

**Zarządzenie Nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 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 2021 r, poz. 1372 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 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 XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 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 10 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 4 do 12 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 6 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
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2021 rok
- wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 4 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.

Inspektor

mgr Monika Brzęk

Kierownik
Referatu Budżetowego

Anna Zyla

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kokos-T...

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chochuta

PREZYDENT MIAST.

Janusz Chwierut

Radca Prawny

Marzena Janas

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 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		15.044	UM (FN)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15.044	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		15.044	
758			Różne rozliczenia	15.044		UM (FN)
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.044		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.044		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 15.044 zł dochodów bieżących w dz. 758 "Różne rozliczenia". Zmniejsza się subwencję oświatową na 2021 rok dla Miasta Oświęcim. Zmiany wynikają z pism Ministra Finansów:
- znak: ST3.4750.2.2021 z dnia 9.02.2021 roku o wysokości rocznych kwot subwencji na 2021 rok - zmniejszenie o kwotę 109.220 zł;
- znak: ST5.4751.25.2021.15g z dnia 26.11.2021 rok - zwiększenie o kwotę 17.890 zł;
- znak: ST5.4751.24.2021.14g z dnia 25.11.2021 rok - zwiększenie o kwotę 76.286 zł;
- zwiększeniu o kwotę 15.044 zł 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". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

opracowanie

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 2021 roku

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

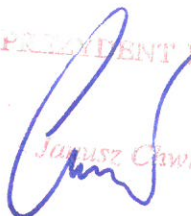
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
700			Gospodarka mieszkaniowa	46.000	46.000	ZBM
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	46.000	46.000	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31.000		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5.000	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		16.000	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów bieżących budżetu kwoty 46.000 zł w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70001 "Zakłady gospodarki mieszkaniowej" w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów z poszczególnych źródeł.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor ZBM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Cawierut



Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 2021 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
600			Transport i łączność	77.000		UM (GM)
	60004		Lokalny transport zbiorowy	77.000		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77.000		
700			Gospodarka mieszkaniowa	11.000	11.000	UM (FN)
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11.000	11.000	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11.000		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11.000	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35.000		UM (SM)
	75416		Straż gminna (miejska)	35.000		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35.000		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585.000	717.000	UM (FP/ FN/ GM)
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500.000		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500.000		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.000		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	65.000		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20.000		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		717.000	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		717.000	

758		Różne rozliczenia	20.000	UM (FN)
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20.000	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na:

1. zmniejszeniu o kwotę 77.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy" z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
2. zmniejszeniu o kwotę 11.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
3. zwiększeniu o kwotę 11.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" z tytułu wpływów z różnych dochodów,
4. zmniejszeniu o kwotę 35.000 zł planu dochodów bieżących w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa", rozdz. 75416 "Straż gminna (miejska)" z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
5. zmniejszeniu o kwotę 585.000 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", w tym:
 - zmniejszenie o kwotę 500.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75615 "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,
 - zmniejszenie o kwotę 65.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
 - zmniejszenie o kwotę 20.000 zł planu dochodów w dz. 756 w rozdz. 75618 "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" z tytułu wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,
6. zwiększeniu o kwotę 717.000 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. 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,
7. zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów w dz. 758 "Różne rozliczenia" w rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do uzyskania dochodów z poszczególnych źródeł.

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

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

77 21 12 2021

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 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		12.309	UM (FN)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12.309	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		12.309	
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe		12.309	SP
			SP-3		12.309	
		4270	Zakup usług remontowych		12.309	
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe		12.309	SP
			SP-3		12.309	
		4270	Zakup usług remontowych		12.309	
			ZP2		12.309	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.309 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". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 12.309 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych w SP-3. Przeprowadzenie remontu jest konieczne, gdyż zbierająca się woda na podeście przecieka do szatni szkoły powodując zalewanie.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-3, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA
Jolanta Chwilerut

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 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		12.855	UM (FN)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12.855	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		12.855	
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola		12.855	SP
			MP-16		12.855	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.855	
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie			
	80104		Przedszkola		12.855	SP
			MP-16		12.855	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.855	
			ZP2		12.855	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.855 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". Zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 12.855 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej odprawy emerytalnej w Miejskim Przedszkolu Nr 16 dla pracownika obsługi.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ZP2.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MP-16, Główny Księgowy UM.
Do wiadomości FN-o.

PREZYDENT MIASTA

Janina Chylerut

główny księgowy
dyrektor MP-16
inny podpis

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa		3.561.467,51	UM (FN)
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		3.561.467,51	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3.561.467,51	
			WYDATKI			
700			Gospodarka mieszkaniowa		3.561.467,51	UM (NW)
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego		3.561.467,51	
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		3.561.467,51	
			Zadanie inw. INV/280/NW „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o – wsparcie ze środków RFRM”		3.561.467,51	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.561.467,51 zł planu dochodów i wydatków majątkowych budżetu w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70021 "Towarzystwa budownictwa społecznego".

Zwiększa się środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z pozyskaniem wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Środki przeznaczone zostaną na sfinansowanie działania polegającego na wniesieniu wkładu pieniężnego i objęciu w zamian przez Gminę Miasto Oświęcim udziałów w Oświęcimskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kwiecień

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 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		299,58	UM (GM)
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		299,58	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		299,58	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		299,58	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		299,58	
		4270	Zakup usług remontowych		299,58	
			ZADANIA BUDŻETU			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		299,58	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		299,58	
		4270	Zakup usług remontowych		299,58	
			Zadanie bezpośrednie 103/GM		299,58	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 299,58 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 przebudowę odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód".

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

[Handwritten signatures]

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 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		288.240,56	UM
	60004		Lokalny transport zbiorowy		288.240,56	(FN)
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		288.240,56	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		144.436,31	UM
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		144.436,31	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		144.436,31	
			WYDATKI			
600			Transport i łączność		432.676,87	UM
	60004		Lokalny transport zbiorowy		432.676,87	(GM)
		4300	Zakup usług pozostałych		432.676,87	
			ZADANIA BUDŻETU			
600			Transport i łączność		432.676,87	UM
	60004		Lokalny transport zbiorowy		432.676,87	(GM)
		4300	Zakup usług pozostałych		432.676,87	
			Zadanie bezpośrednie 101/GM		432.676,87	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów bieżących:

1. w dz. 600 „Transport i łączność” o kwotę 288.240,56 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dotacje przekazały następujące gminy:

- Gminy Oświęcim - 149.545,30 zł
- Gminy Brzeszcze - 96.983,99 zł
- Gminy Chelmek - 31.430,54 zł
- Gminy Libiąż - 2.346,52 zł
- Gminy Miedźna - 7.934,21 zł

2. w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" o kwotę 144.436,31 zł. Zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z ponadplanowymi dochodami z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 432.676,87 zł plan wydatków bieżących budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 "Lokalny transport zbiorowy".

W dniu 29 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Gmin – Stron Porozumienia, na którym Spółka przedstawiła skorygowany plan rekompensaty na rok 2021, obejmujący wykonanie planu finansowego za 10 miesięcy oraz przewidywane koszty na kolejne dwa miesiące. Z przedstawionych rozliczeń wynikało, że z powodu trwającej pandemii nastąpił znaczny spadek sprzedaży biletów, która w porównaniu do pierwotnego planu jest mniejsza o ok. 1,1 mln zł. Powyższe przełożyło się na wzrost rekompensaty.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

21.12.2021

Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 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			
851			Ochrona zdrowia		7.944	UM (FN)
	85195		Pozostała działalność		7.944	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		7.944	
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia		7.944	UM (SO)
	85195		Pozostała działalność		7.944	
		4300	Zakup usług pozostałych		7.944	
			ZADANIA BUDŻETU			
851			Ochrona zdrowia		7.944	UM (SO)
	85195		Pozostała działalność		7.944	
		4300	Zakup usług pozostałych		7.944	
			Zadanie bezpośrednie 105/SO		7.944	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.944 zł planu dochodów bieżących budżetu z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność".

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

[Handwritten signatures]

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 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	669.056		SP
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653.204		
			SP-2			
		0830	Wpływy z usług	115.000		
			SP-3			
		0830	Wpływy z usług	504		
			SP-4			
		0830	Wpływy z usług	134.000		
			SP-5			
		0830	Wpływy z usług	44.700		
			SP-7			
		0830	Wpływy z usług	43.000		
			SP-8			
		0830	Wpływy z usług	140.000		
			SP-9			
		0830	Wpływy z usług	92.000		
			SP-11			
		0830	Wpływy z usług	84.000		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15.852		
			SP-2			
		0830	Wpływy z usług	2.400		
			SP-4			
		0830	Wpływy z usług	10.352		
			SP-5			
		0830	Wpływy z usług	1.100		
			SP-7			
		0830	Wpływy z usług	2.000		
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie	669.056		SP
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653.204		
			SP-2			
		4220	Zakup środków żywności	115.000		
			SP-3			
		4220	Zakup środków żywności	504		
			SP-4			
		4220	Zakup środków żywności	134.000		
			SP-5			
		4220	Zakup środków żywności	44.700		
			SP-7			

	4220	Zakup środków żywności	43.000	
		SP-8		
	4220	Zakup środków żywności	140.000	
		SP-9		
	4220	Zakup środków żywności	92.000	
		SP-11		
80150	4220	Zakup środków żywności	84.000	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15.852	
		SP-2		
	4220	Zakup środków żywności	2.400	
		SP-4		
	4220	Zakup środków żywności	10.352	
		SP-5		
	4220	Zakup środków żywności	1.100	
		SP-7		
	4220	Zakup środków żywności	2.000	
		ZADANIA BUDŻETU		
801		Oświata i wychowanie	669.056	SP
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	653.204	
		SP-2		
	4220	Zakup środków żywności	115.000	
		SP-3		
	4220	Zakup środków żywności	504	
		SP-4		
	4220	Zakup środków żywności	134.000	
		SP-5		
	4220	Zakup środków żywności	44.700	
		SP-7		
	4220	Zakup środków żywności	43.000	
		SP-8		
	4220	Zakup środków żywności	140.000	
		SP-9		
	4220	Zakup środków żywności	92.000	
		SP-11		
	4220	Zakup środków żywności	84.000	
		ZP3	653.204	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15.852	
		SP-2		
	4220	Zakup środków żywności	2.400	
		SP-4		
	4220	Zakup środków żywności	10.352	
		SP-5		
	4220	Zakup środków żywności	1.100	
		SP-7		
	4220	Zakup środków żywności	2.000	
		ZB11	15.852	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

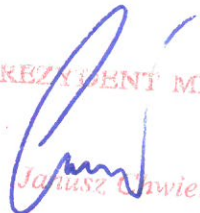
Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 669.056 zł planu dochodów i wydatków bieżących budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie":

- rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" - kwota 653.204 zł,
- rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" - kwota 15.852 zł.

Zmiany wynikają z niezrealizowania planu dochodów z tyt. wpływów z usług oraz planu wydatków z tyt. zakupu środków żywności z powodu zawieszenia nauki w szkołach na skutek pandemii COVID-19.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB11 oraz wydatków pośrednich ZP3.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-2, SP-3, SP-4, SP-5, SP-7, SP-8, SP-9, SP-11.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Owierut



Załącznik Nr 11
do zarządzenia nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 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	1.010		SP
	80101		Szkoły podstawowe	1.010		
			SP-3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.010		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1.010	SP
	85401		Świetlice szkolne		1.010	
			SP-3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.010	
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie	1.010		SP
	80101		Szkoły podstawowe	1.010		
			SP-3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.010		
			ZB4	1.010		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1.010	SP
	85401		Świetlice szkolne		1.010	
			SP-3			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.010	
			ZB2		1.010	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 1.010 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" w SP-3 w celu uzupełnienia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB2 i ZB4.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-3.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwilerut

[Handwritten signatures]

Załącznik Nr 12
do zarządzenia nr 0050.171.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 23 grudnia 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	13.700		SP
	80101		Szkoły podstawowe	13.700		
			SP-4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.400		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		13.700	SP
	85401		Świetlice szkolne		13.700	
			SP-4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400	
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie	13.700		SP
	80101		Szkoły podstawowe	13.700		
			SP-4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.400		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.900		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400		
			ZB1	13.700		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		13.700	SP
	85401		Świetlice szkolne		13.700	
			SP-4			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.900	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		400	
			ZB2		13.700	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIII/715/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków bieżących budżetu kwoty 13.700 zł z dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" do dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" w SP-4 w celu dostosowania planu do potrzeb w związku z aktualizacją przydziału czynności nauczycieli.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB2.
Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-4.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut