

**UCHWAŁA NR XXX/593/12  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 20 grudnia 2012 r.

**w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012, 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 2012 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*  
Piotr Hertig

**Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012**

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			<b>Wydatki majątkowe</b>		
1.	600	60016	Budowa ul. Krasieńskiego – projekt budowlany	78.720,00	30.06.2013 r.
2.	600	60016	Budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły – projekt budowlany	17.600,00	30.06.2013 r.
3.	600	60016	Budowa ul. Chodniki i ul. Sikorskiego – projekt budowlany	17.982,60	30.06.2013 r.
4.	600	60016	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	954.552,00	30.06.2013 r.
5.	600	60016	Aktualizacja projektu przebudowy ul. Chrobrego	3.198,00	30.06.2013 r.
6.	600	60016	Przebudowa ulic: M. Skłodowskiej – Curie i ul. Partyzantów – projekt budowlany	9.000,00	30.06.2013 r.
7.	600	60016	Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej w Oświęcimiu – projekt budowlany	10.000,00	30.06.2013 r.
8.	600	60016	Budowa mostu dla pieszych na rzece Sole – koncepcja projektowa	59.532,00	30.06.2013 r.
9.	600	60016	Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego	100.000,00	30.06.2013 r.

10.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej		25.000,00	30.06.2013 r.
11.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wł. Jagiełły na odcinku od ul. Ks. J. Bosko do ul. Parkowej – opracowanie dokumentacji projektowej		23.600,00	31.05.2013 r.
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni ul. Norwida – projekt budowlany		12.177,00	31.03.2013 r.
13.	600	60017	6050	Przebudowa kładki dla pieszych przez rz. Solę – opracowanie dokumentacji projektowej		6.396,00	31.05.2013 r.
14.	600	60017	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego pomiędzy ulicami Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego		37.392,00	31.05.2013 r.
15.	630	63095	6050	System billboardów miejskich w Oświęcimiu		99.937,50	30.06.2013 r.
16.	700	70095	6050	Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem Batorego – etap I – projekt budowlany		13.456,20	30.06.2013 r.
17.	710	71095	6059	Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu		194.243,20	30.06.2013 r.
18.	801	80195	6050	Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia		200.000,00	30.06.2013 r.
19.	900	90001	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu		150.000,00	30.06.2013 r.
20.	900	90003	6050	Budowa szateln miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ścian południowej budynku Ratusza		135.240,00	31.05.2013 r.
21.	926	92601	6050	Modernizacja obiektu Krytej Pływalni		243.540,00	31.03.2013 r.
				<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>2.391.566,50</b>	

22.	710	71004	4300		<b>Wydatki bieżące</b>				
					Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia dla strefy usługowej C1		11.809,60		30.06.2013 r.
23.	710	71004	4300		Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta w granicach administracyjnych		35.424,00		30.06.2013 r.
24.	710	71004	4300		Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego (dla potrzeb Starostwa Powiatowego)		7.318,50		30.06.2013 r.
25.	710	71004	4300		Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr X/133/2003 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13.08.2003 r. w zakresie ustaleń tekstowych § 16		1.845,00		28.02.2013 r.
					<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>56.397,10</b>		
					<b>Ogółem wydatki</b>		<b>2.447.963,60</b>		

#### 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.

Ponizej uzasadnienie podjęcia uchwały:

- 1. Budowa ul. Krasińskiego – projekt budowlany** – umowa Nr 272.199.2012 z 6.03.2012 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę administracyjną, realizacja zadania nie zakończy się w roku 2012. Kwota stanowi wartość umowy z wykonawcą.

2. **Budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły – 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. **Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą** – umowa Nr 272.374.2012 z 3.07.2012 r. Kwota stanowi wartość robót, które nie zostały zrealizowane w 2012 r. i jest jednocześnie zabezpieczeniem finansowym umowy.
5. **Aktualizacja projektu przebudowy ul. Chrobrego** – umowa Nr 272.179.2012 z 15.02.2012 r. Kwota stanowi 20 % wartości umowy, która zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
6. **Przebudowa ulic: M. Skłodowskiej – Curie i ul. Partyzantów – projekt budowlany** – umowa Nr 272.337.2012 z 30.05.2012 r. Kwota stanowi 20 % wartości umowy, która zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
7. **Przebudowa i rozbudowa ul. Zajazdowej w Oświęcimiu – projekt budowlany** – umowa Nr 272.608.2012 z 6.08.2012 r. Kwota stanowi 20 % wartości umowy, która zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
8. **Budowa mostu dla pieszych na rzece Sole – koncepcja projektowa** – umowa Nr 272.520.2012 z 22.11.2012 r. Kwota stanowi wartość umowy z wykonawcą. Umowa zawiera w swojej treści możliwość przedłużenia terminu w sytuacji wystąpienia trudności z uzyskaniem opinii instytucji zewnętrznych, bez winy wykonawcy.
9. **Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego** – umowa Nr 272.369.2012 z 26.06.2012 r. Środki stanowią zabezpieczenie do umowy z wykonawcą.
10. **Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej** – umowa Nr 272.473.2012 z 8.10.2012 r. Kwota stanowi wartość robót, które nie zostały zrealizowane w 2012 r. i jest jednocześnie zabezpieczeniem finansowym umowy.
11. **Przebudowa ul. Wł. Jagiełły na odcinku od ul. Ks. J. Bosko do ul. Parkowej – opracowanie dokumentacji projektowej** – umowa Nr 272.421.2012 z 8.08.2012 r. Ze względu na brak uzgodnień związanych z przebudową sieci elektrycznej, nie można dokończyć w terminie dokumentacji. Uzgodnienia z dnia 15.11.2012 r. nie zostały zaakceptowane przez Miasto i obecnie trwają negocjacje z właścicielem sieci. W związku z powyższym przewidziany w umowie termin realizacji okazał się niewystarczający.

- 12. Budowa chodnika wraz z przebudową jezdni ul. Norwida – projekt budowlany** – umowa Nr 272.250.2012 z 27.03.2012 r. Niemożność zakończenia zadania w roku bieżącym wynika z opóźnienia wykonania przez geodetę map do celów projektowych oraz długi okres oczekiwania na uzyskanie poszczególnych uzgodnień branżowych.
- 13. Przebudowa kładki dla pieszych przez rz. Sołę – opracowanie dokumentacji projektowej** – umowa Nr 272.284.2012 z 18.04.2012 r. Niemożność zakończenia zadania w roku bieżącym wynika z przedłużających się procedur administracyjnych. W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej okazało się, że do uzyskania pozwolenia na budowę potrzebne jest dodatkowo ostateczne pozwolenie wodnoprawne wydane w formie decyzji administracyjnej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu. W związku z powyższym przewidziany termin realizacji zadania okazał się niewystarczający.
- 14. Opracowanie koncepcji zagospodarowania Parku Miejskiego pomiędzy ulicami Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego** – umowa Nr 272.402.2012 z 23.07.2012 r. Jedną z czynności objętych przedmiotem zamówienia jest konieczność uzyskania przez Wykonawcę warunków techniczno-przylączeniowych oraz uzgodnień branżowych koncepcji z zarządcami istniejących na terenie sieci uzbrojenia technicznego. Bezpośrednio po uzyskaniu przez wykonawcę map sytuacyjno-wysokościowych, a więc już w toku prac projektowych stwierdzono, że na terenie opracowania znajduje się wyjątkowo złożona sieć uzbrojenia podziemnego terenu. Narzuca to konieczność przygotowania większej liczby wniosków i kopii dokumentacji oraz uzgodnienia jej dodatkowo w każdej z instytucji – zarządcy sieci - gdzie obowiązują różne zasady i terminy uzgadniania projektu. W przypadku sieci przesyłowych (włączając m.in. gazociągi przesyłowe wysokiego ciśnienia) związane jest to dodatkowo z koniecznością przesyłania dokumentacji pomiędzy wewnętrznymi wydziałami instytucji uzgadniających. W związku z powyższym przewidziany w umowie termin realizacji zadania okazał się niewystarczający.
- 15. System billboardów miejskich w Oświęcimiu** – umowa Nr 272.414.2012 z 3.08.2012 r. Z uwagi na przedłużającą się procedurę formalno-prawną i administracyjną, realizacją zadania nie zakończy się w roku 2012. Kwota stanowi wartość umowy z wykonawcą.
- 16. 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.
- 17. 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.
- 18. Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia** – umowa Nr 272.333.2011 i Nr 272.334.2011 z 18.11.2011 r. Kwota



stanowi wysokość własnych środków miasta na realizację umowy z wykonawcami zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków na lata 2011-2013.

19. **Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu** – umowa Nr 272.284.2011 z 28.09.2011 r. Kwota stanowi wysokość własnych środków miasta na realizację umowy z wykonawcą zgodnie z przyjętym harmonogramem wydatków na zadaniu na lata 2011-2013.
20. **Budowa szateln miejskich przy ul. Klasztornej w Oświęcimiu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rewitalizacją ściany południowej budynku Ratusza** – umowa Nr 272.245.2012 z 27.11.2012 r. Z uwagi na termin zawarcia umowy oraz konieczność uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, przewidywany termin realizacji zadania w roku bieżącym będzie niewystarczający.
21. **Modernizacja obiektu Krytej Pływalni** – umowa Nr MOSIR/NM/77/2012 i Nr MOSIR/NM/82/2012 z 24.09.2012 r. W związku z realizacją I etapu zadania, polegającym na opracowaniu projektu oraz terminem umownym zakończenia prac przypadającym na koniec bieżącego roku, a także koniecznością dokonania odbioru końcowego warunkującego zapłatę na rzecz wykonawcy, istnieje zagrożenie braku możliwości rozliczenia zadania w 2012 roku.
22. **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia dla strefy usługowej C1** – umowa Nr 342-133/10 z dnia 30.03.2010 r. Procedura na etapie kolejnego III wyłożenia projektu zmiany studium do publicznego wglądu. Termin składania uwag upływa w dniu 17.12.2012 r. Planowany termin zakończenia procedury – I półrocze 2013 r.
23. **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta w granicach administracyjnych** – umowa Nr 272.331/2011 z dnia 14.11.2011 r. Procedura na etapie opiniowania i uzgodnień, powstały opóźnienia w związku z odmową uzgodnienia dokumentu m.in. przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska oraz Zarząd Województwa Małopolskiego i koniecznością uzyskania ponownych uzgodnień. Planowany termin zakończenia procedury – I półrocze 2013 r.
24. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Olszewskiego (dla potrzeb Starostwa Powiatowego)** – umowa Nr 272.330.2012 z dnia 25.05.2012 r. Nastąpiły opóźnienia w realizacji umowy w związku z wnioskiem Starostwa Powiatowego o poszerzenie obszaru opracowania, co niesie za sobą konieczność ponownienia części procedury planistycznej. Planowany termin zakończenia – I półrocze 2013 r.
25. **Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr X/133/2003 Rady Miasta Oświęcim z dnia 13.08.2003 r. w zakresie ustaleń tekstowych § 16** – umowa Nr 272.316.2012 z dnia 11.05.2012 r. Procedura na etapie wyłożenia projektu

zmiany studium do publicznego wglądu. Termin składania uwag upływa w dniu 13.12.2012 r. Planowany termin zakończenia procedury – I kwartał 2013 r.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Kępczyński*  
Piotr Kępczyński