

Wniosek budżetowy
21.1.2020
- K. Hef.

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 337/20

Projekt

z dnia 20 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 - Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 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 póź. 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 póź. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 471.472,77 zł oraz wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 471.472,77 - jak w załącznikach nr 1 do 3 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 44.886,97 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 426.585,80 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 426.585,80 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 91.311,80 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 335.274 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 44.886,97 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 44.886,97 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 601.929,75 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 4 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

Przewodniczący

Zatwierdzam

(data, podpis, imię i nazwisko, Prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 21.01.20
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 24P/20

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnioskuję o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu 29.01.20

Strona 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		
		Dochody majątkowe, w tym na:	601.929,75	601.929,75
		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		601.929,75
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	601.929,75	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 601.929,75 zł w dz. 600 „Transport i łączność” między źródłami dochodów majątkowych. Zmiana wynika z podpisania umowy nr RPMP.04.05.02-12-0288/18-00-XVII/102/FE/19 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski, spr., o dofinansowanie zadania pn.: "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim". Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność dokonania zmian w planie finansowym oraz w klasyfikacji budżetowej zadania w 2020 roku wynikających z konieczności dostosowania jej do paragrafu wskazanego dla dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występującej w charakterze Beneficjenta dla programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. IM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

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		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Wpływy z różnych opłat		25.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		25.000
	60016	Drogi publiczne gminne		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 zł planu dochodów i wydatków z tytułu wpływów z opłat za zajmowanie pasów dróg publicznych gminnych, parkowania w strefie płatnego postoju oraz płatności mobilnych. Zwiększenie skuteczności egzekwowania uiszczania opłat przez kierowców wymaga zatrudnienia drugiego kontrolera w strefie płatnego parkowania w okresie od kwietnia do października br. Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania 101/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. GM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		446.472,77
		Dochody bieżące		401.585,80
		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		401.585,80
		Dochody majątkowe		44.886,97
		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		44.886,97
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		446.472,77
	85203	Ośrodki wsparcia		446.472,77
		Wydatki bieżące, w tym na:		401.585,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		401.585,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66.311,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		335.274,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		401.585,80
		Wydatki majątkowe, w tym na:		44.886,97
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		44.886,97
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		44.886,97

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 446.472,77 zł planu dochodów i wydatków Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu.

Dzienny Dom Pomocy realizuje projekt "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu". Z otrzymanego dofinansowania w 2019 roku pozostała niewydatkowana kwota 446.472,77 zł., która jest możliwa do wydatkowania w okresie realizacji projektu, dlatego konieczne jest dokonanie wnioskowanych zmian planu dochodów i wydatków.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/DDP.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	223.613.679,41
	a) bieżące	208.339.345,51
	b) majątkowe	15.274.333,90
2	Wydatki budżetu	228.563.679,41
	a) bieżące	202.385.914,44
	b) majątkowe	26.177.764,97
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 4.950.000,00
4	Przychody budżetu	12.500.000,00
	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	5.000.000,00
	b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	7.500.000,00
5	Rozchody budżetu	7.550.000,00
	a) spłaty kredytów	2.500.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	5.050.000,00