

**Zarządzenie Nr 0050.19.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 26 stycznia 2021 roku**

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2021 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r, poz. 713 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 – Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz Uchwały Nr XXXI/509/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2021 roku – **zarządzam co następuje:**

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.3.2021 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 8 stycznia 2021 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2021 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 4 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do 3 niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 3 – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W zadaniach budżetu Miasta

- 1) w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2021,
- 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2021 rok – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 4 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 5 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kierownik
Referatu Budżetowego
Anna Zyla

Skarbnik Miasta
mgr Beata Chachula

Referat Prawny
Paweł Głównia

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwilerut

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.19.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 26 stycznia 2021 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021 oraz zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok.

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
630			Turystyka		270.104,12	UM (FN)
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		270.104,12	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		234.099,26	
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		36.004,86	
			WYDATKI			
630			Turystyka		658.657,27	UM (IM)
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		658.657,27	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		404.940,91	
			Zadanie inw. INV/309/IM pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”		404.940,91	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		253.716,36	
			Zadanie inw. INV/309/IM pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”		253.716,36	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXI/509/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 270.104,12 zł planu dochodów majątkowych budżetu w dz. 630 „Turystyka”. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczącą zadania pn.: "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)".

Zmiany polegają również na zwiększeniu o kwotę 658.657,27 zł planu wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 "Turystyka", rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki". W związku z brakiem możliwości wydatkowania całości środków zabezpieczonych w planie finansowym w 2020 roku na realizację przez Miasto Oświęcim w/w zadania korzystającego z dofinansowania z środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, środki własne zostały przeniesione na subkonto, których planowane kwoty nie wygasają z upływem 2020 roku. W celu ciągłości zabezpieczenia finansowego umów zawartych w Wykonawcami zachodzi konieczność wprowadzenia możliwych do uzyskania dochodów ze środków UE do planu finansowego w/w zadani na 2021 rok zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2021 roku – 3.430.458,78 zł (w tym: § 6057 – 1.649.632,30 zł; § 6059 – 1.780.826,48 zł; w tym b. państwa- 253.716,36 zł).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 388.553,15 zł przychody budżetu miasta Oświęcim na 2021 r. wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. Środki te stanowią zaliczkę na realizację zadania otrzymaną w 2020 r. z terminem jej wykorzystania do 16.02.2021 r.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Q. Chwierut

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.19.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 26 stycznia 2021 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021 oraz zmiany w zadaniach inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
600			Transport i łączność		514.208,46	UM (FN)
	60004		Lokalny transport zbiorowy		514.208,46	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		514.208,46	
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		514.208,46	UM (IM)
	60004		Lokalny transport zbiorowy		514.208,46	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		514.208,46	
			Zadanie inv. INV/306/IM pn. „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim”		514.208,46	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXI/509/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 514.208,46 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego dotyczące zadania pn.: „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim”.

W związku z brakiem możliwości wydatkowania całości środków zabezpieczonych w planie finansowym w 2020 roku na realizację przez Miasto Oświęcim w/w zadania korzystającego z dofinansowania z środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, środki własne zostały przeniesione na subkonto, których planowane kwoty nie wygasają z upływem 2020 roku. W celu ciągłości zabezpieczenia finansowego umów zawartych z Wykonawcami zachodzi konieczność

wprowadzenia możliwych do uzyskania dochodów ze środków UE i zabezpieczenie wydatków na realizację przedmiotowego zadania do budżetu w 2021 rok.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2021 roku – 1.353.742,46 zł (w tym: § 6057 – 1.090.056,23 zł; § 6059 – 263.686,23 zł).

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut



Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.19.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 26 stycznia 2021 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021 oraz zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
600			Transport i łączność		1.500.000	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		1.500.000	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1.500.000	
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		1.500.000	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		1.500.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.500.000	
			Zadanie inv. INV/260/IM „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część 1”		1.500.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXI/509/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.500.000 zł planu dochodów bieżących i wydatków majątkowych budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Zwiększa się środki z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

Miasto Oświęcim na początku 2019 r. uzyskało pozwolenie na budowę w trybie ZRID dla inwestycji pn. „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II część 1”. Pod koniec 2020 r. zainicjowana została przez podmiot prywatny budowa zespołu obiektów mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Batorego, która jako inwestycja etapowa ma docelowo doprowadzić do powstania blisko 700 mieszkań. Inwestor przedsięwzięcia wyraził wolę udziału finansowego w budowie odcinka drogi o długości 345 m wraz z kanalizacją sanitarną oraz siecią wodociągową, który bezpośrednio przebiega przez tereny przeznaczone pod budowę osiedla mieszkaniowego. Kwota deklarowanej partycypacji finansowej wyraża się w proporcjach 50/50 kosztów, lecz nie więcej niż 1,5 mln zł. Według szacunków przygotowanych na podstawie posiadanych przez miasto kosztorysów inwestorskich z 2019 r., budowa odcinka drogi jw. z dodatkowym uzbrojeniem tj. kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową zamyka się kwotą ok. 3 mln zł.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik IM .

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Q. Chwierut

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.19.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 26 stycznia 2021 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		967.278	UM (OŚ)
	60017		Drogi wewnętrzne		967.278	
		4300	Zakup usług pozostałych		967.278	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	967.278		UM (OŚ)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	967.278		
		4300	Zakup usług pozostałych	967.278		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXI/509/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 967.278 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne” w związku z błędną klasyfikacją wydatków budżetowych na podzadaniu "Utrzymanie czystości i porządku w mieście" w Wydziale Ochrony Środowiska (błędna klasyfikacja wprowadzona została w trakcie przygotowywania budżetu zadaniowego miasta na 2021 rok).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 103/OŚ.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OŚ.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Q. Ośm

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.19.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 26 stycznia 2021 roku

Zmiany do planu przychodów budżetu Miasta Oświęcim na 2021 rok

L.p.	§	Treść	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Real.
1.		Przychody budżetu		388.553.15	UM (FN)
	906	Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków		388.553.15	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXI/509/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest Główny Księgowy UM.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

