

ZARZĄDZENIE NR 0050.82.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 27 czerwca 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 2024 r., poz. 609 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 III/39/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 czerwca 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,
- 3) w załączniku Nr 2a - 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							2 536 611,26	0,00
Własne						Własne	2 536 611,26	0,00
W						własne	2 536 611,26	0,00
	756					Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 456 343,17	0,00
		75624				Dywidendy	2 456 343,17	0,00
			0740			Wpływy z dywidend	2 456 343,17	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	2 456 343,17	0,00
					000000000	podstawowe	2 456 343,17	0,00
	758					Różne rozliczenia	60 516,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	60 516,00	0,00
			2990			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 241,00	0,00
				900		Dochody organu	8 241,00	0,00
					000000000	podstawowe	8 241,00	0,00
			6680			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	52 275,00	0,00
				900		Dochody organu	52 275,00	0,00
					000000000	podstawowe	52 275,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	332,00	0,00
		80101				Szkoły podstawowe	332,00	0,00

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
			0870			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	332,00	0,00
				304		SP 4	232,00	0,00
					000000000	podstawowe	232,00	0,00
				307		SP 7	100,00	0,00
					000000000	podstawowe	100,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	13 400,09	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	11 160,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	11 160,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 160,00	0,00
					000000000	podstawowe	11 160,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	2 240,09	0,00
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 240,09	0,00
				900		Dochody organu	2 240,09	0,00
					000000000	podstawowe	2 240,09	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 020,00	0,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	6 020,00	0,00
			0960			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 020,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	6 020,00	0,00
					000000000	podstawowe	6 020,00	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							2 537 814,78	1 203,52
Własne						Własne	2 537 814,78	1 203,52
W						własne	2 537 814,78	1 203,52
	600					Transport i łączność	119 275,00	0,00
		60016				Drogi publiczne gminne	119 275,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67 000,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	67 000,00	0,00
					UMIM*B102	Przygotowanie dokumentacji projektowej zadań inwestycyjnych pod kątem ich realizacji	67 000,00	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	52 275,00	0,00
					INV**I342	Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa - projekt budowlany	52 275,00	0,00
	710					Działalność usługowa	8 241,00	0,00
		71004				Plany zagospodarowania przestrzennego	8 241,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	8 241,00	0,00
				018		Wydział Architektury i Urbanistyki	8 241,00	0,00
					UMGA*B104	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania	8 241,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	332,00	1 203,52
		80101				Szkoły podstawowe	332,00	1 203,52

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
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	232,00	0,00
				304		SP 4	232,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	232,00	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00
				307		SP 7	100,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	100,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	1 203,52
				309		SP 9	0,00	1 203,52
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 203,52
	852					Pomoc społeczna	638 400,09	0,00
		85202				Domy pomocy społecznej	619 000,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	619 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	619 000,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	619 000,00	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	6 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	6 000,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	6 000,00	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
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	11 160,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 160,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	11 160,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	11 160,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	2 240,09	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	2 196,17	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	2 196,17	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	2 196,17	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	43,92	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	43,92	0,00
					UMMK*B101	Prowadzenie zadań związanych w wypłatą dodatków mieszkaniowych i energetycznych	43,92	0,00
	855					Rodzina	1 428 143,17	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 428 143,17	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	3 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	3 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	24 000,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ	24 000,00	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
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 401 143,17	0,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	1 401 143,17	0,00
					INV**I205	Budowa zespołu żłobkowo-przedszkolnego w Oświęcimiu	1 401 143,17	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 220,00	0,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 200,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	15 200,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	6 200,00	0,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	9 000,00	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	105 000,00	0,00
					INV**I470	Zakup donic wraz z ławkami na płycie Rynku Głównego	105 000,00	0,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	6 020,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	6 020,00	0,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	6 020,00	0,00
		90015				Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	4 000,00	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
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	4 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	112 000,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	112 000,00	0,00
					UMGM*B104	Oświetlenie ulic, placów, dróg	112 000,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	0,00
		92118				Muzea	100 000,00	0,00
			2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	0,00
				007		Główny Specjalista ds. Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli	100 000,00	0,00
					UMNW*B101	Sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury	100 000,00	0,00
	926					Kultura fizyczna	1 203,52	0,00
		92601				Obiekty sportowe	1 203,52	0,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 203,52	0,00
				309		SP 9	1 203,52	0,00
					INV**I429	Częściowa modernizacja oraz konserwacja budynku będącego zapleczem sanitarno-szatniowym na boisku ORLIK - przy SP-9	1 203,52	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.82.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załącznikach nr 1 i 2 (wg załączników do Uchwały Nr III/39/24 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 czerwca 2024 r.):

Załącznik 1.

1) wprowadzeniu do planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 52.275 zł, przekazanych w 2023 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 52.275 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa odcinków ulic: Pod Olszyną, Ceglana, Zagrodowa - projekt budowlany" w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2024 r.

W dniu 14 marca 2022 r. została podpisana z Wykonawcą umowa na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy odcinków ulic: Pod Olszyną oraz Zagrodowej (część I zamówienia) i opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Ceglanej (bocznej) (część II zamówienia). II część zamówienia została zrealizowana w całości. I część zadania, z uwagi na trudności w ustaleniu prawidłowych danych ewidencyjnych powodują brak możliwości wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej na realizację drogową i tym samym wypłatę zabezpieczonych na subkoncie środków finansowych w terminie obowiązywania subkonta.

Załącznik 2.

1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 8.241 zł, przekazanych w 2023 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 8.241 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 "Działalność usługowa" rozdz. 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" na opracowanie planu miejscowego dla terenu ograniczonego ulicami: Konarskiego, Orłąt Lwowskich, Sikorskiego.

Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2023 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2024 r. i do tego terminu procedura opracowania ww. planu nie zostanie zakończona.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.

Załącznik 3. Zwiększenie o kwotę 232 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w SP-4 z tytułu sprzedaży złomu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 232 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Pozyskane środki ze sprzedaży złomu przeznaczone będą na zakup materiałów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 4. Zwiększenie o kwotę 100 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w SP-7 z tytułu sprzedaży makulatury.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoly podstawowe". Pozyskane środki ze sprzedaży makulatury przeznaczone będą na zakup książek do biblioteki.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Załącznik 5. Zwiększenie o kwotę 6.020 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt". Zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej z tytułu otrzymanych darowizn. Pozyskane środki przeznaczone będą na zakup wyposażenia dla schroniska dla zwierząt w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Załącznik 6. Zwiększenie o kwotę 2.240,09 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność". Zwiększa się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 2.240,09 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT na podstawie przekazanych środków finansowych przez Wojewodę Małopolskiego.

Zmian dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK.

Załącznik 7. Zwiększenie o kwotę 11.160 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej". Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z dofinansowaniem jakie otrzyma MOPS Oświęcim w ramach programu z PUP w Oświęcimiu.

Ośrodek przystąpił do programu oferowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu w zakresie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, polegającego na przyznaniu dofinansowania między innymi na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji bądź uprawnień zawodowych. W ramach zawartej umowy Ośrodek otrzyma dofinansowanie w wysokości 11.160 zł, z którego skorzysta 14 pracowników i wezmą udział w kursach z zakresu treningu zastępowania agresji, profilaktyki stresu i zapobieganiu wypalaniu zawodowemu oraz szkoleniu specjalistycznemu z zakresu organizacji pomocy społecznej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MOPS.

Załącznik 8. Zwiększenie o kwotę 619.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 619.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt 51 mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej. Zwiększenie środków podyktowane jest wzrostem cen za świadczone usługi oraz wzrostem liczby uprawnionych do pobytu w domach pomocy społecznej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Załącznik 9. Zwiększenie o kwotę 6.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 6.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na remont pomieszczeń WC w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oświęcimiu w związku z awarią instalacji wodnej. Prace te są konieczne w celu uniknięcia zalania pomieszczeń.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ŚDS.

Załącznik 10. Zwiększenie o kwotę 7.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 7.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na między innymi opracowanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, naprawę oświetlenia ewakuacyjnego oraz inne bieżące potrzeby w Miejskim Żłobku Nr 1 w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Załącznik 11. 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. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" z przeznaczeniem na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku, która ma na celu dostosowanie obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej w Miejskim Żłobku Nr 1 w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego MŻ.

Załącznik 12. Zwiększenie o kwotę 67.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 67.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na opracowanie projektu koncepcyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami: M. Skłodowskiej-Curie, J.W. Zawadzkiego, K. Olszewskiego, Z. Wróblewskiego i I. Łukasiewicza - koncepcja projektowa".

Z uwagi na znaczne zdegradowanie terenów położonych w tzw. podwórkach budynków mieszkalnych pomiędzy ulicami: M. Skłodowskiej-Curie, J.W. Zawadzkiego, K. Olszewskiego, Z. Wróblewskiego i I. Łukasiewicza konieczne jest uporządkowanie i modernizacja przedmiotowego obszaru. Jest to teren rozległy posiadający wspólne cechy i funkcje, dlatego wymaga kompleksowego i całościowego podejścia. W związku z powyższym niezbędne jest opracowanie dokumentu, który będzie przedstawiał wytyczne do późniejszego opracowania dokumentacji projektowej dla poszczególnych kwartałów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/IM.

Załącznik 13. Zwiększenie o kwotę 116.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 116.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia świątecznego (112.000 zł) oraz na zakup łańcuchów świetlnych na drzewka na Rynku Głównym (4.000 zł).

Podczas przeglądu ozdób świątecznych po demontażu w styczniu br. okazało się, że część słupowych ozdób świątecznych oraz fontanna świetlna uległa całkowitemu wypaleniu. Zniszczeniu uległo również igliwie z choinki montowanej w Parku Zasole. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie stosownych napraw.

W związku ze zwiększeniem objętości drzew na płycie Rynku Głównego, na których montowane są łańcuchy świetlne, konieczny jest zakup dodatkowych łańcuchów w celu poprawy wyglądu ww. drzewek w okresie świątecznym.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GM.

Załącznik 14. Zwiększenie o kwotę 6.200 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 6.200 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na zamontowanie kamery CCTV monitorującej teren przystanku autobusowego Osiedle Zasole Pętla oraz wejście do toalety.

W związku z notorycznymi aktami wandalizmu mającymi miejsce w toalecie miejskiej zlokalizowanej przy Parku Zasole w Oświęcimiu, zachodzi konieczność zamontowania kamery CCTV monitorującej teren przystanku autobusowego Osiedle Zasole Pętla oraz wejście do toalety.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Załącznik 15. Zwiększenie o kwotę 114.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 114.000 zł plan wydatków budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup donic wraz z ławkami na płycie Rynku Głównego" - 105.000 zł oraz na wykonanie nasadzeń w donicach - 9.000 zł.

W uwagi na niewielką ilość zieleni na płycie Rynku oraz wnioski mieszkańców w tym temacie, w związku z brakiem możliwości technicznych dosadzenia drzew w gruncie, zachodzi konieczność ustawienia donic obsadzonych drzewami poprawiającymi warunki przebywania na płycie w okresie upałów. Przy donicach ustawione zostaną dodatkowe ławki oraz stojak na rowery. Ze względu na charakter miejsca oraz fakt, że nowe elementy małej architektury muszą być dostosowane do obecnie istniejących konieczne jest wykonanie ich na zamówienie.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Załącznik 16. Zwiększenie o kwotę 1.401.143,17 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.401.143,17 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".

WW. inwestycja realizowana jest od 2022 roku. W trakcie robót inwestycyjnych od początku budowy do chwili obecnej, zrealizowano elementy obiektu przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn pominięto w dokumentacji, a były one niezbędne i konieczne do wykonania. Wiadomo już, że inwestycja zamknie się wyższą kwotą niż w umowie (wynagrodzenie kosztorysowe). Bilansowanie wydatków następuje sukcesywnie i oparte jest o ponoszone rzeczywiste nakłady, wyliczane zgodnie z zawartą umową w sposób kosztorysowy tj. na podstawie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych. Zbilansowanie i rozliczenie wszystkich wykonanych robót wskazuje, że niezbędna jest korekta planu finansowego zadania. Spowodowane jest to faktem, że:

1) w niektórych pozycjach wydatków zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wystąpiły przekroczenia wynikające z obmiarów powykonawczych na kilku elementach robót (zasada rozliczania kosztorysowego) i przewyższyły one powstałe oszczędności na innych częściach budowy,

2) zwiększenie nakładów wynika z wykonania prac nie ujętych w dokumentacji, a uznanych przez Zamawiającego za konieczne do zrealizowania. Dotyczy to m.in: nowych warunków technicznych Tauron do wykonania przyłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej o długości ok. 300 m; wykonania dodatkowych instalacji tj.: teleinformatycznej, alarmowej, WI-FI, domofonowej, CCTV, klimatyzacji; wykonania zasilania bram wjazdowych; zabudowy dodatkowych 4 hydrantów wewnętrznych oraz korekt w zakresie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.

Zarówno pierwsza, jak i druga z podanych przyczyn mają pełne uzasadnienie i wynikają z dokumentów budowy tj. z kosztorysów powykonawczych oraz protokołu konieczności robót, które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego, a ich wartość wynosi **822.000 zł**,

3) wykonawca robót budowlanych złożył wnioski o waloryzację dotyczące:

- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę na kwotę **407.730,24 zł**,

- zmiany wynagrodzenia umownego z uwagi na zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy na kwotę 740.937,40 zł brutto. Zgodnie z Ustawą pzp oraz zapisami § 19 ust.1 pkt 5 zawartej umowy, Wykonawca po upływie pierwszych 12 miesięcy realizacji umowy może ubiegać się o wzrost wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy gdy zmiana cen będzie wyższa lub niższa o co najmniej 0,5% od wysokości średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym. Wniosek rozpatrzono i dokonano wyliczenia waloryzacji na kwotę **171.412,93 zł** (przyjęto wskaźnik waloryzacji - 1,0279) zmiana odnosić się może wyłącznie do części umowy realizowanej po wystąpieniu zmiany cen i do części umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana.

Po zbilansowaniu kosztów zachodzi konieczność podwyższenia planu finansowego zadania w br. o kwotę 1.401.143,17 zł. Zmiana ta umożliwi realizację zobowiązań wobec Wykonawcy wynikających z przeprowadzonego rozliczenia inwestycji i zakończenie realizacji zadania.

Załącznik 17. Przeniesienie w planie wydatków budżetu kwoty 1.203,52 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Częściowa modernizacja oraz konserwacja budynku będącego zapleczem sanitarno - szatniowym na boisku ORLIK - przy SP-9".

W związku z koniecznością wymiany uszkodzonych i nienadających się do naprawy elementów dachu na jednym z pomieszczeń sanitarnych konieczne jest zwiększenie środków na ww. zadaniu. Jest to niezbędne do pełnego wykonania remontu.

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy zadania pośredniego ZP2.

Załącznik 18. Zwiększenie 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" rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się wpływy z dywidend w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92118 "Muzea" z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na opracowanie koncepcji "Zachowania dziedzictwa kultury żydowskiej w Oświęcimiu - zabezpieczenie wraz z ekspozycją historycznej drewnianej mykwy".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/NW.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.82.2024
Data dokumentu	2024-06-27
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	D1CDA7C8-8DA3-4CF4-8E32-C81BF32EB6D5

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1756753357
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	27.06.2024 11:17:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL