

Kenig - Budżet
16.VIII 2021
lid. H.

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 689/21

Projekt

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 305) - 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 1.738.879 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 1.738.879 zł - jak w załącznikach nr 2 do 19 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.730.572 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 8.307 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 935.980,64 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 928.345,64 zł oraz wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.635 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 802.898,36 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 575.847,77 zł jak w załączniku nr 1 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 17.463 zł jak w załącznikach nr 20 do 22 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 23 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku - jak załącznik nr 24 do niniejszej uchwały
- 3) 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 2021 roku - jak załącznik nr 25 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2021 roku - jak załącznik nr 26 do niniejszej uchwały,

5) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - jak załącznik nr 27 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:

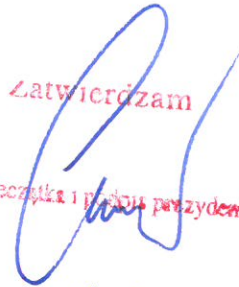
16.08.2021

Radca Prawny

Marzena Janas

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

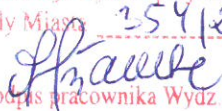


Przekazano do Rady Miasta w dniu 16.08.21

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 254/21

(podpis pracownika Wydz. OR)



Wnioskuję o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu 25.08.21

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	575.847,77	575.847,77
		Dochody majątkowe	575.847,77	575.847,77
		Dotacja celowa 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		575.847,77
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575.847,77	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów majątkowych budżetu kwoty 575.847,77 zł w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy". Zmiana związana jest z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej dochodów do rodzaju dochodu, tj. zastosowania paragrafu wskazanego dla dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze Beneficjenta dla programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 dla zadania pn.: "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna	1.500	15.300
		Dochody bieżące	1.500	7.100
		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	1.500	
		Wpływy z różnych dochodów		7.100
		Dochody majątkowe		8.200
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		8.200
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.000
		Dochody bieżące		2.000
		Wpływy z różnych opłat		2.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		15.800
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		15.800
		Wydatki bieżące w tym na:		15.800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.800
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 17.300 zł planu dochodów budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" kwota 15.300 zł oraz w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" kwota 2.000 zł. Zwiększa się dochody z tytułu: sprzedaży służbowego samochodu, laptopów i telefonów komórkowych, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego oraz opłaty dodatkowej za ślub poza lokalem USC.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.500 zł plan dochodów bieżących budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" z tytułu wpływów 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 w związku z brakiem wpływów z wynajmu sali przy ul. Zwycięstwa 45, siedziby Rady Osiedla Dwory.

Zwiększa się również o kwotę 15.800 zł wydatki bieżące budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		107
		Dochody majątkowe		107
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		107
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		107
	80101	Szkoły podstawowe		107
		Wydatki bieżące w tym na:		107
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		107
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		107

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 107 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży makulatury po częściowej likwidacji zniszczonego księgozbioru oraz zbiórki przed uczniów. Środki przeznaczone zostaną w SP-2 na zakup folii do oprawiania książek.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		961
		Dochody bieżące		961
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		961
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		961
	80101	Szkoły podstawowe		961
		Wydatki bieżące w tym na:		961
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		961
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		961

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 961 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z otrzymaniem odszkodowania za dewastację elewacji budynku harcówki przy SP-4. Środki zostaną wykorzystane na malowanie uszkodzonego fragmentu ściany.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-4.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		350
		Dochody bieżące		350
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		350
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		350
	80101	Szkoły podstawowe		350
		Wydatki bieżące w tym na:		350
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 350 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z otrzymaniem przyznanej przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, nawiazki z tytułu rekompensaty za zniszczenie rynny w SP-9. Środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów naprawczych i zlecenie naprawy pracownikowi szkoły.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-9.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		17.099
		Dochody bieżące		17.099
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		17.099
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		17.099
	80101	Szkoły podstawowe		17.099
		Wydatki bieżące w tym na:		17.099
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.099
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.099

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 17.099 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z przyznaniem i przekazaniem dnia 15.06.2021 r. oraz 26.07.2021 r. odszkodowaniem za zalanie pomieszczeń szkolnych w SP-11. Środki zostaną przeznaczone na malowanie zalanych pomieszczeń szkolnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-11.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		8.500
		Dochody bieżące		8.500
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8.500
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		8.500
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		8.500
		Wydatki bieżące w tym na:		8.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.500 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”.

Zwiększa się środki z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacji otrzymanej z Sejmiku Województwa Małopolskiego na utrzymanie drogi rowerowej w km 1+817 - 4+775 korony wału przeciwpowodziowego rzeki Soły w Mieście Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OŚ.

