

Wniosek budżetowy
16.VIII 2020

Ł. St. Hart

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 sierpnia 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 1.095.760,98 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 1.095.760,98 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 792.674,78 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 303.086,20 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 858.835,81 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 858.835,81 zł
 - d) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 236.925,17 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 74.614,17 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 270.121 zł oraz zmniejszenie wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 107.810 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 148.070,31 zł jak w załącznikach nr 8 do 16 niniejszej uchwały,

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - jak załącznik nr 19 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 Chachuła

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.08.20

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 337/20

(podpis pracownika Wydz. OR)

Zatwierdzam

[Podpis]
(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Wnioskuję o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w programie obrad
sesji RM w dniu 26.08.20

Sprawdzono pod względem prawnym

.....

Radca Prawny
Paweł Głównia

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka		684.239,08
		Dochody majątkowe		684.239,08
		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		684.239,08
		WYDATKI		
630		Turystyka		684.239,08
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		684.239,08
		Wydatki majątkowe, w tym na:		684.239,08
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		684.239,08
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		684.239,08

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 684.239,08 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 630 "Turystyka", rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki".

Zwiększa się dochody 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 dotyczącą zadania pn.: "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)".

W/w zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.11.04.00-12-0100/18-00-XVII/93/FE/19 z dnia 31.10.2019r. Na podstawie zawartego Aneksu nr 2 z dnia 23 czerwca 2020 r. do w/w umowy o dofinansowanie wysokość przyznanego dofinansowania ze środków zewnętrznych została zwiększona z 66,92% do wysokości 75% (w tym współfinansowanie z budżetu państwa - 13,33%). Z uwagi na powyższe konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów pochodzących ze środków zewnętrznych na w/w zadaniu w 2020 roku.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2020 roku – 5.184.239,08 zł (w tym: § 6057 – 3.203.234,90 zł; § 6059 – 1.981.004,18 zł ; w tym b. państwa- 492.663,22 zł).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
020		Leśnictwo		8.263,70
		Dochody majątkowe		8.263,70
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8.263,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.666,03
		Dochody bieżące		4.666,03
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.666,03
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.929,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12.929,73
		Wydatki majątkowe, w tym na:		12.929,73
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12.929,73

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu:

- w dz. 020 "Leśnictwo", rozdz. 02001 "Gospodarka leśna" - kwotę 8.263,70 zł z tytułu sprzedaży drewna pochodzącego z wyniki drzew, z terenu zieleni parkowej,

- w dz. 900 "Gospodarka i ochrona środowiska", rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" - kwota 4.666,03 zł z tytułu przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie środków jako opłaty i kary pieniężne za korzystanie ze środowiska oraz za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew.

Pozyskane środki przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinka kolektora deszczowego ø 200 od ul. K.I. Gałczyńskiego w Oświęcimiu".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 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		260.000
		Dochody bieżące		260.000
		Wpływy z dywidend		260.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		260.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		260.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		260.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		260.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		260.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 260.000 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" oraz wydatków budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami".

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

Jednocześnie zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie Decyzji Starosty Oświęcimskiego, pod budowę dróg gminnych w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, NW.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		100.000
		Dochody majątkowe		100.000
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		100.000
	60016	Drogi publiczne gminne		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne".

W dniu 23 lipca 2020 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 102 w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Wsparcie może być przeznaczone wyłącznie na wydatki majątkowe. Na podstawie w/w uchwały Miasto Oświęcim po złożeniu wniosku otrzyma dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki te planowane są do wykorzystania na realizację zadania pn.: "Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		172
		Dochody majątkowe		172
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		172
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		172
	80101	Szkoły podstawowe		172
		Wydatki bieżące, w tym na:		172
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		172
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		172

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 172 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu i makulatury. Środki przeznaczone zostaną w SP-4 na zakup niezbędnych materiałów eksploatacyjnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-4.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		38.420,17
		Dochody bieżące		38.420,17
		Wpływy z różnych dochodów		38.420,17
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		38.420,17
	80101	Szkoły podstawowe		38.420,17
		Wydatki bieżące, w tym na:		38.420,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		38.420,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38.420,17

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 38.420,17 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z otrzymaniem zwrotu składek ZUS za marzec i kwiecień w ramach tarczy antykryzysowej w związku z wystąpieniem COVID-19. Środki przeznaczone zostaną w SP-3 na wynagrodzenia nauczycieli i składki od nich naliczane.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-3.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	10.000	10.000
		Dochody majątkowe	10.000	10.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10.000	10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów budżetu kwoty 10.000 w dz. 600 "Transport i łączność" z rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" do rozdz. 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie".

Na mocy porozumienia z dnia 11.10.2019 r. z Zarządem Województwa Małopolskiego miasto otrzymało dotację celową na realizację zadania pn. „Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej na 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu”. W dniu 16.07.2020 r. na konto budżetu wpłynęła dotacja wg klasyfikacji dz. 600, rozdz. 60013. Do budżetu na 2020 r. przyjęto klasyfikację dz. 600, rozdz. 60016.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	20.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	20.000	
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 ich statutowych zadań		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 20.000 zł z dz. 757 "Obsługa długu publicznego", rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" do 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 inwentaryzację budynków jednorodzinnych, która odbyła się w 2018 r. podczas której zinwentaryzowano 1040 nieruchomości posiadających kotły pozaklasowe oraz kotły klasy 3 i 4 podlegające wymianie.

Środki na ten cel przesuwają się z wydatków na obsługę długu ze względu na kalkulowane oszczędności w 2020 roku na kosztach obsługi długu publicznego, wynikające z wcześniejszej spłaty rat zadłużenia oraz utrzymującej się tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	36.643	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36.643	
		Wydatki bieżące, w tym na:	36.643	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	36.643	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		36.643
	85401	Świetlice szkolne		36.643
		Wydatki bieżące, w tym na:		36.643
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		36.643
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36.643

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 36.643 zł z dz. 757 "Obsługa długu publicznego", rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników SP-5.

Środki na ten cel przesuwa się z wydatków na obsługę długu ze względu na kalkulowane oszczędności w 2020 roku na kosztach obsługi długu publicznego, wynikające z wcześniejszej spłaty rat zadłużenia oraz utrzymującej się tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	9.500	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	9.500	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	9.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.500
	90095	Pozostała działalność		9.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.500
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		9.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 9.500 zł z dz. 757 "Obsługa długu publicznego", rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90095 "Pozostała działalność" na przeprowadzenie zabiegu odkomarzania miasta.

Środki na ten cel przesuwają się z wydatków na obsługę długu ze względu na kalkulowane oszczędności w 2020 roku na kosztach obsługi długu publicznego, wynikające z wcześniejszej spłaty rat zadłużenia oraz utrzymującej się tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		41.667
	60095	Pozostała działalność		41.667
		Wydatki majątkowe, w tym na:		41.667
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		41.667
757		Obsługa długu publicznego	41.667	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	41.667	
		Wydatki bieżące, w tym na:	41.667	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	41.667	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 41.667 zł z dz. 757 "Obsługa długu publicznego", rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" do dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60095 "Pozostała działalność" nowe zadanie inwestycyjne pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baranec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń".

Dnia 5 kwietnia 2016 roku została podpisana umowa nr 272.287.2016 (226/GNF/2016) pomiędzy Miastem Oświęcim, a Miastem Bieruń, której przedmiotem jest udzielenie Gminie Bieruń pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baranec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim” w wysokości 41.666,67 zł. Dnia 26 października 2017 roku został podpisany Aneks nr 1 do umowy nr 272.287.2016 (226/GNF/2016), który przedłużył termin obowiązywania umowy do dnia 10 grudnia 2018 r. Od czerwca 2018 r. do lutego br. trwały rozmowy z PKP PLK S. A. dotyczące korekty Studium z uwagi na ujęcie w ww. dokumentacji przystanku osobowego Babice na terenie gminy Oświęcim. Ze względu na brak możliwości korekty Studium Wykonalności przez PKP, Samorządy zgodnie ustaliły, iż będą partycypowały w 2020 roku w części kosztów opracowania koncepcji programowo-przestrzennej, której źródłem jest wykonanie Studium Wykonalności, z zastrzeżeniem wyłączenia przystanku osobowego Babice oraz etapowania inwestycji na trzy niezależne etapy wykonawcze.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. BRM, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		4.117
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4.117
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.117
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		4.117
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.117
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.117	
	85401	Świetlice szkolne	4.117	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.117	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4.117	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.117	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 4.117 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” na uzupełnienie w SP-9 odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku ze zwiększeniem od 2020 r. kwoty bazowej na jednego zatrudnionego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 i ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-9.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		449
	80101	Szkoły podstawowe		449
		Wydatki bieżące, w tym na:		449
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		449
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		449
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	449	
	85401	Świetlice szkolne	449	
		Wydatki bieżące, w tym na:	449	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	449	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 449 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 „Oświata i wychowanie”, rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” na uzupełnienie środków w SP 11 na opłaty usługi wywozu odpadów komunalnych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 i wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-11.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	4.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000	
630		Turystyka		4.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		4.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		4.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 4.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" do dz. 630 "Turystyka", rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parku na Bulwarach".

Pod koniec 2017 r. Miasto Oświęcim uzyskało pozwolenie na budowę parku miejskiego na terenie Bulwarów w Oświęcimiu. Decyzja straci ważność jeżeli przed dniem 23 listopada 2020 r. nie zostaną podjęte na terenie planowanej inwestycji żadne prace, choćby prace przygotowawcze np. geodezyjne tyczenie obiektów w terenie poświadczone odpowiednim wpisem do dziennika budowy. W celu zachowania ważności pozwolenia na budowę należy w terminie jego obowiązywania podjąć działania spełniające warunki określone w przepisach ustawy prawo budowlane.

Środki na powyższe przenosi się z zakończonego i rozliczonego zadania pn. "Przebudowa ul. Wiejskiej (obok budynków 36, 38, 40, 42)".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		11.694,31
	60016	Drogi publiczne gminne		11.694,31
		Wydatki majątkowe, w tym na:		11.694,31
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11.694,31
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.694,31	
	92195	Pozostała działalność	11.694,31	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	11.694,31	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	11.694,31	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11.694,31	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 11.694,31 zł z dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" do dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 „Drogi powiatowe gminne” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ulicy Przedszkolnej".

W dniu 4 sierpnia br. dokonano otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na realizację ww. zadania. Wpłynęło łącznie 8 ofert, z których każda przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na wykonanie inwestycji. Cena najkorzystniejszej z nich jest niewiele większa od obecnego planu finansowego zadania. W celu zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą, niezbędne jest jego zwiększenie.

Środki na powyższe przenosi się z zakończonego i rozliczonego zadania pn.: "Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu". Plan finansowy zadania ostatecznie wynosić będzie: dz. 921, rozdz. 92195, § 6057 - 809.918,67 zł, § 6059 - 414.447,02 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		20.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		20.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000
750		Administracja publiczna	20.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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 przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 20.000 zł z dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa", rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" z przeznaczeniem na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Doposażenie placu zabaw".

Środki na powyższe przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na zakup urządzeń zabawowych do placu zabaw z obwodu wyborczego z najwyższą frekwencją podczas II tury wyborów prezydenckich. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie finansowym Wydziału Promocji Miasta.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	225.918.821,55
	a) bieżące	209.210.568,38
	b) majątkowe	16.708.253,17
2	Wydatki budżetu	230.497.330,83
	a) bieżące	200.942.685,45
	b) majątkowe	29.554.645,38
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 18
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		8 553 920,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			8 553 920,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			8 553 920,00 1) wydatki bieżące – 8 553 920,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		8 553 920,00 1) wydatki bieżące – 8 549 000,00 2) wydatki majątkowe – 4.920,00
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				290 889,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.1F	Wynagrodzenia osobowe pracowników				176 074,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 431,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 188,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 588,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				44 567,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				3 940,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				11 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				8 263 031,00 1) wydatki bieżące – 8 258 111,00 2) wydatki majątkowe – 4.920,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				8 015 530,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				205 633,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				10 888,00 <i>1) wydatki bieżące</i>

2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				6 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				8 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.6	Bieżące utrzymanie samochodu				12 060,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				4 920,00 1) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z:

- 1) Zarządzeniem Nr 0050.94.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 lipca 2020 roku:
 - zmniejszeniem o kwotę 1.060 zł (do kwoty 3.940 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.6
 - zwiększeniem o kwotę 1.060 zł (do kwoty 12.060 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.6
- 2) Zarządzeniem Nr 0050.106.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 sierpnia 2020 roku:
 - zmniejszeniem o kwotę 4.060 zł (do kwoty 44.567 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.7
 - zwiększeniem o kwotę 4.060 zł (do kwoty 4.060 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.7
- 3) aktualizacją planu finansowego z dnia 20 lipca 2020 roku:
 - zmniejszeniem o kwotę 50.000 zł (do kwoty 8.015.530 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1
 - zwiększeniem o kwotę 50.000 zł (do kwoty 205.633 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.2

Załącznik Nr 19
do Uchwały
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 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		2 169 279	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		126 862	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	126 862	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		17 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	17 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 983 250	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 983 250	
	60095	Pozostała działalność		41 667	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667	
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			8 360 364
	80101	Szkoły podstawowe		230 000	8 360 364
				7 000	

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		105 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 225 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			52 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		52 500
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		975 500
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		975 500
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
					20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 957 846	122 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 955 933	
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 434 615	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 409 615	
	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 567 298	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 543 313	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		23 985	
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		30 000
	92195	Pozostała działalność			30 000
					92 000
926		Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			410 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		410 000
				Razem:	11 469 127,00
					12 298 054,00
OGÓŁEM DOTACJE - 23 767 181,00 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 17 328 225,00 zł					
- dotacje celowe : 6 397 289,00 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 3 344 554,00 zł					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 3 094 402,00 zł					

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 41.667 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60095 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały)