

**UCHWAŁA NR VII/125/15  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 marca 2015 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.4.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 0050.4.2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr 0050.8.2015 z dnia 24 lutego 2015 r., Nr 0050.14.2015 z dnia 5 marca 2015 r., Nr 0050.17.2015 z dnia 11 marca 2015 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 1.328.575,06 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 719.208,94 zł - jak w załącznikach nr 1 do 11 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.418.195 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 89.619,94 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 287.057 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 74.200 zł i realizację zadań statutowych o kwotę 154.006 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 58.851 zł,
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 432.151,94 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 432.151,94 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 89.371,94 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 425.499,74 zł - jak w załącznikach nr 10 do 20 niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się o kwotę 2.047.784 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

5) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok do kwoty 12.842.784 zł,

6) w § 3:

- ust. 1 kwotę 10.795.000 zł zastępuje się kwotą 12.842.784 zł,

- ust. 1 pkt 1 kwotę 1.125.000 zł zastępuje się kwotą 3.172.784 zł, a kwotę 4.000.000 zł zastępuje się kwotą 6.047.784 zł,

- ust. 2 kwotę 13.670.000 zł zastępuje się kwotą 15.717.784 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku - jak załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,

3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku - jak załącznik nr 23 do niniejszej uchwały,

4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku - jak załącznik nr 24 do niniejszej uchwały,

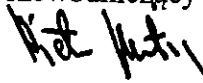
5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - jak załącznik nr 25 do niniejszej uchwały,

6) 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 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok - jak załącznik nr 26 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.

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
801		Oświata i wychowanie		1.408
		Dochody bieżące		1.160
		Wpływy z różnych dochodów		1.160
		Dochody majątkowe		248
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		248
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		1.408
	80101	Szkoły podstawowe		420
		Wydatki bieżące, w tym na:		420
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		420
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		420
	80104	Przedszkola		248
		Wydatki bieżące, w tym na:		248
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		248
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		248
	80110	Gimnazja		740
		Wydatki bieżące, w tym na:		740
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		740
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		740

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.408 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

1) zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w:

- Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 420 zł. Pozyskany dochód to odszkodowanie za zalanie toalety. Środki przeznacza się na zakup farb i materiałów w celu usunięcia szkody,

- Miejskim Gimnazjum nr 4 o kwotę 740 zł. Pozyskany dochód to odszkodowanie od ubezpieczyciela za powstałą szkodę (brama wjazdowa dwuskrzydłowa została wgnieciona od strony ulicy w kierunku podwórza szkolnego). Środki przeznacza się na naprawę bramy,

2) zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu w Miejskim Przedszkolu nr 16 o kwotę 248 zł. Pozyskany dochód przeznacza się na usługi remontowe związane z wymianą ogrodzenia.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/125/15  
 Rady Miasta Oświęcim  
 z dnia 25 marca 2015 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000
		<b>WYDATKI</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92116	Biblioteki		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększenia dotacji dokonuje się w związku z Aneksm Nr 5 z dnia 4 lutego 2015 r. do porozumienia Nr 1/SPP/10 z dnia 10.05.2010 r. w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Łukasza Górnickiego „Galeria Książki” w Oświęcimiu wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Oświęcimskiego.

W związku z powyższym zwiększa się o kwotę 10.000 zł dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/125/15  
 Rady Miasta Oświęcim  
 z dnia 25 marca 2015 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
750		Administracja publiczna		68.281
		Dochody bieżące		68.281
		Wpływy z różnych dochodów		68.281
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		68.281
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		68.281
		Wydatki bieżące, w tym na:		68.281
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		68.281
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68.281

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 68.281 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmiana wynika z uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług tj. podatku VAT od podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupu związanego z czynnościami opodatkowanymi.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”. Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zapłaty wynagrodzenia za świadczenie usług związanych z odzyskaniem podatku VAT stanowiącego różnicę podatku należnego oraz podatku naliczonego odliczonego od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/125/15  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z różnych dochodów		50.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		50.000
	60017	Drogi wewnętrzne		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmiana wynika z uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług tj. podatku VAT od podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupu związanego z czynnościami opodatkowanymi.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie inw. pn. „Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych”.

Plan na tym zadaniu wynosi 300.000 zł. W ramach tych środków zostaną spisane dwie umowy na inwestycje:

- Przebudowa chodników przy budynku ul. Dąbrowskiego 99-113 na kwotę 150.000 zł,
- Przebudowa chodników przy budynku ul. Dąbrowskiego 39-47 - II etap na kwotę 50.000 zł.

Pozostała kwota na zadaniu po przetargach wynosi 100.000 zł.

W ubiegłym roku opracowany został projekt na przebudowę chodników obejmujący obszar położony pomiędzy ulicami: Gałczyńskiego, Rydla oraz Słowackiego. Przebudowa chodników została zgłoszona do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu i jest prawomocna. Ulica Gałczyńskiego została wcześniej przebudowana łącznie z przylegającymi chodnikami, natomiast



planowana inwestycja stanowi kontynuację przebudowy chodników wewnątrzsiedlowych w tym rejonie. Ze względu na duży zakres prac, inwestycja została podzielona na dwa etapy. Według kosztorysu inwestorskiego wartość I i II etapu wyniesie 150.000 zł, w związku z tym wystąpi niedobór środków na zadaniu w wysokości 50.000 zł. Zwiększenie środków na zadaniu pozwoli na realizację obu etapów przebudowy w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		200.000
		Dochody bieżące		200.000
		Wpływy z różnych dochodów		200.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		200.000
	60016	Drogi publiczne gminne		200.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		200.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmiana wynika z uzyskania dodatkowych dochodów z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług tj. podatku VAT od podatku naliczonego wykazanego w fakturach zakupu związanego z czynnościami opodatkowanymi.

Jednocześnie przeznacza się kwotę 200.000 zł na nowe zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Willowej”.

W związku z zakończonym procesem prac przygotowawczych i oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji niektórych zadań majątkowych, istnieje możliwość wprowadzenia do budżetu miasta powyższego zadania. Jest to przedsięwzięcie polegające na kompleksowym uzbrojeniu terenu na południe od ul. Zagrodowej, w ramach którego przewidziano wykonanie: drogi, kanalizacji deszczowej, oświetlenia, sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej. Zadanie obejmuje pierwszy, najpilniejszy etap działań w tym rejonie, który musi zostać zakończony najpóźniej do chwili rozpoczęcia realizacji przedłużenia ul. Batorego, które spowoduje odcięcie części mieszkańców od istniejącego układu komunikacyjnego na osiedlu Stare Stawy.

Inwestycja posiada prawomocne pozwolenie na budowę.

Plan finansowy zadania nie obejmuje kosztów budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Tę część inwestycji planuje się zrealizować przez PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu i na ten cel niezbędne będzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, poprzez wniesienie aportu pieniężnego w kwocie ok. 400.000 zł.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia	1.747.636	
		Dochody bieżące	1.747.636	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.747.636	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.747.636 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”. Zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa, w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.5.2015 z dnia 5.02.2015 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 17.02.2015 r.), informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2015 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z powyższym pismem część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim na 2015 rok wynosi 21.899.387 zł. Kwota ta jest niższa o 1.747.636 zł od podanej wstępnie w piśmie Ministra Finansów znak: ST3/4820/16/2014 z dnia 13.10.2014 r. i uwzględnionej w budżecie miasta na 2015 rok w wysokości 23.647.023 zł. W związku z tym, że przyznana miastu subwencja oświatowa wynosi 21.899.387 zł, do tej kwoty zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2015 rok.

Środki na pokrycie niedoboru spowodowanego zmniejszeniem dochodów w wysokości 1.747.636 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2015 rok.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		5.500
	92695	Pozostała działalność		5.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.500

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.500 zł planu wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdział 92695 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Środki zostaną wykorzystane do opłacenia wynajmu hali sportowej w Powiatowym Zespole Nr 2 w celu przeprowadzenia treningów siatkarskich zawodniczek Miejskiego Gimnazjum Nr 2. Na sali gimnastycznej gimnazjum nie jest możliwe przeprowadzenie wszystkich wymaganych treningów, które przewidziane są dla drużyny w projekcie ogólnopolskim, do którego przystąpiła szkoła, a który ma na celu szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej.

