

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2023 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz Uchwały Nr LXXII/1162/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2024 roku – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań inwestycyjnych na 2024 rok,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2024 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2024 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 410 171,00	0,00
Własne						Własne	1 410 171,00	0,00
W						własne	1 410 171,00	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 171,00	0,00
		75615				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 171,00	0,00
			0310			Wpływy z podatku od nieruchomości	37 171,00	0,00
				016		Wydział Podatkowy	37 171,00	0,00
					000000000	podstawowe	37 171,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	1 350 000,00	0,00
		75806				Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 350 000,00	0,00
			2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 350 000,00	0,00
				900		Dochody organu	1 350 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 350 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	23 000,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	23 000,00	0,00
			2440			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	0,00
				900		Dochody organu	23 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	23 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							1 410 171,00	0,00
Własne						Własne	1 410 171,00	0,00
W						własne	1 410 171,00	0,00
	600					Transport i łączność	16 386,00	0,00
		60014				Drogi publiczne powiatowe	16 386,00	0,00
			6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 386,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	16 386,00	0,00
					INV**I451	Modernizacja ul. Zaborskiej - pomoc dla Powiatu	16 386,00	0,00
	710					Działalność usługowa	50 000,00	0,00
		71095				Pozostała działalność	50 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	50 000,00	0,00
					INV**I452	Rozbiórka zabudowań magazynowych przy ul. Wyzwolenia - projekt budowlany	50 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	23 000,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	23 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	15 273,00	0,00
				308		SP 8	15 273,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	15 273,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300			Zakup usług pozostałych	7 727,00	0,00
				308		SP 8	7 727,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 727,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	785,00	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	785,00	0,00
			4480			Podatek od nieruchomości	785,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	785,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	785,00	0,00
	855					Rodzina	1 300 000,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 300 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	1 300 000,00	0,00
					INV**I205	Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	1 300 000,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
		92116				Biblioteki	20 000,00	0,00
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	20 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	20 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.24.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 lutego 2024 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr LXXII/1162/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2024 r.):

Zal 1. Zwiększenie o kwotę 23.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w związku z informacją Polskiego Związku Pływackiego o przyznaniu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na wsparcie procesu szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży w pływaniu - zgodnie z pismem znak: PZP/57/2024 z dnia 07.02.2024 r.

Powyższe środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 8 na realizację umowy z Polskim Związkiem Pływackim na szkolenie pływackie w ramach OSSM - zadanie bezpośrednie ZB1.

Zal 2. Zwiększenie o kwotę 785 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 785 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na wydatki obejmujące zapłatę podatku od nieruchomości przez ŚDS w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ŚDS.

Zal 3. Zwiększenie o kwotę 20.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92116 "Biblioteki" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację działań Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.

Zal 4. Zwiększenie o kwotę 16.386 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych". Zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości w związku z planowanymi wyższymi wpływami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 16.386 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 Transport i łączność" rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja ul. Zaborskiej - pomoc dla Powiatu".

Zadanie obejmuje modernizację odcinka ul. Zaborskiej od km 0+600 do km 1+360, tj. od ronda ul. Królowej Jadwigi i Zaborskiej do ronda ul. Zaborskiej i ul. Pilata. W zakresie zadania wchodzi wymiana nawierzchni i poprawa systemu odprowadzania wód opadowych. Miasto Oświęcim corocznie udziela Powiatowi pomocy finansowej na realizację zadań dotyczących przebudowy dróg powiatowych na terenie miasta. Inwestycje te poprawiają bezpieczeństwo użytkowników dróg i mieszkańców miasta.

Załącznik 5. Zwiększenie o kwotę 1.300.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.300.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa zespołu żłobkowo - przedszkolnego w Oświęcimiu".

Ze względu na zmianę przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz po konsultacji z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, stwierdzono, że wykonanie zaprojektowanej elewacji z desek modrzewia syberyjskiego montowanej za pomocą wkrętów ze stali nierdzewnej bądź przy pomocy systemów ukrytego montażu wymaga zmiany systemu montażu. System ten obejmujący mocowanie, ocieplenie i okładzinę elewacyjną musi posiadać klasyfikację NRO na nierozprzestrzenianie ognia od zewnątrz, potwierdzony badaniem w certyfikowanym instytucie. Ponadto konieczne jest posiadanie badania w zakresie odporności ogniowej na nie odpadanie elementów elewacji od ściany w czasie nie krótszym niż 30 minut. Zaprojektowane rozwiązanie musiałoby zostać przebadane w wyspecjalizowanym laboratorium i uzyskać indywidualne dopuszczenie do zastosowania na budynku, tak aby spełnić wszystkie wymagania ppoż, co znacznie podwyższa wycenione koszty elewacji z drewna. Drugim problemem związanym z wykonaniem elewacji modrzewiowej jest konieczność jej częstej i kosztownej konserwacji. Aby utrzymać walory wizualne w/w elewacji, zaleca się okresowe lazurowanie za pomocą lazur z filtrem UV. Konserwację należy przeprowadzać w zależności od tempa degradacji powłoki, praktycznie nie rzadziej niż co 2 lata. W związku z powyższym w uzgodnieniu z projektantem podjęto decyzję o wykonaniu elewacji budynku z płyt elewacyjnych Rockpanel z wełny skalnej, spełniającej restrykcyjne wymogi w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Ponadto płyty te są odporne na działanie czynników atmosferycznych. Po zbilansowaniu kosztów zachodzi konieczność podwyższenia planu finansowego zadania w 2024 r. o kwotę 1.300.000 zł. Zmiana ta umożliwi zawarcie aneksu do umowy z Wykonawcą robót budowlanych.

Załącznik 6. Zwiększenie o kwotę 50.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia rozdz. 75806 "Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego". Zwiększa się przyznane przez Ministra Finansów subwencje ogólne z budżetu państwa.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71095 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Rozbiórka zabudowań magazynowych przy ul. Wyzwolenia - projekt budowlany".

Miasto Oświęcim jest właścicielem nieruchomości położonych przy ul. Wyzwolenia. Na przedmiotowych działkach znajdują się zabudowania magazynowe, które do dnia 31 lipca 2023 r. były przedmiotem najmu przez PKP S.A. Zabudowania magazynowe zlokalizowane na ww. działkach odbiegają stanem wizualnym od Dworca Głównego PKP i terenów kolejowych przebudowanych w ramach prac na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice. Z uwagi na stan techniczny tych budynków oraz konieczność uporządkowania tego zdegradowanego terenu Miasto Oświęcim chciałoby przystąpić do rozbiórki nieużytkowanych obiektów, do czego konieczne jest uzyskanie decyzji administracyjnej na rozbiórkę. Koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z decyzją na rozbiórkę szacuje się na kwotę 50.000 zł.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.24.2024
Data dokumentu	2024-02-29
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.
Identyfikator dokumentu	1BB339B8-1742-438B-9230-BAD93B49452D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1042447170
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.02.2024 10:39:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL