

**UCHWAŁA NR III/36/14
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014, 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 2014 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 Barto
Piotr Barto

Załącznik do uchwały Nr III/36/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 grudnia 2014 roku

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014

Lp.	Dział Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
		Wydatki majątkowe		
1.	600 60016 6050	Budowa ul. Krasieńskiego – projekt budowlany	15.744,00	30.06.2015 r.
2.	600 60016 6050	Budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły – projekt budowlany	17.600,00	30.06.2015 r.
3.	600 60016 6050	Budowa ul. Chodniki i ul. Sikorskiego – projekt budowlany	17.982,60	30.06.2015 r.
4.	600 60016 6050	Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem – projekt budowlany	62.853,00	30.06.2015 r.
5.	600 60016 6050	Przebudowa ul. Niwa Monowicka na odcinku kolidującym z budową Inkubatora Przedsiębiorczości i infrastruktury MSAG przy ul. Fabrycznej – projekt budowlany	4.800,00	30.06.2015 r.
6.	600 60016 6050	Przedłużenie ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego – aktualizacja dokumentacji	1.800,00	30.06.2015 r.
7.	600 60016 6050	Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z budową połączenia z ul. Orłąt Lwowskich – projekt budowlany	49.902,00	30.06.2015 r.
8.	600 60016 6050	Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami: Węzłowej Oświęcimia i Obozową – projekt budowlany	9.102,00	30.06.2015 r.
9.	600 60016 6059	Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”	13.328,68	30.06.2015 r.

10.	700	70001	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa odcinka sieci napowietrznej NN, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz utwardzenie terenu w Oświęcimiu przy ul. Stara Droga	7.769,27	30.06.2015 r.
11.	700	70095	6050	Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem Batorego – etap I – projekt budowlany	13.456,20	30.06.2015 r.
12.	710	71095	6059	Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu	769.502,56	30.06.2015 r.
13.	801	80114	6050	Montaż kompensatorów mocy biernej w SP-5 i MG-2	14.453,00	30.06.2015 r.
14.	900	90002	6050	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	7.000,00	30.06.2015 r.
15.	926	92695	6050	Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu	154.090,00	30.06.2015 r.
				Razem wydatki majątkowe	1.159.383,31	
				Wydatki bieżące		
16.	710	71004	4300	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Chopina w Oświęcimiu	1.968,00	30.06.2015 r.
17.	710	71004	4300	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu	36.285,00	30.06.2015 r.
				Razem wydatki bieżące	38.253,00	
				Ogółem wydatki	1.197.636,31	

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. **Budowa ul. Krasińskiego – projekt budowlany** – umowa Nr 272.199.2012 z 6.03.2012 r. Kwota stanowi 20% wartości umowy, która zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
2. **Budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagielły – projekt budowlany** – umowa Nr 272.234.2012 z 14.03.2012 r. Kwota stanowi 20 % wartości umowy, która zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
3. **Budowa ul. Chodniki i ul. Sikorskiego – projekt budowlany** – umowa Nr 272.255.2012 z 29.03.2012 r. Kwota stanowi 20 % wartości umowy, która zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
4. **Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem – projekt budowlany** – umowa Nr 272.507.2014 z 13.06.2014 r. i Nr 272.644.2014 z 30.09.2014 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę podziału geodezyjnego nieruchomości pod inwestycję (ponad 100 pozycji) oraz rozszerzenia jej zakresu, konieczne jest przedłużenie terminu opracowania projektu.
5. **Przebudowa ul. Niwa Monowicka na odcinku kolidującym z budową Inkubatora Przedsiębiorczości i infrastruktury MSAG przy ul. Fabrycznej – projekt budowlany** – umowa Nr 272.298.2014 z 14.03.2014 r. Kwota stanowi 20 % wartości umowy, która zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
6. **Przedłużenie ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego – aktualizacja dokumentacji** – umowa Nr 272.594.2014 z 22.08.2014 r. Kwota stanowi 20 % wartości umowy, która zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
7. **Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z budową połączenia z ul. Orłąt Lwowskich – projekt budowlany** – umowa Nr 272.558.2014 z 24.07.2014 r. Z uwagi na konieczność uwzględnienia dodatkowych wniosków mieszkańców i wywołane tym zmiany w dokumentacji geodezyjnej zadania, planowane jest wydłużenie realizacji umowy.
8. **Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświećmienia i Obózową – projekt budowlany** – umowa Nr 272.519.2014 z 17.06.2014 r. Kwota stanowi 20 % wartości umowy, która zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

9. **Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”** – umowa Nr 272.585.2014 z 12.08.2014 r. i Nr 272.660.2014 z 15.10.2014 r. Zapytania oferentów w trakcie trwających procedur przetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej budowy mostu dla pieszych na rzece Sole oraz Parku na Kamieńcu opóźniły termin ich rozstrzygnięcia, a tym samym zawarcia umów z wybranymi wykonawcami. Z uwagi na powyższe termin zakończenia wstępnej fazy prac związanych z opracowaniem koncepcji projektowej zadań nastąpi w okresie styczeń – luty 2015 r. Uregulowanie wydatków związanych z tym etapem dokumentacji nastąpić może dopiero z początkiem 2015 r.
10. **Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa odcinka sieci napowietrznej NN, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz utwardzenie terenu w Oświęcimiu przy ul. Stara Droga – umowa Nr UP/116077/2013/006R05.** Powyższe podyktowane jest procedurą związaną z realizacją umowy przyłączeniowej po stronie przedsiębiorstwa energetycznego. Tauron Dystrybucja S. A. po podpisaniu umowy o przyłączenie przystępuje do zlecenia prac projektowych, zaplanowania wydatków inwestycyjnych oraz budowlano-montażowych. Środki finansowe w Tauron Dystrybucja S. A. na zabudowę nowego transformatora zostały uwzględnione w budżecie roku 2015. Ponadto opłata za przyłączenie do sieci zostanie wniesiona na podstawie faktury VAT wystawionej przez Tauron Dystrybucja S. A. po wykonaniu przyłącza. Za datę sprzedaży uznaje się datę sporządzenia pozytywnego protokołu odbioru prac.
11. **Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem Batorego – etap I – projekt budowlany – umowa Nr 272.247.2012 z 22.03.2012 r.** Kwota stanowi 20 % wartości umowy, która zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
12. **Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu – umowa Nr 272.462.2012 z 28.09.2012 r.** Kwota stanowi wysokość własnych środków miasta na realizację umowy z wykonawcą zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków na zadaniu na lata 2012-2015.
13. **Montaż kompensatorów mocy biernej w SP-5 i MG-2 – umowa Nr ZSiPM.272.21.2014 z 24.11.2014 r.** Z informacji uzyskanych od Wykonawcy, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a w szczególności w celu doboru optymalnego urządzenia do kompensacji mocy biernej, niezbędne jest dokonanie dokładnych pomiarów i obserwacja pracy obiektu, w którym ma być zainstalowany kompensator. Termin realizacji całości zamówienia określono jako 30 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy, natomiast składane lodowisko Bały Orlik zostanie uruchomione w okresie pomiędzy 6 a 15 grudnia 2014 r. Dopiero po jego uruchomieniu Wykonawca będzie mógł przystąpić do wykonania pomiarów i montażu urządzenia do kompensacji. W związku z powyższym, z uwagi na czas niezbędny na realizację i dokonanie odbioru przedmiotu zamówienia, wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi nie wcześniej niż w 2015 roku.
14. **Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – umowa Nr 272.647.2014 z 02.10.2014 r.** Umowa zawarta została na kwotę maksymalną 45.000 zł. W 2014 r. zostaną wykonane wszystkie prace budowlane, natomiast w 2015 r. zostanie zagospodarowany teren wokół altany poprzez

wykonanie rabat i obsadzenie roślinami.

15. **Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu** – umowa Nr MOSiR.NA.92.2014 z 10.03.2014 r. i Nr MOSiR.NA.158/2014 z 01.09.2014 r. W związku z zaleceniami Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz zbliżającym się końcem roku 2014 i brakiem możliwości realizacji umów występuje konieczność ich aneksowania. Prace zostaną zakończone i rozliczone w I półroczu 2015 roku.
16. **Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Chopina w Oświęcimiu** – umowa Nr ZP.I.272.471.2014 z 29.05.2014 r. Procedura jest obecnie na etapie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu. Termin składania uwag upływa w dniu 02.01.2015 r. Opóźnienie wynika z konieczności ponownego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Planowy termin zakończenia procedury – I półrocze 2015 r.
17. **Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu** – umowa Nr ZP.I.272.616.2013 z 08.11.2013 r. Procedura na etapie opiniowania i uzgodnień – opóźnienia powstały w związku z zażaleniem przez Prezydenta Miasta uzgodnienia dokonanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Obecnie sprawa rozpatrywana jest przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Planowany termin zakończenia procedury – I półrocze 2015 r.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertle
Piotr Hertle