

Konrad Kucharski
19.10.2021
Piotr Kucharski

Projekt

z dnia 19 października 2021 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 października 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 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 499.577,96 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2021 rok o kwotę 499.577,96 zł - jak w załącznikach nr 1 do 5, 7 do 17 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.187.534 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.687.956,04 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 349.577,96 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych związanych z realizacją zadań statutowych o kwotę 146.456 zł, zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 230.892 zł, zmniejszenie wydatków jednostek budżetowych na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 23.960 zł oraz zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na dotacje na zadania bieżące o kwotę 457.973,96,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 150.000 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na kwotę 1.692.904,45 zł jak w załącznikach nr 6 i 24 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 206.498 zł jak w załącznikach nr 18 do 23 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 25 do niniejszej uchwały,
- 2) 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,
- 3) 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

.....

Sprawdzone pod względem prawnym:

Radca Prawny

.....

Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, podpis i pieczęć)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 19.10.21

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 400/21

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wniosek o przyjęcie projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 27.10.21

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		49.630
		Dochody bieżące		49.630
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		49.630
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		49.630
	80101	Szkoły podstawowe		49.630
		Wydatki bieżące w tym na:		49.630
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		49.630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49.630

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 49.630 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 roku na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z 25 sierpnia 2021 r. nr DWST-WSST.318.2876.2021.MS. Powyższa kwota przyznana została z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

Zwiększa się środki w:

- SP-1 kwota 7.000 zł
- SP-2 kwota 4.200 zł
- SP-3 kwota 700 zł
- SP-4 kwota 11.200 zł
- SP-5 kwota 8.400 zł
- SP-7 kwota 2.800 zł
- SP-8 kwota 2.590 zł
- SP-9 kwota 2.240 zł
- SP-11 kwota 10.500 zł

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OW, dyrektor: SP-1, SP-2, SP-3, SP-4, SP-5, SP-7, SP-8, SP-9 i SP-11.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		138
		Dochody majątkowe		138
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		138
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		138
	80101	Szkoły podstawowe		138
		Wydatki bieżące w tym na:		138
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		138
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		138

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 138 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży złomu. Środki przeznaczone zostaną w SP-2 na usługi intrologatorskie (oprawa arkuszy ocen).

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		13.446
		Dochody bieżące		13.446
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		13.446
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		13.446
	80101	Szkoły podstawowe		13.446
		Wydatki bieżące w tym na:		13.446
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.446
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.446

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 13.446 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z przyznaniem i przekazaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń szkolnych w SP-1. Środki zostaną przeznaczone na częściową naprawę dachu oraz na naprawę pęknięcia ściany w korytarzu przy sali gimnastycznej.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-1.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		4.698
		Dochody bieżące		4.698
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4.698
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		4.698
	80101	Szkoły podstawowe		4.698
		Wydatki bieżące w tym na:		4.698
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.698
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.698

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.698 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z przyznaniem i przekazaniem odszkodowania za usunięcie szkód po awarii rur w SP-5. Środki zostaną przeznaczone na wymianę drzwi w klasach na parterze szkoły.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-5.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		60
		Dochody bieżące		60
		Wpływy z różnych opłat		60
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		60
	80101	Szkoły podstawowe		60
		Wydatki bieżące w tym na:		60
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 60 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z wniesieniem przez ucznia zapłaty za zniszczenie mienia szkoły w SP-9. Środki zostaną przeznaczone na zakup gaśnicy proszkowej.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-9.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.688.094,04	
		Dochody majątkowe	1.688.094,04	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.688.094,04	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.688.094,04
		Dochody bieżące		1.688.094,04
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1.688.094,04

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów budżetu kwoty 1.688.094,04 zł.

Zmniejsza się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70021 "Towarzystwa budownictwa społecznego". Zmiana wynika ze zmian harmonogramu budowy budynku „M” realizowanego przez OTBS Sp. z o.o. w Oświęcimiu na os. Stare Stawy oraz rozliczenia z Bankiem Gospodarstwa Krajowego" po zakończeniu inwestycji.

Jednocześnie zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu 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".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli prezes zarządu OTBS, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 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		102.154
		Dochody bieżące		102.154
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		102.154
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		47.154
	85202	Domy pomocy społecznej		47.154
		Wydatki bieżące, w tym na:		47.154
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		47.154
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47.154
855		Rodzina		55.000
	85508	Rodziny zastępcze		55.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		55.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 102.154 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 102.154 zł plan wydatków bieżących budżetu:

- w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85502 "Domy pomocy społecznej" - kwota 47.154 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej (zadanie bezpośrednie 101/MOPS),

- w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85508 "Rodziny zastępcze" - kwota 55.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci z terenu miasta Oświęcim w instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej (zadanie bezpośrednie 105/WR).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 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		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		100.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 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 100.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup sprzętu do obsługi scenicznej w postaci konsoli mikserskiej świateł wraz z oprogramowaniem i zestawem oświetlenia scenicznego".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 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		104.335
		Dochody bieżące		104.335
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		104.335
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		104.335
	80101	Szkoły podstawowe		93.758
		Wydatki bieżące, w tym na:		93.758
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		93.758
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93.758
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10.577
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.577
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.577

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 104.335 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 104.335 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 93.758 zł, rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 10.577 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 oraz wydatków pośrednich: ZP1, ZP2 i ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 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		187.990
		Dochody bieżące		187.990
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		182.573,04
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		5.416,96
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		169.910
	80101	Szkoły podstawowe		101.870
		Wydatki bieżące, w tym na:		101.870
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		101.870
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		99.870
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		23.650
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.650
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.650
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23.650
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		44.390
		Wydatki bieżące, w tym na:		44.390
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		44.390
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44.390
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18.080
	85401	Świetlice szkolne		18.080
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.080
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.080
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.080

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 187.990 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 fizycznych - kwota 182.573,04 zł oraz wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - kwota 5.416.96 zł w związku z ponadplanowymi dochodami z tych tytułów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 187.990 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 101.870 zł, rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 23.650 zł, rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 44.390 zł oraz w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" - kwota 18.080 zł w SP-3 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych oraz na zakup piecyka gazowego.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1, ZB2 i ZB11 oraz wydatków pośrednich: ZP1, ZP2 i ZP3.

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

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 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		148.153
		Dochody bieżące		148.153
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		148.153
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		148.153
	80101	Szkoły podstawowe		65.136
		Wydatki bieżące, w tym na:		65.136
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		65.136
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		65.136
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3.328
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.328
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.328
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.328
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		79.689
		Wydatki bieżące, w tym na:		79.689
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		79.689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		79.689

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 148.153 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 fizycznych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 148.153 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 65.136 zł, rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 3.328 zł, rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 79.689 zł w SP-4 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1, ZB2, ZB4 i ZB11 oraz wydatków pośrednich: ZP1, ZP2 i ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-4, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 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		28.500
		Dochody bieżące		28.500
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		28.500
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		22.100
	80101	Szkoły podstawowe		2.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.500
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		19.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6.400
	85401	Świetlice szkolne		6.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 28.500 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 fizycznych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 28.500 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 2.500 zł, rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 19.600 oraz w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 Świetlice szkolne" - kwota 6.400 zł w SP-7 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1, ZB2 i ZB11.

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

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 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		37.000
		Dochody bieżące		37.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		37.000
		WYDATKI		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37.000
	85401	Świetlice szkolne		37.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		37.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 37.000 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 fizycznych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 37.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 Świetlice szkolne" w SP-8 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-8, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 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		145.800
		Dochody bieżące		145.800
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		145.800
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		137.400
	80101	Szkoły podstawowe		137.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		137.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		137.400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		137.400
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8.400
	85401	Świetlice szkolne		8.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 145.800 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 fizycznych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 145.800 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 137.400 zł oraz w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 Świetlice szkolne" - kwota 8.400 zł w SP-11 z przeznaczeniem na uzupełnienie braków na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB2.

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

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 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		457.973,96
		Dochody bieżące		457.973,96
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		457.973,96
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		457.973,96
	80104	Przedszkola		457.973,96
		Wydatki bieżące, w tym na:		457.973,96
		dotacje na zadania bieżące		457.973,96

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 457.973,96 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 fizycznych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 457.973,96 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" w związku z potrzebą uzupełnienia brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenia dotyczą:

- Przedszkola „Bajka” - 267.360 zł,
- Przedszkola „Bajkowy Dworek” - 190.613,96 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/OW.

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

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 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		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		50.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		50.000
	60017	Drogi wewnętrzne		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 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 od czynności cywilnoprawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zjazdu na parking z ul. Więźniów Oświęcimia".

Na dzień dzisiejszy na ukończeniu jest opracowanie dokumentacji, co przy zapewnieniu środków finansowych pozwoli jeszcze w roku bieżącym na wykonie zjazdu obsługującego parking oraz wiaty śmietnikowej.

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

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna	930.300	
		Dochody bieżące	930.300	
		Wpływy z usług	930.300	
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	930.300	
	92601	Obiekty sportowe	930.300	
		Wydatki bieżące, w tym na:	930.300	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	930.300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	930.300	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 930.300 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 890.300 zł i rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 40.000 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 930.300 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe".

W związku z ograniczeniem działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu wynikających z sytuacji pandemicznej, powstały oszczędności w planie finansowym jednostki.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich MOSiR

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		23.960
	85202	Domy pomocy społecznej		23.960
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.960
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.960
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.960
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23.960	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23.960	
		Wydatki bieżące, w tym na:	23.960	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23.960	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 23.960 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".

Zwiększa się środki na pokrycie odpłatności za pobyt 38 mieszkańców miasta Oświęcim i dwóch osób oczekujących na umieszczenie w domach pomocy społecznej.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w ramach środków własnych gminy (gmina zobowiązana do partycypowania w kosztach zadania na poziomie 20%) na zadaniu polegającym na wypłacie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		43.848
	60016	Drogi publiczne gminne		43.848
		Wydatki bieżące, w tym na:		43.848
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		43.848
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		43.848
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.848	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	43.848	
		Wydatki bieżące, w tym na:	43.848	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	43.848	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	43.848	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 43.848 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na imprezach kulturalnych. W związku z trwającą pandemią koronawirusa nie zorganizowano wszystkich zaplanowanych imprez.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OŚ.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		91.500
	80101	Szkoły podstawowe		91.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		91.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		91.500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		91.500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91.500	
	85401	Świetlice szkolne	91.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	91.500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	91.500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91.500	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 91.500 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w SP-2 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-2.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		131.543
	80101	Szkoły podstawowe		126.543
		Wydatki bieżące, w tym na:		126.543
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		126.543
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		126.543
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131.543	
	85401	Świetlice szkolne	131.543	
		Wydatki bieżące, w tym na:	131.543	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	131.543	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126.543	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 131.543 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" - kwota 126.543 zł, rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 5.000 zł w SP-4 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (zmiana etatów w ramach działów).

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1, ZB2 i ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-4.

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.000	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.000
	85401	Świetlice szkolne		1.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 1.000 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" w SP-8 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 i wydatków pośrednich ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-8.

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	41.190	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41.190	
		Wydatki bieżące, w tym na:	41.190	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	41.190	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41.190	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		41.190
	85401	Świetlice szkolne		41.190
		Wydatki bieżące, w tym na:		41.190
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		41.190
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41.190

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 41.190 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" w SP-9 w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli. Zmiany wynikają z arkusza organizacyjnego pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB2 i ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor SP-9.

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia	4.810,41	4.810,41
		Dochody bieżące	4.810,41	4.810,41
		Wpływy z różnych dochodów	4.810,41	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4.810,41

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 4.810,41 zł w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe".

Zmiany klasyfikacji budżetowej dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania dochodów do nowego Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących z źródeł zagranicznych. Kwota ta dotyczy środków przeznaczonych na utworzenie Punktu Szczepień Powszechnych w Oświęcimiu na Hali Lodowej. Środki zostały przyznane na wniosek Urzędu Miasta przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 25 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	236.647.893,52
	a) bieżące	218.399.210,12
	b) majątkowe	18.248.683,40
2	Wydatki budżetu	248.140.768,29
	a) bieżące	210.345.662,19
	b) majątkowe	37.795.106,10
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

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 – 9 840 516,01 zł
					2) wydatki majątkowe - 139 680,00 zł
2.1.	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		9 980 196,01 zł
					1) bieżące wydatki – 9 840 516,01 zł
					2) wydatki majątkowe- 139 680,00 zł
2.1.1.	Obsługa administracyjna systemu				301 989,00 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				3 570,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.8	Zakup usług pozostałych				59 557,00 zł
					1) bieżące wydatki
2.1.1.9	Szkolenia pracowników				2 500,00 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				9 678 207,01 zł
					1) bieżące wydatki 9 538 527,01 zł
					2) wydatki majątkowe 139 680,00 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				6 150,00 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				39 680,00 zł
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.8	Zakup pojemników na odpady segregowane				0,00 zł
					2) wydatki majątkowe

2.1.2.9	Zakup pojemników na odpady segregowane				120 000,00 zł
					1) bieżące wydatki

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr: 0050.134.2021 z dnia 30.09.2021 r. poprzez:

- zmniejszenie o kwotę 1.430 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.7
- zwiększenie o kwotę 9.237 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.8
- zmniejszenie o kwotę 3.500 zł planu wydatków w poz. 2.1.1.9
- zmniejszenie o kwotę 4.307 zł planu wydatków w poz. 2.1.2.3

Załącznik Nr 27
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 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		1 951 981	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		112 860	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	112 860	
	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			90 800
	75412	Ochotnicze straże pożarne			90 800
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 800
801		Oświata i wychowanie		287 000	7 872 974
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	7 002 974
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	280 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	280 000	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			7 002 974
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		870 000
851		Ochrona zdrowia			870 000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123 707	619 985
				20 000	415 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	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			88 500
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			63 500
					63 500
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		25 000

855				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
	85516	Rodzina				100 000
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3				100 000
900				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 427 578,36
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				10 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		10 000
						39 680
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		39 680
						1 170 898,36
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 170 898,36
						187 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	90095	Pozostała działalność				187 000
						20 000
921				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 489 726	122 000
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 055 933	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 955 933	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	
	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

926			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		82 000
	92605	Kultura fizyczna			330 000
		Zadania w zakresie kultury fizycznej			330 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		330 000
			Razem:	11 852 414,00	11 908 837,32
OGÓŁEM DOTACJE - 23 761 251,32 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 17 101 199,96 zł					
- dotacje celowe : 6 660 051,36 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 3 300 352,00 zł					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 3 359 699,36 zł					

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 18.140 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60004 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.133.2021 z dnia 30.09.2021 r.)
- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik Nr 8 niniejszej Uchwały.)
- zwiększeniu o kwotę 457.973,96 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik Nr 15 niniejszej Uchwały.)