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		7.726,64
		Dochody bieżące		7.726,64
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		7.726,64
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		7.726,64
	85195	Pozostała działalność		7.726,64
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.726,64
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.726,64
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.726,64

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.726,64 zł planu dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe".

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność".

Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Nr 1 Wojewody Małopolskiego zmienionej decyzją nr 4/2021 w sprawie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS COV-2. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków na transport na szczepienia oraz organizację punktu informacyjnego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

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

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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		60.000
		Dochody bieżące		60.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		60.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60.000
	90095	Pozostała działalność		60.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		60.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		59.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 60.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 60.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem postępowania administracyjnego w sprawie zobowiązania posiadaczy nieruchomości w Oświęcimiu do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania i magazynowania. W ramach postępowania niezbędne jest wykonanie pomiarów geodezyjnych w celu oszacowania poziomu wypełnienia wyrobiska pożwirowego oraz ilości zmagazynowanych odpadów/materiałów, które będą stanowić materiał dowodowy w sprawie. Niezbędne jest również pobranie do badań próbek materiału stałego (sypkiego), odpadu w celu określenia zakresu negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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		87.000
		Dochody bieżące		87.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		87.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		87.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		87.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		87.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		87.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 87.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn.:

- "Zakup serwera kopii zapasowych" - kwota 25.000 zł,
- "Zakup oprogramowania baz danych dla Wydziału GM" - kwota 62.000 zł.

W związku z koniecznością zabezpieczenia przed utratą i atakami hakerskimi baz danych, którymi administruje Urząd Miasta Oświęcim, konieczne staje się zakupienie nowego serwera kopii zapasowych wraz z dyskami. Obecny serwer ze względu na wzrost archiwizowanych danych staje się niewystarczający, ponadto ze względu na wiek, istnieje ryzyko awarii i utraty danych.

Ponadto koniecznym staje się również zakup nowego oprogramowania baz danych dla Wydziału Gospodarki Miejskiej. Oprogramowanie wykorzystywane do ewidencji i zarządzania drogami i infrastrukturą drogową jest przestarzałe i w przypadku awarii serwera, nie można będzie zainstalować obecnego oprogramowania na innym serwerze, co spowoduje utratę wszystkich danych.

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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		19.000
		Dochody bieżące		19.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		19.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		19.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		19.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		19.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 19.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 19.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zamontowanie klimatyzacji w budynku przy ul. Solskiego 2". W budynku urzędu przy ul. Solskiego 2, w okresie letnim panują bardzo uciążliwe warunki pracy. Wysokie temperatury powietrza jakie występują w ostatnich latach spotęgowane dodatkowo usytuowaniem na parterze budynku piekarni oraz pizzerii, powodują, że zastosowanie w pomieszczeniach wentylatorów, a także poranne wietrzenie pomieszczeń nie zdają rezultatu. Biorąc pod uwagę dużą ilość mieszkańców załatwiających sprawy w Wydziale Spraw Obywatelskich (zameldowania, wymeldowania, dowody osobiste, karta mieszkańca, karta seniora, karta dużej rodziny, działalność gospodarcza) oraz rozmieszczenie pomieszczeń w tym budynku, konieczne jest założenie klimatyzacji.

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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		21.000
		Dochody bieżące		21.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		21.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21.000
	90095	Pozostała działalność		21.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		21.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 21.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 21.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wyznaczenie 10 stanowisk dokumentacyjnych wzdłuż istniejących ciągów pieszo-rowerowych w obrębie użytku ekologicznego pn. "Łęg Kamieniec". Stanowiska będą miały formę tablic tematycznych, np. łąki topolowo - wierzbowe, ptaki nad rz. Sołą, rzeka podgórska - cechy rz. Soły, a ich celem będzie zapoznanie osób korzystających z terenu rekreacyjnego położonego na obszarze chronionym Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Dolina rzeki Soły, z bioróżnorodnością tego obszaru.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 103/GM.

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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		8.000
		Dochody bieżące		8.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		8.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		8.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 8.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75421 "Zarządzanie kryzysowe" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji rannych lub chorych dziko występujących zwierząt, znalezionych na terenie miasta Oświęcim i przekazanych do leczenia do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

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

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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		74.982
		Dochody bieżące		74.982
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		74.982
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		74.982
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		74.982
		Wydatki bieżące, w tym na:		74.982
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		74.982
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		74.982

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 74.982 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 74.982 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od zbywanej nieruchomości. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu wystąpiło z propozycją zamiany nieruchomości będącej własnością GMO w zamian za działkę PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Transakcji zamiany nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 23%.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/FN.

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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		8.098
		Dochody bieżące		8.098
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		8.098
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		8.098
	80101	Szkoły podstawowe		4.616
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.616
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.616
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.616
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		3.482
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.482
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.482
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.482

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.098 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 8.098 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 4.616 zł, rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 3.482 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla nauczycieli w SP-3.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-3, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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		131.000
		Dochody bieżące		131.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		31.200
		Wpływy z dywidend		99.800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		898,36
		Dochody bieżące		898,36
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		898,36
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		131.898,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		131.898,36
		Wydatki majątkowe, w tym na:		131.898,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		131.898,36

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) zwiększeniu o kwotę 131.000 zł planu dochodów bieżących 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" - kwota 31.200 zł. Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

- rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

2) zwiększeniu o kwotę 898,36 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna 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 z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę 131.898,36 zł w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja". W celu zawarcia kolejnych umów o dotację na kotły gazowe, konieczne jest uzupełnienie środków na zadaniu.

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

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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		565.000
		Dochody bieżące		565.000
		Wpływy z dywidend		565.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		565.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		565.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		565.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		565.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 565.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 565.000 zł wydatki majątkowe budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Wyspiańskiego, Sobieskiego i Śniadeckiego - pomoc dla Powiatu".

Zadanie realizowane jest przez Powiat Oświęcimski w 2021 r. ramach OSPR. Miasto Oświęcim przeznaczyło na to zadanie jako pomoc finansową z własnego budżetu kwotę 220.000 zł. Po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym okazało się, że do zawarcia umowy z wykonawcą konieczne jest zwiększenie przez Powiat planu finansowego zadania. W związku z tym Starosta Oświęcimski wystąpił do Miasta Oświęcim z wnioskiem o zwiększenie pomocy finansowej o kwotę 565.000 zł do łącznej wysokości 785.000 zł.

Miasto Oświęcim i Powiat Oświęcimski, podczas realizacji zadań w ramach OSPR na drogach powiatowych zlokalizowanych w obszarze administracyjnym miasta, stosują w ramach finansowania tzw. „wkładu własnego” zasadę równego udziału każdego samorządu.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, NW.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

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		575.000
		Dochody bieżące		575.000
		Wpływy z dywidend		575.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		575.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		275.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		275.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		275.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		275.000
	60016	Drogi publiczne gminne		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200.000
	60017	Drogi wewnętrzne		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 575.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 575.000 zł wydatki bieżące budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" - kwota 275.000 zł, rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" - kwota 200.000 zł i rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 100.000 zł.

W celu realizacji zadania związanego z utrzymaniem czystości i porządku w mieście, konieczne jest zwiększenie środków finansowych, co pozwoli zabezpieczyć potrzeby na zapewnienie prowadzenia akcji zimowej na terenie Miasta w II półroczu 2021 r. oraz letnie utrzymanie dróg powiatowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ, NW.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		138.357
		Dochody bieżące		138.357
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		138.357
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		138.357
	80101	Szkoły podstawowe		138.357
		Wydatki bieżące, w tym na:		138.357
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		138.357
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138.357

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 138.357 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4751.5.2021.2g z dnia 2 lipca 2021 roku. Powyższa kwota przyznana została na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP-1 (kwota 63.357 zł) i SP-5 (kwota 75.000 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-5, SP-11, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.322
	80101	Szkoły podstawowe		1.322
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.322
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.322
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.322
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.322	
	85401	Świetlice szkolne	1.322	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.322	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.322	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.322	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 1.322 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na remont dachu w SP-11. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 oraz wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-11.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		141
	80101	Szkoły podstawowe		141
		Wydatki bieżące, w tym na:		141
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		141
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		141
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	141	
	85401	Świetlice szkolne	141	
		Wydatki bieżące, w tym na:	141	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	141	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 141 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w celu zabezpieczenia środków w SP-5 na usunięcie awarii wodnej (pion rur od II piętra do kuchni). Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na składkach PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 oraz wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		16.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		16.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	16.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 16.000 zł z dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75405 "Komendy powiatowe Policji" do dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)".

W budżecie miasta Oświęcim na 2021 rok zaplanowano środki na dofinansowanie Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (utrzymanie łączą stałego do monitoringu miejskiego). W związku z tym, że realizacją zadania zajmuje się Wydział Organizacyjny konieczne jest dostosowanie planu wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 105/SO oraz wydatków pośrednich UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, SO.

