

**UCHWAŁA NR XV/298/15
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 listopada 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., Nr 0050.181.2015 z dnia 29 października 2015 r., Nr 0050.184.2015 z dnia 30 października 2015 r., Nr 0050.188.2015 z dnia 6 listopada 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., Nr XIV/266/15 z dnia 28 października 2015 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 1.915.809,70 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 1.915,809,70 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 84.190,30 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.000.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 84.190,30 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 25.190,30 zł oraz dotacji na zadania bieżące o kwotę 59.000 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.000.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 200.000 zł - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 747.963,96 zł - jak w załącznikach nr 8 do 18 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

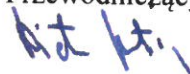
- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 21 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - jak załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 23 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 XV/298/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		2.312,40
		Dochody bieżące		2.312,40
		Wpływy z różnych dochodów		2.312,40
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		2.312,40
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		2.312,40
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.312,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.312,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.312,40

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.312,40 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w związku z pozyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za powstałą szkodę (uszkodzenie zasilania serwerowni wskutek awarii miejskiej sieci energetycznej). Dokonano naprawy zasilacza UPS (wyplacone odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody stanowi równowartość kosztu naprawy). Pozyskany dochód z odszkodowania przeznaczony zostanie na uzupełnienie środków finansowych na zakup usług pozostałych - wydatki pośrednie UM.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/298/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		1.300
		Dochody bieżące		1.300
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.300
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		1.300
	75095	Pozostała działalność		1.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.300
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.300

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.300 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody uzyskane z wynajmu sali przy ul. Zwycięstwa 45 (siedziba Rady Osiedla Dwory-Kruki).

Kwotę powyższą przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”. Rada Osiedla Dwory-Kruki zawnioskowała o przeznaczenie powyższych środków na zakup nowych zasłon, firan i obrusów do wynajmowanej sali oraz do pozostałych pomieszczeń użytkowanych przez Radę i Koło Gospodyń.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/298/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11.669,95
		Dochody bieżące		11.669,95
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		11.669,95
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11.669,95
	90002	Gospodarka odpadami		11.669,95
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.669,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.669,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11.669,95

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.669,95 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

Środki powyższe przeznacza się na podzadanie „Organizacja Ekomajówki” - zadanie bezpośrednie 105/GM „gospodarka odpadami komunalnymi”.

Miasto Oświęcim w maju br. zorganizowało imprezę plenerową pn. „EKO-MAJÓWKA”, której tematem przewodnim była edukacja ekologiczna. W dniu 6 lipca 2015 r. spisano umowę dotacyjną z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na współfinansowanie przedsięwzięcia.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/298/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		59.000
		Dochody bieżące		59.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		59.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		59.000
	80104	Przedszkola		59.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		59.000
		dotacje na zadania bieżące		59.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 59.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielanej przez Miasto na dzieci z innych gmin, uczęszczające do niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne.

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

- Przedszkole „Jedyneczka” - 25.131 zł,
- Przedszkole „Bajka” - 33.869 zł.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		9.907,95
		Dochody bieżące		9.907,95
		Wpływy z różnych dochodów		3.600
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		6.307,95
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		9.907,95
	92601	Obiekty sportowe		3.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.600
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.600
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6.307,95
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.307,95
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.307,95
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.307,95

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 9.907,95 zł planu dochodów i wydatków budżetu w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” (3.600 zł) i rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (6.307,95 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu:

- zwrotu kosztów sądowych - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej w związku z zadaniem inw. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu” - 3.600 zł,
- pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki z Województwa Małopolskiego na organizację projektu „Jeżdżę z głową”, „Już pływam” w ramach zadania zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży województwa małopolskiego - 6.307,95 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych:

- zadanie bezpośrednie 104/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR” - 3.600 zł,

- zadanie bezpośrednie 101/MOSiR „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” - 6.307,95
zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/298/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna	2.000.000	
		Dochody majątkowe	2.000.000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2.000.000	
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	2.000.000	
	92601	Obiekty sportowe	2.000.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	2.000.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 2.000.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zaplanowane na zadanie inw. pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą dofinansowania powyższego zadania inwestycyjnego, zgodnie z aneksem nr 2 do umowy 2104/0415/1133/SubA/DIS/S ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady
Piotr Hering
Piotr Hering

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/298/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2015 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie	200.000	200.000
		Dochody bieżące	200.000	200.000
		Wpływy z usług		200.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 200.000 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”, w związku z koniecznością wprowadzenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do dochodów związanych z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego między gminami (na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty). Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a zwiększa dochody z tytułu wpływów z usług.

