

**UCHWAŁA NR XVII/324/15
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 23 grudnia 2015 r.

w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 2015, 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 2015 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 2015

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			Wydatki majątkowe		
1.	600	60016 6050	Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej na odcinku od ul. Szpitalnej od ul. Zwycięstwa – projekt budowlany	94.000,00	30.06.2016 r.
2.	600	60016 6050	Przebudowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia do posesji nr 2, 2a, 4 – projekt budowlany	28.200,00	30.06.2016 r.
3.	600	60016 6050	Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap I – projekt budowlany	10.920,00	30.06.2016 r.
4.	600	60016 6050	Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy parkingu w systemie Park&Ride, uwzględniający rozbiórkę budynku byłego hotelu Glob	6.000,00	30.06.2016 r.
5.	600	60016 6050	Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem – projekt budowlany	9.643,20	30.06.2016 r.
6.	600	60016 6050	Przebudowa ul. Willowej	113.000,00	30.06.2016 r.
7.	600	60017 6050	Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych	38.868,00	29.02.2016 r.
8.	710	71095 6059	Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu	6.831,83	30.06.2016 r.
9.	750	75023 6050	Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku przy ul. Jagiełły 23	108.188,00	30.06.2016 r.
10.	900	90001 6050	Wykonanie odwodnienia terenu w rejonie budynku przy ul. Gałczyńskiego 1-3 w Oświęcimiu	11.000,00	30.04.2016 r.
11.	900	90002 6050	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	1.574,40	30.06.2016 r.
12.	926	92695 6050	Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu	1.733.614,63	30.06.2016 r.
			Razem wydatki majątkowe	2.161.840,06	

Poniżej uzasadnienie podjęcia uchwały:

1. **Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej na odcinku od ul. Szpitalnej od ul. Zwycięstwa – projekt budowlany – umowa Nr 272.270.2015 z 20.03.2015 r. r. Kwota stanowi zabezpieczenie wynagrodzenia firmy projektowej. Zadanie jest powiązane z inwestycją ZDW polegającą na budowie obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu.**
2. **Przebudowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia do posesji nr 2, 2a, 4 – projekt budowlany – umowa Nr 272.230.2015 z 19.02.2015 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z projektantem, które może zostać uregulowane po uzyskaniu decyzji zriid.**
3. **Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap I – projekt budowlany – umowa Nr 272.269.2015 z 20.03.2015 r. Kwota stanowi 20 % umowy, która zostanie uregulowana po uzyskaniu decyzji zriid.**
4. **Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy parkingu w systemie Park&Ride, uwzględniający rozbórkę budynku byłego hotelu Glob – umowa Nr 272.535.2015 z 9.06.2015 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z projektantem na wykonanie koncepcji projektowej, które może zostać uregulowane po uzyskaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.**
5. **Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem – projekt budowlany – umowa Nr 272.507.2014 z 30.09.2014 r. Kwota stanowi 20 % wartości umowy, która zostanie uregulowana po uzyskaniu decyzji zriid.**
6. **Przebudowa ul. Willowej – umowa Nr 272.591.2015 z 27.07.2015 r. Kwota stanowi wartość robót, które nie zostały zrealizowane w 2015 r, i jest jednocześnie zabezpieczeniem finansowym umowy.**
7. **Przebudowa chodników wewnętrzzosiedlowych – umowa Nr 272.507.2015 z 19.05.2015 r. W ramach prac projektowych należało przeprowadzić konsultacje z Radą Osiedla oraz Zarządcami Nieruchomości. Ostateczna akceptacja przyjętych rozwiązań projektowych nastąpiła dopiero na spotkaniu w dniu 15 września br. Po akceptacji dokumentacji przez Radę Osiedla wznowiono prace projektowe – wystąpiono o warunki techniczne i uzgodnienia branżowe. Czas ich wydania to ok. 4 – 6 tygodni. Ponadto, w związku ze złym stanem kanalizacji deszczowej, zlecono opracowanie projektu branżowego przebudowy sieci.**
8. **Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu – umowa Nr 272.225.2013 z 18.12.2013 r. Kwota stanowi zabezpieczenie wynagrodzenia firmy consultingowej rozliczającej projekt MRPO. Może zostać ono uregulowane po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą MRPO ostatniego wniosku o płatność.**
9. **Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku przy ul. Jagielly 23 – umowa Nr 272.690.2015 z 11.09.2015 r. Biorąc pod uwagę**

zakres prac i warunki technologiczne istnieje konieczność przeniesienia środków finansowych na subkonto wydatków niewygasających .

10. **Wykonanie odwodnienia terenu w rejonie budynku przy ul. Gałęzińskiego 1-3 w Oświęcimiu** – umowa Nr 272.762.2015 z 1.10.2015 r. W związku z przeciagającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz zbliżający się okres zimowy, konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania na rok 2016.

11. **Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta** – umowa Nr 272.578.2015 z 8.07.2015 r. Kwota stanowi 20 % wartości umowy na opracowanie dokumentacji, która zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

12. **Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu** – umowa Nr MOSiR.NO.123.2015 z 17.08.2015 r. W związku ze zbliżającym się końcem roku 2015 i brakiem możliwości rozliczenia zaplanowanej kwoty na zadaniu, spowodowanej warunkami uniemożliwiającymi prowadzenie robót, koniecznością dokonania zmian w rozwiązaniach projektowych, harmonogramie rzeczowo – finansowym, a także zmian wynikających z innych nieprzewidzianych istotnych okoliczności, wystąpiła konieczność sporządzenia aneksu do umowy zawartej z wykonawcą robót.

13. **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia dla strefy usługowej C1** – umowa Nr 272.559.2014 z 1.08.2014 r. Termin wykonania 15.12.2015 r. Procedura na etapie uzgadniania. Planowy termin zakończenia procedury – I półrocze 2016 r.

14. **Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XVII/161/2007 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.10.2007 r. dla śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu** – umowa Nr 272.616.2013 z 8.11.2013 r. Termin wykonania 15.12.2015 r. Procedura na etapie opiniowania i uzgodnień, powstały opóźnienia w związku z odmową uzgodnienia dokumentu m.in. przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Planowany termin zakończenia procedury – I półrocze 2016 r.

15. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Zwycięstwa, zgodnie z uchwałą nr LVI/1083/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24.09.2014 r.** – umowa Nr 272.662.2014 z 13.10.2014 r. Termin wykonania 31.12.2015 r. Procedura zakończona ale uchwalenie w/w planu i jego rozliczenie uzależnione od wcześniejszego uchwalenia studium uwarunkowań. Planowany termin zakończenia – I półrocze 2016 r., po uchwaleniu studium.

16. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Pod Borem, zgodnie z uchwałą nr LIII/1026/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25.06.2014 r.** – umowa Nr 272.573.2014 z 1.08.2014 r. Termin wykonania 31.12.2015 r. Procedura na etapie drugiego wyłożenia do publicznego wglądu. Planowany termin zakończenia procedury – I półrocze 2016 r.

17. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu pomiędzy ul. Zwycięstwa, Chemików, Fabryczną, zgodnie z uchwałą nr**

LVII/1101/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.10.2014 r. – umowa Nr 272.748.2014 z 12.11.2014 r. Termin wykonania 31.12.2015 r. Procedura na etapie drugiego wyłożenia do publicznego wglądu. Planowany termin zakończenia procedury – I półrocze 2016 r.

18. **Opracowanie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025”** – umowa Nr 272.573.2015 z 3.07.2015 r. Przesunięcie terminu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych konsultacji społecznych oraz pozyskania danych dla nowego, czwartego obszaru, przewidzianego do rewitalizacji.

19. **Wieloletni program zdrowotny wczesnej profilaktyki zakażeń HPV w Gminie Miasto Oświęcim na lata 2015-2020** – umowa Nr 272.430.2015 z 6.05.2015 r. Szczepienia dziewczynek rocznika 2003 winny być wykonane do dnia 30.06.2016 r.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig

Olga