

Zarządzenie Nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2020 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r, poz. 713), 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 – Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz Uchwały Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku – **zarządzam co następuje:**

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2020 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 10 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 17 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 2 do 4, 10 niniejszego zarządzenia.

§ 2

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2020,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2020 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2020 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1, 3, 5 do 17 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 17 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik
Referatu Budżetowego
Anna Żyła

Radca Prawny
Paweł Głównia

Skarbnik Miasta
mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.690	UM (GM)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.690	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		3.690	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.690	UM (GM)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.690	
		4270	Zakup usług remontowych		3.690	
			ZADANIA BUDŻETU			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.690	UM (GM)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		3.690	
		4270	Zakup usług remontowych		3.690	
			Zadanie bezpośrednie 106/GM		3.690	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.690 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Na skutek uderzenia doszło do uszkodzenia słupka technicznego zlokalizowanego na płycie Rynku Głównego. Uszkodzeniu uległy elementy oświetlenia oraz zostały urwane elementy mocowania integralne z korpusem słupka, który stanowi odlew żeliwny - nienaprawialny. Ponadto na skutek zwarcia uszkodzone zostały elementy świetlne Led, co z kolei spowodowało uszkodzenia zasilacza. Przesunięcie się całości słupka spowodowało również wyrwanie niektórych obwodów elektrycznych z zabezpieczeń powodując w niektórych częściowe odłamanie osłon, przez co elementy te ze względów bezpieczeństwa należy wymienić na nowe łącznie z całym korpusem żeliwnym. Naprawa została wyceniona na kwotę 3.690 zł brutto. Sprawca sam zgłosił się do Straży Miejskiej, zgodził się pokryć koszty naprawy słupka technicznego i dokonał wpłaty na konto dochodów UM.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/GM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000	UM (OŚ)
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30.000	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30.000	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000	UM (OŚ)
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30.000	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		30.000	
			Zadanie inw. INV/751/OŚ „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja”		30.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90005 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

Miasto Oświęcim złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego o przyznanie środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu powiatu oświęcimskiego na dofinansowanie zadania pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja". W dniu 06.05.2020 wydział Ochrony Środowiska otrzymał informację od Starostwa Powiatowego o przyznaniu środków finansowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania inwestycyjnego INV/751/OŚ pn.: "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja".

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OŚ.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		566.550,70	UM (GM)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		566.550,70	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		566.550,70	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		566.550,70	UM (GM, OŚ)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.000	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10.000	
			Zadanie inw. INV/023/OŚ „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja”		10.000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		481.550,70	
		4300	Zakup usług pozostałych		481.550,70	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		75.000	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		75.000	
			Zadanie inw. INV/751/OŚ „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – dotacja”		75.000	
			ZADANIA BUDŻETU			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		566.550,70	UM (GM, OŚ)

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10.000
		Zadanie inv. INV/023/OŚ „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja”	10.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481.550,70
	4300	Zakup usług pozostałych	481.550,70
		Zadanie bezpośrednie 102/GM	481.550,70
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75.000
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	75.000
		Zadanie inv. INV/751/OŚ „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – dotacja”	75.000

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 566.550,70 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

W budżecie Miasta na 2020 r. zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska w wysokości 1.200.000,- zł. Na dzień 5 maja br. dochody wynoszą: 1.766.550,70 zł. Składnikami powyższej kwoty są środki: przekazane przez Urząd Marszałkowski w Krakowie – 1.699.083,20 zł pochodzące z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska a należne Miastu Oświęcim oraz za wydanie zezwoleń na wycinkę drzew – 67 467,50 zł. Ponadplanowe dochody wynoszą 566 550,70 zł.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:

- w rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" - kwota 10.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne INV/023/GM pn.: "Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja",
- w rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" - kwota 481.550,70 zł na podzadaniu pn.: "Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich",
- w rozdz. 90005 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - kwota 75.000 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne INV/751/GM pn.: "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja".

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM, OŚ.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwienut

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17.500	UM (NW)
	75624		Dywidendy		17.500	
		0740	Wpływy z dywidend		17.500	
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		17.500	UM (IM)
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		17.500	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		17.500	
			Zadanie inw. INV/390/IM „Wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 0+400 odcinka 010 drogi wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Oświęcim – pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego”		17.500	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 17.500 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu. Jednocześnie zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 17.500 zł w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60013 "Drogi publiczne wojewódzkie" w związku z koniecznością utworzenia w budżecie miasta na 2020 r. nowego zadania inwestycyjnego pn: "Wykonanie dedykowanego doświetlenia przejścia dla pieszych w km 0+400 odcinka 010 drogi wojewódzkiej nr 948 w miejscowości Oświęcim - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego".

W dniu 03 stycznia 2020 r. wpłynęła informacja o uruchomieniu przez Województwo Małopolskie programu doświetlenia przejść dla pieszych zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich na obszarze gmin i miast. W założeniach realizacyjnych przyjęto zasadę, że inwestorem dla tych zadań będzie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, natomiast propozycje w zakresie wytypowania istniejących przejść

dla pieszych i wykonania na nich tzw. dedykowanego doświetlenia pozostawiono lokalnym samorządom. Warunkiem udziału w Programie jest udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego. Wniosek złożony przez Miasto Oświęcim, dotyczący doświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) uzyskał w dniu 19 marca br. pozytywną rekomendację Zarządu Województwa Małopolskiego przy założeniu podziału finansowania po 50% pomiędzy Miasto Oświęcim i Województwo Małopolskie oraz kosztach łącznych w wysokości 35.000 zł. Inwestycja dotyczy istniejącego przejścia dla pieszych w km 0,4 odcinka 10 DW nr 948 i obejmuje wykonanie dwóch lamp asymetrycznych wraz z czujnikiem zmierzchowym oraz czujnikiem obecności pieszego, łącznie z instalacją zasilania.

W celu podpisania umowy z Województwem Małopolskim oraz realizacji zadania konieczne jest zabezpieczenie w budżecie miasta na 2020r. środków finansowych w wysokości 17.500 zł oraz przyjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Oświęcim o udzieleniu pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego w bieżącym roku.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, NW.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut



Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
630			Turystyka	5.200		MOSIR
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	5.200		
		0830	Wpływy z usług	5.200		
926			Kultura fizyczna	1.344.800		MOSIR
	92601		Obiekty sportowe	1.303.300		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.050.000		
		0830	Wpływy z usług	253.300		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41.500		
		0830	Wpływy z usług	41.500		
			WYDATKI			
630			Turystyka	40.000		UM (PM)
	63095		Pozostała działalność	40.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000		
750			Administracja publiczna	180.000		UM (PM, OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000		
		4270	Zakup usług remontowych	20.000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	150.000		
757			Obsługa długu publicznego	500.000		UM (FN)
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500.000		
926			Kultura fizyczna	630.000		MOSIR
	92601		Obiekty sportowe	385.000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000		
	4220	Zakup środków żywności	60.000		
	4260	Zakup energii	100.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	245.000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000		
	4430	Różne opłaty i składki	10.000		
		ZADANIA BUDŻETU			
630		Turystyka	40.000		UM (PM)
	63095	Pozostała działalność	40.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	40.000		
		Zadanie bezpośrednie 106/PM	40.000		
750		Administracja publiczna	180.000		UM (PM, OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000		
	4270	Zakup usług remontowych	20.000		
		Wydatki pośrednie UM	20.000		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160.000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000		
		Zadanie bezpośrednie 107/PM	160.000		
757		Obsługa długu publicznego	500.000		UM (FN)
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500.000		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500.000		
		Zadanie bezpośrednie 107/FN	500.000		
926		Kultura fizyczna	630.000		MOSiR
	92601	Obiekty sportowe	385.000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.000		
		Wydatki pośrednie MOSiR	100.000		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000		
	4220	Zakup środków żywności	60.000		
	4260	Zakup energii	100.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18.000		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	18.000		
		Zadanie bezpośrednie 103/MOSiR	285.000		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	245.000		

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.000		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000		
	4300	Zakup usług pozostałych	150.000		
	4430	Różne opłaty i składki	10.000		
		Zadanie bezpośrednie 101/MOSiR	245.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.350.000 zł planu dochodów w dz. 630 "Turystyka" - kwota 5.200 zł, w dz. 926 "Kultura fizyczna" - kwota 1.344.800 w związku z wyłączeniem z użytkowania obiektów z powodu pandemii oraz odwołaniem imprez - dotyczy MOSiR w Oświęcimiu. Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.350.000 zł:

- w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63095 "Pozostała działalność" kwota 40.000 zł w związku z zarządzonymi oszczędnościami,
- w dz. 750 „Administracja publiczna”, rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - kwota 20.000 zł, rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 160.000 zł, w związku z zarządzonymi oszczędnościami,
- w dz. 757 "Obsługa długu publicznego", rozdz. 75702 "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" - kwota 500.000 zł ze względu na kalkulowane oszczędności na 2020 rok na kosztach obsługi długu publicznego, wynikające z wcześniejszej spłaty rat zadłużenia oraz utrzymującej się tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych,
- w dz. 926 "Kultura fizyczna", rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 385.000 zł, rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - kwota 245.000 zł w związku z wyłączeniem z użytkowania obiektów z powodu pandemii oraz odwołaniem imprez.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. PM, OR, Główny Księgowy UM oraz dyrektor MOSiR.

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Chwierut



Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.000		UM (FN)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.000.000		
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.000.000		
			WYDATKI			
750			Administracja publiczna	38.571		UM (OR)
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.571		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8.571		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961.429		UM (NW)
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439.549		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439.549		
	92116		Biblioteki	369.958		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369.958		
	92118		Muzea	151.922		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.922		
			ZADANIA BUDŻETU			
750			Administracja publiczna	38.571		UM (OR)
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000		

		Zadanie bezpośrednie 101/OR	10.000		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28.571		
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000		
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000		
		4420 Podróże służbowe zagraniczne	8.571		
		Wydatki pośrednie UM	28.571		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	961.429		UM (NW)
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439.549		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	439.549		
		Zadanie bezpośrednie 101/NW	439.549		
	92116	Biblioteki	369.958		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369.958		
		Zadanie bezpośrednie 101/NW	369.958		
	92118	Muzea	151.922		
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	151.922		
		Zadanie bezpośrednie 101/NW	151.922		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów o kwotę 1.000.000 zł 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". Po dokonanej analizie, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT będą mniejsze niż zakładano.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1.000.000 zł:

- w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 10.000 zł, rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" - kwota 28.571 zł w związku z zarządzonymi oszczędnościami,
- w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - kwota 439.549 zł. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury wynika z konieczności ograniczenia wydatków budżetowych w związku z częściowym zawieszeniem realizacji zadań Jednostki z powodu pandemii COVID-19.
- w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92116 "Biblioteki" - kwota 369.958 zł. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu wynika z konieczności ograniczenia wydatków budżetowych w związku z częściowym zawieszeniem realizacji zadań Jednostki z powodu pandemii COVID-19.
- dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego", rozdz. 92118 "Muzea" - kwota 151.922 zł. Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu wynika z konieczności ograniczenia wydatków budżetowych w związku z częściowym zawieszeniem realizacji zadań Jednostki z powodu pandemii COVID-19.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OR, Główny Księgowy UM, NW.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Gwizd

[Signature]

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
926			Kultura fizyczna	6,10		MOSiR
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6,10		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6,10		
			WYDATKI			
926			Kultura fizyczna	6,10		MOSiR
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	6,10		
			ZADANIA BUDŻETU			
926			Kultura fizyczna	6,10		MOSiR
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6,10		
		4300	Zakup usług pozostałych	6,10		
			Zadanie bezpośrednie 101/MOSiR	6,10		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 6,10 zł planu dochodów i wydatków w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" w związku z korektą projektu "Jeżdżę z głową" realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.

Zmniejszenie dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOSiR.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOSiR.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250.000	8.571	UM (FP, NW)
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	250.000		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250.000		
	75624		Dywidendy		8.571	
		0740	Wpływy z dywidend		8.571	
			WYDATKI			
750			Administracja publiczna	241.429		UM (FN, OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241.429		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.376,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.552,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.071,72		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.429		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000		
			ZADANIA BUDŻETU			
750			Administracja publiczna	241.429		UM (FN, OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241.429		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125.376,13		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.552,15		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3.071,72		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.429		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000		
		Wydatki pośrednie UM	241.429		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 250.000 zł planu dochodów w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdz. 75616 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" z tytułu opłaty targowej. Z uwagi na wprowadzenie ograniczenia w handlu na targowisku miejskim spowodowane wystąpieniem epidemii (wirus SARS-CoV-2) spodziewane są niższe wpływy z tego tytułu,
- zwiększeniu o kwotę 8.571 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 241.429 zł w dz. 750 "Administracja publiczna", rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w związku z zarządzonymi oszczędnościami.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OR, FP, NW, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

[Signature]

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.000	UM (OŚ)
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		5.000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5.000	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.200	UM (OŚ)
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		9.200	
		4300	Zakup usług pozostałych		9.200	
	90095		Pozostała działalność	4.200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200		
			ZADANIA BUDŻETU			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9.200	UM (OŚ)
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		9.200	
		4300	Zakup usług pozostałych		9.200	
			Zadanie bezpośrednie 102/OŚ		9.200	
	90095		Pozostała działalność	4.200		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.200		
			Zadanie bezpośrednie 102/OŚ	4.200		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

Miasto Oświęcim złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego o przyznanie środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu powiatu oświęcimskiego na dofinansowanie zadania bieżącego pn. "Likwidacja odpadów zawierających azbest". W dniu 06.05.2020 wydział Ochrony Środowiska otrzymał informację od Starostwa Powiatowego o przyznaniu środków finansowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.
Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OŚ.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		355.024,30	UM (NW)
	75624		Dywidendy		355.024,30	
		0740	Wpływy z dywidend		355.024,30	
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		836.575	UM (IM)
	60014		Drogi publiczne powiatowe		836.575	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		836.575	
			Zadanie inw. INV/478/IM „Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od al. Słowackiego do ul. Chemików – pomoc finansowa dla Powiatu”		836.575	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	481.550,70		UM (GM)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481.550,70		
		4300	Zakup usług pozostałych	481.550,70		
			ZADANIA BUDŻETU			
600			Transport i łączność		836.575	UM (IM)
	60014		Drogi publiczne powiatowe		836.575	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		836.575	
			Zadanie inw. INV/478/IM „Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od al. Słowackiego do ul. Chemików – pomoc finansowa dla Powiatu”		836.575	
900			Gospodarka komunalna i ochrona	481.550,70		UM

		środowiska			(GM)
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	481.550,70		
	4300	Zakup usług pozostałych	481.550,70		
		Zadanie bezpośrednie 102/GM	481.550,70		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 355.024,30 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem", rozdz. 75624 "Dywidendy". Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z przewidywanym wzrostem wpływów z tego tytułu.

Zwiększa się wydatki budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" w rozdz. 60014 "Drogi publiczne powiatowe" o kwotę 836.575 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu, zgodnie z uchwałą, na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa ul. Tysiąclecia na odcinku od al. Słowackiego do ul. Chemików - pomoc finansowa dla Powiatu". W budżecie na 2020 rok zabezpieczono na ten cel kwotę 125.000 zł. Starostwo Powiatowe w piśmie nr SIR.7013.18.2019 z dnia 06.05.2020r. poinformowało, że w wyniku zestawienia wszystkich wymaganych nakładów na podstawie opracowanej dokumentacji, koszt inwestycji może sięgnąć kwoty ok. 4,7 mln zł. Podane przez Powiat realne nakłady finansowe na wykonanie zadania, niższe od wyliczonych przez projektanta w kosztorysie inwestorskim wskazują, że udział Miasta i Powiatu w finansowaniu zadania wzrośnie do kwoty 961.575 zł przypadającej na każdy z samorządów. Przyjęte dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu Państwa w ramach OSPR wynosi na chwilę obecną 1.613.000 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki o kwotę 481.550,70 zł w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” na zadaniu pn.: "Bieżące utrzymanie zieleni”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM, IM, NW.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwilerut



Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie		406	SP
	80101		Szkoły podstawowe		406	
		4270	Zakup usług remontowych		406	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406		
	85401		Świetlice szkolne	406		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406		
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie		406	SP
	80101		Szkoły podstawowe		406	
		4270	Zakup usług remontowych		406	
			ZP2		406	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	406		
	85401		Świetlice szkolne	406		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	406		
			ZB2	406		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 406 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe". Przeniesienie dotyczy wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powstałe oszczędności przeznacza się na usługi remontowe w związku z koniecznością wymiany lamp w salach lekcyjnych w SP-2.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 oraz pośredniego ZP1.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-2.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut



Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie		1.044	UM (WO)
	80104		Przedszkola		1.044	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1.044	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.044		SP
	85401		Świetlice szkolne	1.044		
			SP-1			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.044		
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie		1.044	UM (WO)
	80104		Przedszkola		1.044	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1.044	
			Zadanie bezpośrednie 103/WO		1.044	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1.044		SP
	85401		Świetlice szkolne	1.044		
			SP-1			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.044		
			ZB2	1.044		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.044 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80104 "Przedszkola". Przeniesienie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy Przedszkola "Bajka".

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB2 oraz 103/WO.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. WO, dyrektor SP-1.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Olus

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie		81.941	UM (WO)
	80104		Przedszkola		81.941	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		81.941	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81.941		SP
	85401		Świetlice szkolne	81.941		
			SP-4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.716		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.030		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.277		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	618		
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie		81.941	UM (WO)
	80104		Przedszkola		81.941	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		81.941	
			Zadanie bezpośrednie 103/WO		81.941	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81.941		SP
	85401		Świetlice szkolne	81.941		
			SP-4			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.716		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.030		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.277		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	618		
			ZB2	81.941		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 81.941 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80104 "Przedszkola". Przeniesienie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy Przedszkola "Bajka".

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB2 oraz 103/WO.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. WO, dyrektor SP-4.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut



Załącznik nr 14
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie		17.800	UM (WO)
	80104		Przedszkola		17.800	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17.800	
926			Kultura fizyczna	17.800		SP
	92601		Obiekty sportowe	17.800		
			SP-5			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200		
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie		17.800	UM (WO)
	80104		Przedszkola		17.800	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		17.800	
			Zadanie bezpośrednie 103/WO		17.800	
926			Kultura fizyczna	17.800		SP
	92601		Obiekty sportowe	17.800		
			SP-5			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.600		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200		
			ZB1	17.800		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 17.800 zł z dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Przeniesienie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy Przedszkola "Bajka".

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB1 oraz 103/WO.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. WO, dyrektor SP-5.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Janusz Chwierut

Załącznik nr 15
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie		47.129	UM (WO)
	80104		Przedszkola		47.129	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47.129	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47.129		SP
	85401		Świetlice szkolne	47.129		
			SP-8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.629		
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie		47.129	UM (WO)
	80104		Przedszkola		47.129	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		47.129	
			Zadanie bezpośrednie 103/WO		47.129	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47.129		SP
	85401		Świetlice szkolne	47.129		
			SP-8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.629		
			ZB2	47.129		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 47.129 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80104 "Przedszkola". Przeniesienie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy Przedszkola "Bajka".

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB2 oraz 103/WO.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. WO, dyrektor SP-8.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut



Załącznik nr 16
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie		86.988	UM (WO)
	80104		Przedszkola		86.988	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		86.988	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.024		SP
	85401		Świetlice szkolne	76.024		
			SP-9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.468		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.456		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900		
926			Kultura fizyczna	10.964		
	92601		Obiekty sportowe	10.964		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.964		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800		
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie		86.988	UM (WO)
	80104		Przedszkola		86.988	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		86.988	
			Zadanie bezpośrednie 103/WO		86.988	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76.024		SP
	85401		Świetlice szkolne	76.024		
			SP-9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.468		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.456		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900		
			ZB2	76.024		
926			Kultura fizyczna	10.964		
	92601		Obiekty sportowe	10.964		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.964		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.800		
			ZB1	10.964		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 86.988 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" - kwota 76.024 zł, z dz. 926 "Kultura fizyczna", rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" - kwota 10.964 zł do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Przeniesienie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy Przedszkola "Bajka".

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB1, ZB2 oraz 103/WO.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. WO, dyrektor SP-9.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut



Załącznik nr 17
do zarządzenia nr 0050.63.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 maja 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie		53.000	UM (WO)
	80104		Przedszkola		53.000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		53.000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.000		SP
	85401		Świetlice szkolne	53.000		
			SP-11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000		
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie		53.000	UM (WO)
	80104		Przedszkola		53.000	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		53.000	
			Zadanie bezpośrednie 103/WO		53.000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53.000		SP
	85401		Świetlice szkolne	53.000		
			SP-11			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.000		
			ZB2	53.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXIII/363/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 53.000 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola". Przeniesienie związane jest z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim niepublicznym przedszkolom. Zwiększenie dotyczy Przedszkola "Bajka".

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB2 oraz 103/WO.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. WO, dyrektor SP-11.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Cawierut

[Signature]