

**UCHWAŁA NR XLIV/838/17
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie: wykazu wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017, 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 2017 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
K. J. J.
Piotr Jędrzejko

Wykaz oraz plan finansowy wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Kwota (w zł)	Ostateczny termin wykorzystania środków
			Wydatki majątkowe		
1.	600	60016	6050 Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II – projekt budowlany	118.900,00	30.06.2018 r.
2.	600	60016	6050 Aktualizacja projektu przebudowy ul. Polowieckiej	13.440,00	30.06.2018 r.
3.	600	60016	6050 Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej – projekt budowlany	22.788,00	30.06.2018 r.
4.	600	60016	6050 Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej – projekt budowlany	28.900,00	30.06.2018 r.
5.	600	60016	6050 Przebudowa ul. Kamieniec – projekt budowlany	39.999,60	30.06.2018 r.
6.	600	60016	6050 Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ul. Więźniów Oświęcimia i ul. Obozową – etap II – projekt budowlany	28.290,60	30.06.2018 r.
7.	900	90002	6050 Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta	74.126,43	30.06.2018 r.
8.	921	92109	6050 Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu	458.158,78	30.06.2018 r.
9.	921	92118	6220 Przebudowa budynku zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej – etap I	133.000,00	30.06.2018 r.
10.	921	92118	6220 Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo-muzealne	126.572,00	30.06.2018 r.

11.	926	92695	6050	Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu	331.133,20	30.06.2018 r.
12.	926	92601	6060	Zakup zjeżdżalni dla dzieci do brodzika w obiekcie krytej pływalni w Oświęcimiu	10.000,00	31.01.2018 r.
				Razem wydatki majątkowe	1.385.308,61	
				Wydatki bieżące		
13.	630	63095	4300	Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Oświęcim na lata 2018-2030	19.987,50	31.03.2018 r.
14.	700	70005	4390	Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla budynku przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu	11.070,00	30.06.2018 r.
15.	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Ostatni Etap	14.268,00	30.06.2018 r.
16.	710	71004	4300	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kościeleckiej, Pod Olszyną, Zagrodowej	12.245,00	31.03.2018 r.
17.	750	75075	4390	Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie przestrzeni w rejonie Starego Miasta pomiędzy ul. Berka Joselewicza a ul. Bulwary”	2.767,50	30.06.2018 r.
18.	750	75075	4390	Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Budowa osiedlowego Domu Kultury na os. Zasole w Oświęcimiu”	984,00	30.06.2018 r.
19.	750	75075	4390	Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”	19.741,50	30.06.2018 r.
20.	921	92120	4300	Sporządzenie dokumentacji z określeniem lokalizacji i inventaryzacja schronów i innych obiektów militarnych z okresu II wojny światowej na terenie należącym do Gminy Miasto Oświęcim	19.500,00	31.01.2018 r.

7. **Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta** – umowa Nr 272.616.2017 z 16.10.2017 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą. Wykonanie umowy nie jest możliwe w roku bieżącym z przyczyn technicznych – brak możliwości wyłączenia sieci gazowej na czas jej obowiązkowej przebudowy.
8. **Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu** – umowy Nr 272.455.2017 z 14.06.2017 r. oraz Nr 272.457.2017 z 8.06.2017 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą oraz umowy na nadzór nad robotami elektrycznymi.
9. **Przebudowa budynku zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej – etap I** – przeprowadzono procedury w związku z zamówieniem publicznym. Umowa w trakcie realizacji (opracowywania).
10. **Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza – Rynek Główny 2 w Oświęcimiu – na cele wystawienniczo-muzealne** – umowa Nr 87/2017 z 15.09.2017 r. Projekt wykonawczy został opracowany. Zadanie nie zostanie zakończone w 2017 r. w związku z opóźnieniem dostawy potrzebnych elementów.
11. **Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu** – umowy Nr 272.521.2016 z 09.09.2016 r., Nr 272.540.2016 z 21.09.2016 r., Nr 272.553.2016 z 27.09.2016 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą oraz za pełnienie nadzoru elektrycznego i autorskiego.
12. **Zakup zjeżdżalni dla dzieci do brodzika w obiekcie krytej pływalni w Oświęcimiu** - umowa Nr KP.135.2017 z 4.12.2017 r. Przesunięcie terminu umowy wiąże się z zagrożeniem terminowej dostawy i montażu zjeżdżalni w obiekcie krytej pływalni w bieżącym roku.
13. **Strategia Rozwoju Turystyki Miasta Oświęcim na lata 2018-2030** - umowa Nr 272.408.2017 z 09.05.2017 r. Przesunięcie terminu wiąże się z poszerzeniem zakresu badań i konsultacji dotyczących przygotowywanej Strategii.
14. **Wykonanie ekspertyzy technicznej przeciwpożarowej dla budynku przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu** - umowa Nr 272.644.2017 z 03.11.2017 r. Kwota stanowi zabezpieczenie umowy z Wykonawcą ekspertyzy. Należność zostanie uregulowana po uzyskaniu uzgodnienia z właściwym Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.
15. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Ostatni Etap** - umowa Nr 272.565.2015 z 23.06.2015 r. Procedura na etapie uzgodnień. Obecnie sprawa znajduje się na etapie ponownego uzgodnienia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie, którego postanowienie uzgadniające plan miejscowy zostało uchylone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wyniku zażalenia złożonego przez miasto.

16. **Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Kościeleckiej, Pod Olszyną, Zagrodowej** - umowa Nr 272.509.2016 z 09.09.2016 r. Procedura na etapie ponownego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. Termin składania uwag upływa w grudniu br. O ile nie zostanie złożona żadna uwaga, planuje się przedstawienie planu do uchwalenia Radzie Miasta Oświęcim na sesji w styczniu 2018 roku.
17. **Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie przestrzeni w rejonie Starego Miasta pomiędzy ul. Berka Joselewicza a ul. Bulwary”** - umowa Nr 272.300.2017 z 22.03.2017 r. Przesunięcie terminu wiąże się z negatywnym rozpatrywaniem protestu o przywrócenie wniosku do oceny oraz rozpatrywaniem przez radcę prawnego możliwości wypłacenia ostatniej transzy, gdyż pozytywny wynik jest warunkiem jej wypłaty.
18. **Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Budowa osiedlowego Domu Kultury na os. Zasole w Oświęcimiu”** - umowa Nr 272.350.2017 z 20.04.2017 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.
19. **Opracowanie niezbędnych analiz dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** - umowa Nr 272.642.2017 z 8.11.2017 r. Przesunięcie terminu wiąże się z zapisami umowy w których pozytywny wynik oceny formalnej, finansowej i merytorycznej jest warunkiem wypłaty ostatniej transzy. Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie nastąpi w styczniu 2018 r i tym samym sam proces oceny wniosków prowadzony będzie w I połowie 2018 roku.
20. **Sporządzenie dokumentacji z określeniem lokalizacji i inwentaryzacja schronów i innych obiektów militarnych z okresu II wojny światowej na terenie należącym do Gminy Miasto Oświęcim** - umowa Nr 272.559.2017 z 29.08.2017 r. Przesunięcie terminu wiąże się z tym, że Wykonawca złożył wniosek o przedłużenie terminu wykonania umowy do 15 stycznia 2018 r. uzasadniając wynikiem opóźnienia w wykonaniu umowy złą pogodą i czasowym zatopieniem wielu schronów, przez co powstały trudności w ich penetracji i dokładnym wymierzeniu, a także poważną chorobą jednego z członków grupy opracowującej inwentaryzację.

Przewodniczący Rady
Wit. Pt.