

**Zarządzenie Nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 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 2021 r., poz. 305), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 – Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. oraz Uchwały Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 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 9 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 12 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 2, 12 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 12 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 12 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Inspektor

mgr Monika Brzęk

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kokoszka

Skarbnik Miasta

mgr Renata Chachula

Radca Prawny

Paweł Głównia

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 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		150.000	UM (FN)
	60016		Drogi publiczne gminne		150.000	
		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		150.000	
			WYDATKI			
630			Turystyka		150.000	UM (IM)
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		150.000	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150.000	
			Zadanie inw. INV/309/IM „Oświęcimska przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”		150.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu 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 w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257). Zadanie to realizowane jest przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 150.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" dotyczące zadania pn.: "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)". W trakcie robót inwestycyjnych od początku budowy do chwili obecnej, zrealizowano wszystkie elementy obiektu przewidziane w projekcie, a także te, które z różnych przyczyn pominięto w dokumentacji, a były one niezbędne i konieczne do wykonania. Począwszy od 2019 r., aż do chwili obecnej nie przeprowadzano z tego powodu korekty finansowej zadania, zarówno w zakresie umowy z Wykonawcą jak i w zakresie planu finansowego na poziomie dochodów i wydatków majątkowych budżetu miasta. Zbilansowanie i rozliczenie wszystkich wykonanych robót wg stanu na koniec budowy wskazuje jednak, że korekta jest konieczna z dwóch powodów:

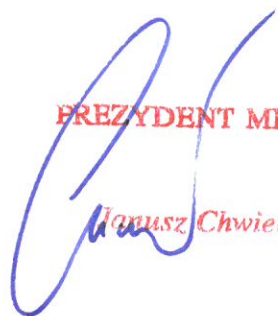
- pierwsza przyczyna wynika z faktu, że w niektórych pozycjach wydatków zawartych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy wystąpiły przekroczenia wynikające z obmiarów powykonawczych na kilku elementach robót (zasada rozliczania kosztorysowego) i przewyższyły one powstałe oszczędności na innych częściach budowy,
- druga przyczyna zwiększenia nakładów wynika z wykonania prac nie ujętych w dokumentacji, a uznanych przez Zamawiającego za konieczne do zrealizowania.

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.

Wobec powyższego plan finansowy zadania ostatecznie ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2021 roku 3.580.458,78 (w tym: § 6057 - 1.649.632,30 zł; § 6059 - 1.930.826,48 zł).

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Chwierut



Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 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		200.000	UM (FN)
	60016		Drogi publiczne gminne		200.000	
		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		200.000	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200.000	UM (OŚ)
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		200.000	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		200.000	
			Zadanie inw. INV/751/OŚ „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja”		200.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów majątkowych budżetu 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 w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257). Zadanie to realizowane jest przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych

wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu". Zwiększa się wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych związanych z działaniami w zakresie ochrony powietrza - zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja". Do urzędu wpłynęło 110 wniosków na dotacje do kotłów gazowych. Zawarto 94 umowy na kwotę 656.000 zł. W celu zawarcia kolejnych umów na dotację niezbędne jest zwiększenie środków.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OŚ, Główny Księgowy UM.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut



Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2021 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
600			Transport i łączność		5.500	UM (FN)
	60016		Drogi publiczne gminne		5.500	
		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		5.500	
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		5.500	UM (GM)
	60016		Drogi publiczne gminne		5.500	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.500	
			ZADANIA BUDŻETU			
600			Transport i łączność		5.500	UM (GM)
	60016		Drogi publiczne gminne		5.500	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.500	
			Zadanie bezpośrednie 102/GM		5.500	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.500 zł planu dochodów majątkowych budżetu 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 w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257). Zadanie to realizowane jest przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 5.500 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 "Transport i łączność" rodz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi transferu środków pieniężnych z parkomatów. Z bankowej obsługi budżetu miasta zostaje wyłączona usługa obejmująca przeliczanie gotówki z zamkniętych kaset pochodzących z 14 parkomatów na terenie miasta z uwagi na wysoką cenę tej usługi. Ponadto wysokie koszty dla banków związane z przeliczaniem i sortowaniem bilonu powoduje, że banki odchodzą od świadczenia tego typu usługi i jak to miało miejsce w ubiegłym roku, nie przystępują do postępowań przetargowych, jeżeli taka usługa jest wymagana. Dlatego też, w celu zmniejszenia wydatków, usługę świadczyć będzie inny podmiot (cena świadczenia usługi będzie niższa niż cena usługi świadczonej przez bank) niż bank obsługujący budżet miasta i jednostki organizacyjne finansowane z budżetu, który wyłoniony zostanie na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

