

**Zarządzenie Nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku**

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2020 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 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. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 – Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz Uchwały Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku – **zarządzam co następuje:**

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2020 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 12 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1, 4 do 6, 9 do 11 niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 3 – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2020,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2020 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2020 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 12 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 13 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

Inspektor

mgr Monika Brząk

**Kierownik
Referatu Budżetowego**

Anna Zyla

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kokoszka

Radca Prawny

Przemysław Głowacki

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
600			Transport i łączność		5.122,95	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		5.122,95	
		6257	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		4.060,00	UM (IM)
	92195		Pozostała działalność		4.060,00	
		6257	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		4.060,00	
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		5.122,95	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		5.122,95	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5.122,95	
			Zadanie inw. INV/510/IM „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”		5.122,95	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.060,00	UM (IM)
	92195		Pozostała działalność		4.060,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.060,00	
			Zadanie inw. INV/764/IM „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i		4.060,00	

24-5

„muru oporowego”

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają 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

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

5.4 2 5 Olsz

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
600			Transport i łączność		61.960,63	UM (GM)
	60004		Lokalny transport zbiorowy		61.960,63	
		2310	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	UM (GM)
	60004		Lokalny transport zbiorowy		61.960,63	
		4300	Zakup usług pozostałych		61.960,63	
			ZADANIA BUDŻETU			
600			Transport i łączność		61.960,63	UM (GM)
	60004		Lokalny transport zbiorowy		61.960,63	
		4300	Zakup usług pozostałych		61.960,63	
			Zadanie bezpośrednie 107/GM		61.960,63	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

24 2 4

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
801			Oświata i wychowanie		1.500	SP
	80101		Szkoły podstawowe		1.500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.500	
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie		1.500	SP
	80101		Szkoły podstawowe		1.500	
			SP-2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500	
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie		1.500	SP
	80101		Szkoły podstawowe		1.500	
			SP-2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.500	
			ZP2		1.500	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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.

Zmiany dotyczą zadania pośredniego ZP2.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-2.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

29.2.2020

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		100.000	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		100.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000	
			Zadanie inw. INV/382/IM „Budowa przedłużenia ul. Wilkosza do ul. Sikorskiego”		100.000	
750			Administracja publiczna	100.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000		
			ZADANIA BUDŻETU			
600			Transport i łączność		100.000	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		100.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000	
			Zadanie inw. INV/382/IM „Budowa przedłużenia ul. Wilkosza do ul. Sikorskiego”		100.000	
750			Administracja publiczna	100.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100.000		
			Wydatki pośrednie UM	100.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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-

sp 5

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.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

zph 2 5- Ołmu

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		15.000	UM (IM)
	60017		Drogi wewnętrzne		15.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000	
			Zadanie inv. INV/383/IM „Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27 – projekt budowlany”		15.000	
750			Administracja publiczna	15.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000		
			ZADANIA BUDŻETU			
600			Transport i łączność		15.000	UM (IM)
	60017		Drogi wewnętrzne		15.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15.000	
			Zadanie inv. INV/383/IM „Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych wzdłuż budynków wielorodzinnych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27 – projekt budowlany”		15.000	
750			Administracja publiczna	15.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000		
			Wydatki pośrednie UM	15.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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

2-4

wewnątrzsiedlowych 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.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

2020.09.04

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		65.000	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		65.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65.000	
			Zadanie inw. INV/475/IM „Przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36, 38, 40, 42)”		65.000	
750			Administracja publiczna	65.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000		
			ZADANIA BUDŻETU			
600			Transport i łączność		65.000	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		65.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		65.000	
			Zadanie inw. INV/475/IM „Przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36, 38, 40, 42)”		65.000	
750			Administracja publiczna	65.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.000		
			Wydatki pośrednie UM	65.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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.

98 4

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.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

z p 24 *Chwierut*

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
750			Administracja publiczna	6.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.850,07		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.000	UM (ZK)
	75421		Zarządzanie kryzysowe		6.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000	
			ZADANIA BUDŻETU			
750			Administracja publiczna	6.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,93		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.850,07		
			Wydatki pośrednie UM	6.000		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6.000	UM (ZK)
	75421		Zarządzanie kryzysowe		6.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		6.000	
			Zadanie bezpośrednie 102/ZK		6.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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.,

op 5

- 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.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 102/ZK i wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. ZK, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

zph 9/5 Olus

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
750			Administracja publiczna	6.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000		
852			Pomoc społeczna		6.000	DDP
	85203		Ośrodki wsparcia		6.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		637	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.363	
			ZADANIA BUDŻETU			
750			Administracja publiczna	6.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000		
			Wydatki pośrednie UM			
852			Pomoc społeczna		6.000	DDP
	85203		Ośrodki wsparcia		6.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		637	
			Zadanie bezpośrednie 101/DDP		637	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.363	
			Wydatki pośrednie DDP		5.363	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

