

**UCHWAŁA NR XXIX/550/16
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 2016 r.

w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, 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 2016 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
I. St. / pt.
Piotr Bartig

Załącznik do uchwały Nr XXIX/550/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2016 roku

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			Wydatki majątkowe		
1.	600	60016	6050 Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej) – projekt budowlany	13.161,00	30.06.2017 r.
2.	600	60016	6050 Budowa ul. Krasińskiego – aktualizacja dokumentacji projektowej	12.000,00	30.06.2017 r.
3.	600	60016	6050 Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy parkingu w systemie Park&Ride, uwzględniający rozbiórkę budynku byłego hotelu Glob	48.000,00	30.06.2017 r.
4.	600	60016	6050 Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową i chodnikiem przy ul. Gospodarczej – wykonanie projektu	4.920,00	30.06.2017 r.
5.	700	70001	6050 Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej	264.473,47	30.06.2017 r.
6.	900	90002	6050 Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	78.462,47	30.06.2017 r.
7.	926	92695	6050 Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu	11.150,00	30.06.2017 r.
8.	926	92695	6050 Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu	436.793,97	30.06.2017 r.
			Razem wydatki majątkowe	868.960,91	

				Wydatki bieżące		
9.	710	71004	4300	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia	31.980,00	30.06.2017 r.
10.	710	71004	4300	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.	8.241,00	30.06.2017 r.
11.	710	71004	4300	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.	8.145,00	30.06.2017 r.
12.	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Ostatni Etap, zgodnie z uchwałą nr VIII/134/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.04.2015 r.	14.268,00	30.06.2017 r.
13.	750	75075	4390	Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”	2.000,00	30.06.2017 r.
14.	750	75075	4390	Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia”	2.460,00	30.06.2017 r.
15.	750	75075	4390	Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu”	2.979,00	30.06.2017 r.
				Razem wydatki bieżące	70.073,00	
				Ogółem wydatki	939.033,91	

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 ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej) – projekt budowlany** – umowa Nr 272.506.2016 z 1.08.2016 r. r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z projektantem. Przesunięcie terminu jej wykonania jest konieczne z uwagi na niezakończoną przez GDDKiA procedurę uzgodnienia trasy ścieżki w pasie drogowym drogi krajowej nr 44 – ul. Fabrycznej.
2. **Budowa ul. Krasińskiego – aktualizacja dokumentacji projektowej** – umowa Nr 272.497.2016 z 21.07.2016 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z projektantem. Przesunięcie terminu jej wykonania jest konieczne z uwagi na niezakończone przez Starostwo Powiatowe wewnętrzne regulacje w zakresie geodezji, co uniemożliwia dokończenie prac nad aktualizacją dokumentacji.
3. **Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy parkingu w systemie Park&Ride, uwzględniający rozbiórkę budynku byłego hotelu Glob** – umowa Nr 272.400.2016 z 7.06.2016 r. Kwota stanowi 30% wartości umowy, która zgodnie z jej zapisami zostanie uregulowana po uzyskaniu pozwolenia na budowę.
4. **Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową i chodnikiem przy ul. Gospodarczej – wykonanie projektu** – umowa Nr 272.537.2016 z 16.09.2016 r. W związku z toczącymi się rozmowami z Tauron S.A. w sprawie przebudowy sieci elektrycznej zlokalizowanej obok inwestycji konieczne jest wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 czerwca 2017 r.
5. **Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Rynek Główny 2 na potrzeby muzeum oraz Centrum Informacji Turystycznej** – umowa Nr DZ.54.2015 z 5.08.2015 r. Kwota stanowi zabezpieczenie V etapu wykonania prac wykończeniowych w budynku. Przyczyną opóźnienia była konieczność wykonania koncepcji aranżacji pomieszczeń budynku na potrzeby muzeum i wynikające z tej dokumentacji zmiany w realizacji zakresu robót budowlanych i instalacyjnych.
6. **Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta** – umowa Nr 272.513.2016 z 17.08.2016 r. Wykonawca nie wywiązał się z terminowego wykonania zadania. Istnieje zagrożenie, że umowa nie zostanie zrealizowana do końca roku budżetowego 2016. Kwota stanowi zabezpieczenie pokrycia kosztów umowy z Wykonawcą.
7. **Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu** – umowa Nr 272.540.2016 z 21.09.2016 r. (5.000 zł) i Nr 272.553.2016 z 27.09.2016 r. (6.150 zł). Kwota stanowi zabezpieczenie umów na pełnienie nadzoru inwestorskiego elektrycznego i autorskiego. Nadzór jest realizowany wg bieżących potrzeb na budowie.
8. **Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu** – umowa Nr MOSiR.NO.123.2015 z 17.08.2015 r. Kwota stanowi zabezpieczenie finansowe umowy, która zostanie rozliczona w 2017 roku.

9. **Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia** – umowa Nr 272.559.2014 z 1.08.2014 r. Termin wykonania 15.12.2015 r. Procedura na etapie II wyłożenia do publicznego wglądu. Planowy termin zakończenia procedury – I półrocze 2017 r.
10. **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 2017 r., po uchwaleniu studium.
11. **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 zakończona, ale uchwalenie w/w planu i jego rozliczenie uzależnione od wcześniejszego uchwalenia studium uwarunkowań. Planowany termin zakończenia – I półrocze 2017 r., po uchwaleniu studium.
12. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Ostatni Etap, zgodnie z uchwałą nr VIII/134/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29.04.2015 r.** – umowa Nr 272.565.2015 z 23.06.2015 r. Termin wykonania 30.12.2016 r. Procedura na etapie uzgodnień. Obecnie czeka na rozstrzygnięcie odwołania od negatywnego uzgodnienia przez Woj. Konserwatora Zabytków.
13. **Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”** - umowa Nr 272.332.2016 z 27.04.2016 r. Przesunięcie terminu wiąże się z przedłużającą oceną merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, której pozytywny wynik jest warunkiem wypłaty ostatniej transzy.
14. **Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia”** - umowa Nr 272.489.2016 z 15.07.2016 r. Przesunięcie terminu wiąże się z przedłużającą oceną finansową i merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, których pozytywny wynik jest warunkiem wypłaty ostatniej transzy.
15. **Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu”** - umowa Nr 272.551.2016 z 26.09.2016 r. Przesunięcie terminu wiąże się z przedłużającą oceną formalną, finansową i merytoryczną wniosku o dofinansowanie projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, których pozytywny wynik jest warunkiem wypłaty ostatniej transzy.

Przewodniczący Rady
Floriańska