

Projekt

z dnia 19 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.11.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 0050.14.2019 z dnia 11 lutego 2019 r., Nr 0050.17.2019 z dnia 15 lutego 2019 r., Nr 0050.19.2019 z dnia 22 lutego 2019 r., Nr 0050.24.2019 z dnia 1 marca 2019 r., Nr 0050.28.2019 z dnia 12 marca 2019 r., Nr 0050.31.2019 z dnia 18 marca 2019 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 4.347.153,17 zł oraz wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 967.112,70 zł - jak w załącznikach nr 1 do 12 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.917.424,21 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.429.728,96 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 180.904 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 19.096 zł oraz zmniejszenie wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 200.000 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.148.016,70 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 848.016,70 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 93.016,70 zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 300.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 10.177.959,44 zł - jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 1.115.554 zł - jak w załącznikach nr 6 i 14 do 20 niniejszej uchwały,
- 5) zmniejsza się o kwotę 3.380.040,47 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 6) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok do kwoty 5.719.959,53 zł,
- 7) w § 3:
 - ust. 1 kwotę 9.100.000 zł zastępuje się kwotą 5.719.959,53 zł,
 - ust. 1 pkt 1 kwotę 9.100.000 zł zastępuje się kwotą 5.719.959,53 zł,
 - ust. 2 kwotę 15.500.000 zł zastępuje się kwotą 12.119.959,53 zł,

- ust. 5 kwotę 6.000.000 zł zastępuje się kwotą 2.619.959,53, a kwotę 400.000 zł zastępuje się kwotą 3.780.040,47 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - jak załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok - jak załącznik nr 23 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Opracował

Skarbnik Miasta

[Podpis]
mgr Sław Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym

Radca Prawny

[Podpis]
Paweł Głównia

Przewodniczącym

[Podpis]
(data, pieczęć i podpis Prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu **19.03.19**
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta **60/19**

[Podpis]
(podpis pracownika Wyż. OR)

Wnoszę o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu **27.03.19**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		14.000
		Dochody bieżące		14.000
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		14.000
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		14.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		14.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 14.000 zł, przekazanych w 2018 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 14.000 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Batorego i Zaborskiej - zadanie bezpośrednie 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania”.

Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2018 roku, z terminem wykorzystania do 31 marca 2019 r. Procedura opracowania planu nie została jeszcze zakończona. Aktualnie w wyniku rozpatrzenia uwag złożonych w trakcie ponownego wyłożenia do publicznego wglądu zaistniała konieczność przeprojektowania planu oraz ponowienia procedury uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie, a następnie trzeciego wyłożenia do publicznego wglądu. W tym celu niezbędne jest wprowadzenie kwoty 14.000 zł do budżetu miasta na 2019 rok.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		5.096
		Dochody bieżące		5.096
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5.096
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		5.096
	80101	Szkoły podstawowe		5.096
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.096
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.096
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.096

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.096 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 9 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie budynku na skutek zalania podczas opadów atmosferycznych (przeciekający dach).

Środki z odszkodowania przeznacza się na remont sali - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93.016,70
		Dochody majątkowe		93.016,70
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		93.016,70
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		93.016,70
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		93.016,70
	92195	Pozostała działalność		93.016,70
		Wydatki majątkowe, w tym na:		93.016,70
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		93.016,70
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		93.016,70

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 93.016,70 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki zaplanowane na zadanie inw. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”.

Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na brak możliwości uzyskania w 2018 r. dofinansowania w wysokości 93.016,70 zł, które wynika z zawartej umowy o dofinansowanie przedmiotowego zadania, konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów pochodzących z UE na w/w zadanie w 2019 roku.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2019 roku 1.901.310,86 zł (w tym: § 6057 - 1.359.171,80 zł; § 6059 - 542.139,06 zł).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		555.000
		Dochody majątkowe		555.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		555.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		555.000
	60016	Drogi publiczne gminne		555.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		555.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		555.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 555.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Przygotowywane do sprzedaży nieruchomości pozwalają zwiększyć plan dochodów z tego źródła.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadania inw.:

- „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Fabrycznej (kontynuacja do ul. Polowieckiej)” - 55.000 zł. W dniu 11.03.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Fabrycznej. W postępowaniu zostało złożonych 9 ofert, z których każda przekracza poziom planu finansowego na zadaniu. Wybór najkorzystniejszej z nich i w konsekwencji podpisanie umowy z Wykonawcą wymaga uzupełnienia planu finansowego zadania o kwotę 55.000 zł,
- „Przebudowa ul. Młyńskiej” - 500.000 zł. W dniu 12.03.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy przebudowy ulicy Młyńskiej. W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert, z których każda przekracza poziom planu finansowego na zadaniu. Wybór najkorzystniejszej z nich i w konsekwencji podpisanie umowy z Wykonawcą wymaga uzupełnienia planu finansowego zadania o kwotę 500.000 zł.

W obecnej sytuacji rynkowej prawie każda z realizowanych inwestycji wymaga podwyższania planu finansowego w stosunku do pierwotnych założeń, co powoduje, że mają miejsce bieżące korekty u inwestorów w tym zakresie.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, IM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		300.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		300.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		300.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Synthos SA z siedzibą w Oświęcimiu przekaze do końca marca 2019 r. darowiznę w wysokości 300.000 zł na zadania własne miasta - wsparcie programu wymiany nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie inv. pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja”.

W planie finansowym Wydziału Gospodarki Miejskiej ujęte jest zadanie inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, w ramach którego mieszkańcy ubiegają się o dotacje na wymianę starych, nieekologicznych źródeł grzewczych na nowe, ekologiczne. Przyznanie dodatkowych środków na powyższe zadanie pozwoli na rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły. Plan na zadaniu wynosi 350.000 zł a po dokonaniu zmian zwiększy się do 650.000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		100.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		100.000
758		Różne rozliczenia		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z różnych dochodów		100.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.000.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1.000.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.000.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		1.000.000
750		Administracja publiczna	700.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	700.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	700.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	700.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów w:

- dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku od towarów i usług VAT z lat ubiegłych) - 100.000 zł,
- dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 100.000 zł,
- dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozliczenie scentralizowanego podatku VAT) - 100.000 zł,

2) zmniejszeniu o kwotę 700.000 zł planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” przeznaczonych na zakup usług pozostałych - przedsięwzięcie promocyjne pn. „Promocja Miasta poprzez Life Festival Oświęcim” w ramach zadania bezpośredniego 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji zadania,

- 3) zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł planu wydatków w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego” na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. - budowa budynku wielorodzinnego „M” przy ul. Sadowej w Oświęcimiu”. W związku z zakwalifikowaniem się wniosku OTBS w sprawie budowy budynku wielorodzinnego w III edycji Społecznego Budownictwa Czynszowego (SBC) Spółka wnioskuję o sfinansowanie brakującej kwoty na wybudowanie budynku wielorodzinnego „M” przy ul. Sadowej w Oświęcimiu. Planowane koszty inwestycji wynoszą ok. 16.300.000 zł. Budynek będzie posiadał 70 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 3.925,84 m² plus podziemny garaż wielostanowiskowy o powierzchni 1.500,51 m² na 31 samochodów. Rozpoczęcie prac ma nastąpić w I półroczu 2019 r., zakończenie budowy do połowy 2021 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, NW, Główny Księgowy UM, prezes OTBS.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		270.000
		Dochody bieżące		270.000
		Wpływy z dywidend		270.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 270.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75624 „Dywidendy”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 270.000 zł przychody budżetu miasta na 2019 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli NW, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka		925.148,65
		Dochody majątkowe		925.148,65
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		925.148,65
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		925.148,65
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		187.652,96
		Dochody majątkowe		187.652,96
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		187.652,96
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		187.652,96
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		668.910,65
		Dochody majątkowe		668.910,65
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		668.910,65
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		668.910,65

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.781.712,26 zł planu dochodów budżetu.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym:

- o kwotę 925.148,65 zł w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”,
- o kwotę 187.652,96 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”,
- o kwotę 664.710,65 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”,
- o kwotę 4.200 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

W związku z realizacją przez Miasto Oświęcim w 2017 roku zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych na podstawie zawartych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, tj.:

- „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia”,
- „Budowa osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu”,
- „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego”,

zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały w 2018 r. refundacji środków zewnętrznych. W 2019 roku na podstawie złożonych wniosków o płatność, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków, a dochody można przeznaczyć na inny cel.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.781.712,26 zł przychody budżetu miasta na 2019 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		521.017,21
		Dochody bieżące		521.017,21
		Wpływy z podatku od nieruchomości		521.017,21

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 521.017,21 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu. Analiza przypisu wynikająca z wydanych decyzji wymiarowych na 2019 rok wykazała, że istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania wyższych wpływów niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 521.017,21 zł przychody budżetu miasta na 2019 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. FP, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		507.311
		Dochody bieżące		507.311
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		507.311

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 507.311 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2019, informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z powyższym pismem część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim na 2019 rok wynosi 23.203.330 zł. Kwota ta jest wyższa o 507.311 zł od podanej wstępnie w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.41.2018 i przyjętej w budżecie miasta na 2019 rok w wysokości 22.696.019 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 507.311 zł przychody budżetu miasta na 2019 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100.000	
	92118	Muzea	100.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zadanie inw. pn. „Opracowanie projektu udostępniania relikwii XVI w. Ratusza oraz tuneli z czasów II wojny światowej wraz z koncepcją wystawy - Muzeum Zamek Oświęcim”. Zmian dokonuje się w związku z odstąpieniem od realizacji zadania w roku 2019.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 100.000 zł przychody budżetu miasta na 2019 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MZ, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	200.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	200.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	200.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności na 2019 rok na kosztach obsługi długu publicznego, wynikające z wcześniejszej spłaty rat zadłużenia oraz utrzymującej się tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 200.000 zł przychody budżetu miasta na 2019 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	7.649.999,99	7.649.999,99
		Dochody majątkowe	7.649.999,99	7.649.999,99
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	7.649.999,99	7.649.999,99
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	7.649.999,99	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		7.649.999,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.261.804,35	1.261.804,35
		Dochody majątkowe	1.261.804,35	1.261.804,35
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1.261.804,35	1.261.804,35
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.261.804,35	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1.261.804,35
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.266.155,10	1.266.155,10
		Dochody majątkowe	1.266.155,10	1.266.155,10
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1.266.155,10	1.266.155,10
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1.266.155,10	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1.266.155,10

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów budżetu środków finansowych z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (§ 6207) na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (§ 6257) , w tym:

- 7.649.999,99 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”,
- 1.261.804,35 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”,
- 1.266.155,10 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

W związku z realizacją przez Miasto Oświęcim zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych na podstawie zawartych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, tj. :

- „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia”,
- „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego”,

zachodzi konieczność dokonania zmian celem dostosowania dochodów do obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		73.910
	73095	Pozostała działalność		73.910
		Wydatki bieżące, w tym na:		73.910
		dotacje na zadania bieżące		73.910
803		Szkolnictwo wyższe	73.910	
	80395	Pozostała działalność	73.910	
		Wydatki bieżące, w tym na:	73.910	
		dotacje na zadania bieżące	73.910	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 73.910 zł z dz. 803 „Szkolnictwo wyższe” rozdz. 80395 „Pozostała działalność” do dz. 730 „Szkolnictwo wyższe i nauka” rozdz. 73095 „Pozostała działalność”. Przeniesienie dotyczy wydatków zaplanowanych na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie bezpośrednie 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

W dniu 11.02.2019 r. w Dzienniku Ustaw ukazało się Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Uchylony został dział 803 „Szkolnictwo wyższe”, natomiast dotychczasowy dział 730 „Nauka” otrzymał nowe brzmienie „Szkolnictwo wyższe i nauka”. Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków zaplanowanych w budżecie Miasta Oświęcim na 2019 rok w dz. 803 „Szkolnictwo wyższe”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		30.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		30.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30.000	
	92195	Pozostała działalność	30.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	30.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 30.000 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Przenosi się środki z zadania inv. pn. „Opracowanie koncepcji oraz projektu technicznego remontu schronu i jego adaptacji dla potrzeb udostępniania zwiedzającym” na zadanie inv. pn. „Budowa zasilania elektroenergetycznego do obiektu schronu przy ul. Dąbrowskiego”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA, IM.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	7.500	
	80101	Szkoły podstawowe	2.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.500	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7.500
	85401	Świetlice szkolne		7.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 7.500 zł w Szkole Podstawowej nr 4 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” i rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”. Przeniesienie dotyczy wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Rozbieżności wynikają ze zmiany przydziału czynności nauczycieli od momentu planowania do chwili naliczenia wynagrodzeń z tytułu „13”.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy” ZB4 „urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok” i ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	2.765	
	80101	Szkoły podstawowe	2.765	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.765	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.765	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.765	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2.765
	85401	Świetlice szkolne		2.765
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.765
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.765
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.765

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.765 zł w Szkole Podstawowej nr 11 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”. Przeniesienie dotyczy wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.379	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.379	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.379	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.379	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.379	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.379
	85401	Świetlice szkolne		1.379
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.379
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.379
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.379

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.379 zł w Szkole Podstawowej nr 5 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”. Przeniesienie dotyczy wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Rozbieżności wynikają ze zmiany przydziału czynności nauczycieli od momentu planowania do chwili naliczenia wynagrodzeń z tytułu „13”.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	200.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	200.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	200.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		200.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 200.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Środki przeznacza się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania inw.:

- „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja” - 50.000 zł,
- „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja” - 100.000 zł,
- „Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja” - 50.000 zł.

W planie finansowym Wydziału Gospodarki Miejskiej ujęte są zadania inwestycyjne z zakresu ochrony powietrza, w ramach których mieszkańcy ubiegają się o dotacje na wymianę starych, nieekologicznych źródeł grzewczych na nowe, ekologiczne. Przyznanie dodatkowych środków pozwoli na rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły.

Środki na powyższe zadania przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych - przedsięwzięcie promocyjne pn. „Promocja Miasta poprzez Life Festival Oświęcim” w ramach zadania bezpośredniego 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, PM.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	100.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	100.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100.000	
852		Pomoc społeczna		100.000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 100.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”.

Środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie inw. pn. „Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w Domu Socjalnym przy ul. St. Leszczyńskiej 2 wraz z jego modernizacją”.

W budżecie miasta na 2019 rok zabezpieczono na realizację powyższego zadania kwotę 440.000 zł. Wzrost kosztów realizacji zadania inwestycyjnego wynika w głównej mierze ze wzrostu minimalnego wynagrodzenia od stycznia 2019 roku, co spowodowało wzrost stawki za roboczogodzinę oraz nastąpił wzrost cen materiałów budowlanych i instalacyjnych.

Środki na powyższe zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych - przedsięwzięcie promocyjne pn. „Promocja Miasta poprzez Life Festival Oświęcim” w ramach zadania bezpośredniego 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”. Zmian dokonuje się w związku z rezygnacją z realizacji zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	209.780.707,69
	a) bieżące w tym zlecone 26.445.349,93	188.253.120,48
	b) majątkowe	21.527.587,21
2	Wydatki budżetu	215.500.667,22
	a) bieżące w tym zlecone 26.445.349,93	176.320.927,63
	b) majątkowe	39.179.739,59
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-5.719.959,53
4	Przychody budżetu	12.119.959,53
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.619.959,53
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.500.000,00
5	Rozchody budżetu	6.400.000,00
	a) spłaty kredytów	2.800.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	3.600.000,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		260 167	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		93 500	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	93 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		125 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	125 000	
	60095	Pozostała działalność		41 667	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667	
630		Turystyka			12 673
	63095	Pozostała działalność			12 673
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 673
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		73 910	
	73095	Pozostała działalność		73 910	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	73 910	
750		Administracja publiczna			1 106 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 106 200
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 106 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			748 610
	75412	Ochotnicze straże pożarne			748 610
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		48 610
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		700 000

801		Oświata i wychowanie			184 000	5 948 000
	80101	Szkoły podstawowe			7 000	
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
	80104	Przedszkola			177 000	5 060 000
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	177 000	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 060 000
	80110	Gimnazja				253 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		253 000
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				635 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		635 000
803		Szkolnictwo wyższe			0	
	80395	Pozostała działalność			0	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0	
851		Ochrona zdrowia			133 900	658 390
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000	433 300
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		433 300
	85158	Izby wytrzeźwień			92 000	
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	92 000	
	85195	Pozostała działalność			21 900	225 090
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		225 090
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 900	
852		Pomoc społeczna				66 600
	85295	Pozostała działalność				66 600
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				183 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				138 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		138 000

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				45 000
855					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	45 000
	85505	Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				120 000
						120 000
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	120 000
900						
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód				1 212 000
						10 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000
						20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000
						980 000
					Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	980 000
	90013	Schroniska dla zwierząt				177 000
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	177 000
	90095	Pozostała działalność				25 000
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	25 000
921						
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				162 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			9 245 130	
					3 853 600	
					3 853 600	
	92116	Biblioteki			3 710 700	
					3 650 700	
					25 000	
					35 000	
	92118	Muzea			1 680 830	
					1 680 830	
					0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				70 000
					Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	70 000
	92195	Pozostała działalność				92 000
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	92 000

926		Kultura fizyczna				510 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				510 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		510 000
				Razem:	9 897 107,00	10 727 473,00
OGÓŁEM DOTACJE - 20 624 580,00 zł						
w tym:						
- dotacje podmiotowe :						
		15 271 130,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		3 441 783,00 zł
		5 353 450,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		1 911 667,00 zł

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 73.910 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 730 rozdz. 73095 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 73.910 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 803 rozdz. 80395 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 500.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 5 i 19 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 23 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2019 r.

**Plan dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określonej w ustawie z dnia 14.12.2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. DZ.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok.**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2019	Dochody własne do uzyskania w 2019	Środki roku 2019 ogółem	Planowe wydatki roku 2019	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2011or.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
RAZEM	801	80104	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	42 037,00	0,00	42 037,00	42 037,00	42 037,00	42 037,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	43 780,00	0,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	5 515,12	115,12	5 400,00	5 515,12	5 515,12	5 515,12	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	9 035,64	1 335,64	7 700,00	9 035,64	9 035,64	9 035,64	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00
RAZEM	801	80101	232 167,76	1 450,76	230 717,00	232 167,76	232 167,76	232 167,76	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	801	80104	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
OGÓŁEM	801		929 167,76	1 450,76	927 717,00	929 167,76	929 167,76	929 167,76	0,00

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 1.450,76 zł stanu środków pieniężnych na początek roku 2019, środków roku 2019 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2019 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkół Podstawowych nr 8 i 9. Zmiany związane są z wpłatą do budżetu miasta pozostałości środków finansowych zgromadzonych na w/w rachunkach w roku poprzednim.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.