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	233.330.874,69
	a) bieżące	213.396.763,25
	b) majątkowe	19.934.111,44
2	Wydatki budżetu	244.823.749,46
	a) bieżące	207.207.323,36
	b) majątkowe	37.616.426,10
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	- 11.492.874,77
4	Przychody budżetu	19.192.874,77
	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	7.190.185,62
	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	3.914.136,00
	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

**Załącznik Nr 24
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 sierpnia 2021 roku**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	5 496 705,43	5 496 705,43
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 126 305,43	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		5 126 305,43
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		5 126 305,43
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5 126 305,43
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		20 400,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		20 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20 400,00
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		350 000,00
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		350 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		350 000,00

630	Turystyka		8 296,96	8 296,96
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8 296,96	
	63095 Pozostała działalność			8 296,96
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych			8 296,96
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			8 296,96
801	Oświata i wychowanie		1 200 000,00	1 200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana 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
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 190 000,00	
	80104 Przedszkola			1 190 000,00
	w tym: dotacje na zadania bieżące			1 190 000,00
852	Pomoc społeczna		13 465,10	13 465,10
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		13 465,10	
	85203 Ośrodki wsparcia			13 465,10
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych			13 465,10
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			13 465,10
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00
	w tym: wydatki majątkowe		30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00
	Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 000,00
	w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		10 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00
	Dotacja celowa otrzymywana 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:	6 838 467,49	6 838 467,49

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 8.500 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60013 (Załącznik 7 niniejszej Uchwały)
- zwiększeniem o kwotę 8.296,96 zł planu dochodów i wydatków w dz. 630 rozdz. 63095 (Zarządzenie nr 0050.111.2021 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29.07.2021 r.)
- zwiększeniem o kwotę 8.465,10 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie nr 0050.4162021 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16.08.2021 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 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		2 269 513,97	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			2 269 513,97	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2 269 513,97
					1 728 615,61
					1) wydatki bieżące
					540 898,36
					2) wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		0,00
					1) wydatki bieżące
					30 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych – 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.)				10 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				20 000,00
					2) wydatki majątkowe
					1 728 615,61
2.2.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		1 728 615,61
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich,				1 728 615,61
					1) wydatki bieżące
					510 898,36
2.3.	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		0,00
					1) wydatki bieżące
					510 898,36
					2) wydatki majątkowe
2.3.1	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				444 898,36
					2) wydatki majątkowe
2.3.2	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				6 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.3	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				10 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.4	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				50 000,00
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z załącznikiem nr 16 do niniejszej Uchwały:

- zwiększeniem o kwotę 898,36 zł planu dochodów w poz. 1.1
- zwiększeniem o kwotę 898,36 zł planu wydatków majątkowych w poz. 2.3.1

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		9 866 488,00 zł	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			9 866 488,00 zł	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			9 980 196,01 zł
					1) bieżące wydatki – 9 740 196,01 zł
					2) wydatki majątkowe - 240 000,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		9 980 196,01 zł
					1) bieżące wydatki – 9 740 196,01 zł
					2) wydatki majątkowe- 240 000,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				307 362,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.1F	Wynagrodzenie osobowe pracowników				178 408,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczna				11 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 560,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 641,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.5F	Składki na PPK				1 327,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.6OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 426,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.7	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup usług pozostałych				60 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Szkolenia pracowników				6 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.10	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.	Gospodarka odpadami komunalnymi				9 672 834,01 zł
					1) bieżące wydatki 9 432 834,01 zł
					2) wydatki majątkowe 240 000,00 zł
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				9 167 377,01 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				225 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				20 457,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.4	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				8 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.5	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				12 000,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.2.6	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				100 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.7	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacje				20 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Zakup pojemników na odpady segregowane				120 000,00 zł
					2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na dostosowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi do bieżących potrzeb poprzez:

- zmniejszeniem o kwotę 60.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.1
- zwiększeniem o kwotę 60.000 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.2

Załącznik Nr 27
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 sierpnia 2021 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 970 121	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		131 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	131 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 839 121	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 839 121	
630		Turystyka			8 000
	63095	Pozostała działalność			8 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 000
750		Administracja publiczna			1 200 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 200 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 200 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			75 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			75 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		75 800
801		Oświata i wychowanie		287 000	7 415 000
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	6 545 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	280 000	6 545 000
	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			
					870 000
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		870 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 707	619 985
			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)	20 000	
	85158	Izby wytrzeźwień		81 707	415 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	81 707	
	85195	Pozostała działalność		22 000	204 985
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		204 985
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	22 000	
852		Pomoc społeczna			49 000
	85295	Pozostała działalność			49 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		49 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			90 000
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			65 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		65 000
					25 000

855			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
		Rodzina			100 000
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			100 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 407 898
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 170 898
	90013	Schroniska dla zwierząt			1 170 898
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		187 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		187 000
	90095	Pozostała działalność			20 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 389 726	122 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 955 933	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
	92116	Biblioteki		3 714 573	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 589 573	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	
	92118	Muzea		1 719 220	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 619 220	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		40 000
	92195	Pozostała działalność			82 000

