

**Zarządzenie Nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 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 2020 r. poz. 713), 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 XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 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 6 niniejszego zarządzenia.
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 14 niniejszego zarządzenia.
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1, 5, 7 do 8, 13 do 14 niniejszego zarządzenia.
- 4) w załączniku Nr 4 – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 6 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 2 do 4, 6 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 14 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Kierownik
Referatu Budżetowego

[Podpis]

Główny
mgr Beata Chachula

Radca Prawny
Paweł Główny

Główny
mgr Beata Chachula

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 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		1.463,70	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		1.463,70	
		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		1.463,70	
			Zadanie inw. INV/510/IM „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”		1.463,70	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		269.302,18	UM (IM)
	90095		Pozostała działalność		269.302,18	
		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		269.302,18	
			Zadanie inw. INV/763/IM „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia”		269.302,18	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		177.689,06	UM (IM)
	92195		Pozostała działalność		177.689,06	
		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		177.689,06	
			Zadanie inw. INV/764/IM „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w		177.689,06	

		zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu"			
		WYDATKI			
600		Transport i łączność	546.545,06	995.000	UM (IM)
	60016	Drogi publiczne gminne	546.545,06	995.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546.545,06		
		Zadanie inv. INV/635/IM „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”	546.545,06		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		228,42	
		Zadanie inv. INV/510/IM „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”		228,42	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		994.771,58	
		Zadanie inv. INV/510/IM „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”		994.771,58	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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 b 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 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).

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 546.545,06 zł w dz. 600 „Transport i łączność” dotyczące zadania pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”. W dniu 17 marca 2020 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Złożonych zostało 5 ofert, z których każda przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1.492.888,15 zł (więcej o 499.888,15 zł niż kwota środków jaką posiada Zamawiający). Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w budżecie miasta na 2020 r. odstepuje się od realizacji przedmiotowego zadania w bieżącym roku.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. 1M.

PREZYDENT MIASTA


Andrzej Chwierut



Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 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						
926			Kultura fizyczna		4.900	MOSIR
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		4.900	
		2710	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	MOSIR
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		4.900	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.900	
ZADANIA BUDŻETU						
926			Kultura fizyczna		4.900	MOSIR
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		4.900	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.900	
			Zadanie bezpośrednie 101/MOSIR		4.900	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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 "Jeźdź z głową" realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOSIR.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOSIR.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 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						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		36.000	UM (NW)
	75624		Dywidendy		36.000	
		0740	Wpływy z dywidend		36.000	
WYDATKI						
600			Transport i łączność		36.000	UM (GM)
	60016		Drogi publiczne gminne		36.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		36.000	
ZADANIA BUDŻETU						
600			Transport i łączność		36.000	UM (GM)
	60016		Drogi publiczne gminne		36.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		36.000	
			Zadanie bezpośrednie 101/GM		36.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

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

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/GM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM, NW

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwilerut

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 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						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		75.000	UM (NW)
	75624		Dywidendy		75.000	
		0740	Wpływy z dywidend		75.000	
WYDATKI						
926			Kultura fizyczna		75.000	UM (PM)
	92695		Pozostała działalność		75.000	
		3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75.000	
ZADANIA BUDŻETU						
926			Kultura fizyczna		75.000	UM (PM)
	92695		Pozostała działalność		75.000	
		3040	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		75.000	
			Zadanie bezpośrednie 104/PM		75.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu. 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.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 104/PM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. NW, PM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Uchwa *Janusz*

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 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						
630			Turystyka	100.000		UM (FN)
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	100.000		
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7.834,11	UM (NW)
	75624		Dywidendy		7.834,11	
		0740	Wpływy z dywidend		7.834,11	
WYDATKI						
600			Transport i łączność	42.165,89		UM (FM)
	60016		Drogi publiczne gminne	42.165,89		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42.165,89		
			Zadanie inw. INV/635/FM „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”	42.165,89		
630			Turystyka	550.000		MOSiR
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	550.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550.000		
			Zadanie inw. INV/325/MOSiR „Oświęcimski Rower Aglomeracyjny”	550.000		
710			Działalność usługowa		500.000	UM (NW)
	71095		Pozostała działalność		500.000	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500.000	
			Zadanie inw. INV/388/NW „Podwyższenie kapitału zakładowego CBMZ Sp. z o.o.”		500.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.834,11 zł planu dochodów bieżących 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 100.000 zł dochody z dotacji celowej otrzymanej z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Zwiększa się wydatki budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa" w rozdz. 71095 "Pozostała działalność" na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 500.000 zł do spółki Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. co umożliwi utworzenie Oświęcimskiego Funduszu Pożyczkowego. Celem tego instrumentu jest niwelowanie negatywnych skutków gospodarczych związanych z szerzeniem się zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę układu oddechowego – COVID-19. Fundusz ma zapewnić mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwom finansowanie bieżących kosztów i kapitału obrotowego na czas pandemii, a przez to umożliwić dalsze funkcjonowanie. Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. i posiadają siedzibę lub oddział na terenie Miasta Oświęcim. Minimalna kwota pożyczki będzie wynosiła 5.000,00 zł. Maksymalna wysokość pożyczki, w przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników na dzień złożenia wniosku, będzie wynosiła 15.000,00 zł, natomiast w przypadku przedsiębiorcy zatrudniającego pracowników, nie może przekroczyć kwoty 30.000,00 zł. Zakładany okres spłaty pożyczki wraz z maksymalnie 6-cio miesięczną karencją nie będzie mógł przekroczyć 60 miesięcy. Elektronicznie składany wniosek pożyczkowy, na podstawie uproszczonych procedur, będzie poddawany ocenie: formalnej i merytorycznej, a decyzję o przyznaniu pożyczki lub odmowie jej przyznania podejmował będzie Zarząd Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 592.165,89 zł:

- w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 42.165,89 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg asfaltowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”;
- w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - kwota 550.000 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Oświęcimski Rower Aglomeracyjny”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, NW, Głównemu Księgowemu UM, dyrektorowi MOSiR.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

2 600 000

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2020 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY – Dotacje na zadania zlecone			
758			Różne rozliczenia		916,61	UM (FN)
	75814		Różne rozliczenia finansowe		916,61	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		916,61	
			WYDATKI			
750			Administracja publiczna		916,61	UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		916,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		766,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,77	
			ZADANIA BUDŻETU			
750			Administracja publiczna		916,61	UM (FN)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		916,61	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		766,14	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		131,70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,77	
			Wydatki pośrednie UM		916,61	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 916,61 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin,

związkom powiatowo-gminnym) ustawami w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”. Dotację przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 103a/20) z dnia 13 marca 2020 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-L3111.10.5.2020 z dnia 17 marca 2020 r.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest Główny Księgowy UM.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

2
Człk
Olk

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 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	16.000		UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne	16.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000		
			Zadanie inv. INV/635/IM „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”	16.000		
750			Administracja publiczna		16.000	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16.000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16.000	
ZADANIA BUDŻETU						
600			Transport i łączność	16.000		UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne	16.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.000		
			Zadanie inv. INV/635/IM „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”	16.000		
750			Administracja publiczna		16.000	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16.000	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		16.000	
			Wydatki pośrednie UM		16.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 16.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" do dz. 750 "Administracja publiczna" 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.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”. W dniu 17 marca 2020 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Złożonych zostało 5 ofert, z których każda przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1.492.888,15 zł (więcej o 499.888,15 zł niż kwota środków jaką posiada Zamawiający). Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w budżecie miasta na 2020 r. odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania w bieżącym roku.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich U.M.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, OR.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Q *W* *OR*

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 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	14.000		UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne	14.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000		
			Zadanie inv. INV/635/IM „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”	14.000		
750			Administracja publiczna		14.000	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.000	
ZADANIA BUDŻETU						
600			Transport i łączność	14.000		UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne	14.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.000		
			Zadanie inv. INV/635/IM „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”	14.000		
750			Administracja publiczna		14.000	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		14.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.000	
			Wydatki pośrednie UM		14.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 14.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" do dz. 750 "Administracja publiczna" 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 ww zadań i usprawnienia pracy Policji zachodzi konieczność zakupu dwóch komputerów, które zostaną następnie użyczone Policji.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania pn.: „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”. W dniu 17 marca 2020 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Złożonych zostało 5 ofert, z których każda przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1.492.888,15 zł (więcej o 499.888,15 zł niż kwota środków jaką posiada Zamawiający). Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w budżecie miasta na 2020 r. odstepuje się od realizacji przedmiotowego zadania w bieżącym roku.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, OR.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierzut

2 100 → Określenie

Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 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						
801			Oświata i wychowanie		649	SP
	80101		Szkoły podstawowe		649	
			SP-1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		649	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	649		
	85401		Świetlice szkolne	649		
			SP-1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649		
ZADANIA BUDŻETU						
801			Oświata i wychowanie		649	SP
	80101		Szkoły podstawowe		649	
			SP-1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		649	
			ZP1		649	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	649		
	85401		Świetlice szkolne	649		
			SP-1			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	649		
			ZB2	649		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-1.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Q W W Olu

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 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						
801			Oświata i wychowanie	64		SP
	80101		Szkoły podstawowe	64		
			SP-7			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		64	
	85401		Świetlice szkolne		64	
			SP-7			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64	
ZADANIA BUDŻETU						
801			Oświata i wychowanie	64		SP
	80101		Szkoły podstawowe	64		
			SP-7			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64		
			ZB1	64		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		64	
	85401		Świetlice szkolne		64	
			SP-7			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		64	
			ZB2		64	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-7.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chmielewski

Wojciech Oleś

Załącznik Nr 11
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 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						
600			Transport i łączność		108.000	UM (OS)
	60017		Drogi wewnętrzne		108.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		108.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.000		UM (GM)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000		
ZADANIA BUDŻETU						
600			Transport i łączność		108.000	UM (OS)
	60017		Drogi wewnętrzne		108.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		108.000	
			Zadanie bezpośrednie 103/OŚ		108.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108.000		UM (GM)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	108.000		
			Zadanie bezpośrednie 102/GM	108.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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 leśnictwa 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 wydzielaniem Wydziału Ochrony Środowiska zachodzi konieczność dokonania zmian na zadaniach bieżących.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 102/GM, 103/OŚ.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM, OŚ.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Załącznik Nr 12
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 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						
700			Gospodarka mieszkaniowa		10.845	ZBM
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10.845	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10.845	
750			Administracja publiczna	10.845		UM (OR. PM)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.084		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.084		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.761		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.761		
ZADANIA BUDŻETU						
700			Gospodarka mieszkaniowa		10.845	ZBM
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10.845	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		10.845	
			Zadanie bezpośrednie 101/ZBM		10.845	
750			Administracja publiczna	10.845		UM (OR. PM)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.084		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9.084		
			Wydatki pośrednie UM	9.084		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.761		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.761		
			Zadanie bezpośrednie 101/PM	1.761		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

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

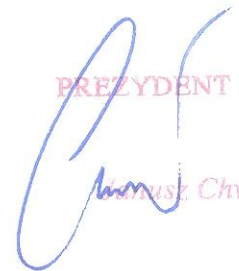
jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 1.761 zł do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej".

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 Mieszkaniowych, który jako zarządca będzie regulował opłaty do wspólnot.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/ZBM, 101/PM i wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie naczelnik Wydz. OR, PM, dyrektor ZBM.

PREZYDENT MIASTA


Mariusz Chwierut



Załącznik Nr 13
do zarządzenia nr 6050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących 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.
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		23.000	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		23.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		23.000	
			Zadanie inw. INV/382/IM „Budowa przedłużenia ul. Wilkosza do ul. Sikorskiego”		23.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23.000		UM (IM)
	92195		Pozostała działalność	23.000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000		
			Zadanie inw. INV/764/IM „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”	23.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 23.000 zł z dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne".

Środki przeznacza się na zadanie pn. „Budowa przedłużenia ul. Wilkosza do ul. Sikorskiego”. W dniu 06.04.2020 r. otwarto oferty na realizację zadania, złożonych zostało 7 ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która została zabezpieczona na ten cel w budżecie. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą, należy zwiększyć plan wydatków majątkowych 23.000 zł.

Środki na powyższe przenosi się z zadania pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”. Zadanie to realizowane jest od 2017 roku przy udziale dofinansowania otrzymanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Zawarte zostały już wszystkie umowy dotyczące robót budowlanych oraz aranżacji w tunelach. Planowane jest zawarcie umowy na wykonanie ulotek/broszur informacyjnych dot. projektu oraz naklejek na sprzęt. Po zbilansowaniu kosztów zadania w 2020 roku, pozostają oszczędności na zadaniu.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zmniejszeniu i wynosić będzie na 2020 roku 1.236.060 zł (w tym: § 6057 - 809.918,67 zł; § 6059 - 426.141,33 zł).

Odpowiedzialnym za wykonanie naczelnik Wydz. IM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Załącznik Nr 14
do zarządzenia nr 0050.51.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
600			Transport i łączność	375.000	375.000	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne	375.000	375.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375.000	375.000	
			Zadanie inw. INV/301/IM „Przebudowa ul. Zaborskiej – od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagielly”		375.000	
			Zadanie inw. INV/635/IM „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzystującą przy ul. Szpitalnej”	375.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XX/333/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 375.000 zł w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne".

Środki przeznacza się na zadanie pn. „Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagielly. W dniu 31.03.2020 r. otwarto oferty na realizację zadania, złożonych zostało 8 ofert. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która została zabezpieczona na ten cel w budżecie. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą, należy zwiększyć plan wydatków majątkowych 375.000 zł.

Środki na powyższe przenosi się z zadania pn. „Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej”. W dniu 17 marca 2020 r. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym. Złożonych zostało 5 ofert, z których każda przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1.492.888,15 zł (więcej o 499.888,15 zł niż kwota środków jaką posiada Zamawiający). Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w budżecie miasta na 2020 r. odstępuje się od realizacji przedmiotowego zadania w bieżącym roku.

Odpowiedzialnym za wykonanie naczelnik Wydz. IM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100