

Projekt

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 kwietnia 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 2020 r., poz. 713), 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., z późn. zm. - wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 232.225 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 232.225 - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

2) zmiany z pkt 1 obejmują:

a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 232.225 zł,

b) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 232.225 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 232.225 zł

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 2 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**

[Podpis]
mgr Beata Chachula

Sprawdzono pod względem prawnym

..... **RADCA PRAWNY**

[Podpis]
Kamila Kastelik

bedin
27. IV 2020
Niekt. Hest.

Zatwierdzam

(data, początek i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 27.04.20

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 280/20

[Podpis]
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o ujęcie przedmiotowego

projektu uchwały w porządku obrad

sekcji Rady Miasta *[Podpis]*

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		232.225
		Dochody majątkowe		232.225
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		232.225
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	67.775	300.000
	60016	Drogi publiczne gminne	67.775	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	67.775	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	67.775	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		300.000
		Wydatki majątkowe, w tym na		300.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 232.225 zł. W dniu 22 sierpnia 2019 roku Miasto Oświęcim złożyło wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim” obejmujący modernizację ul. Kościeleckiej w Oświęcimiu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość kosztów objętych wnioskiem wynosi 2.735.459,34 zł, a jego realizacja planowana jest w latach 2020-2021. W kwietniu br. Prezes Rady Ministrów zaakceptował ostateczną listę zadań wybranych do dofinansowania przyznając tym samym dofinansowanie miastu. Wkład własny miasta wynosi 1.483.059,34 zł a dofinansowanie 1.252.400,00 zł co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Zwiększa się wydatki o kwotę 300.000 zł w dz. 600 „Transport i łączność” dotyczące zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej 510644K w km od 0+009,76 do km 0+586,15 wraz z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej DW948 w km od 0+653,42 do km 0+682,18 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski, Gmina Miasto Oświęcim - modernizacja ul. Kościeleckiej”.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 67.775 zł w dz. 600 „Transport i łączność” dotyczące zadania „Przebudowa ul. Piłsudskiego”. Przebudowa ulicy została zaplanowana do realizacji w latach 2020-2021. W bieżącym roku dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej oraz planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na realizację zadania w cyklu 2- letnim . Na sfinansowanie zamówienia w 2020 roku Zamawiający zamierza przeznaczyć limit środków do 100.000 zł, a pozostała kwota do wydatkowania w 2021 roku. Z uwagi na powyższe w 2020 roku pozostały niezaangażowane środki finansowe, które można przeznaczyć na ww cel.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

L.p	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	224.503.752,67
	a) bieżące	208.639.555,88
	b) majątkowe	15.864.196,79
2	Wydatki budżetu	229.082.261,95
	a) bieżące	201.055.899,98
	b) majątkowe	28.026.361,97
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