

UCHWAŁA NR LVII/928/22
RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022, 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 2022 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			Wydatki majątkowe		
1.	600	60016 6050	Przebudowa kładki przez rzekę Solę w ciągu ul. Cichej – projekt budowlany	194.832,00	30.06.2023 r.
2.	600	60016 6050	Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany	73.800,00	30.06.2023 r.
3.	600	60016 6050	Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część I	761,87	30.06.2023 r.
4.	600	60016 6050	Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa – projekt budowlany	175.890,00	30.06.2023 r.
5.	600	60016 6050	Przebudowa ulic: Foksa, Grabowiecka, Grobelna – projekt budowlany	85.915,50	30.06.2023 r.
6.	600	60016 6050	Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego – projekt budowlany	49.200,00	30.06.2023 r.
7.	600	60016 6050	Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu	351.160,84	30.06.2023 r.
8.	750	75023 6050	Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku ul. Zaborska 2 – wykonanie układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji co.	19.680,00	30.06.2023 r.
9.	630	63095 6050	Zakup, dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem na terenie Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz	1.451,40	30.06.2023 r.
10.	801	80101 6050	Modernizacja placu zabaw przy SP-11	150.000,00	30.06.2023 r.
11.	852	85203 6060	Zakup samochodu osobowego dla DDP	99.935,00	30.06.2023 r.
12.	855	85516 6050	Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu	1.000.000,00	30.06.2023 r.
			Razem wydatki majątkowe	2.202.626,61	
			Wydatki bieżące		
13.	710	71004 4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwisłanskiej – złoże kruszywa naturalnego	15.375,00	30.06.2023 r.

14.	710	71004	4300	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szpitalną, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, mostem Niepodległości oraz istniejącymi torami PKP	18.850,00	30.06.2023 r.
				Razem wydatki bieżące	34.225,00	
				Ogółem wydatki	2.236.851,61	

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:

- Przebudowa kładki przez rzekę Solę w ciągu ul. Cichej – projekt budowlany** – umowa Nr 272.537.2021 z 30.09.2021 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. Projektant oczekuje na wydanie pozwolenia na wykonanie robót przez Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Brak pozwolenia konserwatorskiego uniemożliwia wydanie pozwolenia na budowę.
- Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany** – umowa Nr 272.536.2021 z 04.10.2021 r. W dniu 28.11.2022r. Starostwo Powiatowe w ramach prowadzonego postępowania o wydanie pozwolenia na budowę wystąpiło do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ponowne uzgodnienie dokumentacji projektowej. Do momentu uzyskania uzgodnienia ze strony WKZ organ administracji architektonicznej nie może wydać decyzji o pozwoleniu na budowę, która jest podstawą do rozliczenia zadania. W związku z powyższym nastąpi opóźnienie w realizacji zadania.
- Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część I** – umowa Nr 272.80.2022 z 10.01.2022 r. Z uwagi na brak wykonania przez TAURON w roku bieżącym przyłącza energetycznego dla oświetlenia ulicznego, należy zabezpieczyć środki na uregulowanie opłaty przyłączeniowej w 2023 roku.
- Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa – projekt budowlany** – umowa Nr 272.301.2022 z 14.03.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. Z uwagi na znacznie przedłużające się postępowanie ws. wydania decyzji zriid dotyczącej budowy drogi krajowej 44 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia w ramach SI1, Wykonawca zadania nie mógł rozpocząć procedury niezbędnego podziału nieruchomości zajmowanych pod pas drogi gminnej, ponieważ część działek objęta została zakresem inwestycji związanej z budową obwodnicy. W związku z powyższym nastąpiło niezawinione przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji zadania.
- Przebudowa ulic: Foksa, Grabowiecka, Grobelna – projekt budowlany** - umowa Nr 272.300.2022 z 14.03.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. Długotrwałe konsultacje z mieszkańcami spowodowały opóźnienie w opracowaniu koncepcji przebiegu pasa drogowego projektowanych ulic. Dodatkowo we wrześniu br. nastąpiła zmiana przepisów w zakresie dróg publicznych, co wymusiło korektę projektów podziału nieruchomości wytypowanych do przejęcia pod pas drogowy. Zaistniałe okoliczności wydłużyły czas opracowania dokumentacji.

6. **Przebudowa części nawierzchni płyty Rynku Głównego – projekt budowlany** - umowa Nr 272.428.2022 z 26.05.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą projektu. W związku z przedłużającą się procedurą prowadzoną w Małopolskim Urzędzie Ochrony Zabytków dotyczącą wydania pozwolenia konserwatorskiego na wykonanie robót, Wykonawca nie może kontynuować prac projektowych. W związku z powyższym nastąpiło niezawinięcie przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji zadania.
7. **Budowa ulicy Krasieńskiego w Oświęcimiu** - umowa Nr 272.667.2022 z 12.12.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Z uwagi na termin zawarcia umowy i termin przekazania placu budowy zakładany plan finansowy nie mógł zostać wykonany w bieżącym roku.
8. **Modernizacja sieci ciepłowniczej w budynku ul. Zaborska 2 – wykonanie układu regulacyjnego na wewnętrznej instalacji co.** – umowa nr 272.669.2022 z dnia 12.12.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Z uwagi na termin zawarcia umowy i wskazany w ofercie Wykonawcy dwumiesięczny czas realizacji, zadanie nie może być zakończone do końca 2022 roku.
9. **Zakup, dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem na terenie Centrum Obsługi Odwiedzających Miejsce Pamięci Auschwitz** – umowa nr 272.416.2022 z dnia 24.05.2022 r. Nastąpiły opóźnienia w realizacji umowy z powodu wydłużającej się budowy nowego centrum obsługi odwiedzających miejsce pamięci Muzeum Auschwitz-Birkenau.
10. **Modernizacja placu zabaw przy SP-11** – umowa Nr SP11.202.42.2022 z 05.08.2022 r. Opóźnienie wykonania umowy wynika z braku możliwości zapewnienia przez dostawcę materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia.
11. **Zakup samochodu osobowego dla DDP** – umowa nr KA.221.13.2022 z dnia 15.03.2022 r. Nie ma możliwości terminowej realizacji umowy w związku z poważnymi zakłóceniami w produkcji i logistyce w branży motoryzacyjnej w związku z wydarzeniami na Ukrainie.
12. **Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu** - umowa Nr 272.615.2022 z 04.10.2022 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Wystąpiły niewielkie opóźnienia w realizacji prac spowodowane kolizją zaplanowanej wycinki drzew w ramach inwestycji Miasta z inwestycją związaną z przebudową gazociągu DN150 realizowaną przez Firmę GazSystem S.A. W związku z powyższym nastąpiło niezawinięcie przez Wykonawcę opóźnienie w realizacji zadania.
13. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Nadwiślańskiej – złoże kruszywa naturalnego** – umowa Nr 272.277.2022 z 02.03.2022 r. Projekt planu na etapie wyłożenia do publicznego wglądu.
14. **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ulicami: Szpitalną, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, mostem Niepodległości oraz istniejącymi torami PKP** - umowa Nr 272.474.2021 z 03.08.2021 r. Procedura na etapie przygotowania projektu planu do drugiego wyłożenia do publicznego wglądu.

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022 – druk nr 1017/22 + autopoprawka.

Za: 21, przeciw: 0, wstrzym.: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

Za (21)

Jan Adamaszek, Marta Babiuch, Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Jakub Przewoźnik, Jacek Stoch, Agnieszka Tobicz, Paweł Warchoła

Głosowanie zakończono w dniu: 21 grudnia 2022, o godz. 18:09

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2022-12-27 11:06:04