

Kamila Budzisz
16.11.2019
Kt Ht.

Numer rejestru sprawy o numerze
na sesję Rady Miasta 149/19

Projekt

z dnia 16 kwietnia 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 24 kwietnia 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 2019 r., poz. 506), 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., Nr 0050.36.2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr 0050.47.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r., Nr 0050.49.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr VI/125/19 z dnia 27 marca 2019 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 821.172,34 zł oraz wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 821.172,34 zł - jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 821.172,34 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 19.258,60 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 395 zł i zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 19.653,60 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 801.913,74 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 801.913,74 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 801.913,74 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 96.719 zł - jak w załącznikach nr 4 do 8 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - jak załącznik nr 10 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

.....
mgr Beata Chachula

Przekazano do Rady Miasta w dniu 16.04.19

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 76/19

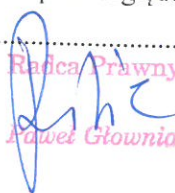
.....
(podpis pracownika Wydz. OR)

Zatwierdzam

.....
(data, podpis Prezydenta)

Wnoszę o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 24.04.19

Sprawdzono pod względem prawnym

.....

Radca Prawny
Paweł Głównia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		
		Dochody majątkowe		395
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		395
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		395
	80101	Szkoły podstawowe		90
		Wydatki bieżące, w tym na:		90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90
	80104	Przedszkola		305
		Wydatki bieżące, w tym na:		305
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		305
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		305

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 395 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 90 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, pozyskane ze sprzedaży makulatury oraz podręczników wycofanych ze zbiorów bibliotecznych. Środki powyższe przeznacza się na zakup środków dydaktycznych - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”,
- w Miejskim Przedszkolu nr 14 rozdz. 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 305 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, pozyskane ze sprzedaży złomu (demontaż barier tarasowych podczas termomodernizacji budynku). Środki powyższe przeznacza się na doposażenie placówki (zakup środków czystości) - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 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	801.913,74	
		Dochody majątkowe	801.913,74	
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	801.913,74	
		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	801.913,74	
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801.913,74	
	92195	Pozostała działalność	801.913,74	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	801.913,74	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	801.913,74	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	801.913,74	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 801.913,74 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza 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. Realizacja zadania rozpoczęła się w 2017 roku i trwa nadal. Kolejno ogłaszane są postępowania przetargowe dotyczące planowanych do wykonania w ramach projektu poszczególnych zadań i prowadzone są roboty, dla których zawarto umowy.

W trakcie trwających obecnie prac w zakresie przebudowy tuneli pod wzgórzem zamkowym, realizowanych na podstawie zawartej umowy, po wejściu w teren oraz dokonaniu częściowych odkrywek okazało się, że opisane w dokumentacji planowane wyjście ewakuacyjne nr „3” z tuneli pod wzgórzem zamkowym (od strony ul. Zamkowej) w formie przyjętej w projekcie nie jest możliwe do wykonania. Autor opracowania wykonał projekt zamienny w zakresie rozwiązań technicznych wykonania tego wyjścia, który dostarczył w dniu 5 kwietnia br. Został ponadto zobowiązany do przeprowadzenia odpowiedniej procedury uzgodnieniowej z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Krakowie oraz uzyskania zmiany pozwolenia na budowę dla tej części projektu. Z uwagi na znaczny czas niezbędny na zatwierdzenie dokumentacji oraz wykonanie samego wyjścia ewakuacyjnego nr „3”, konieczne jest przesunięcie terminu ogłoszenia przetargu na wykonanie aranżacji w tunelach, dla którego potrzebny jest okres wykonania ok. 6-8 m-cy. Z uwagi na powyższe Miasto w dniu 27 marca 2019 r. wystąpiło do IZ RPO WM z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30.04.2020 r. Stosowną zgodę uzyskano w piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 11 kwietnia br.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów pochodzących z UE na w/w zadanie w 2019 roku i zmniejszenie ich do kwoty 557.258,06 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie wynosić będzie w 2019 roku 1.099.397,12 zł (w tym: § 6057 - 557.258,06 zł; § 6059 - 542.139,06 zł).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	19.653,60	
		Dochody majątkowe	19.653,60	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.653,60	
		WYDATKI		
852		Ponoc społeczna	19.653,60	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19.653,60	
		Wydatki bieżące, w tym na:	19.653,60	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.653,60	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 19.653,60 zł planu dochodów budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”.

Zmniejsza się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

W dniu 21 grudnia 2018 roku Miasto Oświęcim w partnerstwie z Miejskim Zakładem Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu złożyło wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim” w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

W ramach zadania nastąpi zakup jednego autobusu elektrycznego z ładowarką, montaż jedenastu tablic informacji pasażerskiej oraz zakup trzech biletomatów. Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na kwotę 4.716.447 zł. Wydatki związane z zakupem autobusu elektrycznego i ładowarki w wysokości 3.097.460 zł poniesione zostaną przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu, natomiast koszty związane z zakupem i montażem tablic informacji pasażerskiej oraz biletomatów w kwocie 1.618.987 zł poniesie miasto Oświęcim.

Na etapie oceny finansowej wniosku KOP uznała podatek VAT od zadania dotyczącego biletomatów za koszt niekwalifikowany. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia zwiększonej kwoty wkładu własnego miasta na realizację zadania w 2019 roku. Kwota wkładu własnego po zmianach wyniesie 79.653,59 zł a dofinansowanie 320.346,40 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 19.653,60 zł wydatki zaplanowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, BRM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		63.400
	60016	Drogi publiczne gminne		13.320
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.320
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.320
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.320
	60017	Drogi wewnętrzne		50.080
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.080
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.080
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.080
852		Pomoc społeczna	27.000	
	85295	Pozostała działalność	27.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	27.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36.400	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	36.400	
		Wydatki bieżące, w tym na:	36.400	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	36.400	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36.400	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 27.000 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” oraz kwoty 36.400 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (13.320 zł) i rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” (50.080 zł). Środki przeznacza się na:

- zatrudnienie na umowę zlecenia osoby do kontroli strefy płatnego parkowania w godz. 13-18, w okresie od maja do października br. ze stawką godzinową 15,00 zł/h - 13.320 zł,
- utrzymanie czystości na terenach wewnątrzsiedlowych w zakresie utrzymania placów zabaw, terenów wokół piaskownic oraz opróżniania koszy na odpady - 50.080 zł.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- podzadania związane z pracami społecznie użytecznymi (koszty świadczenia i koszty rzeczowe) - 60.600 zł. W dniu 12.03.2019 r. pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - koordynator prac społecznie użytecznych - poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy skieruje 6 osób na 21 zawniokowanych, z których 5 skierowanych zostanie do MOPS-u i 1 osoba do OCK. W związku z powyższym zostają uwolnione środki finansowe w wysokości 60.600 zł,
- podzadanie „Wynajem 3 szt. toalet przenośnych”, na którym występują oszczędności w wysokości 2.800 zł.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/GM „zarządzanie drogami” i 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		24.100
		Wydatki bieżące, w tym na:		24.100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24.100
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21.100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24.100	
	90095	Pozostała działalność	24.100	
		Wydatki bieżące, w tym na:	24.100	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.600	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22.500	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 24.100 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

W dniu 24 maja 2019 r. na Placu Pokoju w Oświęcimiu odbędzie się impreza kulturalna pn. „Ekomajówka”. W planie finansowym Wydziału Gospodarki Miejskiej zaplanowane zostały środki na zorganizowanie EKO-MAJÓWKI. W porozumieniu w Wydziałem Promocji Miasta uzgodniono podział zadań wraz ze środkami finansowymi:

- Wydział Gospodarki Miejskiej odpowiedzialny za prowadzenie akcji „kwiaty za elektrograty”,
- Wydział Promocji Miasta odpowiedzialny za organizację imprezy.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, PM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	6.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	6.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	6.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.000
	90095	Pozostała działalność		6.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		6.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 6.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inv. pn. „Projekt remontu muru oporowego pomiędzy posesjami nr 33B i 35 przy ul. Jagiełły”.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Przebudowa ul. Zaborskiej od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły - projekt budowlany”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.439	
	80101	Szkoły podstawowe	1.439	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.439	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.439	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	539	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.439
	85401	Świetlice szkolne		1.439
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.439
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.439
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		539

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.439 zł w Szkole Podstawowej nr 4 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”, z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na Fundusz Pracy,
- uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.780
	80101	Szkoły podstawowe		1.780
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.780
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.780
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.780
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.780	
	85401	Świetlice szkolne	1.780	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.780	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.780	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.780	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.780 zł w Szkole Podstawowej nr 2 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie środków na wymianę lamp oświetleniowych na sali gimnastycznej zgodnie z protokołem z kontroli natężenia światła,
- uzupełnienie środków na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podwyżką opłat.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	
	a) bieżące w tym zlecone 26.452.437,90	209.062.623,32
	b) majątkowe	188.356.208,45
		20.706.414,87
2	Wydatki budżetu	
	a) bieżące w tym zlecone 26.452.437,90	214.782.582,85
	b) majątkowe	176.676.379,09
		38.106.203,76
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	
		-5.719.959,53
4	Przychody budżetu	
	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	12.119.959,53
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2.619.959,53
		9.500.000,00
5	Rozchody budżetu	
	a) spłaty kredytów	6.400.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.800.000,00
		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	60004	Transport i łączność		260 167	
		Lokalny transport zbiorowy		93 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	93 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	125 000	
630	60095	Pozostała działalność		125 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667	
	63095	Turystyka Pozostała działalność		41 667	
					12 673
730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 673
				73 910	12 673
750	75075	Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	73 910	
				73 910	
				73 910	
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 206 200
					1 206 200
					1 206 200
					748 610
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		748 610
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		48 610
					700 000

[illegible]

855			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		45 000
		Rodzina			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			120 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 212 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			10 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		980 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			980 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		177 000
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 245 130	162 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 853 600	
	92116	Biblioteki		3 853 600	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 710 700	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 650 700	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	25 000	
	92118	Muzea		35 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 680 830	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 680 830	
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		70 000
	92195	Pozostała działalność			70 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000
926		Kultura fizyczna			92 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			514 500
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		514 500
					514 500

OGÓŁEM DOTACJE - 20 729 080,00 zł		Razem:	9 897 107,00	10 831 973,00
w tym:		w tym:		
- dotacje podmiotowe :	15 271 130,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		
- dotacje celowe :	5 457 950,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		
		3 546 283,00 zł		
		1 911 667,00 zł		

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 kwietnia 2019 roku),
- zwiększeniu o kwotę 4.500 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 926 rozdz. 92605 (Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 marca 2019 roku).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.