

**UCHWAŁA NR XIV/266/15
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 października 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 2015 r., poz. 1515), 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 0050.2.2015 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., Nr 0050.21.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 0050.26.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 0050.31.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r., Nr 0050.34.2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., Nr 0050.36.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 0050.39.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 0050.46.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 0050.59.2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 0050.67.2015 z dnia 14 maja 2015 r., Nr 0050.69.2015 z dnia 18 maja 2015 r., Nr 0050.73.2015 z dnia 21 maja 2015 r., Nr 0050.80.2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 0050.83.2015 z dnia 2 czerwca 2015 r., Nr 0050.85.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r., Nr 0050.90.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r., Nr 0050.97.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr 0050.99.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 0050.103.2015 z dnia 3 lipca 2015 r., Nr 0050.107.2015 z dnia 8 lipca 2015 r., Nr 0050.110.2015 z dnia 15 lipca 2015 r., Nr 0050.112.2015 z dnia 22 lipca 2015 r., Nr 0050.114.2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Nr 0050.116.2015 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 0050.119.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r., Nr 0050.121.2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r., Nr 0050.126.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., Nr 0050.133.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., Nr 0050.137.2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r., Nr 0050.142.2015 z dnia 3 września 2015 r., Nr 0050.146.2015 z dnia 9 września 2015 r., Nr 0050.150.2015 z dnia 21 września 2015 r., Nr 0050.155.2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr 0050.160.2015 z dnia 8 października 2015 r., Nr 0050.173.2015 z dnia 16 października 2015 r., Nr 0050.175.2015 z dnia 23 października 2015 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr

VII/125/15 z dnia 25 marca 2015 r., Nr VIII/145/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr IX/154/15 z dnia 27 maja 2015 r., Nr X/191/15 z dnia 24 czerwca 2015 r., Nr XI/224/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r., Nr XIII/241/15 z dnia 30 września 2015 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 4.444.758 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 4.444.758 zł - jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.444.758 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 205.242 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 205.242 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.650.000 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.650.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 886.367 zł - jak w załącznikach nr 4 do 13 niniejszej uchwały.

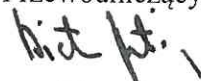
§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - jak załącznik nr 15 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 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok - jak załącznik nr 16 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 XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		55.242
		Dochody bieżące		55.242
		Wpływy z usług		51.990
		Wpływy z różnych dochodów		3.252
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		55.242
	80104	Przedszkola		3.252
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.252
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.252
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.252
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		51.990
		Wydatki bieżące, w tym na:		51.990
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		51.990
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		51.990

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 55.242 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

1) w Szkole Podstawowej nr 11 zwiększa się o kwotę 51.990 zł dochody z tytułu wpłat rodziców za żywienie oraz wydatki na zakup artykułów żywnościowych, w związku z większą liczbą uczniów korzystających z posiłków od września 2015 r.,

2) w Miejskim Przedszkolu nr 16 zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania o kwotę 3.252 zł. Pozyskany dochód przeznacza się na dokończenie remontu ogrodzenia (szkoda została usunięta w ramach własnych środków).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

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	4.600.000	
		Dochody bieżące	4.600.000	
		Podatek od nieruchomości	4.000.000	
		Wpływ z opłaty skarbowej	100.000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.000	
758		Różne rozliczenia	50.000	
		Dochody bieżące	50.000	
		Pozostałe odsetki	50.000	
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	4.650.000	
	92601	Obiekty sportowe	4.650.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4.650.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.650.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 4.650.000 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” oraz dz. 758 „Różne rozliczenia”, w tym:

- o kwotę 3.500.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- o kwotę 500.000 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- o kwotę 300.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,
- o kwotę 200.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych,
- o kwotę 100.000 zł z tytułu opłaty skarbowej,
- o kwotę 50.000 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Zmiany mają na celu zmniejszeniu planu dochodów na źródłach, na których ten plan nie zostanie wykonany.

Powodem niższego niż zakładano wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych jest składanie przez podatników korekt deklaracji i informacji,

powodujących zmniejszenie zobowiązań uiszczonych już w latach wcześniejszych (2010-2014), co dodatkowo wiąże się z koniecznością zwrotu zapłaconego podatku.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych i prawnych uzależnione jest od liczby transakcji, od których należny jest podatek.

Wysokość wykonania dochodów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest o liczby załatwianych spraw, od których należy uiścić przedmiotową opłatę.

Na niskie wykonanie dochodów w tytułu odsetek ma wpływ tendencja utrzymywania się niskich stóp procentowych od depozytów.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 4.650.000 zł plan wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”. Zmniejszenie dotyczy wydatków zaplanowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zadanie inw. pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”. Zmian dokonuje się w związku z otrzymanym pismem i aneksem dotyczącym zmiany w dofinansowaniu powyższego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		150.000
		Dochody bieżące		150.000
		Wpływy z różnych dochodów		150.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		150.000
	92601	Obiekty sportowe		150.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		150.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		150.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z uzyskanym zwrotem podatku od towarów i usług VAT.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup energii i usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 104/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/266/15
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 28 października 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		319.000
	80104	Przedszkola		319.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		319.000
		dotacje na zadania bieżące		319.000
926		Kultura fizyczna	319.000	
	92601	Obiekty sportowe	319.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	319.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	319.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 319.000 zł z dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się wydatki na częściowe pokrycie potrzeb w zakresie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, tj.:

- Przedszkole „Jedyneczka” - 22.000 zł,
- Przedszkole „Bajka” - 48.000 zł,
- Przedszkole „Promyczek” - 80.000 zł,
- Przedszkole „Tęczowe” - 68.000 zł
- Przedszkole „Bajkowy Dworek” - 10.000 zł,
- Przedszkole „Przygoda” - 47.000 zł,
- Przedszkole prowadzone przez Siostry Serafinki - 44.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zadanie inw. pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”.

Zmniejszenia dokonuje się w związku z otrzymanym pismem i aneksem dotyczącym zmiany w dofinansowaniu powyższego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady

Piotr Herzig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		20.000
	80110	Gimnazja		20.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000
926		Kultura fizyczna	20.000	
	92601	Obiekty sportowe	20.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	20.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 20.000 zł z dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja”.

Zwiększa się wydatki w Miejskim Gimnazjum nr 2 na zadanie inw. pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej, wykonanie drogi wewnętrznej i miejsc postojowych w MG-2”. W obecnej chwili prace są w toku realizacji, brak tylko środków na ułożenie kostki brukowej betonowej na projektowanych miejscach postojowych.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zadanie inw. pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”. Zmniejszenia dokonuje się w związku z otrzymanym pismem i aneksem dotyczącym zmiany w dofinansowaniu powyższego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady
Piotr Nertig
Piotr Nertig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		11.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		11.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11.000
926		Kultura fizyczna	11.000	
	92601	Obiekty sportowe	11.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	11.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 11.000 zł z dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Szkoła Tańca Prestiż z Oświęcimia, w imieniu tancerzy oraz ich rodziców, zwróciła się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Oświęcim o udzielenie wsparcia przy organizacji wyjazdu Formacji Tanecznej Efekt i Happy na Międzynarodowy Turniej Donau-Cup w Wiedniu (listopad 2015) oraz wyjazdu Formacji Efekt na Mistrzostwa Świata w Wiedniu (grudzień 2015). Koszt organizacji wyjazdów, obejmujący m. in. koszt transportu, noclegów oraz opłat startowych, wynosi 15.400 zł (Turniej Donau-Cup) i 13.220 zł (Mistrzostwa Świata Wiedeń). Kwota 11.000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów transportu. Udział oświęcimian w Międzynarodowym Turnieju oraz w Mistrzostwach Świata to prestiż dla Miasta Oświęcim i sposobność na jego międzynarodową promocję oraz wzmocnienie jego pozytywnego wizerunku.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zadanie inw. pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”.

Zmniejszenia dokonuje się w związku z otrzymanym pismem i aneksem dotyczącym zmiany w dofinansowaniu powyższego zadania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	90.020	
	60016	Drogi publiczne gminne	90.020	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	90.020	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.020	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90.020
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90.020
		Wydatki bieżące, w tym na:		90.020
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		90.020
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90.020

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 90.020 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Zwiększa się wydatki na zakup energii - zadanie bezpośrednie 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcie „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w roku 2015 przewidziano kwotę 1.730.800 zł, z czego na zakup energii do oświetlenia ulicznego przypada kwota 1.120.000 zł.

Z analizy poniesionych do tej pory wydatków oraz planowanych i przyłączonych nowych punktów oświetleniowych wynika, że na dystrybucję w bieżącym roku potrzebna będzie kwota 457.000 zł, więc zabraknie ok. 112.000 zł, z czego ok. 48.000 zł nie zostanie wydatkowane w br., gdyż obie faktury od Tauron Dystrybucja S.A. za grudzień będą płacone w styczniu 2016 roku. Zabezpieczenie pełnej kwoty na dystrybucję energii jest jednak konieczne, aby aneksować umowy z Tauron Dystrybucja S.A. do końca roku. Na zadaniu pozostają niezaangażowane środki w wysokości 21.973,70 zł. Dodatkowa kwota 90.020 zł pozwoli na zawarcie aneksów do umów na dystrybucję energii elektrycznej.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu”.

W dniu 4.08.2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia w/w zadania wraz z przesunięciem udziału Województwa i Miasta na rok 2016, a Sejmik Województwa Małopolskiego w tej sprawie podjął stosowną uchwałę. W związku z Uchwałą Nr XII/194/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/790/14 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej, zachodzi konieczność dokonania zmian, w wyniku których w roku bieżącym uwalniają się środki w budżecie miasta, które można przeznaczyć na inny cel.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	155.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	155.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	155.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		155.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		155.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		155.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		155.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		155.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 155.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zwiększa się wydatki na podatek od towarów i usług (VAT) - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”.

Zmian dokonuje się w związku z większymi niż planowano wydatkami z tytułu płatności podatku VAT. Jest to związane z planowanymi transakcjami sprzedaży nieruchomości gruntowych m. in. przy ul. Konopnickiej.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu”.

W dniu 4.08.2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia w/w zadania wraz z przesunięciem udziału Województwa i Miasta na rok 2016, a Sejmik Województwa Małopolskiego w tej sprawie podjął stosowną uchwałę. W związku z Uchwałą Nr XII/194/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/790/14 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych Województwa

Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej, zachodzi konieczność dokonania zmian, w wyniku których w roku bieżącym uwalniają się środki w budżecie miasta, które można przeznaczyć na inny cel.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	20.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	20.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	
750		Administracja publiczna		20.000
	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

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 20.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/FP „pobór podatków i opłat lokalnych”. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej wynoszącego 10% zainkasowanych opłat. Inkaso opłaty targowej realizowane jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. W budżecie miasta na rok 2015 zaplanowano wpływy z opłaty targowej na poziomie 1.000.000 zł, natomiast na wydatki z tytułu inkasa na początku roku założono kwotę 90.000 zł, co odpowiada opłacie targowej na poziomie 900.000 zł. Z uwagi na fakt, iż w roku 2015 opłata targowa zostanie zrealizowana w kwocie wyższej niż 900.000 zł (wykonanie za 9 miesięcy kształtuje się na poziomie 715.303,80 zł) konieczne jest uzupełnienie brakującej kwoty na inkaso do wysokości zapewniającej realizację usługi w 2015 roku. Ponadto co roku z przyznanych na dany rok środków należy zapłacić fakturę wystawioną w styczniu, ale dotyczącą usługi realizowanej w grudniu ubiegłego roku. Konieczne jest zatem, aby planowane wydatki na inkaso na dany rok były nieco wyższe niż wynika to z matematycznego wyliczenia 10% planowanych dochodów. Zwiększenie kwoty na inkaso o 20.000 zł pozwoli na pełne zabezpieczenie realizacji usługi w 2015 roku.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu”.

W dniu 4.08.2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia w/w zadania wraz z przesunięciem udziału Województwa i Miasta na rok 2016, a Sejmik Województwa Małopolskiego w tej sprawie podjął stosowną uchwałę. W związku z Uchwałą Nr XII/194/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/790/14 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej, zachodzi konieczność dokonania zmian, w wyniku których w roku bieżącym uwalniają się środki w budżecie miasta, które można przeznaczyć na inny cel.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	10.500	
	60016	Drogi publiczne gminne	10.500	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.500	
750		Administracja publiczna		10.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		10.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.500 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki pośrednie UM.

Zmian dokonuje się w związku ze wzrostem kwoty przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zmienności współczynnika zatrudnienia, stosowanego do obliczenia comiesięcznej kwoty wpłaty na PFRON, na który wpływ ma zatrudnienie ogółem i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w jednostce.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu”.

W dniu 4.08.2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia w/w zadania wraz z przesunięciem udziału Województwa i Miasta na rok 2016, a Sejmik Województwa Małopolskiego w tej sprawie podjął stosowną uchwałę. W związku z Uchwałą Nr XII/194/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/790/14 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie powierzenia

jednostkom samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej, zachodzi konieczność dokonania zmian, w wyniku których w roku bieżącym uwalniają się środki w budżecie miasta, które można przeznaczyć na inny cel.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	32.253	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7.773	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	7.773	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.773	
	60016	Drogi publiczne gminne	24.480	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	24.480	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	24.480	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32.253
	75416	Straż gminna (miejska)		32.253
		Wydatki bieżące, w tym na:		32.253
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		32.253
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		32.253

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 32.253 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” (7.773 zł) i rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (24.480 zł) do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki pośrednie UM.

Zmian dokonuje się w związku z uzyskaniem prawa do świadczenia rentowego pracownika Straży Miejskiej oraz koniecznością wypłaty nieplanowanej odprawy rentowej w wysokości 6-cio miesięcznego wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop za lata 2014 i 2015.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadania inw.:

- „Przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia” - 7.773 zł. Gmina Miasto Oświęcim udzieliła Powiatowi Oświęcimskiemu w roku bieżącym pomocy finansowej m. in. na przebudowę nawierzchni ul. Wyzwolenia. Zadanie zostało zakończone. Po wystawieniu noty księgowej, w ostatecznym rozliczeniu pozostały na zadaniu środki, które mogą być przeznaczone na inny cel,

- „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ulicą Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ulicy Batorego w Oświęcimiu” - 24.480 zł. W dniu 4.08.2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego wyraził zgodę na przesunięcie terminu zakończenia w/w zadania wraz z przesunięciem udziału Województwa i Miasta na rok 2016, a Sejmik Województwa Małopolskiego w tej sprawie podjął stosowną uchwałę. W związku z Uchwałą Nr XII/194/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/790/14 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie powierzenia jednostkom samorządu terytorialnego wykonywania zadań własnych Województwa Małopolskiego z zakresu infrastruktury drogowej, zachodzi konieczność dokonania zmian, w wyniku których w roku bieżącym uwalniają się środki w budżecie miasta, które można przeznaczyć na inny cel.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		171.399
	80101	Szkoły podstawowe		107.872
		Wydatki bieżące, w tym na:		107.872
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		107.872
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106.467
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.405
	80110	Gimnazja		9.017
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.017
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.017
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.017
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		54.510
		Wydatki bieżące, w tym na:		54.510
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		54.510
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54.510
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	171.399	
	85401	Świetlice szkolne	171.399	
		Wydatki bieżące, w tym na:	171.399	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	171.399	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.399	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 171.399 zł w szkołach podstawowych i gimnazjach, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, 80110 „Gimnazja” i 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia wydatków dotyczących wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z nowym projektem organizacyjnym i przeprowadzoną analizą płac.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		57.195
	60017	Drogi wewnętrzne		57.195
		Wydatki majątkowe, w tym na:		57.195
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		57.195
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57.195	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57.195	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	57.195	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	57.195	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 57.195 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”.

Środki przeznacza się na realizację zadania inv. pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Żeromskiego w Oświęcimiu”.

Od kilku lat Rada Osiedla „Domki Szeregowe” wnioskuje o wykonanie remontu szlaku pieszo jezdnego pomiędzy garażami a płotem firmy. Wykonana w latach ubiegłych koncepcja przebudowy drogi nie uzyskała akceptacji mieszkańców z uwagi na warunek postawiony przez właściciela gazociągu a dot. przeniesienia sieci z drogi na teren osób fizycznych.

Zgodnie z ustaleniami podjętymi na spotkaniu z udziałem Prezydenta Miasta i przedstawicieli Rady Osiedla, w dniu 25.06.2015 r. odbyło się spotkanie w terenie, na którym uzgodniono zakres remontu. Pismem z dnia 10.07.2015 r. przesłano do Rady Osiedla plan sytuacyjny remontu drogi wraz z przekrojem konstrukcyjnym i opisem planowanego remontu. W dniu 25.08.2015 r. została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Żeromskiego w Oświęcimiu”. Dokumentacja została pozytywnie uzgodniona z wszystkimi właścicielami sieci podziemnych, w tym również z Zakładem Gazowniczym.

W związku z powyższym zadanie może zostać wykonane jeszcze w roku bieżącym.

Środki na to zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej wraz z operatem wodnoprawnym kanalizacji deszczowej na os. Monowice”.

W dniu 14 kwietnia 2015 r. Miasto zawarło umowę Nr 272.318.2015 w sprawie opracowania kompleksowej dokumentacji inwentaryzacyjnej kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej w rejonie ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga na os. Monowice w Oświęcimiu, wraz z operatem wodno-prawnym i uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego. W dniu 21 września 2015 r. firma realizująca przedmiotowe zadanie przedstawiła pisemną informację na temat stopnia zaawansowania robót. Podczas prac zidentyfikowano połączenie końcowego odcinka inwentaryzowanego kolektora z przepustem ramowym pod torami kolejowymi 1100/1400 mm o długości ok. 23 mb. Jednocześnie stwierdzono całkowitą niedrożność odpływu w rejonie wylotu rurociągu. Dalsze działania zostały ukierunkowane na jego udrożnienie.

W związku z powyższym, w ramach odrębnej umowy, Miasto zleciło wykonanie remontu rowu melioracyjnego stanowiącego równocześnie odpływ inwentaryzowanego kolektora i przepustu pod torami. Oczyszczenie terenu w rejonie wylotu umożliwiło inwentaryzację ww. przepustu, co potwierdziło zalegające w nim znaczne ilości osadów.

Przeprowadzona inwentaryzacja przepustu oraz analiza zalegającego osadu ujawniła, że przedmiotowy kolektor służył dotychczas do zrzutu ścieków technologicznych, a nie tylko deszczowych, co znacznie utrudnia prowadzenie dalszych działań inwentaryzacyjnych. Dodatkowo stwierdzone występowanie substancji chemicznych nieznanego pochodzenia, stanowiących zagrożenie dla pracujących osób, zwiększa ryzyko oraz koszty wykonywania prac.

Z uwagi na fakt, iż umowa nie zabezpiecza środków na utylizację osadów chemicznych oraz na prowadzenie robót w niebezpiecznych warunkach ścieków i osadów chemicznych, dotychczasowo wykonane i planowane do wykonania prace zostały podliczone i wynoszą 49.815 zł. Po sporządzeniu i podpisaniu aneksu do umowy zostaną zafakturowane na ww. kwotę. W związku z powyższym na zadaniu pozostaną oszczędności w kwocie 57.195 zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertel

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	148.239.128,56
	a) bieżące	133.194.999,92
	b) majątkowe	15.044.128,64
2	Wydatki budżetu	161.124.544,54
	a) bieżące	135.803.054,65
	b) majątkowe	25.321.489,89
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-12.885.415,98
4	Przychody budżetu	15.760.415,98
	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	6.090.415,98
	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	900.000,00
	c) spłata pożyczki	300.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

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
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			4 080,00
		Izby rolnicze			4 080,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 080,00
600	60004	Transport i łączność		1 247 984,34	
		Lokalny transport zbiorowy		107 085,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	107 085,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11 218,34	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		11 218,34	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 129 681,00	
630	63095	Turystyka			16 362,00
		Pozostała działalność			16 362,00
750	75075	Administracja publiczna			16 362,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			529 500,00
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			529 500,00
		Komendy powiatowe Policji			
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	60 000,00	31 124,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		39 372,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 628,00	
					31 124,00

			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		31 124,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe		301 200,00	6 627 141,45
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	2 600,00	160 643,50
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	2 600,00	
	80104	Przedszkola	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		160 643,50
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	298 287,00	4 767 077,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	298 287,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 767 077,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	313,00	
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	313,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		1 289 437,95
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 289 437,95
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		396 723,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		396 723,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
803		Szkolnictwo wyższe	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	77 452,00	
	80395	Pozostała działalność	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	77 452,00	
851		Ochrona zdrowia	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	77 452,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	163 481,00	569 990,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 505,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 505,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	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	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	76 900,00	
852		Pomoc społeczna			107 911,00
	85203	Ośrodki wsparcia			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	Żłobki			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			446 370,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			100 670,53
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		100 670,53
	90002	Gospodarka odpadami			15 218,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		15 218,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			149 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		149 000,00
	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		6 530 351,00	266 804,00
	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	
92105		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 567 000,00	
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 427 000,00	
		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)	1 006 851,00	
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	
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:			8 380 468,34	9 205 102,98
OGÓŁEM DOTACJE - 17 585 571,32 zł				
w tym:				
- dotacje podmiotowe :			2 928 639,00 zł	
- dotacje celowe :			1 714 439,87 zł	

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 7.773 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 319.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Herrig

Załącznik Nr 16 do Uchwały
Nr XIV/266/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 października 2015 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określonej 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 LXXXV/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
RAZEM	801	80104	519 600	0	519 600	519 600	519 600	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 1.500 zł (do kwoty 17.539,03 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu, które przeznaczy na zakup wyposażenia.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig