

Konieczna  
26.XI 2018.  
Dz. Hef.

Numer rejestru spraw kierowanych  
na sesję Rady Miasta 25/18

Projekt

z dnia 20 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 listopada 2018 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.7.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 0050.10.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., Nr 0050.12.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., Nr 0050.16.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 0050.19.2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 0050.21.2018 z dnia 19 lutego 2018 r., Nr 0050.28.2018 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 0050.32.2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 0050.34.2018 z dnia 16 marca 2018 r., Nr 0050.38.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 0050.41.2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 0050.47.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., Nr 0050.50.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., Nr 0050.53.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr 0050.61.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 0050.68.2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 0050.72.2018 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 0050.75.2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr 0050.86.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr 0050.96.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., Nr 0050.99.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr 0050.111.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 0050.117.2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 0050.119.2018 z dnia 9 lipca 2018 r., Nr 0050.121.2018 z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 0050.134.2018 z dnia 23 lipca 2018 r., Nr 0050.139.2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Nr 0050.143.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r., Nr 0050.147.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., Nr 0050.150.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr 0050.153.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr 0050.158.2018 z dnia 7 września 2018 r., Nr 0050.161.2018 z dnia 14 września 2018 r., Nr 0050.165.2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr 0050.171.2018 z dnia 5 października 2018 r., Nr 0050.173.2018 z dnia 9 października 2018 r., Nr 0050.176.2018 z dnia 12 października 2018 r., Nr 0050.181.2018 z dnia 25 października 2018 r., Nr 0050.188.2018 z dnia 5 listopada 2018 r., Nr 0050.194.2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr 0050.196.2018 z dnia 19 listopada 2018 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XLV/883/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XLVI/911/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr XLVII/938/18 z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLVIII/956/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nr XLIX/972/18 z dnia 23 maja 2018 r., Nr L/998/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr LII/1030/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr LIV/1046/18 z dnia 26 września 2018 r., Nr LV/1061/18 z dnia 24 października 2018 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 460.182,80 zł oraz wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 460.182,80 zł - jak w załącznikach nr 1 do 8 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.281,80 zł,
  - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 449.901 zł,

- c) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 12.636,80 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 223.159 zł i zmniejszenie na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 132.086,80 zł, zmniejszenie dotacji na zadania bieżące o kwotę 44.320 zł oraz zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 59.389 zł,
- d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 447.546 zł w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 47.546 zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 400.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 372.731,25 zł - jak w załącznikach nr 9 do 18 niniejszej uchwały.

**§ 2. Przyjmuje się:**

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 t.j. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały.

**§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.**

**§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.**

Opracował

*Skarbnik Miasta*

*[Podpis]*

*mgr Sławomir Chachula*

Sprawdzone pod względem prawnym

*[Podpis]*

*Paweł Głównia*

*Zatwierdzam*

*[Podpis]*  
(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 20.11.18

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 5.15.18

*[Podpis]*  
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnioskuję o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu 28.11.18

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Wpływy z usług		10.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		10.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 7 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług, w związku ze zwiększeniem liczby obiadów w stołówce szkolnej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup środków żywności - zadanie pośrednie ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
750		Administracja publiczna		810
		Dochody bieżące		810
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		810
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		810
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		810
		Wydatki bieżące, w tym na:		810
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		810
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		810

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 810 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenia sprzętu do zasilania komputerów, powstałe w wyniku przepięcia w sieci elektrycznej.

Środki uzyskane z odszkodowania przeznacza się na zakup nowego sprzętu do zasilania komputerów - wydatki pośrednie ZSiPM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		209.389
		Dochody bieżące		209.389
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		209.389
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		209.389
	80101	Szkoły podstawowe		209.389
		Wydatki bieżące, w tym na:		209.389
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		209.389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		209.389

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 209.389 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” oraz planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 października 2018 r. znak: ST5.4751.7.2018.14g.

Kwota powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r.

Środki przeznacza się dla szkół podstawowych na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		6.019,20
		Dochody bieżące		6.019,20
		Wpływy z różnych dochodów		6.019,20
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		6.019,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		6.019,20
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.019,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.019,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.019,20

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.019,20 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

W bieżącym roku budżetowym Ośrodek wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Przyznane dofinansowanie stanowi 80% kosztów kształcenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na osobę, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Wniosek złożony przez MOPS w Oświęcimiu został pozytywnie rozpatrzony i przyjęte zostały do realizacji kursy dla ośmiu pracowników placówki z zakresu: prawa pracy, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zamówień publicznych.

Kwota dofinansowania kształcenia ustawicznego wyniesie 6.019,20 zł, co stanowi 80% kosztu szkoleń. Środki powyższe przeznacza się na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników - wydatki pośrednie MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300.000	
		Dochody bieżące	300.000	
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.000	
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	300.000	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	300.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	300.000	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	300.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” i wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego”.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z niższym niż planowano wykonaniem tych dochodów.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie inw. pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.”, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM, prezes OTBS.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	449.901	
		Dochody majątkowe	449.901	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	449.901	
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	38.846	
	60016	Drogi publiczne gminne	38.846	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	38.846	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	38.846	
700		Gospodarka mieszkaniowa	237.646	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137.646	
		Wydatki bieżące, w tym na:	137.646	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	137.646	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	137.646	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	100.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000	
710		Działalność usługowa	26.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	26.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.630	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23.370	
750		Administracja publiczna	35.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.000	
852		Pomoc społeczna	59.389	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	59.389	
		Wydatki bieżące, w tym na:	59.389	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	59.389	
855		Rodzina	34.320	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	34.320	
		Wydatki bieżące, w tym na:	34.320	
		dotacje na zadania bieżące	34.320	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.700	



	90013	Schroniska dla zwierząt	7.700	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	7.700	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.700	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.000	
	92118	Muzea	1.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		dotacje na zadania bieżące	10.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 449.901 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zmniejsza się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zmniejszenia dokonuje się w związku z trudną sytuacją ekonomiczną na rynku oraz przeprowadzonymi przetargami na zbycie nieruchomości zakończonymi wynikiem negatywnym.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 449.901 wydatki budżetu zaplanowane w:

- dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadanie inv. pn. „Przebudowa chodnika/drogi p.poż. przy bloku ul. Śniadeckiego 28-32” o kwotę 38.846 zł. Zadanie zostało ujęte do realizacji w projekcie budżetu na 2019 rok,
- dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na różne opłaty i składki, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 137.646 zł,
- dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego” na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.” o kwotę 100.000 zł,
- dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakup usług pozostałych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 26.000 zł,
- dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na zakup usług pozostałych o kwotę 20.000 zł,
- dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia , usług pozostałych oraz usług obejmujących tłumaczenia o kwotę 15.000 zł,
- dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na świadczenia społeczne o kwotę 59.389 zł,
- dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków” na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (podmiot prowadzący niepubliczny żłobek „Bajkowy Dworek” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, zrezygnował z przyjęcia dotacji na 2018 r.) o kwotę 34.320 zł,
- dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt” na zadanie inv. pn. „Budowa schroniska dla zwierząt - projekt budowlany” o kwotę 7.700 zł,
- dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea” na dotację celową dla Muzeum Zamek na zad. pn. „Przebudowa budynku zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej - projekt wykonawczy” o kwotę 1.000 zł,

- dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 10.000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, FP, GA, IM, BRM, SO, dyrektor MZ, prezes OTBS.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		43.100
		Dochody bieżące		43.100
		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		14.100
		Wpływy z usług		7.000
		Wpływy z różnych dochodów		22.000
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		2.022
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		2.022
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.022
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.022
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.022
852		Pomoc społeczna		26.098
	85202	Domy pomocy społecznej		26.098
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.098
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.098
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26.098
855		Rodzina		14.980
	85508	Rodziny zastępcze		14.980
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.980
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.980
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14.980

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 43.100 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

#### Zwiększa się dochody 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 o kwotę 14.100 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. W bieżącym roku Ośrodek wynajmuje pomieszczenia w budynku przy ul. Partyzantów 1, który został przekazany Ośrodkowi w trwały zarząd w dniu 29 grudnia 2017 r.,
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 20.000 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”. Większe dochody powstały w wyniku wzrostu liczby osób wobec których zastosowano alimentację i rodzina dokonuje wpłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej,
- wpływów z różnych dochodów o kwotę 2.000 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Większe dochody powstały z tytułu refaktur za media,

- wpływów z usług o kwotę 7.000 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”. Większe dochody powstały w wyniku wzrostu liczby osób przebywających w Schronisku dla osób bezdomnych posiadających źródło dochodu, wobec których naliczono odpłatność na podstawie decyzji administracyjnej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w:

- dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” o kwotę 2.022 zł (pokrycie odpłatności za pobyt dziecka z terenu miasta Oświęcim umieszczonego w pieczy w zakładzie opiekuńczo leczniczym za czwarty kwartał),
- dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 26.098 zł (pokrycie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców miasta za miesiąc grudzień),
- 855 „Rodzina” rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” o kwotę 14.980 zł (pokrycie odpłatności za pobyt dzieci z terenu miasta Oświęcim w pieczy zastępczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej za czwarty kwartał).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne” i 105/WR „wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		20.400
		Dochody bieżące		20.400
		Wpływy z usług		20.400
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		20.400
	85203	Ośrodki wsparcia		20.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.400

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.400 zł planu dochodów i wydatków w Dziennym Domu Pomocy w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” i rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług, w związku z wyższą niż planowano frekwencją dzieci i osób starszych oraz wyższe dochody osób korzystających z usług ośrodka.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki pośrednie DDP.

W związku z zapłatą w styczniu br. składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2017 r., istnieje konieczność zabezpieczenia środków na obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy w 2018 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		49.000
	85203	Ośrodki wsparcia		49.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		49.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		49.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		49.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.000	
	92118	Muzea	49.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	49.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 49.000 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się wydatki dla Dziennego Domu Pomocy na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki pośrednie DDP.

W związku z zapłatą w styczniu br. składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2017 r., istnieje konieczność zabezpieczenia środków na obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy w 2018 r.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na dotację celową dla Muzeum Zamek na zad. pn. „Przebudowa budynku zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej - projekt wykonawczy”. Zmiany wynikają z braku możliwości realizacji zadania przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP, MZ.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000	
750		Administracja publiczna	70.000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000	
757		Obsługa długu publicznego	50.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	50.000	
801		Oświata i wychowanie		130.611
	80104	Przedszkola		104.533
		Wydatki bieżące, w tym na:		104.533
		dotacje na zadania bieżące		104.533
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		26.078
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.078
		dotacje na zadania bieżące		26.078
852		Pomoc społeczna	611	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	611	
		Wydatki bieżące, w tym na:	611	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	611	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 130.611 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” (104.533 zł) i rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (26.078 zł).

Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe udzielane publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym - zadanie bezpośrednie 110/FN „obrot bezgotówkowy”. Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakujących środków, w tym:

- 1) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” dla:

- Przedszkola „Bajkowy Dworek” - 61.310 zł,

- Przedszkola „Serafitki” - 43.223 zł,

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dla:

- Przedszkola „Promyczek” - 5.450 zł.

- Przedszkola „Przygoda” - 16.568 zł,

- Przedszkola „Bajkowy Dworek” - 4.060 zł.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych w:

- dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” na podatek od towarów i usług (VAT) - kwotę 10.000 zł,

- dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na różne wydatki na rzecz osób fizycznych - kwotę 20.000 zł,

- dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - kwotę 50.000 zł,

- dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów i pożyczek - kwotę 50.000 zł,

- dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na świadczenia społeczne - kwotę 611 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM, Główny Księgowy UM, naczelnik Wydz. OR, MK.



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	20.000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	20.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000	
801		Oświata i wychowanie		20.000
	80101	Szkoły podstawowe		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 20.000 zł z Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” do Szkoły Podstawowej nr 2 dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”. Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia bezosobowe - wydatki pośrednie ZSiPM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.101	
	80101	Szkoły podstawowe	1.101	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.101	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.101	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.101	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.101
	85401	Świetlice szkolne		1.101
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.101
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.101
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.101

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.101 zł w Szkole Podstawowej nr 11 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”.

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie bezpośrednie ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na szkolenia - zadanie pośrednie ZP1 „utrzymanie administracji”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.488	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.488	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.488	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.488	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	388	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.488
	85401	Świetlice szkolne		1.488
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.488
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.488
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.488

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.488 zł w Szkole Podstawowej nr 1 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”.

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia nauczycieli do końca 2018 r. - zadanie bezpośrednie ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zakup usług pozostałych w stołówce szkolnej - zadanie pośrednie ZP3 „prowadzenia stołówek szkolnych”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	100.000	
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	100.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100.000	
926		Kultura fizyczna		100.000
	92601	Obiekty sportowe		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 100.000 zł z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego” do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na zakup energii - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”. Zwiększenia dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.”, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR, prezes OTBS.



Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	8.400	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.400	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.400	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.400	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.400
	92195	Pozostała działalność		8.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.400

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 8.400 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się wydatki na zakup środków żywności oraz usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/PM „działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli”. Środki zostaną wykorzystane na wydatki związane z organizacją spotkań świątecznych oraz na przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci i paczek świątecznych w ramach działalności społeczno-kulturalnej Rad Osiedli.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na nagrody konkursowe - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka	25.000	
	63095	Pozostała działalność	25.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	25.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25.000	
750		Administracja publiczna		25.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 25.000 zł z dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63095 „Pozostała działalność” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”. Zmian dokonuje się w związku z planowanym w dniach 15-16.12.2018 r. Jarmarkiem Świątecznym dla mieszkańców na Rynku Głównym w Oświęcimiu.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 106/PM „koordynacja rozwoju turystyki”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		7.131,25
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		7.131,25
		Wydatki majątkowe, w tym na:		7.131,25
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7.131,25
750		Administracja publiczna	7.131,25	
	75095	Pozostała działalność	7.131,25	
		Wydatki bieżące, w tym na:	7.131,25	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.131,25	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.131,25	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 7.131,25 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”. Zmiany dotyczą realizacji zadań w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli.

Z uwagi na konieczność uzyskania zgody od konserwatora zabytków i pozwolenia na budowę, w roku bieżącym nie jest możliwe zrealizowanie w całości zadania pn. „Zakup nóg do tablic informacyjnych” dla Rady Osiedla Stare Miasto - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

W związku z powyższym środki przeznacza się dla Rady Osiedla Stare Miasto na nowe zadanie inw. pn. „Zakup i dostawa urządzeń siłowni zewnętrznej na teren SP nr 3”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	30.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	30.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30.000
	75416	Straż gminna (miejska)		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 30.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia pracowników Komendy Straży Miejskiej oraz związanych z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku z zapłatą zobowiązań 2017 roku w styczniu br.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 listopada 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	205.812.866,00
	a) bieżące w tym zlecone 31.221.684,71	186.413.854,43
	b) majątkowe	19.399.011,57
2	Wydatki budżetu	224.372.380,25
	a) bieżące w tym zlecone 31.221.684,71	179.067.241,58
	b) majątkowe	45.305.138,67
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-18.559.514,25
4	Przychody budżetu	23.559.514,25
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.559.514,25
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	17.000.000,00
5	Rozchody budżetu	5.000.000,00
	a) spłaty kredytów	1.900.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.700.000,00
	c) spłata pożyczki	400.000,00

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 142,00</b>
		Izby rolnicze			4 142,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 142,00
600	60004	<b>Transport i łączność</b>		<b>351 794,00</b>	
		Lokalny transport zbiorowy		85 127,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	85 127,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		225 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	225 000,00	
	60095	Pozostała działalność		41 667,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667,00	
630	63095	<b>Turystyka</b>			<b>12 548,00</b>
		Pozostała działalność			12 548,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 548,00
750	75075	<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 141 060,00</b>
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 141 060,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 141 060,00
754	75405	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000,00</b>	<b>19 000,00</b>
		Komendy powiatowe Policji		60 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			19 000,00
801	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>190 000,00</b>	<b>7 232 219,50</b>
		Szkoły podstawowe		7 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		

	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	5 944 856,00
				183 000,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	183 000,00	
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		<b>5 944 856,00</b>
					633 470,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		633 470,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		650 478,00
					<b>650 478,00</b>
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		0,00
					0,00
<b>803</b>			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 415,50
		<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>3 415,50</b>
	80395	Pozostała działalność		<b>74 920,00</b>	
				74 920,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	74 920,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>148 833,00</b>	<b>667 790,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 590,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 590,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	445 820,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		445 820,00
	85158	Izby wytrzeźwień		101 653,00	



	85195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	101 653,00	221 970,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	21 590,00	221 970,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 590,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>66 600,00</b>
	85295	Pozostała działalność			66 600,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 600,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>125 841,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			82 141,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		82 141,00
					43 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			43 700,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		<b>85 680,00</b>
					85 680,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>85 680,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		<b>762 724,00</b>
					25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		25 000,00
					60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		60 000,00
					489 534,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		489 534,00
					163 190,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		163 190,00
	90095	Pozostała działalność			25 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			25 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		<b>10 280 005,00</b>	<b>154 310,00</b>
				10 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 170 755,00	

			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 100 300,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	70 455,00
	92116	Biblioteki		3 543 280,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 478 280,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000,00
	92118	Muzea		3 555 970,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 402 970,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 153 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	60 000,00
	92195	Pozostała działalność		94 310,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	94 310,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>510 700,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		510 700,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	510 700,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE - 21 888 166,50 zł</b>				<b>11 105 552,00</b>
w tym:				<b>Razem:</b>
- dotacje podmiotowe :				3 539 055,00 zł
- dotacje celowe :				3 053 201,00 zł

#### Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 104.533 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 26.078 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 816,75 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Nr 0050.181.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2018 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 34.320 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 855 rozdz. 85505 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 6 i 9 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92120 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 21 do Uchwały  
Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 listopada 2018 r.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 t.j. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	Dochody własne do uzyskania w 2018	Środki roku 2018 ogółem	Planowe wydatki roku 2018	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	145 000	0	145 000	145 000	145 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	55 000	0	55 000	55 000	55 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>0</b>

[illegible]

Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	6 000	0	6 000	6 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>30 605</b>	<b>105</b>	<b>30 500</b>	<b>30 605</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>801</b>		<b>973 819,82</b>	<b>170,82</b>	<b>973 649</b>	<b>973 819,82</b>	<b>0</b>

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę:

- 5.000 zł (do kwoty 55.000 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 18 w Oświecimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody w związku z większą liczbą dzieci korzystających z posiłków, które przeznaczy na zakup środków żywności,
- 5.000 zł do kwoty 79.670 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświecimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody za wynajem pomieszczeń, które przeznaczy na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.