

**UCHWAŁA NR XLVI/891/13
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 (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 2013, 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 2013 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

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013

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	30.06.2014 r.
2.	600	60016 6050	Budowa przedłużenia ul. Batoro do ul. Jagiełły – projekt budowlany	17.600,00	30.06.2014 r.
3.	600	60016 6050	Budowa ul. Chodniki i ul. Sikorskiego – projekt budowlany	17.982,60	30.06.2014 r.
4.	600	60016 6050	Przebudowa ul. Broniewskiego	210.551,04	30.06.2014 r.
5.	600	60016 6050	Budowa drogi bocznej od ul. Nowej – projekt budowlany	5.900,00	30.06.2014 r.
6.	600	60016 6050	Przedłużenie ul. Żwirki i Wigury na odcinku pomiędzy ul. Piłsudskiego a ul. Górnickiego – projekt budowlany	6.494,40	30.06.2014 r.
7.	600	60016 6050	Przebudowa ulicy Polowieckiej – projekt budowlany	60.516,00	30.06.2014 r.
8.	600	60016 6050	Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą	211.604,00	30.06.2014 r.
9.	600	60016 6050	Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy ul. Mieszka I – projekt budowlany	6.396,00	31.03.2014 r.

10.	600	60017	6050	Budowa muru oporowego wraz z odwodnieniem oraz rozbiórką istniejącego muru oporowego i budynku gospodarczego w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej	25.000,00	31.05.2014 r.
11.	600	60017	6050	Koncepcja zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową w Oświęcimiu	17.220,00	31.03.2014 r.
12.	600	60095	6050	Budowa wiaty przystankowej przy Al. Słowackiego – projekt budowlany	3.444,00	31.03.2014 r.
13.	700	70095	6050	Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem Batorego – etap I – projekt budowlany	13.456,20	30.06.2014 r.
14.	710	71095	6059	Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu	1.349.557,70	30.06.2014 r.
15.	801	80110	6050	Budowa hali sportowej przy ZS-1 w Oświęcimiu – projekt budowlany	44.280,00	30.06.2014 r.
16.	851	85121	6220	Termomodernizacja Przzychodni Rejonowej Nr 1 i Nr 3 – etap wstępny	27.630,00	31.03.2014 r.
17.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na osiedlu Dwory-Kruki	18.450,00	30.06.2014 r.
				Razem wydatki majątkowe	2.051.825,94	
				Wydatki bieżące		
18.	630	63095	4300	Opracowanie dokumentacji projektowej montażu infomatu zewnętrznego	3.936,00	31.01.2014 r.
19.	750	75075	4300	Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta na lata 2014-2020”	16.728,00	30.06.2014 r.
				Razem wydatki bieżące	20.664,00	

8. **Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą** – umowa Nr 272.662.2013 z 13.12.2013 r. Kwota stanowi wartość robót, które nie zostały zrealizowane w 2013 r. i jest jednocześnie zabezpieczeniem finansowym umów.
9. **Budowa chodnika wraz z miejscami postojowymi przy ul. Mieszka I – projekt budowlany** – umowa Nr 272.613.2013 z 31.10.2013 r. Wykonanie projektu w terminie ujętym w umowie nie jest możliwe ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac geodezyjnych przy aktualizacji mapy do celów projektowych.
10. **Budowa muru oporowego wraz z odwodnieniem oraz rozbiórka istniejącego muru oporowego i budynku gospodarczego w Oświęcimiu przy ul. Zamkowej** – umowa Nr 272.562.2013 z 02.10.2013 r. Wykonanie muru oporowego nie jest możliwe do wykonania w roku bieżącym z uwagi na złożoność inwestycji. Mury oporowe nr 1, 2 i 3 stanowią odrębne konstrukcje podzielone dylatacjami, jednak ze względów technologicznych (niższy poziom posadowienia murów nr 1 i 3) mur nr 2 musi zostać wykonany jako ostatni. Ponieważ mur nr 1 nie jest objęty powyższą umową, a wykonawcą jest inny inwestor, czas wykonania całości inwestycji przewidziany w umowie będzie niewystarczający.
11. **Koncepcja zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową w Oświęcimiu** – umowa Nr 272.618.2013 z 5.11.2013 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. W przypadku sieci przesyłowych związane jest to dodatkowo z koniecznością przesyłania dokumentacji pomiędzy wewnętrznymi wydziałami instytucji uzgadniających. W związku z powyższym przewidziany w umowie termin realizacji okazał się niewystarczający.
12. **Budowa wiaty przystankowej przy Al. Słowackiego – projekt budowlany** – umowa Nr 272.623.2013 z 06.11.2013 r. Wykonanie projektu w terminie ujętym w umowie nie jest możliwe ze względu na brak decyzji Starostwa Powiatowego odnośnie ostatecznej lokalizacji wiaty przystankowej. Dopiero po ustaleniu lokalizacji wiaty możliwe będzie wykonanie uzgodnień branżowych oraz uzyskanie decyzji na wycinkę drzew.
13. **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.
14. **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.
15. **Budowa hali sportowej przy ZS-1 w Oświęcimiu – projekt budowlany** – umowa Nr ZSiPM.272.29.2013 z 17.05.2013 r. Z informacji

uzyskanych od Wykonawcy wynika, że do chwili obecnej nie został złożony projekt budowlany wraz z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę do Wydziału Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. W związku z powyższym nie jest realne dotrzymanie przez Wykonawcę umownego terminu realizacji, a tym samym zapłata wynagrodzenia w 2013 roku.

16. Termomodernizacja Przzychodni Rejonowej Nr 1 i Nr 3 – etap wstępny – umowa Nr D-24-07-41/13 i Nr D-24-07-42/13 z 9.08.2013 r. Umowy dotyczące przygotowania wielobranżowych projektów budowlano-wykonawczych zawarte zostały przez Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w dniu 9 sierpnia 2013 r. Opóźnienia w realizacji zadania wynikają z niedotrzymania terminów przez Wykonawcę. Zadanie zostanie zrealizowane do końca I kwartału przyszłego roku.

17. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na osiedlu Dwory-Kruki – umowa Nr 272.631.2013 z 14.11.2013 r. Środki stanowią zabezpieczenie do umowy z wykonawcą.

18. Opracowanie dokumentacji projektowej montażu infomatu zewnętrznego – umowa Nr 272.658.2013 z 3.12.2013 r. Wykonawca, z którym została podpisana umowa, poinformował, że nie zdąży do końca br. z opracowaniem dokumentacji projektowej montażu infomatu zewnętrznego przy ul. Chemików, na działce nr 2651/23 położonej w Oświęcimiu. W związku z powyższym zachodzi konieczność przygotowania stosownego aneksu do umowy na przedłużenie terminu realizacji zadania.

19. Opracowanie dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta na lata 2014-2020” – umowa Nr 272.247.2013 z 4.03.2013 r. W związku z trwającym postępowaniem w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym realizacja umowy nie jest możliwa w 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Piotr Vertig

Quint