

UCHWAŁA NR XL/665/21
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,

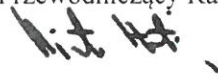
2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2021 roku - jak załącznik nr 26 do niniejszej uchwały,

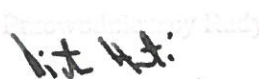
3) Załącznik nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok - jak załącznik nr 27 do niniejszej uchwały,

§ 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.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig


Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/665/21

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.

Wit. Ht.
Piotr Ht.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/665/21

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.

Dot. Hst.
Piotr Sz. Sz.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/665/21

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.

1.10.21
Piotr Indyk

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/665/21

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.

Kit Kit
Piotr K...

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/665/21

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.

h.t. h.t.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/665/21

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".

h.t.h.t.
Rada Miasta

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/665/21

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. 85202 "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).

Dot. At.
Pierwsza

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/665/21

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 mikerskiej świateł wraz z oprogramowaniem i zestawem oświetlenia scenicznego".

h.t. h.t.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/665/21

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.

h.t. h.t.

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.

hit hit

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XL/665/21

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.

Dot. At.

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.

het het

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XL/665/21

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.

h.t. h.t.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XL/665/21

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

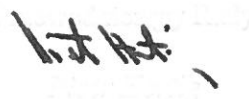
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 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.



Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XL/665/21

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 |

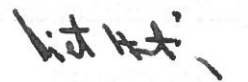
Uzasadnienie:

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.



Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XL/665/21

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.

[Podpis]

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XL/665/21

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.

h.t. h.t.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XL/665/21

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.

[Podpis]

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XL/665/21

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.

h.t.h.t.

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XL/665/21

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.

lit. lit.

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr XL/665/21

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

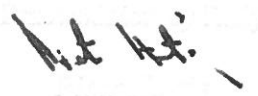
Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

| 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.



Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XL/665/21

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.

11.10.21

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XL/665/21

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.

lit lit:

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XL/665/21

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2021 r.

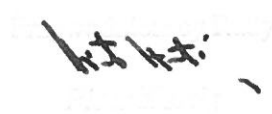
Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2021

| 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.



Załącznik Nr 25 do uchwały Nr XL/665/21

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 |

[Handwritten signature]

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

hst hst

Załącznik Nr 27
do Uchwały Nr XL/665/21
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 | 60004 | Transport i łączność | | 1 951 981 | |
| | | 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 | 63095 | Turystyka | | | 8 000 |
| | | Pozostała działalność | | | 8 000 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 8 000 |
| 750 | 75075 | Administracja publiczna | | | 1 200 000 |
| | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | | 1 200 000 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 1 200 000 |
| 754 | 75412 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 90 800 |
| | | Ochotnicze straże pożarne | | | 90 800 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 90 800 |
| 801 | 80101 | Oświata i wychowanie | | 287 000 | 7 872 974 |
| | | Szkoły podstawowe | | 7 000 | |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---|----------------|----------------|
| | | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 7 000 | |
| | 80104 | Przedszkola | | 280 000 | 7 002 974 |
| | | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 280 000 | |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 7 002 974 |
| | 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 |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 870 000 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | 123 707 | 619 985 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 20 000 | 415 000 |
| | | | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | | |
| | | | 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 | | | 88 500 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | 63 500 |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 63 500 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | 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 | | | | 1 427 578,36 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | | 10 000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | 10 000 |
| | | | | | | 39 680 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | | 39 680 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | | 1 170 898,36 |
| | | | | | | 1 170 898,36 |
| | | | | | | 187 000 |
| | | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 187 000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | | 20 000 |
| | | | | | | 20 000 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 9 489 726 | 122 000 |
| | 92109 | 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 |
| | | Kultura fizyczna | | 330 000 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 330 000 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | 330 000 |
| | | | Razem: | 11 852 414,00 |
| | | | OGÓŁEM DOTACJE - 23 761 251,32 zł | 11 908 837,32 |
| | | | 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.)

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 – Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. - druk nr 731/21 wraz z załącznikami.

Za: 15, przeciw: 0, wstrzym.: 6, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

Za (15)

Marta Babiuch, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Jacek Stoch, Agnieszka Tobczyk, Paweł Warchoł

wstrzym. (6)

Jan Adamaszek, Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

Głosowanie zakończono w dniu: 27 października 2021, o godz. 15:07

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2021-10-28 15:15:15