

**Zarządzenie Nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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 XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 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 15, 18 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 2 do 18 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 5 do 6, 9 do 11, 16 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 2 do 18 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 18 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Inspektor

mgr Monika Brzęk

Kierownik
Referatu Budżetowego

Anna Zyla

Zastępca
Głównego Księgowego
mgr Marcelina Świądek

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Radca Prawny

Paweł Głównia

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2021 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody 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	3.000.000	3.000.000	UM (FN/ FP)
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3.000.000		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3.000.000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		3.000.000	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.000.000	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		2.000.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.000.000 zł w planie 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".

Zmniejsza się wpływy z podatku od nieruchomości w związku ze złożonymi korektami deklaracji na podatek od nieruchomości od osób prawnych.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż pierwotnie zaplanowano.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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			
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe		2.000	SP
			SP-2		2.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.000	
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe		2.000	SP
			SP-2		2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe		2.000	SP
			SP-2		2.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	
			ZP2		2.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.000 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z otrzymanym wsparciem finansowym dla Projektu pn. "Powody do dumy i radości" - transmisje uroczystości szkolnych i sportowych. Środki zostaną wykorzystane w SP-2, zgodnie z wnioskiem do Umowy wsparcia, na zakup 2 sztuk stałych kamer do transmisji on-line, które zostaną umieszczone na sali gimnastycznej.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-2.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

25.6.2021

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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			
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe		246	SP
			SP-1		246	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		246	
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe		246	SP
			SP-1		246	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		246	
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe		246	SP
			SP-1		246	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		246	
			ZB1		246	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 246 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z pozyskaniem dochodów ze sprzedaży makulatury. Środki przeznaczone zostaną w SP-1 na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-1.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

54-21 ces Oświe

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.591,80	UM (GM)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.591,80	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3.591,80	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.591,80	UM (GM)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.591,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.591,80	
			ZADANIA BUDŻETU			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.591,80	UM (GM)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		3.591,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.591,80	
			Zadanie bezpośrednie 105/GM		3.591,80	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.591,80 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach".

W dniu 5 maja 2021 r. w wyniku kolizji drogowej na skrzyżowaniu ul. gen. J. Dąbrowskiego z al. Słowackiego został zniszczony żywopłot i skupiny z różami oraz słupki z tablicami nazw ulic. Sprawca zdarzenia został ustalony i ubezpieczyciel wpłacił na rzecz Miasta kwotę 3.591,80 zł. Środki z odszkodowania przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie zieleni na terenach zielonych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwilerut

[Signature]

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2021 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		28.615,61	UM (GM)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		28.615,61	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		28.615,61	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	38.615,61	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		
			Zadanie inw. INV/479/GM „Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej”	10.000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		38.615,61	
		4300	Zakup usług pozostałych		38.615,61	
			ZADANIA BUDŻETU			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	38.615,61	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		
			Zadanie inw. INV/479/GM „Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej”	10.000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		38.615,61	
		4300	Zakup usług pozostałych		38.615,61	
			Zadanie bezpośrednie 105/GM		38.615,61	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 28.615,61 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" z tytułu przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie środków jako opłaty i kary pieniężne za korzystanie ze środowiska. Pozyskane środki przeznacza się na pielęgnację drzew i krzewów w Parku im. Mjr. Cezarego Hallera dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach".

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 10.000 zł plan wydatków majątkowych budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej". Umowa na zadaniu zawarta jest na kwotę 20.000 zł i na dzień dzisiejszy nie jest realizowana z uwagi na brak wniosków.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 105/GM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

15.02.18 

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40.000	UM (GM)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		40.000	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		40.000	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.000	99.000	UM (OŚ)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000		
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30.000		
			Zadanie inw. INV/023/OŚ „Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja”	30.000		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29.000	99.000	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	29.000	99.000	
			Zadanie inw. INV/415/OŚ „Montaż kolektorów słonecznych - dotacja”	5.000		
			Zadanie inw. INV/752/OŚ „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja”	24.000		
			Zadanie inw. INV/751/OŚ „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja”		99.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów bieżących budżetu w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90019 "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" z tytułu przekazanych z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie środków jako opłaty i kary pieniężne za korzystanie ze środowiska. Pozyskane środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja" dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu".

Zmiany polegają również na przesunięciu kwoty 59.000 zł między zadaniami inwestycyjnymi:

- "Budowa przyłączy kanalizacyjnych - dotacja" - kwota 30.000 zł, dz. 900. rozdz. 90001
 - "Montaż kolektorów słonecznych - dotacja" - kwota 5.000 zł, dz. 900. rozdz. 90005
 - "Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja" - kwota 24.000 zł, dz. 900. rozdz. 90005
- z przeznaczeniem na uzupełnienie zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja".

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OŚ, GM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

15.02.2018

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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			
	75814		Różne rozliczenia finansowe		25.107	UM (FN)
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		25.107	
			WYDATKI			
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		25.107	UM (GA)
		4300	Zakup usług pozostałych		25.107	
			ZADANIA BUDŻETU			
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		25.107	UM (GA)
		4300	Zakup usług pozostałych		25.107	
			Zadanie bezpośrednie 104/GA		25.107	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 25.107 zł, przekazanych w 2020 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
 - 2) przeznaczeniu kwoty 25.107 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na:
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ul. Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury i Chopina,
 - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla płyty Rynku Głównego,
 - opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Zaborskiej,
 - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim.
- Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2020 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2021 r. i do tego terminu procedura opracowania w/w planów oraz studium nie zostanie zakończona.
- Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA.
- Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GA, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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		2.575	UM (FN)
	75814		Różne rozliczenia finansowe		2.575	
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2.575	
			WYDATKI			
750			Administracja publiczna		2.575	UM (BRM)
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.575	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.575	
			ZADANIA BUDŻETU			
750			Administracja publiczna		2.575	UM (BRM)
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.575	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.575	
			Zadanie bezpośrednie 102/BRM		2.575	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów bieżących budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 2.575 zł, przekazanych w 2020 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 2.575 zł na zakup usług pozostałych w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2021-2030. Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2020 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2021 r. Zgodnie z umową, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone w czterech transzach - pierwsza w kwocie 7.425 zł wypłacona zostanie po opracowaniu wniosków z diagnozy (do 30.06.2021 r.). Kolejne transze zaplanowane są do wypłaty na drugą połowę roku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/BRM.

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

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

049 ces

Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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			
758			Różne rozliczenia			
	75814		Różne rozliczenia finansowe		145.771,40	UM (FN)
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		145.771,40 145.771,40	
			WYDATKI			
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy		145.771,40	UM (IM)
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		41.221,40 41.221,40	
			Zadanie inw. INV/306/IM „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim”		41.221,40	
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		104.550 104.550	
			Zadanie inw. INV/470/IM „Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem”		104.550	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów majątkowych budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 145.771,40 zł, przekazanych w 2020 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 145.771,40 zł na zadania inwestycyjne:

a) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy” - „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim” kwota 41.221,40 zł,

b) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” - „Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem” kwota 104.550 zł.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2020 r. części zadań inwestycyjnych zabezpieczono dla nich na subkoncie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku, określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2021 r.. Stopień skomplikowania spraw wskazuje, że postępowania nie zakończą się wydaniem decyzji przed upływem półrocza, co powoduje konieczność wprowadzenia środków finansowych do budżetu 2021 roku. Zapewni to ciągłość zabezpieczenia finansowego umów zawartych z Wykonawcami.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwilerut

2020 24 des. J. Chwilerut

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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			
758			Różne rozliczenia		49.200	UM (FN)
	75814		Różne rozliczenia finansowe		49.200	
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		49.200	
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		49.200	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne		49.200	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		49.200	
			Zadanie inw. INV/480/IM „Przebudowa ul. Piłsudskiego”		38.000	
			Zadanie inw. INV/201/IM „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina – projekt budowlany”		11.200	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów majątkowych budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 49.200 zł, przekazanych w 2020 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 49.200 zł na zadania inwestycyjne:
 - a) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” - „Przebudowa ul. Piłsudskiego” kwota 38.000 zł,
 - b) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” - „Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina - projekt budowlany” kwota 11.200 zł.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2020 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ulicami: Orłowskiego, Legionów, Obozowa - projekt budowlany” zabezpieczono dla niego na subkoncie wydatków, które nie wygasają z upływem 2020 roku, określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2021 r.. W dniu 31 maja br. zostało podpisane Porozumienie z Wykonawcą w sprawie rozwiązania umowy nr 272.581.2019 z dnia 09 lipca 2019 r. dotyczącej realizacji zadania. Przyczyną rozwiązania umowy, które nie wywołało skutków finansowych dla stron, był brak możliwości uzyskania zgód właścicieli nieruchomości na poprowadzenie

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej. Kwotę zabezpieczoną na ww. zadaniu przeznacza się na zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ul. Piłsudskiego” - kwota 38.000 zł. W związku z zakwalifikowaniem do wymiany zużytego technicznie odcinka kanalizacji deszczowej w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także koniecznością wykonania innych robót nie objętych umową m.in. dodatkowych zabezpieczeń i przebudowy istniejącej infrastruktury konieczne jest zwiększenie wydatków na zadaniu
- "Budowa drogi gminnej łączącej ul. Wysokie Brzegi z ul. Chopina – projekt budowlany" - kwota 11.200 zł. Z uwagi na konieczność zmiany przebiegu drogi projektowanej w ramach realizowanego obecnie zadania zachodzi konieczność wykonania dodatkowych geodezyjnych projektów podziałów nieruchomości wydzielanych pod drogę w ramach przygotowywanego postępowania o wydanie decyzji w trybie „zrid”.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

5-4-24 2024

Załącznik Nr 11
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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			
630			Turystyka		5.286,04	UM (FN)
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5.286,04	
		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		4.581,40	
		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		704,64	
			WYDATKI			
630			Turystyka		5.286,04	UM (IM)
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		5.286,04	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.581,40	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		704,64	
			Zadanie inw. INV/309/IM „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”		5.286,04	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.286,04 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”. 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)".

W/w zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.11.04.00-12-0100/18-00-XVII/93/FE/19 z dnia 31.10.2019 r. W związku z zawarciem Aneksu nr 3 w dniu 7 czerwca 2021 r. do w/w umowy o dofinansowanie, wysokość przyznanego dofinansowania ze środków zewnętrznych w 2021 rok została zwiększona o kwotę 5.286,04 zł (w tym: § 6257 - 4.581,40 zł; § 6259 - 704,64 zł).

Wobec powyższego plan finansowy zadania ulegnie zwiększeniu i wynosić będzie w 2021 roku – **3.585.744,82 zł** (w tym: § 6057 – 1.654.213,70 zł; § 6059 – 1.931.531,12 zł ; w tym b. państwa - 254.421,00 zł).

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

0.4.2 98 C

Załącznik Nr 12
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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		9.000	UM (NW)
	75624		Dywidendy		9.000	
		0740	Wpływy z dywidend		9.000	
			WYDATKI			
926			Kultura fizyczna		9.000	SP
	92601		Obiekty sportowe		9.000	
			SP-5			
		4270	Zakup usług remontowych		9.000	
			ZADANIA BUDŻETU			
926			Kultura fizyczna		9.000	SP
	92601		Obiekty sportowe		9.000	
			SP-5			
		4270	Zakup usług remontowych		9.000	
			ZB1		9.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 9.000 zł planu dochodów bieżących 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 plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 9.000 zł dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" z przeznaczeniem na remont i renowację nawierzchni boiska do piłki nożnej (zielonego Orlika) znajdującego się przy SP-5. Boisko funkcjonuje od 2011 r. Trawa na boisku jest mocno zużyta, miejscami jej w ogóle nie ma. Nierówności na trawie zagrażają zdrowiu korzystającym.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

05-21 000 000

Załącznik Nr 13
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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		100.000	UM (NW)
	75624		Dywidendy		100.000	
		0740	Wpływy z dywidend		100.000	
			WYDATKI			
750			Administracja publiczna		100.000	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		100.000	
			ZADANIA BUDŻETU			
750			Administracja publiczna		100.000	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		100.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		100.000	
			Wydatki pośrednie UM		100.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących 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 plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 100.000 zł dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych na realizację zawartych umów na usługi konieczne do prawidłowego funkcjonowania Urzędu.

Zwiększenie dotyczy wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. NW, OR.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

24.06.2021

Załącznik Nr 14
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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		30.000	UM (NW)
	75624		Dywidendy		30.000	
		0740	Wpływy z dywidend		30.000	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000	UM (OŚ)
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		22.000	
			ZADANIA BUDŻETU			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000	UM (OŚ)
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		22.000	
			Zadanie bezpośrednie 102/OŚ		30.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów bieżących 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 plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 30.000 zł dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" z przeznaczeniem na utworzenie i utrzymanie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu Czyste Powietrze. Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przyjętego uchwałą Nr XXV/373/20 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 września 2020 r., utworzenie punktu powinno należeć do zadań Miasta. Miasto Oświęcim planuje podpisać porozumienie z WFOŚiGW, co pozwoli na pozyskanie dofinansowania w kwocie do 30 000 zł. Środki finansowe zostaną przeznaczone m. in. na wyposażenie

punktu, prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych, wsparcie techniczne. W celu realizacji zadania zachodzi konieczność zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/OŚ.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. NW, OŚ.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

25-24 2016 

Załącznik Nr 15
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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		100.000	UM (NW)
	75624		Dywidendy		100.000	
		0740	Wpływy z dywidend		100.000	
			WYDATKI			
700			Gospodarka mieszkaniowa		100.000	ZBM
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100.000	
		4270	Zakup usług remontowych		100.000	
			ZADANIA BUDŻETU			
700			Gospodarka mieszkaniowa		100.000	ZBM
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100.000	
		4270	Zakup usług remontowych		100.000	
			Zadanie bezpośrednie 101/ZBM		100.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów bieżących 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 plan wydatków bieżących budżetu o kwotę 100.000 zł dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" z przeznaczeniem na usługi remontowe w ZBM.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/ZBM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. NW, dyrektor ZBM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

24.06.2021

Załącznik Nr 16
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2021 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych 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	250.000		UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne	250.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000		
			Zadanie inw. INV/219/IM „Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada – projekt budowlany”	50.000		
			Zadanie inw. INV/217/IM „Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany”	50.000		
			Zadanie inw. INV/212/IM „Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej – projekt budowlany”	150.000		
852			Pomoc społeczna		250.000	MOPS
	85202		Domy pomocy społecznej		250.000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250.000	
			ZADANIA BUDŻETU			
600			Transport i łączność	250.000		UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne	250.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250.000		
			Zadanie inw. INV/219/IM „Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagiełły do ul. 11 Listopada – projekt budowlany”	50.000		
			Zadanie inw. INV/217/IM „Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany”	50.000		
			Zadanie inw. INV/212/IM „Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej – projekt budowlany”	150.000		
852			Pomoc społeczna		250.000	MOPS
	85202		Domy pomocy społecznej		250.000	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		250.000	
			Zadanie bezpośrednie 101/MOPS		250.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 250.000 zł z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" do dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej".

Zwiększa się środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej. Obecnie w tych placówkach jest umieszczonych 37 osób. Prawo do pobytu w takim domu przysługuje osobie, która wymaga całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, dla której niewystarczające jest wsparcie w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Średni ponoszony przez gminę koszt pobytu wynosi 3 014,56 złotych. Obecnie prowadzone jest postępowanie w sprawie o umieszczenie kolejnej osoby w domu pomocy społecznej, która wymaga przedmiotowego wsparcia. Łączne potrzeby na realizację zadania w bieżącym roku budżetowym kształtują się na poziomie 1 234 864,00 złote. Po dokonanej analizie środków finansowych na realizację zadania zabezpieczonych w planie finansowym Ośrodka wystarczy w całości jedynie do końca czerwca, a na miesiąc lipiec pozostaje do wykorzystania kwota 62 565,40 złotych, zaznaczając że miesięczne koszty są na poziomie 111 538,88 złotych. Wobec powyższego konieczne jest zwiększenie w planie finansowym Ośrodka na 2021 rok.

Środki na ten cel przenosi się z zadań inwestycyjnych pn:

- "Przebudowa ul. Sadowej na odcinku od ul. Jagielly do ul. 11 Listopada - projekt budowlany" - kwota 50.000 zł,
- "Zagospodarowanie terenu przy ul. Pileckiego – projekt budowlany" - kwota 50.000 zł,
- "Przebudowa kładki przez rz. Sołę w ciągu ul. Cichej - projekt budowlany" - kwota 150.000 zł.

W związku z sytuacją finansową Miasta nie zostały podjęte działania projektowe w zakresie zadań przewidzianych do realizacji w roku bieżącym. Z uwagi na fakt, że mija połowa 2021 r. opracowanie projektów, uzyskanie stosownych decyzji oraz rozliczenie zadań w roku obecnym jest niemożliwe.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, dyrektor MOPS.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

ostayub Chwierut

Załącznik Nr 17
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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		600	SP
	80101		Szkoły podstawowe		600	
			SP-3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600		SP
	85401		Świetlice szkolne	600		
			SP-3			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600		
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie		600	SP
	80101		Szkoły podstawowe		600	
			SP-3			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600	
			ZP1		600	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600		SP
	85401		Świetlice szkolne	600		
			SP-3			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600		
			ZB2	600		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 600 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 wypłatę dodatku specjalnego dla pracowników administracji i obsługi wynikających ze zwiększonych obowiązków powstałych przez długotrwałą nieobecność intendenta. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na składkach PPK podstawowych pracodawcy.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 oraz wydatków pośrednich ZP1.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-3.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

24 21 1215

Załącznik Nr 18
do zarządzenia nr 0050.96.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 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			
	75814		Różne rozliczenia finansowe		4.018,71	UM (FN)
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		4.018,71	
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność		4.018,71	UM (SO)
		4300	Zakup usług pozostałych		4.018,71	
			ZADANIA BUDŻETU			
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność		4.018,71	UM (SO)
		4300	Zakup usług pozostałych		4.018,71	
			Zadanie bezpośrednie 105/SO		4.018,71	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXXVI/605/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.018,71 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 MIASTA

Janusz Chwierut