacji sanitarnej, sieci elektrycznej oraz sieci energetycznej, a także stan surowy nowego skrzydła budynku. W części istniejącej budynku wykonywane są prace rozbiórkowe i wykonywany jest nowy układ przestrzeni wewnętrznej obiektu. Przebudowywane są instalacje wewnętrzne i następuje rozdział zasilania w media części miasta oraz PEC-u. Umowny termin zakończenia inwestycji – 31.08.2018 r. Zadanie w trakcie realizacji. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 458.158,78 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

41. Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu.

Miasto uzyskało dofinansowanie zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.1.1

Ochrona i opieka nad zabytkami. Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu 04.09.2017 r. Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. W ramach inwestycji wzgórze zamkowe zostanie zabezpieczone przed degradacją związaną ze spadkiem spoistości oraz wytrzymałości gruntów lessowych w przypadku silnego nawodnienia. Z kolei prace w tunelach obejmą odtworzenie otworów wejściowych i skomunikowanie ich z istniejącym wokół wzgórza układem dróg publicznych. Wykonane zostaną niezbędne instalacje i aranżacje wnętrz. Rozstrzygnięto do tej pory przetarg na zabezpieczenie wzgórza i muru oporowego od strony ul. Dąbrowskiego i w dniu 24.11.2017 r., przekazano Wykonawcy plac budowy. Wykonywane są kotwy gruntowe w górnej części wzgórza od strony zachodniej, północnej i wschodniej. Wykonanie całości prac objętych umową w tej części zadania planowane jest do 30.04.2019 r., natomiast całości zadania, tj. łącznie z tunelami pod wzgórzem – do końca I półrocza 2018 r.

42. Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu.

Zadanie realizowane jest w cyklu trzyletnim. Miasto uzyskało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2016. W dniu 15.04.2016 r. został ogłoszony przetarg nicograniczony na budowę hali. W dniu 09.09.2016 r. została zawarta umowa z Wykonawcą. W dniu 16.09.2016 r. przekazano Wykonawcy plac budowy. W dniu 21.09.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami elektrycznymi. W dniu 27.09.2016 r. zawarto umowę na pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania. W miesiącu październiku 2017 r. po gruntownej przebudowie udostępniono w SP nr 8 istniejącą salę gimnastyczną do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. Stan zaawansowania na koniec roku 2017:

- nowy obiekt hali w stanie surowym zamkniętym,
- trwają roboty instalacyjne oraz tynkarskie wewnątrz budynku,
- na ukończeniu roboty zewnętrznej kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
- trwają roboty drogowe wokół budynku.

Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia – 31.05.2018 r. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/838/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21.12.2017 r. kwota 331.133,20 zł została przekazana na subkonto wydatków niewygasających.

Następnie Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich udzielił wyjaśnień i odpowiedzi na pytania

członków Komisji dotyczące:

- zakresu zadania „Park pokoju – Etap I i II”,
- realizacji przebudowy ul. Jagiełły w zakresie wycinki i nasadzeń drzew,
- problemów związanych z realizacją ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (DK 44) dotyczących wycofania zgody na wejście i konieczność dokonania dodatkowych wykupów gruntu,
- realizacji przebudowy ul. Mały Rynek i ulic przylegających do Rynku Głównego,
- konieczności wykonania dodatkowych chodników przy Lodowisku w związku oddaniem do użytku północnej obwodnicy Miasta,
- budowy altan śmietnikowych na terenie osiedla Chemików.

W trakcie dyskusji:

radny S. Biernat stwierdził że budowa altan śmietnikowych powinna być priorytetem dla Miasta. Są miejsca np. przy ul. Reymonta i Bema gdzie są bardzo obskurne i małe altany śmietnikowe. ZUK nie zawsze terminowo wywiązuje się z obowiązku ich opróżniania. Często w poniedziałki ilości walających się śmieci są ogromne. Mieszkańcy okolicznych bloków otwierając okna mają widok na śmietnik. Z tego wynika, że Prezes ZUK jest nieudolny gdyż zarządza Spółką z za biurka i nie potrafi wyegzekwować właściwego wykonania zadań przez pracowników.

Radny W. Łozińskim zawnioskował aby w przyszłości na posiedzenie Komisji poświęcone realizacji budżetu miasta zapraszać również Prezydenta Miasta, jako osobę która decyduje o realizowanych inwestycjach.

Po przeprowadzonej dyskusji:

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta przez aklamację przyjęła do wiadomości Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Oświęcim za 2017 rok oraz sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych za 2017 r. rok Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu, Muzeum Zamek w Oświęcimiu oraz Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2017 r.

Komisja Rewizyjna będzie kontynuowała pracę nad Sprawozdaniem na kolejnych posiedzeniach.

Ad. 4

1.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zapoznała się z:

- odpowiedzią na wniosek dotyczącą odosobnienia przewijaka na basenie od części ogólnodostępnej
- odpowiedzią na wniosek w sprawie uzupełnienia szafek w szatni dla osób niepełnosprawnych na basenie.

Na tym protokół zakończono.

Posiedzenie Komisji trwało od godz. 15³⁰ – 17³⁰.

Protokołowała:

B. Płoszczyca

Przewodnicząca
Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta
Janina Barcik