

Konferencja
15.1.2021
Piotr Bart.

Projekt

z dnia 15 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 stycznia 2021 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 - Nr XXX/460/20 Rady
Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 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 2021 Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r., - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 2.284.312,58 zł oraz wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 2.672.865,73 - jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 784.312,58 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.500.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.672.865,73 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.672.865,73 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 967.278 zł - jak w załączniku nr 4 niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się o kwotę 388.553,15 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok z tytułu rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków,
- 5) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok do kwoty 8.188.553,15 zł,
- 6) w § 3 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8.188.553,15 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

 - 1) z zaciągniętego kredytu w kwocie 4.500.000 zł,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.300.000 zł,
 - 3) z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 388.553,15 zł."
- 7) w § 3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 15.888.553,15 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 7.700.000 zł, jak zawarto na stronie 20 niniejszej uchwały."

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 5 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**
..... *Olus*
mgr Beata Chachula
Sprawdzono pod względem prawnym

..... **RADCA PRAWNY**
Kamila Kastelik-Siepak
Kamila Kastelik-Siepak

Przewodnicząca
(data, przebieg, podpis prezydenta)
Przekazano do Rady Miasta w dniu 15.01.21
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 438/21
oficjalnie
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniósł o ujęcie przedmiotowej
projektu uchwały w centralnym rejestrze
projektów uchwał Rady Miasta
25.01.21

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka		270.104,12
		Dochody majątkowe		270.104,12
		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		270.104,12
		WYDATKI		
630		Turystyka		658.657,27
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		658.657,27
		Wydatki majątkowe, w tym na:		658.657,27
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		658.657,27
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		658.657,27

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 270.104,12 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 630 „Turystyka”. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczącą zadania pn.: "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)".

Zmiany polegają również na zwiększeniu o kwotę 658.657,27 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 "Turystyka", rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki". W związku z brakiem możliwości wydatkowania całości środków zabezpieczonych w planie finansowym w 2020 roku na realizację przez Miasto Oświęcim w/w zadania korzystającego z dofinansowania z środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, środki własne zostały przeniesione na subkonto, których planowane kwoty nie wygasają z upływem 2020 roku. W celu ciągłości zabezpieczenia finansowego umów zawartych w Wykonawcami zachodzi konieczność wprowadzenia możliwych do uzyskania dochodów ze środków UE do planu finansowego w/w zadani na 2021 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2021 roku – 3.430.458,78 zł (w tym: § 6057 – 1.649.632,30 zł; § 6059 – 1.780.826,48 zł ; w tym b. państwa- 253.716,36 zł).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 388.553,15 zł przychody budżetu miasta Oświęcim na 2021 r. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te stanowią zaliczkę na realizację zadania otrzymaną w 2020 r. z terminem jej wykorzystania do 16.02.2021 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		514.208,46
		Dochody majątkowe		514.208,46
		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		514.208,46
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		514.208,46
	60004	Lokalny transport zbiorowy		514.208,46
		Wydatki majątkowe, w tym na:		514.208,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		514.208,46
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		514.208,46

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 514.208,46 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. 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 dotyczące zadania pn.: „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim”.

W związku z brakiem możliwości wydatkowania całości środków zabezpieczonych w planie finansowym w 2020 roku na realizację przez Miasto Oświęcim w/w zadania korzystającego z dofinansowania z środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, środki własne zostały przeniesione na subkonto, których planowane kwoty nie wygasają z upływem 2020 roku. W celu ciągłości zabezpieczenia finansowego umów zawartych w Wykonawcami zachodzi konieczność wprowadzenia możliwych do uzyskania dochodów ze środków UE i zabezpieczenie wydatków na realizację przedmiotowego zadania do budżetu w 2021 rok.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2021 roku – 1.353.742,46 zł (w tym: § 6057 – 1.090.056,23 zł; § 6059 – 263.686,23 zł).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		1.500.000
		Dochody bieżące		1.500.000
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1.500.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		1.500.000
	60016	Drogi publiczne gminne		1.500.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.500.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		1.500.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł planu dochodów bieżących i wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Zwiększa się środki z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Miasto Oświęcim na początku 2019 r. uzyskało pozwolenie na budowę w trybie ZRID dla inwestycji pn. „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II”. Pod koniec 2020 r. zainicjowana została przez podmiot prywatny budowa zespołu obiektów mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Batorego, która jako inwestycja etapowa ma docelowo doprowadzić do powstania blisko 700 mieszkań. Inwestor przedsięwzięcia wyraził wolę udziału finansowego w budowie odcinka drogi o długości 345 m wraz z kanalizacją sanitarną oraz siecią wodociągową, który bezpośrednio przebiega przez tereny przeznaczone pod budowę osiedla mieszkaniowego. Kwota deklarowanej partycypacji finansowej wyraża się w proporcjach 50/50 kosztów, lecz nie więcej niż 1,5 mln zł. Według szacunków przygotowanych na podstawie posiadanych przez miasto kosztorysów inwestorskich z 2019 r., budowa odcinka drogi jw. z dodatkowym uzbrojeniem tj. kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową zamyka się kwotą ok. 3 mln zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		967.278
	60017	Drogi wewnętrzne		967.278
		Wydatki bieżące, w tym na:		967.278
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		967.278
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		967.278
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967.278	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	967.278	
		Wydatki bieżące, w tym na:	967.287	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na	967.278	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	967.278	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 967.278 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne” w związku z błędną klasyfikacją wydatków budżetowych na podzadaniu "Utrzymanie czystości i porządku w mieście" w Wydziale Ochrony Środowiska (błędna klasyfikacja wprowadzona została w trakcie przygotowywania budżetu zadaniowego miasta na 2021 rok).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 stycznia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

L.p	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	235.824.815,15
	a) bieżące	217.117.892,37
	b) majątkowe	18.706.922,78
2	Wydatki budżetu	244.013.368,30
	a) bieżące	207.558.085,00
	b) majątkowe	36.455.283,30
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 8.188.553,15
4	Przychody budżetu	15.888.553,15
	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	4.500.000,00
	b) pożyczki i kredyty	7.700.000,00
	c) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3.300.000,00
	d) rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	388.553,15
5	Rozchody budżetu	7.700.000,00
	a) spłaty kredytów	500.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	7.200.000,00