Środki na ten cel w wysokości 5.500 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2015 rok.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hartig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/125/15  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
851		Ochrona zdrowia		102.017
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		102.017
		Wydatki bieżące, w tym na:		102.017
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		102.017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		40.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		62.017

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 102.017 zł planu wydatków w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W budżecie miasta Oświęcim na 2014 rok na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano:

- dochody w wysokości 1.003.103 zł; faktyczne wpływy wyniosły 1.059.466,96 zł (dochody wyższe od planowanych o 56.363,96 zł),
- wydatki w wysokości 1.116.349 zł, z czego wydatkowano 1.072.059,98 zł (kwota niewykorzystana w gminnym programie wynosi 44.289,02 zł).

Ponadto, do budżetu miasta wpłynęły niewykorzystane przez organizacje pozarządowe kwoty dotacji w łącznej wysokości 1.364,10 zł.

Zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane tylko na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele. W związku z powyższym do wykorzystania na realizację „gminnego programu” w 2015 roku pozostaje kwota 102.017,08 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na:

- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 40.000 zł. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu oraz w celu zapewnienia miejsc dla zapisanych na półkolonie dzieci, koniecznym jest zwiększenie kwoty na półkolonie,

- dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 6.212 zł,

- odnowienie zaplecza szatniowego i sanitarnego przy sali gimnastycznej oraz nawierzchni sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 - 50.000 zł,

- odnowienie zaplecza szatniowego i sanitarnego przy sali gimnastycznej w Miejskim Gimnazjum Nr 3 - 5.805 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Środki na ten cel w wysokości 102.017 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2015 rok.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		48.851
	92118	Muzea		48.851
		Wydatki bieżące, w tym na:		48.851
		dotacje na zadania bieżące		48.851

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 48.851 zł planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Zmiany dokonuje się w związku ze zwiększonym zatrudnieniem o jeden etat na stanowisku pracownika merytorycznego jednostki kultury.

Środki na ten cel w wysokości 48.851 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2015 rok.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
757		Obsługa długu publicznego	43.144	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43.144	
		Wydatki bieżące, w tym na:	43.144	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	43.144	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		186.924
	90002	Gospodarka odpadami		186.924
		Wydatki bieżące, w tym na:		51.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		51.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		34.200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16.800
		Wydatki majątkowe, w tym na:		135.924
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		135.924

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 186.924 zł planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”. Środki przeznacza się na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozliczono dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim za 2014 rok. Dochody wynoszą 6.067.084,59 zł a wydatki 5.880.160,24 zł. Różnica wynosi 186.924 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się w 2015 roku na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na stanowisku ds. windykacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zapewnieniem warunków organizacyjno-technicznych poprzez zorganizowanie stanowiska pracy - wydatki pośrednie UM i zadanie bezpośrednie 105/GM „gospodarka odpadami komunalnymi”. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku. Do realizacji zadań związanych wyłącznie z systemem zostały zatrudnione 2 osoby na stanowiskach: inspektora ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i inspektora ds. księgowości opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 1 osoba: z-ca naczelnika, która prowadzi również tematy nie dotyczące gospodarki odpadami. Brak jest natomiast pracownika ds. windyacji,

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem samochodu (zakup paliwa i wyposażenia, ubezpieczenie samochodu, przegląd, rejestracja pojazdu oraz myjnia, remont samochodu) - zadanie bezpośrednie 105/GM „gospodarka odpadami komunalnymi”. W budżecie miasta zaplanowano środki na zakup samochodu w wysokości 29.000 zł i zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na jego bieżące utrzymanie,

- zwiększenie wydatków na zad. inv. pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta” o kwotę 131.924 zł,

- zadanie inv. pn. „Zakup programu: odpady komunalne - księgowość oraz ewidencja i naliczanie” kwotę 4.000 zł.

Środki na powyższe zadania w kwocie 43.144 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych w dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Pozostałe brakujące środki w wysokości 143.780 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2015 rok.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>		89.371,94
		Dochody majątkowe - dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)		89.371,94
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		89.371,94
		<b>WYDATKI</b>		
600		<b>Transport i łączność</b>	56.717,38	146.089,32
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	50.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	
	60016	<b>Drogi publiczne gminne</b>	6.717,38	146.089,32
		Wydatki majątkowe, w tym na:	6.717,38	146.089,32
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	6.717,38	146.089,32
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		146.089,32

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 89.371,94 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, przeznaczone na dofinansowanie zadania inv. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 89.371,94 zł wydatki na zadanie inv. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”.

Dodatkowo na powyższe zadanie przenosi się środki w kwocie 56.717,38 zł z wydatków zaplanowanych na zadania inv.:

- „Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego - pomoc dla Powiatu (na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Szpitalną i ul. Śniadeckiego)” - 50.000 zł. Do chwili obecnej w budżecie Powiatu Oświęcimskiego nie zabezpieczono środków finansowych na

realizację przez Powiat w/w zadania i nie zawarto umowy na udzielenie przez miasto Oświęcim pomocy finansowej na jego realizację,

- „Przebudowa ul. Chrobrego” - 6.717,38 zł. Zadanie zostało zakończone i pozostały na nim oszczędności.

W związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji oraz projektu budowlano-wykonawczego dla zagospodarowania przestrzeni w rejonie Starego Miasta w ramach zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”, zachodzi konieczność zaktualizowania planu finansowego zadania na rok 2015 i przywrócenia dochodów z UE nie osiągniętych w 2014 roku. Ponadto zaktualizowanie planu finansowego zadania w 2015 roku jest konieczne z uwagi na zapisy umowy o dofinansowanie projektu, którego całkowita wartość wynosi 1.757.142 zł (w tym środki z UE - 999.430,60 zł).

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	8.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		8.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 8.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - podzadanie pn. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów” w ramach zadania bezpośredniego 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Celem zapewnienia porządku i czystości na drogach publicznych oraz drogach wewnętrznych objętych strefą ruchu lub strefą zamieszkania - gmina zobowiązana jest do usuwania pojazdów pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje na to, że nie są używane.

Na podstawie dyspozycji usunięcia pojazdu, wydanej przez Straż Miejską lub Policję, przedsiębiorca z którym gmina posiada podpisaną umowę, holuje oraz całonocowo przechowuje pojazd na parkingu strzeżonym.

Biorąc pod uwagę powyższe, w 2015 roku należy zabezpieczyć środki finansowe na:

- 1) przechowywanie na parkingu strzeżonym dwóch samochodów odholowanych w 2014 roku (parking do końca kwietnia br. wraz z oceną techniczną pojazdu - 3.000 zł),
- 2) usunięcie w 2015 roku dwóch porzuconych pojazdów (5.000 zł).

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie

bepośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	4.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.000
	90095	Pozostała działalność		4.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 4.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - podzadanie pn. „Przetrzymanie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym” w ramach zadania bezpośredniego 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

W związku z zawiadomieniem z dnia 25 lutego 2015 r. Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o wszczęciu postępowania dot. badania legalności uchwały Nr IV/44/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Oświęcim w 2015 r., konieczne jest zawarcie umowy z gospodarstwem rolnym w celu przetrzymania zwierząt gospodarskich na wypadek zdarzeń losowych.

Z uwagi na powyższe, podjęto rozmowy z właścicielem gospodarstwa rolnego w Oświęcimiu, który zadeklarował, że w przypadku zdarzenia losowego przetrzyma w swoim gospodarstwie zwierzęta hodowlane, tj. krowy, konie, barany, owce, kozy i inne a także drób.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności

wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig



Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		20.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000
757		Obsługa długu publicznego	20.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	20.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	20.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 20.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”. Środki przeznacza się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na zadanie pn. „Zakup dwóch pomp szlamowych WT 40 X oraz węży tłocznych W-110”.

Pismem z dnia 20 stycznia 2015 roku Prezydent Miasta Oświęcim pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta Rady Miasta Oświęcim z dnia 13 stycznia 2015 r. dotyczący zwiększenia środków o kwotę 20.000 zł na działalność Jednostki Operacyjno-Technicznej Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu, z przeznaczeniem na zakup dwóch pomp szlamowych Honda WT 40 X oraz węży tłocznych W-110. Zwiększenie środków pozwoli OSP na uzupełnienie braków w wyposażeniu i wpłynie na skuteczność reagowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa mieszkańców Oświęcimia.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na

2. obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady

*Piotr Nertig*  
Piotr Nertig

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		8.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.000
757		Obsługa długu publicznego	8.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	8.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 8.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - realizacja zadań promocyjnych w ramach zadania bezpośredniego 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu zwrócił się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Oświęcim z propozycją współpracy przy organizacji Juwenaliów Oświęcimskich 2015. Studenci chcą przy wsparciu władz miasta Oświęcim zbudować rozpoznawalną markę Juwenaliów, która poszerzy ofertę kulturalną dla lokalnej społeczności oraz środowiska akademickiego w regionie. Impreza ma duży potencjał promocyjny, dzięki niej miasto wzmocni wizerunek miasta przyjaznego ludziom młodym.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość

oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		26.956
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		26.956
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.956
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.956
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26.956
757		Obsługa długu publicznego	26.956	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26.956	
		Wydatki bieżące, w tym na:	26.956	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	26.956	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 26.956 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - realizacja działań z zakresu współpracy zagranicznej w ramach zadania bezpośredniego 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta”.

Urząd Miasta Oświęcim w roku 2014 dwukrotnie aplikował o środki unijne z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu współpracy zagranicznej. Aplikacje zostały złożone w ramach programu „Europa dla Obywateli” oraz „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”. W ramach rozliczenia powyższych wniosków część środków wpłynęła na rachunek bankowy Urzędu Miasta Oświęcim w grudniu 2014 r.

Środki na powyższe zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednio 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3.000
	75414	Obrona cywilna		3.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000
757		Obsługa długu publicznego	3.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	3.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75414 „Obrona cywilna”. Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe - zadanie bezpośrednie 101/ZK „koordynacja i nadzór nad realizacją zadań obrony cywilnej”.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów sprzątania w schronie OC po przeprowadzonych pracach remontowych pomieszczenia sanitarnego oraz modernizacji centralnego ogrzewania w całym budynku.

Środki na powyższe zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
757		Obsługa długu publicznego	76.900	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	76.900	
		Wydatki bieżące, w tym na:	76.900	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	76.900	
851		Ochrona zdrowia		76.900
	85195	Pozostała działalność		76.900
		Wydatki majątkowe, w tym na:		76.900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		76.900

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 76.900 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność”. Środki przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zakupu cyfrowego mammografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - zadanie pn. „Zakup cyfrowego mammografu dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - pomoc dla Powiatu”.

Pismem z dnia 17 lutego 2015 r. Zarząd Powiatu w Oświęcimiu oraz Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zwrócili się z prośbą o pomoc w zgromadzeniu środków finansowych na zakup cyfrowego mammografu w celu wykonywania świadczeń mammograficznych zgodnie z obowiązującymi standardami medycznymi. Dotychczas funkcjonujący mammograf, zakupiony w 2003 r., co roku poddawany testom specjalistycznym i technicznym, mieści się w minimalnej granicy dopuszczalnych wymagań technicznych. Szacunkowy koszt cyfrowego mammografu wynosi około 650 tys. zł.

Biorąc pod uwagę sprawdzoną praktykę z poprzednich lat, Powiat wnioskuję o zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na rok 2015 w wysokości 2 zł od mieszkańca. Liczba mieszkańców Oświęcimia na dzień 23 lutego 2015 r. wynosi 38.445 osób, w związku z tym kwota dofinansowania z budżetu wyniesie ok. 76.900 zł. W kosztach zakupu partycypować będzie również Zespół Opieki Zdrowotnej oraz Powiat Oświęcimski.