W ramach planu finansowego Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu zostały sfinansowane wydatki na organizację Karnawałowego Balu Seniorów. Częścią kulturalną balu był występ artystyczny znanego tenora Pana Witolda Matulka oraz sopranistki Pani Sylwii Knap przy akompaniamencie Pana Mariusza Rutkowskiego. W związku z powyższym zachodzi konieczność uzupełnienia środków na wydatki dotyczące bieżącego funkcjonowania DDP.

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.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/DDP oraz wydatków pośrednich DDP i UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor DDP, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

2022 4 20

Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		500.000	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		500.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500.000	
			Zadanie inw. INV/384/IM „Budowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia – ulica Cyprysowa”		500.000	
750			Administracja publiczna	500.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.695,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.304,23		
			ZADANIA BUDŻETU			
600			Transport i łączność		500.000	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		500.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		500.000	
			Zadanie inw. INV/384/IM „Budowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia – ulica Cyprysowa”		500.000	
750			Administracja publiczna	500.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469.695,77		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.304,23		
			Wydatki pośrednie UM	500.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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. Cyprysowa".

sp 4

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.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

oprac. 4 Chwierut

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
750			Administracja publiczna	418.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418.000		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		418.000	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17.500	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17.500	
			Zadanie inw. INV/023/IM „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja”		17.500	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		400.500	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400.500	
			Zadanie inw. INV/751/IM „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja”		274.500	
			Zadanie inw. INV/752/IM „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja”		24.000	
			Zadanie inw. INV/753/IM „Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja”		30.000	
			Zadanie inw. INV/310/IM „Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja”		72.000	

sp 4

ZADANIA BUDŻETU					
750			Administracja publiczna	418.000	UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	418.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418.000	
			Wydatki pośrednie UM	418.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418.000	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		17.500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17.500
			Zadanie inv. INV/023/IM „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja”		17.500
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		400.500
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400.500
			Zadanie inv. INV/751/IM „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja”		274.500
			Zadanie inv. INV/752/IM „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja”		24.000
			Zadanie inv. INV/753/IM „Wymiana kotłów węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja”		30.000
			Zadanie inv. INV/310/IM „Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja”		72.000

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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,

3pk

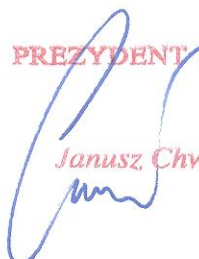
- "Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja" - kwota 24.000 zł,
- „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja" - kwota 30.000 zł,
- "Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne - dotacja" - 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.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Chwierut



Załącznik Nr 11
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
630			Turystyka		25.000	UM (PM)
	63095		Pozostała działalność		25.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000	
			Zadanie inv. INV/385/IM „Zakup, dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem na terenie poczekalni nowego dworca PKP w Oświęcimiu”		25.000	
750			Administracja publiczna	25.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25.000		
			ZADANIA BUDŻETU			
630			Turystyka		25.000	UM (PM)
	63095		Pozostała działalność		25.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25.000	
			Zadanie inv. INV/385/IM „Zakup, dostawa i montaż infokiosku wraz z oprogramowaniem na terenie poczekalni nowego dworca PKP w Oświęcimiu”		25.000	
750			Administracja publiczna	25.000		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25.000		
			Wydatki pośrednie UM	25.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

25 4

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.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. PM, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Chwierut



Załącznik Nr 12
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
750			Administracja publiczna	371.490,72		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371.490,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.490,72		
			ZADANIA BUDŻETU			
750			Administracja publiczna	371.490,72		UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	371.490,72		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371.490,72		
			Wydatki pośrednie UM	371.490,72		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Sp. Q. L. O. J.

Załącznik Nr 13
do zarządzenia nr 0050.21.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 lutego 2020 roku

Zmiany do planu przychodów budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

L.p.	§	Treść	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Real.
1.		Przychody budżetu	371.490,72		UM (FN)
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	371.490,72		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XVIII/328/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierui

3-10-15 Oline