

Konja Miasta
20.X 2020.
Piotr K.

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 494/20

Projekt

z dnia 20 października 2020 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 października 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 106.304 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 106.304 zł - jak w załącznikach nr 1 do 4 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 106.304 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 106.304 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 47.953 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 48.321 zł oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 10.030 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 12.430 zł jak w załączniku nr 6 niniejszej uchwały,

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 8 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - jak załącznik nr 9 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

Sprawdzone pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Kamila Kastelik-Siepak

Przekazano do Rady Miasta w dniu 20.10.20

centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 38/120

(podpis pracownika Wydz. OR)

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Wniosek o ujęcie przez sejmik

projektu uchwały w sprawie

sesji RM w dniu 28.10.20

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 października 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		2.805
		Dochody bieżące		2.805
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2.805
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.805
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.805
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.805
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		2.805
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.805

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.805 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

W wyniku kolizji drogowej na ul. Wł. Jagiełły zostało zniszczone drzewo wraz z metalową osłoną pnia. Sprawca zdarzenia został ustalony i ubezpieczyciel wpłacił na rzecz Miasta kwotę 2.805 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 października 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		10.030
		Dochody bieżące		10.030
		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		10.030
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10.030
	85395	Pozostała działalność		10.030
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.030
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		10.030

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.030 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 Projekcie grantowym: Małopolska Tarcza Antykryzysowa-Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Projekt realizowany będzie na rzecz Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu funkcjonującego w strukturze MOPS, a efektem końcowym grantu musi być stworzenie w placówce opieki całodobowej oraz wśród jej mieszkańców i pracowników bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniami i skutkami COVID-19. W ślad za tym MOPS Oświęcim otrzymał umowę o powierzenie grantu nr OZ-431-1-136/2020 w wysokości 10.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 103/SCH.

Plan finansowy zadania wynosić będzie 10.000 zł (w tym: § 4217 - 5.149,68 zł; § 4219 - 468,32 zł, § 4307 - 4.016,72 zł, § 4309 - 365,28 zł).

Ośrodek przystąpił także do realizacji zadania w ramach „Kooperacje przeciw COVID” realizowanego w projekcie „Kooperacje 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, a środki na ten cel wynoszą 32.630 zł. Na sesji dnia 30.09.2020 r. wprowadzono do planu kwotę 32.600 zł, konieczne jest zatem zwiększenie planu o pozostałą kwotę.

Plan finansowy zadania wynosić będzie 32.630 zł (w tym: § 4217 - 27.500,56 zł; § 4219 - 5.129,44 zł).

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 października 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		45.516
		Dochody bieżące		45.516
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2.520
		Wpływy z usług		30.000
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		8.334
		Wpływy z różnych dochodów		4.662
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		3.306
	85117	Zakładu opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze		3.306
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.306
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.306
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.306
855		Rodzina		42.210
	85508	Rodziny zastępcze		42.210
		Wydatki bieżące, w tym na:		42.210
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		42.210
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		42.210

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 45.516 zł planu dochodów w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” - kwota 30.000 zł, rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” - kwota 3.497 zł, rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - kwota 3.540 zł, rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” - kwota 7.429 zł i rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - kwota 1.050 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych - 30.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych przez klientów Ośrodka za lata ubiegłe - 3.497 zł,
- zwrotu nadwyżki za media za rok 2019 - 3.540 zł,
- wpłaty za najem mieszkań socjalnych w Domu Socjalnym przy ul. Leszczyńskiej 2 - 2.520 zł,
- zwrotu nadwyżki za energię za rok 2019 w Domu Socjalnym - 247 zł,
- należności za media realizowane przez mieszkańców lokali socjalnych w Domu Socjalnym - 4.662 zł
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe - 1.050 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” - 3.306 zł. Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczych,

- w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” - 42.210 zł. Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 105/WR.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 października 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		47.953
		Dochody bieżące		47.953
		Wpływy z różnych dochodów		47.953
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		47.953
	80101	Szkoły podstawowe		47.953
		Wydatki bieżące, w tym na:		47.953
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		47.953
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47.953

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 47.953 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z otrzymaniem zwrotu składek ZUS za kwiecień i maj w ramach tarczy antykryzysowej w związku z wystąpieniem COVID-19. Środki przeznaczone zostaną w SP-7 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-7.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 października 2020 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	100.000	100.000
		Dochody majątkowe:	100.000	100.000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100.000
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów budżetu kwoty 100.000 zł w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne".

Zadanie pn. "Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej" realizowane jest ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność dokonania zmiany klasyfikacji dochodów. W chwili obecnej jednoznacznie określono klasyfikację w jakiej należy ujmować dochody związane z realizacją takich zadań.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 października 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		12.430
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12.430
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.430
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		12.430
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.430
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.430	
	85401	Świetlice szkolne	12.430	
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.430	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12.430	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.430	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 12.430 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" z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzeniach w SP-1 w związku z koniecznością zatrudnienia kolejnego nauczyciela wspomagającego ucznia. Środki na cel przenosi się z oszczędności powstałych w wyniku zmniejszenia od września br. liczby godzin pracy na świetlicy.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB2 i ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 października 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	228.798.774,20
	a) bieżące	212.083.021,30
	b) majątkowe	16.715.753,17
2	Wydatki budżetu	233.377.283,48
	a) bieżące	204.012.593,83
	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 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 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 NIEPOSIEDAJĄCYCH 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			1.495.186,12
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 odbłaskowych 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 - 256.439,12 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 - 197.439,12 zł <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja) - 20.000 zł.</p>				276.439,12
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. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				

Na podstawie art. 15zn i art. 15 qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.) środki z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2020 roku przeznacza się na:

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.).

7.000 zł – zakup urządzenia do ozonowania pomieszczeń dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19

(zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim 0050.128.2020 z dnia 6 października 2020 roku:

- zmniejsza się o kwotę 7.000 (do kwoty 276.439,12 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt a tiret 6).

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 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	7 939 989
				7 000	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	7 175 089
			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			7 175 089
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		764 900
					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			27 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		27 000
855		Rodzina			105 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			105 000

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		105 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			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
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		959 374
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		959 374
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 982 846	112 000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 449 615	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 409 615	
			Dotacja celowa (wydatki majątkowe)	0	
	92118	Muzea		40 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 567 298	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	1 543 313	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	23 985	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		30 000
	92195	Pozostała działalność			82 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		82 000
926		Kultura fizyczna			403 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			403 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		403 000
			Razem:	11 494 127,00	11 843 553,00

OGÓŁEM DOTACJE - 23 337 680,00 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe : 16 907 850,00 zł

- dotacje celowe : 6 429 830,00 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :

3 296 554,00 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:

- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92105 (Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2020 roku),

- zmniejszeniu o kwotę 10.384 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie nr 0050.125.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 września 2020)