Zakup cyfrowego mammografu niewątpliwie wpłynie w sposób istotny na podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanki naszego miasta.

Środki na powyższe zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig



Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	3.800	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.800	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.800	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.800	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.800

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.800 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - podzadanie pn. „Wynajem toalety przenośnej”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością postawienia toalety przenośnej na Bulwarach w Oświęcimiu w okresie letnim od 01.05.2015 r. do 31.09.2015 r.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych - podzadanie pn. „Utrzymanie letnie i zimowe dróg gminnych”.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	174.982,36	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	174.982,36	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	174.982,36	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	174.982,36	
801		Oświata i wychowanie		174.982,36
	80195	Pozostała działalność		174.982,36
		Wydatki majątkowe, w tym na:		174.982,36
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		174.982,36

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 174.982,36 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność”. Środki przeznacza się na zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych. Kwota powyższa dotyczy zadania inw. pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”.

W dniu 12 marca 2015 r. wpłynęło pismo z NFOŚiGW ws zwrotu części nadmiernie pobranej dotacji na zadanie „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”. Wynika to z faktu, że Fundusz zaniechał działań zmierzających do zwiększenia udziału własnych środków w przedsięwzięciach termomodernizacyjnych powyżej 30% kosztów inwestycji, pomimo wcześniejszych sugestii w tej sprawie, dających możliwości zwiększenia nawet do 50%.

W związku z tym brak jest możliwości zaliczenia miastu pobranych nadmiernie środków do kosztów zadania pokrywanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy o dofinansowanie nr 400/2011/Wn-06/OA-TR-ZI/D z dnia 5 września 2011 r.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego - pomoc dla Powiatu (na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do

skrzyżowania z ul. Szpitalną i ul. Śniadeckiego)". Do chwili obecnej w budżecie Powiatu Oświęcimskiego nie zabezpieczono środków finansowych i nie zawarto umowy na udzielenie przez miasto Oświęcim pomocy finansowej.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr VII/125/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 marca 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok**

L.p	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	149.406.439,38
	a) bieżące	136.058.900,14
	b) majątkowe	13.347.539,24
2	Wydatki budżetu	162.249.223,38
	a) bieżące	130.332.098,10
	b) majątkowe	31.917.125,28
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-12.842.784,00
4	Przychody budżetu	15.717.784,00
	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	6.047.784,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.670.000,00
5	Rozchody budżetu	2.875.000,00
	a) spłaty kredytów	1.675.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	900.000
	c) spłata pożyczki	300.000,00

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 22 do Uchwały  
Nr VII/125/15  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze  
umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.909.714,20</b>	<b>3.909.714,20</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.489.468,20	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.489.468,20
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.489.468,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.489.468,20
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>420.246</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		420.246
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		420.246
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		<b>420.246</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>766.365</b>	<b>766.365</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766.365	
	80104	Przedszkola		766.365
		w tym: dotacje na zadania bieżące		766.365
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>80.000</b>	
	92116	Biblioteki		80.000

		w tym: dotacje na zadania bieżące		80.000
		<b>Razem:</b>	4.756.079,20	4.756.079,20

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 4.204 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 (Zarządzenie Nr 0050.14.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 marca 2015 roku),
- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr VII/125/15  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu  
na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta  
Oświęcim w 2015 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>		<b>1.050.000</b>	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.050.000	
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>1.152.017</b>
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 25.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m. in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, -zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		<b>1.127.017</b> - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 668.697 - dotacje na zadania bieżące 457.820 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach "Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkającymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015-2020". Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				214.108

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
2.2.2	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 39.176 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 291.483 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 100.000 zł,</li> <li>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 29.978 zł,</li> <li>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 147.505 zł,</li> <li>- organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (7.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury (7.000 zł) - 14.000 zł,</li> </ul> <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów i rodziców – 31.230 zł,</p> <p>d) organizację kampanii społecznych dotyczących m. in. profilaktyki uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, nietrzeźwości kierowców itp. - 10.000 zł,</p> <p>e) opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych oraz przeprowadzenie badań dotyczących dostępności alkoholu dla nieletnich np. metodą „tajny klient” - 10.000 zł,</p> <p>f) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 4.000 zł,</p> <p>g) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m. in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 8.000 zł.</p>				393.889
2.2.3	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 61.200 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opinie biegłego - 10.200 zł,</li> <li>- wywiady środowiskowe - 5.000 zł,</li> <li>- wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł,</li> <li>- opłata sądowa - 20.000 zł,</li> <li>- szkolenia, delegacje członków MKRPA - 3.500 zł,</li> </ul> <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 25.000 zł,</p> <p>c) współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 32.000 zł.</p>				118.200
2.2.4	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego,</li> <li>- wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od</li> </ul>				400.820



<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	alkoholu i członków ich rodzin, -wspieranie osób doznających przemocy domowej (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				

**Uzasadnienie:**

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2015 roku dokonuje się następujących zmian (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały) :

- zwiększa się o kwotę 6.212 zł (do kwoty 39.176 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt a,
- zwiększa się o kwotę 40.000 zł (do kwoty 100.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 1,
- zwiększa się o kwotę 55.805 zł (do kwoty 147.505 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 3.

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 24 do Uchwały  
Nr VII/125/15  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 000 000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			5 999 000	
1.2	Dochody bieżące: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			950	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			50	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 186 924 1) wydatki bieżące – 5 876 805 2) wydatki majątkowe – 310 119
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 186 924 1) wydatki bieżące – 5 876 805 2) wydatki majątkowe – 310 119
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				235 611 1) wydatki bieżące – 235 611
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145 968 1) wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 882 1) wydatki bieżące
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 525 1) wydatki bieżące
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				3 894 1) wydatki bieżące
2.1.1.5	Zakup materiałów i wyposażenia				14 260 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup usług pozostałych				23 700 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 382 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				3 000 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				5 951 313 1) wydatki bieżące – 5 641 194

					2) wydatki majątkowe – 310 119
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5 404 000 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				155 520 1) wydatki bieżące
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				8 480 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				277 119 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Zakup samochodu				29 000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.6	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				28 194 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				40 000 1) wydatki bieżące
2.1.2.8	<b>Zakup programu: odpady komunalne – księgowość oraz ewidencja i naliczanie</b>				4.000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.9	<b>Bieżące utrzymanie samochodu</b>				5.000 1) wydatki bieżące

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały) w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 26.000 zł (do kwoty 145.968 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.1,
- zwiększeniem o kwotę 2.500 zł (do kwoty 12.882 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.2,
- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 27.525 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.3,
- zwiększeniem o kwotę 700 zł (do kwoty 3.894 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.4,
- zwiększeniem o kwotę 7.000 zł (do kwoty 14.260 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.5,
- zwiększeniem o kwotę 3.700 zł (do kwoty 23.700 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.6,
- zwiększeniem o kwotę 1.100 zł (do kwoty 4.382 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.7,
- zwiększeniem o kwotę 131.924 (do kwoty 277.119 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.4,
- dodaniem zadania inw. pn. „Zakup programu: odpady komunalne – księgowość oraz ewidencja i naliczanie” z kwotą 4.000 zł,
- dodaniem zadania pn. „Bieżące utrzymanie samochodu” z kwotą 5.000 zł.

Przewodniczący Rady

*Piotr Kertig*  
Piotr Kertig

Załącznik Nr 25 do Uchwały  
Nr VII/125/15  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 080,00</b>
	01030	Izby rolnicze			4 080,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 080,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 880 440,98</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		90 085,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	90 085,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		377 884,34	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	377 884,34	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 412 471,64	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 412 471,64	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>12 362,00</b>
	63095	Pozostała działalność			12 362,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 362,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>479 500,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			479 500,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		479 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	34 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	26 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			20 000,00

			<i>Dotacje celowe (wydatki majątkowe)</i>		<b>20 000,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>299 600,00</b>	<b>5 616 400,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00	145 400,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		145 400,00
	80104	Przedszkola		298 600,00	4 243 000,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	298 600,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 243 000,00
	80110	Gimnazja			1 228 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 228 000,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>77 452,00</b>	
	80395	Pozostała działalność		77 452,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	77 452,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>213 481,00</b>	<b>569 990,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		55 505,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	55 505,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57 000,00	400 820,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	57 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		400 820,00
	85195	Pozostała działalność		100 976,00	169 170,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		169 170,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	24 076,00	
			<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)</i>	<b>76 900,00</b>	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>107 911,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			42 300,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		42 300,00
	85295	Pozostała działalność			65 611,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		65 611,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 000,00
	85305	Złobki			100 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			57 831,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			57 831,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		57 831,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			381 482,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			130 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		130 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			160 737,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		160 737,00
	90095	Pozostała działalność			20 745,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 745,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 480 351,00	266 804,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 527 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 387 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	140 000,00	
	92116	Biblioteki		2 926 500,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 881 500,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	
	92118	Muzea		1 026 851,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	986 851,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		100 000,00
	92195	Pozostała działalność			166 804,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		166 804,00
926		Kultura fizyczna			447 989,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			447 989,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		447 989,00
Razem:				9 011 324,98	8 064 349,00
OGÓŁEM DOTACJE - 17 075 673,98 zł					
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe : 11 871 751,00 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 2 890 667,00 zł		
- dotacje celowe : 5 203 922,98 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 2 313 255,98 zł		

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 224.982,36 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załączniki nr 11 i 20 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 26.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75405 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.8.2015 z dnia 24 lutego 2015 roku),
- zwiększeniu o kwotę 26.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75405 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.8.2015 z dnia 24 lutego 2015 roku),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 76.900 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85195 (załącznik nr 18 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 48.851 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 26 do Uchwały  
Nr VII/125/15  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 25 marca 2015 r.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2015	Dochody własne do uzyskania w 2015	Środki roku 2015 ogółem	Planowe wydatki roku 2015	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 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	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	91 000	0	91 000	91 000	91 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	38 600	0	38 600	38 600	38 600	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>519 600</b>	<b>0</b>	<b>519 600</b>	<b>519 600</b>	<b>519 600</b>	<b>0</b>



Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	16 039,03	39,03	16 000	16 039,03	16 039,03	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	49 800	0	49 800	49 800	49 800	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	11 180	0	11 180	11 180	11 180	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	11 635,93	385,93	11 250	11 635,93	11 635,93	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 205,56	5,56	14 200	14 205,56	14 205,56	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>102 860,52</b>	<b>430,52</b>	<b>102 430</b>	<b>102 860,52</b>	<b>102 860,52</b>	<b>0</b>
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	13 000	0	13 000	13 000	13 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 280	0	7 280	7 280	7 280	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>30 280</b>	<b>0</b>	<b>30 280</b>	<b>30 280</b>	<b>30 280</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	26 132,91	32,91	26 100	26 132,91	26 132,91	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	90 300	0	90 300	90 300	90 300	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 460	0	16 460	16 460	16 460	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	48 100	0	48 100	48 100	48 100	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>180 992,91</b>	<b>32,91</b>	<b>180 960</b>	<b>180 992,91</b>	<b>180 992,91</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>801</b>		<b>833 733,43</b>	<b>463,43</b>	<b>833 270</b>	<b>833 733,43</b>	<b>833 733,43</b>	<b>0</b>

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 1.000 zł (do kwoty 11.180 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu darowizny, które przeznaczy na zakup wyposażenia salki zabaw,
- zwiększeniem o kwotę 463,43 zł stanu środków pieniężnych na początek roku 2015, środków roku 2015 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2015 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkół Podstawowych nr 1,9,11 oraz Zespołu Szkół nr 1. Zmiany związane są z wpłatą do budżetu miasta pozostałości środków finansowych zgromadzonych na w/w rachunkach w roku poprzednim.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig