

Karolina Mielich
22.12.2020 r.
Kier. H. H.

Projekt

z dnia 22 września 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 września 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) zmniejsza się dochody budżetu na 2020 rok o kwotę 1.024,96 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 1.024,96 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.024,96 zł,
 - b) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 219.000 zł - w tym zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 219.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 217.975,04 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 207.598 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 52.970,04 zł, na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 32.600 zł oraz zmniejszenie wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 53.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.000 zł oraz na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10.193 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 399.506,12 zł jak w załącznikach nr 8 do 13 niniejszej uchwały,

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały
- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku - jak w załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,

- 5) 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,
- 6) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz 1148 t.j. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok - jak załącznik nr 20 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 Beata Chachula
Sprawdzono pod względem prawnym

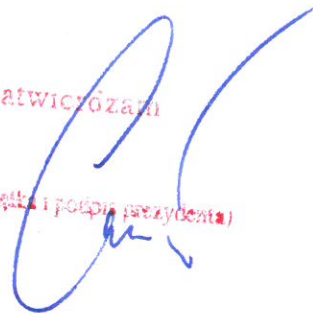
..... 

Rada Prawny

Patryk Głównia

Zatwierdził

(data, przeczka i podpis prezydenta)



Przekazano do Rady Miasta w dniu 20.09.20

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 366/RD


(podpis pracownika Wydz. OR)

Wni. skąd o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 30.09.20

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		2.854,30
		Dochody bieżące		2.854,30
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2.854,30
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.854,30
	80101	Szkoły podstawowe		2.854,30
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.854,30
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2.854,30
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.854,30

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.854,30 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej nr 2 z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie, zdewastowanie elewacji budynku szkoły.

Środki z odszkodowania przeznacza się na naprawę elewacji - zadanie pośrednie ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		283,62
		Dochody bieżące		283,62
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		283,62
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		283,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		283,62
		Wydatki bieżące, w tym na:		283,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		283,62
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		283,62

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 283,62 zł planu dochodów budżetu w dz. 900 "Gospodarka i ochrona środowiska" rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" z tytułu przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie środków jako opłaty i kary pieniężne za korzystanie ze środowiska.

Pozyskane środki przeznacza się na przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej w dz. 900 "Gospodarka i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		62.118
		Dochody bieżące		62.118
		Wpływy z różnych dochodów		62.118
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		62.118
	80104	Przedszkola		62.118
		Wydatki bieżące, w tym na:		62.118
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		62.118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62.118

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 62.118 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" w związku z uzyskanymi ponadplanowymi dochodami z tytułu częściowego umorzenia składek ZUS w okresie marzec - maj w miejskich przedszkolach w ramach pomocy państwa w zwalczaniu skutków epidemii COVID-19. Środki przeznaczone zostaną w Miejskich Przedszkolach na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

- w MP-7 w kwocie 14.425 zł
- w MP-14 w kwocie 10.384 zł
- w MP-15 w kwocie 14.810 zł
- w MP-16 w kwocie 10.264 zł
- w MP-17 w kwocie 6.908 zł
- w MP-18 w kwocie 5.327 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 i wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MP-7, 14, 15, 16, 17, 18.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		262.600
		Dochody bieżące		262.600
		Wpływy z różnych dochodów		262.600
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		262.600
	80101	Szkoły podstawowe		262.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		262.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		262.600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		262.600

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 262.600 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” - kwota 55.700 zł rozdz. 80104 "Przedszkola" - kwota 206.900 zł w związku z uzyskanymi ponadplanowymi dochodami z tytułu częściowego umorzenia składek ZUS w okresie marzec - maj w szkołach i miejskich przedszkolach w ramach pomocy państwa w zwalczaniu skutków epidemii COVID-19.

