

Konieczny budżet
17 XI 2019
- A. S. K.

Numer rejestru spraw kierowanych
na sejmik Rady Miasta 512/20

Projekt

z dnia 17 listopada 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 listopada 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 z późn. zm.), 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 330.919 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2020 rok o kwotę 330.919 zł - jak w załącznikach nr 1 do 4 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 330.919 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.277.189 - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 662.664 zł, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 722.503 zł oraz zmniejszenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 107.978 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 946.270 zł - w tym zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 946.270 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 792.847 zł jak w załącznikach nr 4 do 12 niniejszej uchwały,

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 13 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 14 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok - jak załącznik nr 15 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

Sprawdzone pod względem prawnym

RADCA PRAWNY

Anna Kastelik-Siepak

Przekazano do Rady Miasta w dniu 17.11.20

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał (data, pieczęć, podpis prezydenta)

Rady Miasta 30.11.20

(podpis pracownika Wydz. OR)

Zatwierdzam

Wnieśli o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w sejmiku Rady Miasta Oświęcim w dniu 25.11.20

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		71.579
		Dochody bieżące		71.579
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		71.579
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		71.579
	80101	Szkoły podstawowe		71.579
		Wydatki bieżące, w tym na:		71.579
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		71.579
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		71.579

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 71.579 zł planu dochodów i wydatków budżetu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4751.4.2020.2g z dnia 9 lipca 2020 roku. Powyższa kwota przyznana została na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych tj. na wyposażenie pracowni biologicznej, geograficznej, fizycznej i chemicznej w SP11.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-11, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 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		180.000
		Dochody bieżące		180.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		180.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180.000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		180.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		180.000
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		180.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		180.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 180.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dochody ustalone na podstawie złożonych deklaracji są wyższe niż zaplanowano w budżecie, a ponadto szacuje się, że działania egzekucyjne prowadzone przez US w Oświęcimiu pozwolą na wyegzekwowanie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków bieżących w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 180.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów oraz odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 101/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2020 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		79.340
		Dochody bieżące		79.340
		Wpływy z różnych dochodów		79.340
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	384.510	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38.240	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	38.240	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.240	
	60016	Drogi publiczne gminne	346.270	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	346.270	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	346.270	
801		Oświata i wychowanie		463.850
	80104	Przedszkola		463.850
		Wydatki bieżące, w tym na:		463.850
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		463.850
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		463.850

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 79.340 zł planu dochodów w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” w związku z otrzymaniem zwrotu składek ZUS za kwiecień i maj w ramach tarczy antykryzysowej w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Uzyskane dodatkowe wpływy przeznacza się na zwiększenie wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” na zabezpieczenie środków finansowych w miejskich przedszkolach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - kwota 79.340 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 384.510 zł na zabezpieczenie potrzeb finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w miejskich przedszkolach uzupełnia się z następujących zakończonych i rozliczonych zadań inwestycyjnych:

- dz. 600 rozdz. 60014 - zad. inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chemików - pomoc finansowa dla Powiatu - kwota 38.240 zł

- dz. 600 rozdz. 60016 - zad. inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Zaborskiej - od ronda ul. Królowej Jadwigi do ul. Jagiełły" - kwota 346.270 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 i wydatków pośrednich ZP2.

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	11.590	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	11.590	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.590	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.590	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.590	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11.590
	85401	Świetlice szkolne		11.590
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.590
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.590
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.590

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 11.590 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-2. Środki na cel przenosi się z oszczędności powstałych po dokonaniu analizy planu wydatków dotyczących dowożenia uczniów niepełnosprawnych transportem sanitarnym do placówek oświatowych (oszczędności wynikają z sytuacji epidemicznej w kraju).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2 oraz naczelnik Wydz. WO.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	97.655	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	97.655	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	97.655	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.655	
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		98.115
		Wydatki bieżące, w tym na:		98.115
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		98.115
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		98.115
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	460	
	85401	Świetlice szkolne	460	
		Wydatki bieżące, w tym na:	460	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	460	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 98.115 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 97.655 zł oraz z dz.854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" - kwota 460 zł do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-2. Środki na cel przenosi się z oszczędności na zakończonym i rozliczonym zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chemików - pomoc finansowa dla Powiatu - kwota 97.655 zł oraz z powstałych oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-9

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2, SP-9 oraz naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		101.200
	80101	Szkoły podstawowe		73.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		73.800
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		73.800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73.800
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		27.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		27.400
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		27.400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	101.200	
	85401	Świetlice szkolne	101.200	
		Wydatki bieżące, w tym na:	101.200	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100.310	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100.310	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	890	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 101.200 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” - kwota 73.800 zł oraz rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 27.400 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-3 w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału, który nie był ujęty w planie finansowym na 2020 r.. Środki na cel przenosi się z powstałych oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-9 - kwota 81.200 zł oraz z oszczędności na wynagrodzeniach w ramach własnych środków w SP-3 - kwota 20.000 zł.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB1, ZB2 i ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-3, SP-9.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.500	
	80101	Szkoły podstawowe	1.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.500	
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1.500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.500
	85401	Świetlice szkolne		1.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.500
		wydatki jednostek budżetowych w tym na:		1.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 1.500 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na odpis na ZFŚS w 2020 r. po końcowym przeliczeniu. Środki na cel przenosi się z powstałych oszczędności w planie wydatków dotyczących zapłaty podatku od towarów i usług (VAT).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 i wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-7.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	81.200	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	81.200	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	81.200	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81.200	
801		Oświata i wychowanie		81.200
	80101	Szkoły podstawowe		72.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		72.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		72.600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		72.600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.400
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7.200
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.200

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 81.200 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 72.600 zł, rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 1.400 zł oraz rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 7.200 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-7. Środki na cel przenosi się z oszczędności na zakończonym i rozliczonym zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chemików - pomoc finansowa dla Powiatu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich ZB1 i ZB11 oraz wydatków pośrednich ZP1, ZP2 i ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-7 oraz naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	7.479	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	7.479	
		Wydatki bieżące, w tym na:	7.479	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.479	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.479	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		7.479
	85401	Świetlice szkolne		7.479
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.479
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.479
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.479

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 7.479 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" z przeznaczeniem na sfinansowanie niedoborów na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w SP-11. Środki na cel przenosi się z oszczędności powstałych po dokonaniu analizy planu wydatków dotyczących dowożenia uczniów niepełnosprawnych transportem sanitarnym do placówek oświatowych (oszczędności wynikają z sytuacji epidemicznej w kraju).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-11 oraz naczelnik Wydz. WO.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		1.770
	60017	Drogi wewnętrzne		1.770
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.770
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.770
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.770
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.770	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.770	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.770	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.770	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.770	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 1.770 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na opłatę roczną za grunt o pow. 118 m² pod wodami powierzchniowymi płynącymi rzeki Soły.

Pismem z dnia 14.10.2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - następca prawny Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - poinformowało, że z dniem 1.01.2018 r. nastąpiła zmiana ustawy Prawo wodne, która nie przewiduje zwolnienia z odpłatności za użytkowanie gruntów pokrytych wodami przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z infrastrukturą transportową. Opłata roczna za grunt objęty umową (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów) wynosi 590 zł co za lata 2018-2020 daje łączną kwotę 1770 zł do zapłaty w roku bieżącym. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na zakupie usług pozostałych.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/GM i 104/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	382.905	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	382.905	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	382.905	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	382.905	
700		Gospodarka mieszkaniowa		467.905
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		467.905
		Wydatki bieżące, w tym na:		467.905
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		467.905
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		467.905
852		Pomoc społeczna	85.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	85.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 467.905 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 382.905 zł i z dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85215 "Dodatki mieszkaniowe" - kwota 85.000 zł do dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie Decyzji Starosty Oświęcimskiego, za działki przejęte pod budowę dróg gminnych w Oświęcimiu. Z informacji uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w dalszym ciągu sukcesywnie będą wydawane kolejne decyzje ustalające odszkodowanie. W celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę części odszkodowań konieczne jest zwiększenie wydatków.

Środki na powyższe przenosi się z:

- z zakończonego i rozliczonego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chemików - pomoc finansowa dla Powiatu - kwota 382.905 zł,
- z wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - kwota 85.000 zł.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 101/MK i 102/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK i IM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2020 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		22.088
	85202	Domy pomocy społecznej		22.088
		Wydatki bieżące, w tym na:		22.088
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22.088
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.088
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22.088	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22.088	
		Wydatki bieżące, w tym na:	22.088	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.088	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 22.088 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" do dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 38 mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej.

Środki na ten cel przesuwa się z wydatków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz 1327 ze zm.) w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. W bieżącym roku odnotowano spadek liczby dzieci do objęcia tą formą pomocy, co spowodowało powstanie oszczędności w ramach środków własnych gminy (gmina zobowiązana do partycypowania w kosztach zadania na poziomie 20%).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	230.481.137,20
	a) bieżące	213.365.384,03
	b) majątkowe	17.115.753,17
2	Wydatki budżetu	235.059.646,48
	a) bieżące	206.193.694,32
	b) majątkowe	28.865.952,16
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 14
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 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		10 000,00
		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	
	80104	Przedszkola		1 100 000,00
		w tym: dotacje na zadania bieżące		1 100 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		30 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		30 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30 000,00
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:		7 348 981,11	7 348 981,11

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z :
- zwiększeniem o kwotę 5 000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 - (Zarządzenie Nr 0050.145.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29.10.2020 r.)

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 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		1 569 279	
	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		1 383 250	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 383 250	
	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
			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			230 000	7 939 989
	Szkoły podstawowe			7 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
	Przedszkola			223 000	7 175 089
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	223 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		7 175 089
	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			
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		764 900
851	Ochrona zdrowia			112 002	764 900
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000	640 090
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	415 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	85158	Izby wytrzeźwień		70 102	415 000
			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

855			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		27 000
	85505	Rodzina			105 000
		Tworzenie i funkcjonowanie złołków			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
					959 374
					959 374
					177 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
	90095	Pozostała działalność			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	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 955 933	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
	92116	Biblioteki		3 449 615	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 409 615	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0	
			Dotacja celowa (wydatki majątkowe)	40 000	
	92118	Muzea		1 567 298	
			Dotacje podmiotowe (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

926			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		82 000
	Kultura fizyczna				403 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			403 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		403 000
			Razem:	10 894 127,00	11 843 553,00
OGÓŁEM DOTACJE - 22 737 680,00 zł					
w tym:					
w tym:					
- dotacje podmiotowe :	16 907 850,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 296 554,00 zł	
- dotacje celowe :	5 829 830,00 zł		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	2 533 276,00 zł	

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 600.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załączniki nr 3, 5, 8 i 11 do niniejszej uchwały)