[Signature]

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2021 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
600			Transport i łączność		294.768	UM (FN)
	60016		Drogi publiczne gminne		294.768	
		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		294.768	
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		135.100	UM (GM/ OŚ)
	60017		Drogi wewnętrzne		135.100	
		4270	Zakup usług remontowych		8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		127.100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		159.668	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		23.668	
		4300	Zakup usług pozostałych		23.668	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		6.000	
		4260	Zakup energii		3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		127.000	
		4270	Zakup usług remontowych		5.500	
		4300	Zakup usług pozostałych		121.500	
	90095		Pozostała działalność		3.000	
		4430	Różne opłaty i składki		3.000	
			ZADANIA BUDŻETU			
600			Transport i łączność		135.100	UM (GM/ OŚ)
	60017		Drogi wewnętrzne		135.100	
		4270	Zakup usług remontowych		8.000	
			Zadanie bezpośrednie 102/GM		8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		127.100	
			Zadanie bezpośrednie 103/OŚ		127.100	
900			Gospodarka komunalna i ochrona		159.668	UM (GM)

środowiska				
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	4300	Zakup usług pozostałych		23.668
		Zadanie bezpośrednie 103/GM		23.668
90003		Oczyszczanie miast i wsi		23.668
	4260	Zakup energii		6.000
	4300	Zakup usług pozostałych		3.000
		Zadanie bezpośrednie 103/GM		3.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6.000
				127.000
	4270	Zakup usług remontowych		5.500
		Zadanie bezpośrednie 103/GM		5.500
	4300	Zakup usług pozostałych		121.500
		Zadanie bezpośrednie 103/GM		34.500
		Zadanie bezpośrednie 105/GM		87.000
90095		Pozostała działalność		3.000
	4430	Różne opłaty i składki		3.000
		Zadanie bezpośrednie 103/GM		3.000

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 294.768 zł planu dochodów majątkowych budżetu 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 w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257). Zadanie to realizowane jest przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 135.100 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rodz. 60017 „Drogi wewnętrzne” oraz zwiększa się o kwotę 159.668 zł plan wydatków bieżących w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - kwota 23.668 zł, rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” - kwota 6.000 zł, rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - kwota 127.000 zł, rozdz. 90095 „Pozostała działalność” - kwota 3.000 zł.

Z dniem 1 czerwca 2021 r. planowane jest otwarcie Parku Pokoju, którego utrzymanie będzie należało do Wydziałów: Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska.

Zakres prac przypisanych Wydziałowi Gospodarki Miejskiej obejmuje:

- 1) utrzymanie i obsługa toalety publicznej,
- 2) bieżące utrzymanie fontanny oraz stawu,
- 3) dostawa wody do stawu i toalety w Parku,
- 4) odprowadzenie ścieków z toalety w Parku,
- 5) utrzymanie i naprawa urządzeń zabawowych oraz wyposażenia (ławki, stojaki na rowery),
- 6) naprawa nawierzchni placów zabaw oraz ścieżek pieszo – rowerowych,
- 7) utrzymanie zieleni (koszenie i grabienie liści),
- 8) ubezpieczenie.

Natomiast do Wydziału Ochrony Środowiska będzie należało letnie utrzymanie Parku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich 102/GM, 103/GM, 105/GM i 103/OŚ. **PREZYDENT MIASTA**
Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM, OŚ, Główny Księgowy UM.

Janusz Chwierut

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2021 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
600			Transport i łączność		4.400	UM (FN)
	60016		Drogi publiczne gminne		4.400	
		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		4.400	
			WYDATKI			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.400	UM (ZK)
	75495		Pozostała działalność		4.400	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.400	
			ZADANIA BUDŻETU			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.400	UM (ZK)
	75495		Pozostała działalność		4.400	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.400	
			Zadanie bezpośrednie 102/ZK		4.400	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.400 zł planu dochodów majątkowych budżetu 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 w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257). Zadanie to realizowane jest przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W 2020 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 4.400 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona powietrza" rozdz. 75495 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oznakowania miejsc niebezpiecznych, linii brzegowej obszaru wodnego rzeki Soły w granicach administracyjnych miasta Oświęcim. Na podstawie art. 4 ust 2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych, w tym między innymi wykonanie oznakowania miejsc niebezpiecznych oraz pisma Komendanta Powiatowego Policji z dnia 30.08.2020 r. w sprawie podjęcia działań dotyczących sprawdzenia i oznakowania linii brzegowej obszaru wodnego rzeki Soły przeprowadzone zostały wizje w terenie przy udziale przedstawicieli: Policji, PGW Wody Polskie, WOPR w Oświęcimiu i pracownika Urzędu Miasta. W wyniku powyższych działań oraz zgodnie z § 3 ust 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2012 r. ustalono, że w miejscach niebezpiecznych należy ustawić znaki zakazu A-1 i A-3 zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w załączniku do w/w rozporządzenia.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZK.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. ZK, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut



Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2021 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
600			Transport i łączność		788.196,22	UM (FN)
	60016		Drogi publiczne gminne		788.196,22	
		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		788.196,22	
			WYDATKI			
700			Gospodarka mieszkaniowa		788.196,22	UM (MK)
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		788.196,22	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		788.196,22	
			ZADANIA BUDŻETU			
700			Gospodarka mieszkaniowa		788.196,22	UM (MK)
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		788.196,22	
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		788.196,22	
			Zadanie bezpośrednie 102/MK		788.196,22	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 788.196,22 zł planu dochodów majątkowych budżetu 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 w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” dotyczącą zadania pn.: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” (dotyczy § 6257). Zadanie to realizowane jest przez Miasto Oświęcim ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-

2020. W 2020 r. zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały refundacji środków zewnętrznych. Na podstawie złożonego wniosku o płatność końcową do IZ RPO WM, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków w br. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów w 2021 r.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami". Zwiększa się wydatki na wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za nieruchomości przejęte na podstawie Decyzji Starosty Oświęcimskiego, pod budowę dróg gminnych w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/MK.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. MK, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

[Signature]

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2021 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
600			Transport i łączność		1.965	UM (GM)
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1.965	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.965	
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		1.965	UM (GM)
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1.965	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.965	
			ZADANIA BUDŻETU			
600			Transport i łączność		1.965	UM (GM)
	60004		Lokalny transport zbiorowy		1.965	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.965	
			Zadanie bezpośrednie 101/GM		1.965	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.965 zł planu dochodów i wydatków bieżących w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy".

W dniu 29 marca 2021 r. na ul. Fabrycznej w Oświęcimiu, miała miejsce kolizja drogowa, w wyniku której została uszkodzona wiata przystankowa stanowiąca własność Miasta Oświęcim. Pismem z dnia 2 kwietnia 2021 r. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu przekazała dane sprawcy oraz jego ubezpieczyciela. Dokumenty sprawy zostały przesłane do ubezpieczyciela, w celu podjęcia dalszych działań mających na celu wypłatę odszkodowania. W dniu 20 kwietnia 2021 r. ubezpieczyciel wpłacił odszkodowanie za zniszczone mienie w wysokości 1.965 zł. Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na utrzymanie czystości i porządku na przystankach.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2021 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
758			Różne rozliczenia		4.012,32	UM (FN)
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4.012,32	
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4.012,32	
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia		4.012,32	UM (SO)
	85195		Pozostała działalność		4.012,32	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.012,32	
			ZADANIA BUDŻETU			
851			Ochrona zdrowia		4.012,32	UM (SO)
	85195		Pozostała działalność		4.012,32	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.012,32	
			Zadanie bezpośrednie 105/SO		4.012,32	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.012,32 zł planu dochodów bieżących z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe".

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność".

Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Nr 1 Wojewody Małopolskiego zmienionej decyzją nr 4/2021 w sprawie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS COV-2. Kwota ta stanowi refundację poniesionych wydatków na transport na szczepienia oraz organizację punktu informacyjnego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/SO.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. SO, Główny Księgowy UM. **PREZYDENT MIAS**

Janusz Chwierut

Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2021 roku

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

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	38.294,85		UM (SO)
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38.294,85		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38.294,85		
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	38.294,85		UM (SO)
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.294,85		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.617		
		4300	Zakup usług pozostałych	28.677,85		
			ZADANIA BUDŻETU			
851			Ochrona zdrowia	38.294,85		UM (SO)
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38.294,85		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9.617		
			Zadanie bezpośrednie 106/SO	9.617		
		4300	Zakup usług pozostałych	28.677,85		
			Zadanie bezpośrednie 107/SO	28.677,85		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 38.294,85 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. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw".

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 38.294,85 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi".

W dniu 31 marca 2021 r. Rada Miasta Oświęcim podjęła uchwałę nr XXXIII/545/21, na podstawie której przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży zwalnia się z II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń oraz przyznaje zwrot w wysokości 1/3 opłaty za korzystanie z zezwoleń tym przedsiębiorcom, którzy wnieśli jednorazowo opłatę za rok 2021. W związku z powyższym należy dokonać zmian w budżecie miasta poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków związanych z realizacją „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2021”.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadań bezpośrednich 106/SO i 107/SO.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. SO.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwirut

Właściciel

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2021 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		5.000	UM (GM)
	60095		Pozostała działalność		5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000		UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000		
			ZADANIA BUDŻETU			
600			Transport i łączność		5.000	UM (GM)
	60095		Pozostała działalność		5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	
			Zadanie bezpośrednie 102/GM		5.000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000		UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.000		
			Zadanie bezpośrednie 103/GM	5.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 5.000 zł z dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" do dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60095 "Pozostała działalność" w celu zabezpieczenia środków na usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych. Straż Miejska pismem z dnia 10.05.2021 r. poinformowała Wydział Gospodarki Miejskiej o dwóch pojazdach porzuconych na os. Zasole. Odholowanie 1 auta i przechowanie na strzeżonym parkingu przez 6 m-cy to ok. 1350 zł.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 102/GM i 103/GM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Załącznik Nr 11
do zarządzenia nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2021 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe		577,35	SP
			SP-3		577,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		577,35	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	577,35		SP
	85401		Świetlice szkolne	577,35		
			SP-3			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577,35		
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe		577,35	SP
			SP-3		577,35	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		577,35	
			ZP1		577,35	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	577,35		SP
	85401		Świetlice szkolne	577,35		
			SP-3			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	577,35		
			ZB2	577,35		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 577,35 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w celu zabezpieczenia środków w SP-3 na opłaty telekomunikacyjne. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności po wypłaconym wynagrodzeniu rocznym.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 oraz wydatków pośrednich ZP1.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-3.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

[Signature]

Załącznik Nr 12
do zarządzenia nr 0050.86.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 27 maja 2021 roku

Zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
600			Transport i łączność	13.800		UM (IM)
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13.800		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.800		
			Zadanie inw. INV/306/IM „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim”	13.800		
	60017		Drogi wewnętrzne	14.500		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.500		
			Zadanie inw. INV/220/IM „Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Śniadeckiego do ul. Marchlewskiego”	14.500		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28.300	UM (IM)
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		28.300	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		28.300	
			Zadanie inw. INV/213/IM „Budowa oświetlenia drogi do dawnego CEZASU przy ul. Stara Droga w Monowicach”		28.300	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXV/585/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków majątkowych budżetu kwoty 28.300 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" - kwota 13.800 zł i rozdz. 60017 "Drogi wewnętrzne" - kwota 14.500 zł do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa oświetlenia drogi do dawnego CEZASU przy ul. Stara Droga w Monowicach". Realizacja zadania zaplanowana została w br. Na zapytanie ofertowe złożone zostały 3 oferty. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaka została zaplanowana w budżecie miasta na ten cel. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą konieczne jest zwiększenie planu. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na inwestycjach, na których zostały zawarte umowy i są w trakcie realizacji:
- "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim" - kwota 13.800 zł,
- "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Śniadeckiego do ul. Marchlewskiego" - kwota 14.500 zł.
Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut