

Konieczne budżet
17.11.2020
Michał Hef.

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 364/20

Projekt

z dnia 16 marca 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 marca 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 1.250.900 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 1.250.900 - jak w załącznikach nr 1 do 8 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 448.454,94 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 802.445,06 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 165.900 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 90.900 zł, oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 75.000 zł
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.085.000 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.085.000 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 119.558 zł jak w załącznikach nr 9 do 12 niniejszej uchwały,

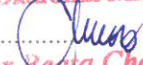
§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały

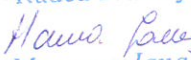
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Opracował **Skarbnik Miasta**


mgr Renia Chachula
Sprawdzone pod względem prawnym

.....**Radca Prawny**.....


Hanna Pały
Marzena Janas
16.03.2020r.

Przekazano do Rady Miasta w dniu 16.03.20
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 27240


(podpis pracownika Wydz. OR)

Zatwierdzam

(data, podpis, data i podpis prezydenta)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
Rady Miasta w dniu 25.03.20

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		1.463,70
		Dochody majątkowe		1.463,70
		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		1.463,70
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		546.545,06
		Dochody bieżące		546.545,06
		Wpływy z dywidend		546.545,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		269.302,18
		Dochody majątkowe		269.302,18
		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		269.302,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		177.689,06
		Dochody majątkowe		177.689,06
		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		177.689,06
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		995.000
	60016	Drogi publiczne gminne		995.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		995.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		995.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		995.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę:

- 1.463,70 zł w dz. 600 „Transport i łączność” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257);

- 269.302,18 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” dotyczącą zadania pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia” (dotyczy § 6257);

- 177.689,06 zł w dz. 921 "Kultura i ochrona środowiska" dotyczącą zadania pn.: *„Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”* (dotyczy § 6257).

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. W 2019 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonych wniosków o płatność do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2020 r.

Zwiększa się również o kwotę 546.545,06 zł plan dochodów bieżących w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy".

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 995.000 zł w dz. 600 „Transport i łączność” dotyczące zadania pn.: *„Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”*. W trakcie robót inwestycyjnych od początku budowy do chwili obecnej, zrealizowano wszystkie elementy obiektu przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn pominięto w dokumentacji, a były one niezbędne i konieczne do wykonania. Zmiany miały pełne uzasadnienie i wynikały z dokumentów budowy tj. z kosztorysów powykonawczych oraz protokołu konieczności robót, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego. Począwszy od 2018 r., aż do chwili obecnej nie przeprowadzano z tego powodu korekty finansowej zadania, zarówno w zakresie umowy z Wykonawcą jak i w zakresie planu finansowego na poziomie dochodów i wydatków majątkowych budżetu miasta. Zbilansowanie i rozliczenie wszystkich wykonanych robót wg stanu na koniec budowy wskazuje jednak, że korekta jest konieczna.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2020 roku 7.441.122,95 (w tym: § 6057 - 3.935.350,84 zł; § 6059 - 3.505.772,11 zł).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, NW.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		4.900
		Dochody bieżące		4.900
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4.900
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		4.900
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		4.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.900

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.900 zł planu dochodów i wydatków w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z otrzymanym dofinansowaniem projektu "Jeżdżę z głową" realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOSIR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSIR.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 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		36.000
		Dochody bieżące		36.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		36.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		36.000
	60016	Drogi publiczne gminne		36.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		36.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		36.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 36.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych".

Zwiększa się dochody z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu. Analiza złożonych deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości na 2020 rok wykazała, że istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania wyższych wpływów niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" w rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na realizację nowego zadania realizowanego od dnia 1 maja 2020 r. przez Wydział Gospodarki Miejskiej. Polegać ono będzie na koordynacji ochrony 16 parkomatów zlokalizowanych w obrębie Starego Miasta. Wydatki będą obejmować koszty związane z:

a) miesięczną opłatą abonamentową m.in. za: 1 przyjazd grupy interwencyjnej, konserwację systemów zabezpieczeń, sprawdzanie: sprawności zasilania, działania systemu sygnalizacji włamania, toru transmisji do centrum monitorowania alarmów, obsługę serwisową – czas reakcji grupy serwisowej do 4h, usługi drobne np. zmiana kodów, zmiana czasu,

b) przyjazdami grupy interwencyjnej poza abonamentem,

c) wyposażeniem 3 parkomatów w czujki antywstrząsowe,

d) oczekiwaniem powyżej 1 h na przybycie przedstawiciela Miasta w przypadku uszkodzenia/dewastacji parkomatu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, FP.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 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		16.000
		Dochody bieżące		16.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		16.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		16.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 16.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych".

Zwiększa się dochody z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu. Analiza złożonych deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości na 2020 rok wykazała, że istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania wyższych wpływów niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" w rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w związku z ustnym wnioskiem Komendanta KPP w Oświęcimiu dot. umożliwienia Policji bezpośredniego wglądu w monitoring miejski oraz zgrywania materiału z monitoringu. Zachodzi konieczność wykonania i późniejszego utrzymania łącza światłowodowego łączącego Straż Miejską z budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, FP.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 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		14.000
		Dochody bieżące		14.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		14.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		14.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 14.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych".

Zwiększa się dochody z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu. Analiza złożonych deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości na 2020 rok wykazała, że istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania wyższych wpływów niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" w rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w związku z ustnym wnioskiem Komendanta KPP w Oświęcimiu dot. umożliwienia Policji bezpośredniego wglądu w monitoring miejski oraz zgrywania materiału z monitoringu, celem poprawienia bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta. W celu realizacji w/w zadań i usprawnienia pracy Policji zachodzi konieczność zakupu dwóch komputerów, które zostaną następnie użyte przez Policję.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, FP.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 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		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		20.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych".

Zwiększa się dochody z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu. Analiza złożonych deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości na 2020 rok wykazała, że istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania wyższych wpływów niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł grzewczych na nieruchomościach, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wykonawca w ramach zleconych prac przeprowadzi weryfikację działalności jednoosobowych z przeprowadzoną inwentaryzacją budynków jednorodzinnych, która odbyła się w 2018 r. podczas której zinwentaryzowano 1040 nieruchomości posiadających kotły pozaklasowe oraz kotły klasy 3 i 4 podlegające wymianie.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. OŚ, FP.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 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		90.000
		Dochody bieżące		90.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		9.545,06
		Wpływy z dywidend		80.454,94
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		90.000
	60016	Drogi publiczne gminne		90.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		90.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		90.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 90.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu - kwota 9.545,06 zł. Analiza złożonych deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości na 2020 rok wykazała, że istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania wyższych wpływów niż pierwotnie zakładano.

- wpływów z dywidend - kwota 80.454,94 zł w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" w związku z koniecznością utworzenia w budżecie miasta na 2020 r. nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową i chodnikiem przy ul. Gospodarczej".

W dniu 11 lutego br. Rada Osiedla "Pod Borem" zwróciła się z prośbą o ponowne rozpatrzenie uruchomienia przystanku autobusowego MZK (w obu kierunkach) przy ul. Gospodarczej w rejonie skrzyżowania ul. Pod Borem. W 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa dotycząca budowy zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową i chodnikiem przy ul. Gospodarczej. Budowa ta została skutecznie zgłoszona w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. Termin rozpoczęcia robót został określony we wniosku na dzień 22 września 2017. Po upływie trzech lat od ww. terminu, tj. 23 września 2020 r. realizacja zadania możliwa będzie jedynie na podstawie ponownego zgłoszenia.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, FP, NW.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 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		75.000
		Dochody bieżące		75.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		75.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		75.000
	92695	Pozostała działalność		75.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		75.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		75.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 75.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych".

Zwiększa się dochody z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu. Analiza złożonych deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości na 2020 rok wykazała, że istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania wyższych wpływów niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" w rozdz. 92695 "Pozostała działalność" w związku z wnioskiem o przyznanie nagród finansowych dla sportowców i ich trenerów za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski w Polskiej Lidze Hokeja na Lodzie w sezonie 2019/2020.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/PM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, FP.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		649
	80101	Szkoły podstawowe		649
		Wydatki bieżące, w tym na:		649
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		649
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		649
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	649	
	85401	Świetlice szkolne	649	
		Wydatki bieżące, w tym na:	649	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	649	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	649	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 649 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Przeniesienie dotyczy wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powstałe oszczędności przeznacza się na uzupełnienie środków na wynagrodzenie dla administracji.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 oraz pośredniego ZP1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	64	
	80101	Szkoły podstawowe	64	
		Wydatki bieżące, w tym na:	64	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	64	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		64
	85401	Świetlice szkolne		64
		Wydatki bieżące, w tym na:		64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		64
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		64

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 64 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne". Przeniesienie dotyczy wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powstałe oszczędności przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 i ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-7.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		108.000
	60017	Drogi wewnętrzne		108.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		108.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		108.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		108.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	108.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	108.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 108.000 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne".

Środki przeznacza się na podzadanie pn. "Utrzymanie letnie i zimowe na drogach wewnętrznych".

Środki na powyższe przenosi się z podzadania pn. "Bieżące utrzymanie zieleni" - zbieranie odpadów. W związku z podziałem od dnia 1 marca 2020 r. Wydziału Gospodarki Miejskiej i wydzieleniem Wydziału Ochrony Środowiska zachodzi konieczność dokonania zmian na zadaniach bieżących.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania 103/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		10.845
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10.845
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.845
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.845
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.845
750		Administracja publiczna	10.845	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.084	
		Wydatki bieżące, w tym na:	9.084	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.084	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.084	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.761	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.761	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.761	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.761	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.845 zł z dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 9.084 zł, rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 1.761 zł do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej".

W związku z koniecznością poniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w lokalach Rad Osiedli Stare Miasto, Wschód, Południe, Zachód, Centrum Aktywności Społecznej oraz budynkach Urzędu Miasta przy ul. Solskiego 2 i Rynek Główny 10 (znajdujących się w budynkach wchodzących w skład Wspólnot Mieszkaniowych) zachodzi konieczność dokonania zmian w budżecie, celem przeniesienia środków do Zarządu Budynków Mieszkalnych, który jako zarządca będzie regulował do wspólnot.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadani 101/ZBM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. OR, PM, dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	224.948.742,58
	a) bieżące	209.216.770,79
	b) majątkowe	15.731.971,79
2	Wydatki budżetu	229.527.251,86
	a) bieżące	200.974.403,94
	b) majątkowe	28.552.847,92
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
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25.03.2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 273 537	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		126 862	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	126 862	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 146 675	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 146 675	
630		Turystyka			10 000
	63095	Pozostała działalność			10 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		10 000
750		Administracja publiczna			1 203 200
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 203 200
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 203 200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			71 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			71 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		71 800
801		Oświata i wychowanie		230 000	5 921 000
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
	80104	Przedszkola		223 000	5 181 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	223 000	

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 181 000
851					
	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		740 000
				112 002	740 000
				20 000	645 090
					420 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		420 000
	85158	Izby wytrzeźwień		70 102	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	70 102	
	85195	Pozostała działalność		21 900	225 090
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		225 090
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 900	
852		Pomoc społeczna			51 600
	85295	Pozostała działalność			51 600
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		51 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			94 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			59 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		59 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		35 000
855		Rodzina			35 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			105 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		105 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			105 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 110 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		32 500
					32 500

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				880 500
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)			880 500
	90013	Schroniska dla zwierząt				177 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			177 000
	90095	Pozostała działalność				20 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 919 275	122 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 395 482	
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 395 482	
					3 804 573	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 779 573	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		25 000	
	92118	Muzea			1 719 220	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 519 220	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		200 000	30 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)			30 000
	92195	Pozostała działalność				92 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			92 000
926		Kultura fizyczna				410 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				410 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			410 000
			Razem:		11 534 814,00	9 743 690,00
OGÓŁEM DOTACJE - 21 278 504,00 zł						
w tym:						
- dotacje podmiotowe : 15 674 275,00 zł						
- dotacje celowe : 5 604 229,00 zł						
w tym:						
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 3 344 554,00 zł						
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 2 259 675,00 zł						

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 4,862 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60004 (załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.19.2020 z dnia 17 lutego 2020 r.),

- zwiększeniu o kwotę 17.500 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/328/20 z dnia 26.02.2020 r.),
- zwiększeniu o kwotę 400.500 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 10 do uchwały nr XVIII/328/20 z dnia 26.02.2020 r.).