Środki przeznaczone zostaną w Szkołach Podstawowych na wypłatę nagród dla nauczycieli przyznanych z okazji Dnia Edukacji Narodowej:

- w SP-1 w kwocie 22.769 zł
- w SP-2 w kwocie 30.085 zł
- w SP-4 w kwocie 53.258 zł
- w SP-5 w kwocie 38.414 zł
- w SP-7 w kwocie 22.831 zł
- w SP-8 w kwocie 52.167 zł
- w SP-9 w kwocie 43.076 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 i wydatków pośrednich ZP1 i ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1, 2, 4, 5, 7, 8, 9.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32.600
		Dochody bieżące		32.600
		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		32.600
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		32.600
	85395	Pozostała działalność		32.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		32.600
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		32.600

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 32.600 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność”. 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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu złożył do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wolę udziału w realizacji zadania „Koopercje przeciw COVID” realizowanego w projekcie „Koopercje 3D – model wieloaspektowej współpracy na rzecz osób i rodzin”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej poprzez zakup środków ochrony osobistej, usług, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz wyposażenia. W ślad za tym otrzymał umowę nr PS-WR-3D-431-1-37/20 o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 32 600,00 złotych finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zwiększa się zatem plan wydatków z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej (maseczek, przyłbic, rękawiczek, kombinezonów), zakup środków i sprzętu służącego do dezynfekcji (płynów dezynfekcyjnych ręce i powierzchnie), zakup sprzętu i wyposażenia (mat dezynfekcyjnych, termometrów).

Plan finansowy zadania wynosić będzie 32.600 zł (w tym: § 4217 - 27.475,28 zł; § 4219 - 5.124,72 zł).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 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	361.480,88	
		Dochody bieżące	361.480,88	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	361.480,88	
		WYDATKI		
630		Turystyka	13.000	
	63095	Pozostała działalność	13.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	
		dotacje na zadania bieżące	3.000	
750		Administracja publiczna	277.480,88	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164.480,88	
		Wydatki bieżące, w tym na:	164.480,88	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	164.480,88	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103.100	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.380,88	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	113.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	113.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	78.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	7.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.000	
	75416	Straż gminna (miejska)	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	8.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.000	
		dotacje na zadania bieżące	8.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	
	90095	Pozostała działalność	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24.000	

	92195	Pozostała działalność	24.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	24.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000	
		dotacje na zadania bieżące	10.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000	
926		Kultura fizyczna	12.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	7.000	
		dotacje na zadania bieżące	7.000	
	92695	Pozostała działalność	5.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 361.480,88 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. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”. W związku z sytuacją epidemiczną kraju z powodu COVID 19 spodziewane są mniejsze wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 361.480,88 zł w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej w których wystąpiły oszczędności.

Dodatkowych wyjaśnień udzielą naczelnicy wydziałów: PM, FP, OR, SO, OŚ, Komendant SM i Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	1.702.225	1.702.225
		Dochody majątkowe	1.702.225	1.702.225
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.702.225	1.702.225

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów budżetu kwoty 1.702.225 zł w dz. 600 "Transport i łączność" z rozdz. 60018 "Działalność Funduszu Dróg Samorządowych" do rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne".

W związku z realizacją przez Miasto Oświęcim zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie zawartych umów tj:

1) „Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Miasto Oświęcim, powiat oświęcimski - modernizacja ul. Polowieckiej”

2) „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”

zachodzi konieczność dokonania zmiany klasyfikacji dochodów dla zadań realizowanych z udziałem środków z FDS. W chwili obecnej jednoznacznie określono klasyfikację w jakiej należy ujmować dochody związane z realizacją takich zadań.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	39.494	
	80101	Szkoły podstawowe	30.809	
		Wydatki bieżące, w tym na:	30.809	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30.809	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.809	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8.685	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.685	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8.685	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.685	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		39.494
	85401	Świetlice szkolne		39.494
		Wydatki bieżące, w tym na:		39.494
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		39.494
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		39.494

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 39.494 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 30.809 zł i rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 8 685 zł do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb spowodowanych zmianami w projekcie organizacyjnym szkoły od września 2020 r.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB2, ZB4 i ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.200
	80101	Szkoły podstawowe		2.200
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.200
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2.200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.200
926		Kultura fizyczna	2.200	
	92601	Obiekty sportowe	2.200	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.200	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2.200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.200	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 2.200 zł z dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w zakresie zakupu bieżącego wyposażenia.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 i wydatków pośrednich ZP1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	10.193	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.193	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.193	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	10.193	
855		Rodzina		10.193
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		10.193
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.193
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		10.193
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.193

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 10.193 zł z dz. 757 "Obsługa długu publicznego", rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" do dz. 855 „Rodzina”, rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” na uzupełnienie środków na wydatki związane z prowadzeniem żłobka, tj. zakup pralki, żelazka, dozownika i płynów do dezynfekcji itp.

Środki na ten cel przesuwają się z wydatków na obsługę długu ze względu na kalkulowane oszczędności w 2020 roku na kosztach obsługi długu publicznego - koszt emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje wynikające z odstąpienia od emisji obligacji komunalnych w 2020 r.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 107/FN i wydatków pośrednich MŻ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MŻ-1, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	15.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.000	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000	40.000
	92116	Biblioteki	25.000	40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	25.000	
		dotacje na zadania bieżące	25.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:		40.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 40.000 zł z dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 15.000 zł i dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92116 "Biblioteki" - kwota 25.000 zł do dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92116 "Biblioteki" na udzielenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzenia do samoobsługowego wypożyczania i zwrotu zbiorów".

Środki na ten cel w wysokości 15.000 zł przenosi się z oszczędności w planie Wydziału Biura Rozwoju Miasta, natomiast środki w wysokości 25.000 zł przesuwa się w wyniku zmniejszenia dotacji bieżącej dla MBP w Oświęcimiu w związku z brakiem możliwości realizacji zadania pn. "Realizacja Projektu Aleja Pisarzy" z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 104/BRM i 101/NW.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MBP, naczelnik Wydz. BRM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	15.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.000	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		15.000
	85401	Świetlice szkolne		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		15.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 15.000 zł z dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach w Szkole Podstawowej Nr 7 w Oświęcimiu.

Środki na ten cel przenosi się ze środków zaplanowanych na odprawy emerytalne dla pracowników, którzy w 2020 r. nie skorzystają z nabytego prawa do przejścia na emeryturę.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 i wydatków pośrednich UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-7, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	274.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	274.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	274.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	274.000	
750		Administracja publiczna	18.619,12	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18.619,12	
		Wydatki bieżące, w tym na:	18.619,12	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18.619,12	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.619,12	
851		Ochrona zdrowia		262.619,12
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		262.619,12
		Wydatki bieżące, w tym na:		247.619,12
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		247.619,12
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26.180
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		221.439,12
		Wydatki majątkowe, w tym na:		15.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		30.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 292.619,12 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 274.000 zł i dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).", - kwota 18.619,12 zł do dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" - kwota 262.619,12 zł i dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" - kwota 30.000 zł.

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele. W związku z powyższym z roku 2019 do wykorzystania w roku bieżącym na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2020” pozostaje kwota 292.619,12 zł z czego:

- 176.947,58 zł - ponadplanowe dochody,
- 115.580,13 zł - środki niewykorzystane,
- 91,41 zł - środki zwrócone przez stowarzyszenie w wyniku przeprowadzonej w 2019 r. kontroli zadania publicznego.

Kwotę 292.619,12 zł proponuje się przeznaczyć na:

- 30.000 zł - odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją w związku z pandemią Covid-19,
- 2.000 zł - zakup opasek odblaskowych i alkomatów jednorazowych dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu z przeznaczeniem na akcje profilaktyczne,
- 26.180 zł - zwiększenie środków na prowadzenie sportowych zajęć sks w SP 2 i SP 11,
- 30.000 zł - zwiększenie środków na poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej w SP 1,
- 204.439,12 zł - utworzenie nowego zadania w „gminnym programie...” pn. „ dostosowanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych do obsługi administracyjno-kancelaryjnej oraz pracy członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (tj. remont pomieszczeń, zakup mebli oraz zakup sprzętu i wyposażenia).

Dodatkowych wyjaśnień udziela naczelnicy wydziałów: SO, IM, OŚ oraz dyrektorzy SP-1,2,11.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 września 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	226.008.957,23
	a) bieżące	209.293.204,06
	b) majątkowe	16.715.753,17
2	Wydatki budżetu	230.587.466,51
	a) bieżące	201.222.776,86
	b) majątkowe	29.364.689,65
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 15
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 września 2020 r.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 roku

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	6 086 481,11	6 086 481,11
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 598 281,11	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 598 281,11
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 598 281,11
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 598 281,11
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 900,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 900,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11 900,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	476 300,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		476 300,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		476 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		476 300,00
801		Oświata i wychowanie	1 110 000,00	1 110 000,00

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe		10 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	10 000,00
	80104	Przedszkola		1 100 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 100 000,00
	852	Pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		25 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		25 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 500,00	42 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		37 500,00
		w tym: wydatki majątkowe		37 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		37 500,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80 000,00	80 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80 000,00	
	92116	Biblioteki			80 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące			80 000,00
		Razem:		7 343 981,11	7 343 981,11

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z :

- zmniejszeniem o kwotę 14 819,05 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 - (Zarządzenie Nr 0050.122.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 18.09.2020 r.)

- zwiększeniem o kwotę 7 500 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 - (Zarządzenie Nr 0050.112.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28.08.2020 r.)

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 września 2020 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.300.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.300.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.502.186,12
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych – 0 zł, -zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień – 0 zł.				0
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.502.186,12 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 1.066.286,12 - dotacje na zadania bieżące - 435.000 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki				333.730

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	bieżące.				
2.2.2	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 76.230 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 359.783 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 151.035 zł, - prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych SKS - 60.748 zł, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (remont sal gimnastycznych i zakup sprzętu sportowego) - 124.000 zł, - organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (9.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (15.000 zł) - 24.000 zł, <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze - 26.504 zł,</p> <p>d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 5.500 zł,</p> <p>e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 0 zł,</p> <p>f) zakup opasek odblaskowych i jednorazowych alkomatów dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu - 2.000 zł</p>				470.017
2.2.3	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych - 263.439,12 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego - 15.000 zł, - wywiady środowiskowe - 0 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA - 25.000 zł, - opłata sądowa - 19.000 zł, - szkolenia członków MKRPA - 0 zł, - dostosowanie pomieszczeń biurowych przeznaczonych do obsługi administracyjno-kancelaryjnej oraz pracy członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych tj. remont pomieszczeń, zakup mebli, sprzętu i wyposażenia - 204.439,12 zł <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja) - 20.000 zł.</p>				283.439,12
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów				415.000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. <i>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</i>				

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2020 roku dokonuje się zmian:

1) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim 0050.112.2020 z dnia 28 sierpnia 2020 roku:

- zmniejsza się o kwotę 10.000 (do kwoty 15.000 zł) plan wydatków w poz. 2.1.1 tiret 1.

2) zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim 0050.122.2020 z dnia 18 września 2020 roku:

- zmniejsza się o kwotę 10.000 (do kwoty 0 zł) plan wydatków w poz. 2.1.1 tiret 1,

- zmniejsza się o kwotę 5.000 (do kwoty 0 zł) plan wydatków w poz. 2.1.1 tiret 2,

- zmniejsza się o kwotę 25.433 zł (do kwoty 411.837 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt d (23.433 zł) i pkt e (2.000 zł),

- zmniejsza się o kwotę 5.000 zł (do kwoty 79.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt a tiret 2 (3.000 zł) i tiret 5 (2.000 zł),

- zmniejsza się o kwotę 5.000 zł (do kwoty 415.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.4.

3) zgodnie z załącznikiem nr 13 niniejszej uchwały:

- zwiększa się o kwotę 58.180 zł (do kwoty 470.017 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 2 (26.180 zł), tiret 3 (30.000 zł) i pkt. f (2.000 zł)

- zwiększa się o kwotę 204.439,12 zł (do kwoty 283.439,12 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt a tiret 6

- dopisuje się pod tabelą Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kwotę 30.000 zł – odbiór odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją w związku z pandemią COVID-19 (kwota pozyskana poprzez wprowadzenie do „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2020” środków z 2019 r.).

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 września 2020 r.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2020 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 771 500,35	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			1 771 500,35	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 771 500,35
					1) wydatki bieżące 1 195 534,32
					2) wydatki majątkowe 575 966,03
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		57 075,65
					1) wydatki bieżące 18 983,62
					2) wydatki majątkowe 38 092,03
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1396 z późn. zm.)				2) wydatki majątkowe 35 000
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				1) wydatki bieżące 18 983,62
					2) wydatki majątkowe 0
2.1.3.	Przebudowa odcinka kolektora deszczowego ø 200 od ul. K.I. Gałczyńskiego w Oświęcimiu				2) wydatki majątkowe 3 092,03
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 176 550,70
					1) wydatki bieżące 1 176 550,70
					2) wydatki majątkowe 0
2.2.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				1) wydatki bieżące 1 176 550,70
2.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		537 874,00
					1) wydatki bieżące 0
					2) wydatki majątkowe 537 874
2.3.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				2) wydatki majątkowe 435 000
2.3.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				2) wydatki majątkowe 22 874
2.3.3.	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacje				2) wydatki majątkowe 40 000
2.3.4.	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				2) wydatki majątkowe 5 000
2.3.5.	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				2) wydatki majątkowe 35 000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów w związku z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XXV/402/20 z 26.08.2020 r.:

- zwiększeniem o kwotę 4 666,03 zł (do kwoty 1.771.216,73 zł) planu dochodów w poz. 1.1

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków:

1) Zarządzeniem Nr 0050.80.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 czerwca 2020 r.:

- zmniejszeniem o kwotę 10.000 zł (do kwoty 0 zł) planu wydatków majątkowych w poz. 2.1.2

- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł (do kwoty 10.000 zł) planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2

2) Zarządzeniem Nr 0050.112.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2020 r.:

- zwiększeniem o kwotę 8 700 zł (do kwoty 18 700 zł) planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2

- zmniejszeniem o kwotę 2 126 zł (do kwoty 22 874 zł) planu wydatków w poz. 2.3.2

- zmniejszeniem o kwotę 5 000 zł (do kwoty 5.000 zł) planu wydatków w poz. 2.3.4

- wprowadzenie kwoty 3.092 zł w planie wydatków w poz. 2.1.3.

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- zwiększeniem o kwotę 283,62 zł (do kwoty 1.771.500,35 zł) planu dochodów w poz. 1.1

- zwiększeniem o kwotę 283,62 zł (do kwoty 18 983,62 zł) planu wydatków bieżących w poz. 2.1.2

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 września 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 – 8 549 000,00 2) wydatki majątkowe – 4.920,00
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				268 689,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.1F	Wynagrodzenia osobowe pracowników				151 074,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 431,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 188,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 588,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				10 940,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				44 567,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				2 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				8 800,00 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				8 285 231,00 1) wydatki bieżące – 8 280 311,00 2) wydatki majątkowe – 4.920,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				8 040 530,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				209 333,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				1 088,00

					1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				7 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				11 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.6	Bieżące utrzymanie samochodu				11 360,00 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) Dostosowaniem do opisu załącznika Nr 18 do Uchwały Nr XXV/402/20 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

- poz. 2.1.1.6 - kwota 3.940 zł
- poz. 2.1.1.8 - kwota 4.000 zł

2) Zarządzeniem Nr 0050.122.2020 i Nr 0050.123.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 18 sierpnia 2020 roku:

- zmniejszeniem o kwotę 25.000 zł (do kwoty 151.074 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.1F
- zwiększeniem o kwotę 7.000 zł (do kwoty 10.940 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.6
- zmniejszeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 2.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.8
- zmniejszeniem o kwotę 2.200 zł (do kwoty 8.800 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.9
- zwiększeniem o kwotę 25.000 zł (do kwoty 8.040.530 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększeniem o kwotę 3.700 zł (do kwoty 209.333 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.2
- zmniejszeniem o kwotę 9.800 zł (do kwoty 1.088 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.3
- zwiększeniem o kwotę 1.000 zł (do kwoty 7.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.4
- zwiększeniem o kwotę 3.000 zł (do kwoty 11.000 zł) planu wydatków 2.1.2.5
- zmniejszeniem o kwotę 700 zł (do kwoty 11.360 zł) planu wydatków 2.1.2.6

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 września 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			7 000
	63095	Pozostała działalność			7 000
750		Administracja publiczna			7 000
	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			71 800
	80101	Szkoły podstawowe		230 000	7 950 373
				7 000	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	7 185 473
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	223 000	
			Dotacje podmiotowe (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			7 185 473
					764 900
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		764 900
851		Ochrona zdrowia		112 002	640 090
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000	415 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		415 000
	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			86 000
	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)		27 000
855		Rodzina			27 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			105 000
					105 000

900			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		105 000
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 223 874
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			47 500
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		47 500
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
					959 374
					959 374
					177 000
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
					20 000
921					20 000
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 972 846	112 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 955 933	
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
				3 449 615	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 409 615	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0	
	92118	Muzea	Dotacja celowa (wydatki majątkowe)	40 000	
				1 567 298	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 543 313	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	23 985	
					30 000
	92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		30 000
					82 000
926					82 000
		Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		403 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			403 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		403 000
OGÓŁEM DOTACJE - 23 338 064,00 zł				Razem:	11 484 127,00
w tym:				w tym:	

- dotacje podmiotowe :	16 918 234,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 286 554,00 zł
- dotacje celowe :	6 419 830,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	3 133 276,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 630 rozdz. 63095 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 8.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85412 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 25.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały)
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 7.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 926 rozdz. 92605 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały)
- zmniejszeniu o kwotę 340.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie nr 0050.112.2020 prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2020)
- zmniejszeniu o kwotę 33.208 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie nr 0050.112.2020 prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2020)
- zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie nr 0050.112.2020 prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2020)
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie nr 0050.112.2020 prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2020)
- zmniejszeniu o kwotę 16.500 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie nr 0050.112.2020 prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2020)
- zmniejszeniu o kwotę 7.126 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie nr 0050.112.2020 prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2020)
- zwiększeniu o kwotę 7.500 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie nr 0050.112.2020 prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2020)
- zmniejszeniu o kwotę 61.683 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie nr 0050.122.2020 prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 18 września 2020)
- zwiększeniu o kwotę 24.900 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie nr 0050.122.2020 prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 18 września 2020)
- zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (Zarządzenie nr 0050.122.2020 prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 18 września 2020)

Załącznik Nr 20
do uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 września 2020 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. DZ.U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2020 rok.

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2020	Dochody własne do uzyskania w 2020	Środki roku 2020 ogółem	Planowe wydatki roku 2020	Stan środków pieniężnych na koniec 2020 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	56 000	0	56 000	56 000	56 000	0
RAZEM	801	80104	686 000	0	686 000	686 000	686 000	0

- zwiększeniem o kwotę 1.700 zł (do kwoty 18.995 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz wpłat za zgubione lub zniszczone podręczniki które przeznaczy na zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2