

Kamila Kuchli
11.11.2019
K. K.

Projekt

z dnia 11 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 19 grudnia 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 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 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., Nr 0050.53.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 0050.55.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 0050.58.2019 z dnia 6 maja 2019 r., Nr 0050.62.2019 z dnia 10 maja 2019 r., Nr 0050.67.2019 z dnia 16 maja 2019 r., Nr 0050.72.2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 0050.78.2019 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 0050.80.2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 0050.85.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., Nr 0050.88.2019 z dnia 17 czerwca 2019 r., Nr 0050.93.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr 0050.98.2019 z dnia 5 lipca 2019 r., Nr 0050.100.2019 z dnia 9 lipca 2019 r., Nr 0050.103.2019 z dnia 12 lipca 2019 r., Nr 0050.111.2019 z dnia 18 lipca 2019 r., Nr 0050.122.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r., Nr 0050.125.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r., Nr 0050.127.2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r., Nr 0050.133.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., Nr 0050.137.2019 z dnia 5 września 2019 r., Nr 0050.140.2019 z dnia 16 września 2019 r., Nr 0050.162.2019 z dnia 28 października 2019 r., Nr 0050.167.2019 z dnia 31 października 2019 r., Nr 0050.171.2019 z dnia 14 listopada 2019 r., Nr 0050.175.2019 z dnia 28 listopada 2019 r., Nr 0050.179.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr VI/125/19 z dnia 27 marca 2019 r., Nr VII/144/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Nr VIII/159/19 z dnia 29 maja 2019 r., Nr IX/184/19 z dnia 26 czerwca 2019 r., Nr X/206/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r., Nr XII/221/19 z dnia 25 września 2019 r., Nr XIII/247/19 z dnia 30 października 2019 r., Nr XIV/264/19 z dnia 27 listopada 2019 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 58 zł oraz wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 58 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 39 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 19 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 58 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 58 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 1.986.587,17 zł - jak w załącznikach nr 3 do 7 do niniejszej uchwały.
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 0,01 zł - jak w załączniku nr 3.

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 8 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



mgr Beata Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym



Radca Prawny
Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, podpis i pieczęć prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 11.12.
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 235/112
of. k. w. t. e.
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
Rady Miasta w dniu 11.12.19

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		39
		Dochody majątkowe		39
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		39
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		39
	80101	Szkoły podstawowe		39
		Wydatki bieżące, w tym na:		39
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		39
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 39 zł planu dochodów i wydatków w związku ze sprzedażą składników majątkowych (makulatury z częściowo zlikwidowanego zniszczonego księgozbioru oraz zbiórki uczniów).

Powyższe środki finansowe przeznacza się na zakup folii do oprawy książek w SP-2.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		19
		Dochody bieżące		19
		Wpływy z różnych opłat		19
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		19
	80101	Szkoły podstawowe		19
		Wydatki bieżące, w tym na:		19
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 19 zł planu dochodów i wydatków w związku ze zwrotem za wydanie legitymacji służbowej.

Powyższe środki przeznacza się na wyrobienie legitymacji dla nauczycieli w SP-5.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna	0,01	0,01
		Dochody bieżące	0,01	0,01
		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	0,01	0,01
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	0,01	0,01
	85203	Ośrodki wsparcia	0,01	0,01
		Wydatki bieżące, w tym na:	0,01	0,01
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	0,01	0,01
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,01	0,01

Uzasadnienie:

W związku ze zmianą harmonogramu płatności realizowanego projektu nr RPMP.09.02.03-12-0445/16-00 "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu" dokonaną przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości - Instytucją Pośredniczącą, wskazane jest dokonanie zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych do umowy nr RPMP.09.02.03-12-0445/16-00.

Zmiany w dochodach polegają na przesunięciu kwoty 0,01 zł z paragrafu 2057 na paragraf 2059, zmiany w wydatkach polegają na przesunięciu kwoty 0,01 zł z paragrafu 4217 na paragraf 4219.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/DDP.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	203.000	203.000
		Dochody bieżące	203.000	203.000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		18.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	177.000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	26.000	
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		176.000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7.000
		Wpływy z różnych dochodów		2.000

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu ZBM do wysokości możliwych do wykonania dochodów na poszczególnych źródłach.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	280.000	926.500
		Dochody bieżące	280.000	53.500
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		30.000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30.000	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250.000	
		Wpływy z różnych dochodów		23.500
		Dochody majątkowe		873.000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		250.000
		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		623.000
750		Administracja publiczna		13.000
		Dochody bieżące		13.000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		10.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		10.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.105.988	550.000
		Dochody bieżące	1.105.988	550.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		300.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300.000	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	555.988	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn		150.000
		Wpływy z opłaty skarbowej	80.000	
		Wpływy z opłaty targowej	50.000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25.000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20.000	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75.000	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		20.000
		Wpływy z różnych opłat		40.000
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40.000

758		Różne rozliczenia	340.000	200.488
		Dochody bieżące	340.000	200.488
		Wpływy z pozostałych odsetek		26.000
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	40.000	
		Wpływy z różnych dochodów	300.000	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		174.488
851		Ochrona zdrowia		9.000
		Dochody bieżące		9.000
		Wpływy z usług		9.000
852		Pomoc społeczna		17.000
		Dochody bieżące		17.000
		Wpływy z różnych dochodów		17.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 280.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami",
- zmniejszeniu o kwotę 1.105.988 zł planu dochodów w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem",
- zmniejszenie o kwotę 630.988 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych",
- zmniejszenie o kwotę 80.000 zł planu dochodów w dz. 756 w 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",
- zmniejszenie o kwotę 95.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw",
- zmniejszenie o kwotę 300.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa",
- zmniejszenie o kwotę 340.000 zł planu dochodów w dz. 758 "Różne rozliczenia" w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe",
- zwiększeniu o kwotę 926.500 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami",
- zwiększeniu o kwotę 13.000 zł planu dochodów w dz. 750 "Administracja publiczna",
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł w dz. 750, w rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)",
- zwiększeniu o kwotę 3.000 zł planu dochodów w dz. 750 w rozdz. 75095 „Pozostała działalność”,
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)",
- zwiększeniu o kwotę 550.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem",
- zwiększeniu o kwotę 190.000 zł planu dochodów w dz. 756 w 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",

- zwiększeniu o kwotę 60.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw",
- zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”,
- zwiększeniu o kwotę 200.488 zł planu dochodów w dz. 758 "Różne rozliczenia",
- zwiększeniu o kwotę 174.488 zł planu dochodów w dz. 758 w rozdz. 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego",
- zwiększeniu o kwotę 226.488 zł planu dochodów w dz. 758 w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe",
- zwiększeniu o kwotę 9.000 zł planu dochodów w dz. 851 "Ochrona zdrowia" w rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi",
- zwiększeniu o kwotę 17.000 zł planu dochodów w dz. 852 „Pomoc społeczna” w rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej".

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów na poszczególnych źródłach.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		
		Dochody bieżące		17.599,16
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		17.599,16
		Dochody majątkowe	17.599,16	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17.599,16	

Uzasadnienie:

W dniu 6.12.2019 r. na rachunek bankowy Miasta Oświęcim dotyczący zabezpieczeń należytego wykonania umowy wpłynęła kwota 39.602,07 zł z Banku Spółdzielczego w Brzeżnicy jako realizacja gwarancji bankowej należytego wykonania umowy nr 19/2019 dot. przebudowy ul. Orzeszkowej w Oświęcimiu realizowanej w ramach zadania pn.: „Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej”. Kwota ta jest należnością Miasta w związku z odstąpieniem od zawartej umowy z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlano-Inżynieryjnym „PROTE”.

W związku z faktem, że zadanie „Przebudowa ul. Prusa i ul. Orzeszkowej” jest dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach OSPR etap V na lata 2016-2020, zgodnie z zawartą umową na udzielenie dotacji, pobrane kary umowne za nienależyte lub nieterminowe wykonanie umowy przez wykonawcę, pomniejszają wysokość przyznanej dotacji proporcjonalnie do wysokości udziału procentowego określonego w umowie tj. 44,44%. Z uwagi na powyższe konieczne jest dokonanie zmian w planie dochodów z OSPR w 2019 r. (§ 6330) i pomniejszenie ich o kwotę 17.599,16 zł. Z kolei o taką samą kwotę należy zwiększyć plan dochodów (§ 0570), wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna	40.000	40.000
		Dochody bieżące	40.000	40.000
		Wpływy z usług	40.000	40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów w dz. 926 "Kultura fizyczna" w rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" i zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów w dz. 926 "Kultura fizyczna" w rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	220.658.996,58
	a) bieżące w tym zlecone 38.249.833,61	201.711.821,34
	b) majątkowe	18.947.175,24
2	Wydatki budżetu	228.378.956,11
	a) bieżące w tym zlecone 38.249.833,61	195.185.970,56
	b) majątkowe	33.192.985,55
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-7.719.959,53
4	Przychody budżetu	14.119.959,53
	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
	c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.000.000,00
5	Rozchody budżetu	6.400.000,00
	a) spłaty kredytów	2.800.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	3.600.000,00