

*Konieczna budżeta
18.11.2019.*

N.A. H. H.

Projekt

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 352/20

z dnia 18 lutego 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 lutego 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 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 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 72.643,58 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 298.847,14 - jak w załącznikach nr 1 do 12 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 9.182,95 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 63.460,93 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.431.030,09 zł - w tym zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.505.853,72 zł oraz zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 74.823,63 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.132.182,95 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.132.182,95 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 1.135.000 zł jak w załącznikach nr 4 do 11 niniejszej uchwały,
- 4) zmniejsza się o kwotę 371.490,72 przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 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,
- 5) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok do kwoty 4.578.509,28 zł,
- 6) w § 3:
 - ust. 1 kwotę 4.950.000 zł zastępuje się kwotą 4.578.509,28 zł,
 - ust. 1 pkt. 1 kwotę 4.950.000 zł zastępuje się kwotą 4.578.509,28 zł,
 - ust. 2 kwotę 12.500.000 zł zastępuje się kwotą 12.128.509,28 zł,

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,

2) przyjmuje się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku - jak w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (tj. DZ.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok - jak załącznik nr 15 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**

.....
Sprawdzone pod względem prawnym

.....
Radca Prawny

.....
Prezydent Główny

Zatwierdzam

[Podpis]
(data, podpis i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.02.20

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 267/20

[Podpis]
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnio. skł. o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w p. z. z. obrad
sesji RM w dniu 26.02.20

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		5.122,95
		Dochody majątkowe		5.122,95
		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		5.122,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.060
		Dochody majątkowe		4.060
		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		4.060
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		5.122,95
	60016	Drogi publiczne gminne		5.122,95
		Wydatki majątkowe, w tym na:		5.122,95
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		5.122,95
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5.122,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.060
	92195	Pozostała działalność		4.060
		Wydatki majątkowe, w tym na:		4.060
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		4.060
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4.060

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na na zwiększeniu o kwotę 5.122,95 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” oraz na zwiększeniu o kwotę 4.060 zł planu dochodów i wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” dotyczącą zadania pn.: „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego”. W/w zadania realizowane są przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Z uwagi na brak możliwości uzyskania w 2019 roku pełnego dofinansowania wynikającego z zawartych umów o dofinansowanie dla przedmiotowych zadań, zachodzi konieczność wprowadzenia możliwych do uzyskania dochodów ze środków UE do planu finansowego w/w zadań na 2020 rok, zarówno po stronie wydatków jak i dochodów.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2020 roku:

- w dz. 600, rozdz. 60016, § 6057 - 3.935.122,42 zł

- w dz. 921, rozdz. 92195, § 6057 - 809.918,67 zł

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. IM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		61.960,63
		Dochody bieżące		61.960,63
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		61.960,63
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		61.960,63
	60004	Lokalny transport zbiorowy		61.960,63
		Wydatki bieżące, w tym na:		61.960,63
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		61.960,63
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		61.960,63

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 61.960,63 zł planu dochodów i wydatków bieżących w dz. 600 „Transport i łączność” z tytułu dotacji otrzymanej z gminy Miedźna na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wójt Gminy Miedźna zwrócił się z prośbą o uruchomienie kursów linii autobusowej nr 17 do miejscowości Wola począwszy od 1 marca br. Skutkuje to koniecznością zwiększenia rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. realizującego zadania w zakresie zbiorowego transportu publicznego dla gmin członków porozumienia komunalnego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania 107/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. GM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		1.500
		Dochody bieżące		1.500
		Wpływy z różnych dochodów		1.500
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.500
	80101	Szkoły podstawowe		1.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.500 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 "Oświata i wychowanie" w związku z otrzymanym wsparciem finansowym dla Projektu pn. "Czyste powietrze - nasze zdrowie". Środki zostaną wykorzystane w SP-2 na zakup oczyszczaczy powietrza do sal lekcyjnych i świetlicy szkolnej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		100.000
	60016	Drogi publiczne gminne		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000
750		Administracja publiczna	100.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	100.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu wydatków majątkowych w dz. 600 "Transport i łączność" w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" w związku z koniecznością utworzenia w budżecie miasta na 2020 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa przedłużenia ul. Wilkosza do ul. Sikorskiego".

Wydział Inwestycji Miejskich realizuje aktualnie zadanie związane z budową ulicy Sikorskiego, zlokalizowaną w rejonie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Zasole-Centrum”. Planowane zakończenie inwestycji, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą, przypada na dzień 29 maja 2020 r. Uzasadnione pod względem komunikacyjnym staje się wybudowanie połączenia nowopowstającej drogi z istniejącą w tym rejonie drogą publiczną gminną – ulicą Edmunda Wilkosza. Wydział Inwestycji Miejskich posiada dokumentację techniczno-budowlaną oraz prawomocną decyzję administracyjną, umożliwiającą realizację tego przedsięwzięcia. W jego zakresie, oprócz konstrukcji drogi i kanalizacji deszczowej z odwodnieniem jezdni, przewidziano również rozbudowę systemu kanalizacji sanitarnej. Pozwoliło by to na wyeliminowanie bezodpływowych zbiorników na ścieki funkcjonujących na niektórych posesjach przy ul. Wilkosza, a tym samym uzyskanie wymiernego efektu ekologicznego.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych powstałych z:

- rozliczenia środków na podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2020 r.,
- zmiany zasad funkcjonowania oświaty w mieście Oświęcim od 2020 r.,
- korekty potrzeb finansowych na wynagrodzenia dla osób pełniących zastępstwo pracowników etatowych w czasie nieobecności spowodowanej urlopem bezpłatnym, długotrwałym zwolnieniem lekarskim lub urlopem macierzyńskim, rodzicielskim.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. IM, Główny Księgowy.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		
	60017	Drogi wewnętrzne		15.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		15.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000
750		Administracja publiczna	15.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu wydatków majątkowych w dz. 600 "Transport i łączność" w rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” w związku z koniecznością utworzenia w budżecie miasta na 2020 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27 – projekt budowlany”.

Pod koniec ubiegłego roku do tut. Urzędu wpłynęło pismo EURODOM sp. z o.o. w Oświęcimiu dotyczące budowy drogi pożarowej wzdłuż budynku wielorodzinnego przy ul. Powstańców W-wy 17 – 27. Do pisma dołączona była decyzja Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, nakazująca wykonanie prawidłowego dojazdu do obiektu dla samochodów PPSP na wypadek zdarzeń niebezpiecznych. Ponadto od dłuższego czasu formułowane są wnioski ze strony mieszkańców oraz Rady Osiedla „Zasole” w/s konieczności przebudowy chodnika wzdłuż bloku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Powstańców W-wy 7-15. Chodnik ten jest stosunkowo wąski, a jego stan techniczny wskazuje na duży stopień zużycia nawierzchni. Podjęcie jakichkolwiek działań ze strony Miasta w obu przypadkach wymaga w pierwszej kolejności przygotowania dokumentacji technicznej oraz uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, zezwalających na realizację zadania.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych powstałych z:

- rozliczenia środków na podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2020 r.,
- zmiany zasad funkcjonowania oświaty w mieście Oświęcim od 2020 r.,
- korekty potrzeb finansowych na wynagrodzenia dla osób pełniących zastępstwo pracowników etatowych w czasie nieobecności spowodowanej urlopem bezpłatnym, długotrwałym zwolnieniem lekarskim lub urlopem macierzyńskim, rodzicielskim.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. IM, Główny Księgowy.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		65.000
	60016	Drogi publiczne gminne		65.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		65.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65.000
750		Administracja publiczna	65.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	65.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	65.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 65.000 zł planu wydatków majątkowych dz. 600 "transport i łączność" w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". W dniu 04.02.2020 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36, 38, 40, 42)", złożonych zostało 7 ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która została zabezpieczona na ten cel w budżecie. W celu zawarcia umowy z wykonawcą zadania konieczne jest zwiększenie planu wydatków majątkowych o 65.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych powstałych z:

- rozliczenia środków na podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2020 r.,
- zmiany zasad funkcjonowania oświaty w mieście Oświęcim od 2020 r.,
- korekty potrzeb finansowych na wynagrodzenia dla osób pełniących zastępstwo pracowników etatowych w czasie nieobecności spowodowanej urlopem bezpłatnym, długotrwałym zwolnieniem lekarskim lub urlopem macierzyńskim, rodzicielskim.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. IM, Główny Księgowy.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.000
750		Administracja publiczna	6.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.000 zł planu wydatków bieżących w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" w rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe” z przeznaczeniem na zakup i montaż elektronicznej tablicy informacyjnej wyświetlającej wyniki pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza ze stacji monitoringu powietrza zamontowanej w Oświęcimiu przy ul. Bema 12 a.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych powstałych z:

- rozliczenia środków na podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2020 r.,
- zmiany zasad funkcjonowania oświaty w mieście Oświęcim od 2020 r.,
- korekty potrzeb finansowych na wynagrodzenia dla osób pełniących zastępstwo pracowników etatowych w czasie nieobecności spowodowanej urlopem bezpłatnym, długotrwałym zwolnieniem lekarskim lub urlopem macierzyńskim, rodzicielskim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania 102/ZK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wyd. ZK, Główny Księgowy.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		
	85203	Ośrodki wsparcia		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		637
750		Administracja publiczna		5.363
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.000 zł planu wydatków bieżących w dz. 852 "Pomoc społeczna" w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowanego przez Dzienny Dom Pomocy Karnawałowego Balu Seniorów. W części kulturalnej balu planowany jest występ artystyczny znanego tenora Pana Witolda Matulka oraz sopranistki Pani Sylwii Knap przy akompaniamencie Pana Mariusza Rutkowskiego. Wnioskowana kwota zabezpieczy wydatki na ten cel.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych powstałych z:

- rozliczenia środków na podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2020 r.,
- zmiany zasad funkcjonowania oświaty w mieście Oświęcim od 2020 r.,
- korekty potrzeb finansowych na wynagrodzenia dla osób pełniących zastępstwo pracowników etatowych w czasie nieobecności spowodowanej urlopem bezpłatnym, długotrwałym zwolnieniem lekarskim lub urlopem macierzyńskim, rodzicielskim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania 101/DDP.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP, Główny Księgowy.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		
	60016	Drogi publiczne gminne		500.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		500.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500.000
750		Administracja publiczna		500.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	500.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	500.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 500.000 zł planu wydatków majątkowych w dz. 600 "Transport i łączność" w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" w związku z koniecznością utworzenia w budżecie miasta na 2020 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia - ul. Cypryсова".

Wydział Inwestycji Miejskich posiada dokumentację projektową pn. "Rozbudowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia do posesji nr 2, 2a, 4 od km 0+000,00 do km 0+194,45", która opracowana została w latach 2015/2016. W dniu 6 października 2016 r. wydana została przez Starostę Oświęcimskiego decyzja nr 6/16 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, która z dniem 14 listopada 2016 r. stała się ostateczna. Zadanie jest przygotowane do realizacji. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt budowy drogi wynosi 506.012,39 zł.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych powstałych z:

- rozliczenia środków na podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2020 r.,
- zmiany zasad funkcjonowania oświaty w mieście Oświęcim od 2020 r.,
- korekty potrzeb finansowych na wynagrodzenia dla osób pełniących zastępstwo pracowników etatowych w czasie nieobecności spowodowanej urlopem bezpłatnym, długotrwałym zwolnieniem lekarskim lub urlopem macierzyńskim, rodzicielskim.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. IM, Główny Księgowy.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		418.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		17.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		17.500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		400.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		400.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		400.500
750		Administracja publiczna	418.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	418.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	418.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 418.000 zł planu wydatków majątkowych w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w kwocie 17.500 zł oraz w rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w kwocie 400.500 zł w związku z koniecznością zwiększenia dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z działaniami w zakresie ochrony powietrza.

Zwiększenie dofinansowania obejmuje następujące zadania inwestycyjne:

- „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja” - kwota 274.500 zł,
- „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja” - kwota 24.000 zł,
- „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja” - kwota 30.000 zł,
- „Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja” - kwota 72.000 zł,
- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja” - kwota 17.500 zł

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych powstałych z:

- rozliczenia środków na podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2020 r.,
- zmiany zasad funkcjonowania oświaty w mieście Oświęcim od 2020 r.,
- korekty potrzeb finansowych na wynagrodzenia dla osób pełniących zastępstwo pracowników etatowych w czasie nieobecności spowodowanej urlopem bezpłatnym, długotrwałym zwolnieniem lekarskim lub urlopem macierzyńskim, rodzicielskim.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. GM, Główny Księgowy.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka		25.000
	63095	Pozostała działalność		25.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		25.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		25.000
750		Administracja publiczna	25.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 wydatków majątkowych w dz. 630 „Turystyka” w rozdz. 63095 „Pozostała działalność” w związku z potrzebą utworzenia w budżecie miasta na 2020 r. nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zakup, dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem na terenie poczekalni nowego dworca PKP w Oświęcimiu”.

Infokioski stanowią dogodne źródło dostępu do informacji publicznej. Zintegrowany system umożliwia szybki przesył danych, dzięki czemu informacje są zawsze aktualne. Informacje w infokiosku dotyczą usług publicznych świadczonych na terenie miast, zabytków, atrakcji czy wydarzeń kulturalnych odbywających się w mieście. Atutem infokiosku jest opcja wyboru języka, co ułatwia korzystanie turystom zagranicznym.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych powstałych z:

- rozliczenia środków na podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2020 r.,
- zmiany zasad funkcjonowania oświaty w mieście Oświęcim od 2020 r.,
- korekty potrzeb finansowych na wynagrodzenia dla osób pełniących zastępstwo pracowników etatowych w czasie nieobecności spowodowanej urlopem bezpłatnym, długotrwałym zwolnieniem lekarskim lub urlopem macierzyńskim, rodzicielskim.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. PM, Główny Księgowy.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	371.490,72	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371.490,72	
		Wydatki bieżące, w tym na:	371.490,72	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	371.490,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371.490,72	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 371.490,72 zł planu wydatków w dz. 750 "Administracja publiczna" w rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych. Oszczędności powstały z:

- rozliczenia środków na podwyżki wynagrodzeń od stycznia 2020 r.,
- zmiany zasad funkcjonowania oświaty w mieście Oświęcim od 2020 r.,
- korekty potrzeb finansowych na wynagrodzenia dla osób pełniących zastępstwo pracowników etatowych w czasie nieobecności spowodowanej urlopem bezpłatnym, długotrwałym zwolnieniem lekarskim lub urlopem macierzyńskim, rodzicielskim.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 371.490,72 zł przychody budżetu miasta na 2020 r. 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 Główny Księgowy.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 lutego 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	
	a) bieżące	223.697.842,58
	b) majątkowe	208.414.325,73
		15.283.516,85
2	Wydatki budżetu	
	a) bieżące	228.276.351,86
	b) majątkowe	200.823.503,94
		27.452.847,92
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 4.578.509,28
4	Przychody budżetu	12.128.509,28
	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	4.628.509,28
	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

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
z dnia 26 lutego 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 101 300,16	6 101 300,16
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 613 100,16	
		w tym:		5 613 100,16
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 613 100,16
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 613 100,16
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	11 900,00	
		w tym:		11 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11 900,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	476 300,00	
		w tym:		476 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		476 300,00
630		Turystyka		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100 000,00	
				100 000,00

		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne			100 000,00
801			Oświata i wychowanie		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 110 000,00	1 110 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	
		w tym:			10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			10 000,00
	80104		Przedszkola	1 100 000,00	
		w tym:			1 100 000,00
		dotacje na zadania bieżące			
852			Pomoc społeczna		
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00
				25 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia		25 000,00
		w tym:			
		wydatki bieżące jednostek budżetowych			25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00
				80 000,00	
	92116		Biblioteki		
		w tym:			80 000,00
		dotacje na zadania bieżące			80 000,00
			Razem:	7 416 300,16	7 416 300,16

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z :

- zwiększeniem o kwotę 61.960,63 zł panu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr
z dnia 26 lutego 2020 r.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. DZ.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok.**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	Dochody własne do uzyskania w 2020	Środki roku 2020 ogółem	Planowe wydatki roku 2020	Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.20110r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	56 000	0	56 000	56 000	56 000	0
RAZEM	801	80104	686 000	0	686 000	686 000	686 000	0

- zwiększeniem o kwotę 12.495 zł stanu środków pieniężnych na początek roku 2020, środków roku 2020 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2020 w planie wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2. Zmiany związane są z otrzymaniem darowizny od SYNTHOS S.A. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia do sali relaksacyjno – ekologicznej.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2