Zmian dokonuje się w związku z ukazaniem się stanowiska Ministerstwa Finansów w ww. sprawie. Z odpowiedzi udzielonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie przez Ministra Finansów z dnia 1 września 2015 roku wynika, że dochody pozyskane z gmin z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego dziecka niebędącego mieszkańcem danej gminy a uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez tę gminę, powinny być klasyfikowane w paragrafie 0830 „Wpływy z usług”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	141.491	141.491
	80104	Przedszkola	141.491	141.491
		Wydatki bieżące, w tym na:	141.491	141.491
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		141.491
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		141.491
		dotacje na zadania bieżące	141.491	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 141.491 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”, w związku z koniecznością wprowadzenia prawidłowej klasyfikacji budżetowej w odniesieniu do wydatków związanych z pokrywaniem kosztów wychowania przedszkolnego między gminami (na podstawie art. 79a ustawy o systemie oświaty). Zmniejsza się wydatki na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, a zwiększa wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zadanie be 110/FN „obróć bezgotówkowy”. Zmiany dotyczą:

- Gminy Oświęcim - 131.000 zł,
- Gminy Miedźna - 5.231 zł,
- Gminy Kęty - 5.260 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z ukazaniem się stanowiska Ministerstwa Finansów w ww. sprawie. Z odpowiedzi udzielonej Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie przez Ministra Finansów z dnia 1 września 2015 roku wynika, że wydatki poniesione na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka będącego mieszkańcem danej gminy, które uczęszcza do przedszkola publicznego prowadzonego przez inną gminę należy klasyfikować w paragrafie 4330 „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
 Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/298/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	45.000	45.000
	80104	Przedszkola	45.000	45.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	45.000	45.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		45.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45.000
		dotacje na zadania bieżące	45.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 45.000 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami naszej gminy, które uczęszczają do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Oświęcim.

Środki na ten cel przenosi się z dotacji dla gmin na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami naszej gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, w tym dla:

- Gminy Chrzanów - Przedszkole „100 Bajek” - 3.000 zł,
- Gminy Oświęcim - Przedszkole „Smyk” - 42.000 zł.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/298/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	12.787,96	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12.787,96	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	12.787,96	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.787,96	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.787,96
	90002	Gospodarka odpadami		12.787,96
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.787,96
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.787,96
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12.787,96

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 12.787,96 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”. Środki przeznacza się na podzadanie pn. „Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych” - zadanie bezpośrednie 105/GM „gospodarka odpadami komunalnymi”.

Po dokonaniu oceny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok stwierdzono, że na dzień 31 grudnia 2014 r. stan środków pochodzących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniósł 6.079.872,20 zł, a wydatkowano 5.880.160,24 zł. Różnica wynosi 199.711,96 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) art. 6r ust. 2c, środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, winny zostać przekazane na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na sesji w dniu 25 marca 2015 r., zgodnie z załącznikiem Nr 24 do uchwały Nr VII/125/15 Rady Miasta Oświęcim w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok, zostały wprowadzone po stronie wydatków środki finansowe w wysokości 186.924 zł, przeznaczone na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Do całkowitego rozliczenia systemu za 2014 rok pozostała kwota w wysokości 12.787,96 zł. W związku z powyższym wprowadza się niewykorzystane w roku ubiegłym środki do systemu gospodarowania odpadami na rok bieżący.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania inw. - „Przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia”. 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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/298/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	4.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4.000
	92116	Biblioteki		4.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.000
		dotacje na zadania bieżące		4.000

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 4.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej „Galeria Książki” w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Środki zostaną wykorzystane na zakup czterech laptopów, będących modelami poleasingowymi. Zakup laptopów umożliwi płynniejszą pracę w systemie, pakiecie biurowym oraz internecie, a co za tym idzie, większy komfort nauki, zwłaszcza dla osób starszych.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania inw. - „Przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia”. 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/298/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	20.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	20.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	
926		Kultura fizyczna		20.000
	92695	Pozostała działalność		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		20.000

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 20.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie 104/PM „mecenat w kulturze i sporcie”.

Środki powyższe pozwolą na ufundowanie nagród finansowych dla sportowców zawodników Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Unia”, a także tancerzy Oświęcimskich Formacji Tanecznych Szkoły Tańca „Prestiż” i „Astra”, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, zgodnie z uchwałą Nr VII/101/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.03.2011 r.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania inv. - „Przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia”. 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/298/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	15.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	15.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	15.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000	
801		Oświata i wychowanie		15.000
	80132	Szkoły artystyczne		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15.000

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 15.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80132 „Szkoły artystyczne”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 105/PM „organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących”.

Środki powyższe pozwolą na zakup instrumentów muzycznych dla Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. K. Szymanowskiego w Oświęcimiu.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. - „Przebudowa ul. Willowej”. Zadanie jest w trakcie realizacji, a oszczędności powstały po dokonaniu zaangażowań wydatków w stosunku do planu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/298/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.700	31.700
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31.700	31.700
		Wydatki bieżące, w tym na:		31.700
		dotacje na zadania bieżące		31.700
		Wydatki majątkowe, w tym na:	31.700	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.700	

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 31.700 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, z przeznaczeniem na dotację celową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na realizację nowego zadania pn. „Zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniami peryferyjnymi i oprogramowaniem oraz sprzętu audiowizualnego” - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na dotację celową dla OCK na realizację zadania inw. pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do budynku OCK - dokumentacja”. Zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji powyższego zadania.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XV/298/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		19.370
	80101	Szkoły podstawowe		13.370
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.370
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.370
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13.370
	80104	Przedszkola		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.494	
	85401	Świetlice szkolne	8.494	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.494	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.494	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.980	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	
926		Kultura fizyczna	10.876	
	92601	Obiekty sportowe	10.876	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.876	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.876	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.876	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 19.370 zł w placówkach oświatowych, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” (8.494 zł) i dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” (10.876 zł) do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” (13.370 zł) i rozdz. 80104 „Przedszkola” (6.000 zł), w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 9 środki po rozliczeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przeznacza się na zakup ławeczek i stolików dla uczniów w celu dostosowania do wzrostu dzieci. Ponadto oszczędności z wynagrodzeń i pochodnych (dotyczy boiska szkolnego Orlik) przeznacza się na remont łazienek w szkole,
- w Miejskim Przedszkolu nr 16 przenosi się środki finansowe z mylnie przypisanych do świetlicy szkolnej i przeznacza na zakup stolików i krzesełek do sal dzieci w przedszkolu.

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 16 do Uchwały Nr XV/298/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		16.615
	80104	Przedszkola		16.615
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.615
		dotacje na zadania bieżące		16.615
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16.615	
	85401	Świetlice szkolne	16.615	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.615	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.615	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.335	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.280	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 16.615 zł w placówkach oświatowych, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Środki przeznacza się na częściowe pokrycie potrzeb w zakresie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, tj. Przedszkole „Bajka”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach bieżących w świetlicach szkolnych SP-1,4,9, ZS-1 i MG-4.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy” i ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XV/298/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	123.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	123.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	123.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	123.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	35.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	35.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	35.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	35.000	
710		Działalność usługowa	24.000	
	71095	Pozostała działalność	24.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	24.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	24.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24.000	
801		Oświata i wychowanie		432.000
	80104	Przedszkola		319.130
		Wydatki bieżące, w tym na:		319.130
		dotacje na wydatki bieżące		319.130
	80110	Gimnazja		112.870
		Wydatki bieżące, w tym na:		112.870
		dotacje na zadania bieżące		112.870
852		Pomoc społeczna	250.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	250.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	250.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	250.000	

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 432.000 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” (319.130 zł) i rozdz. 80110 „Gimnazja” (112.870 zł).

Środki przeznacza się pokrycie potrzeb w zakresie dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych, tj.:

- Przedszkole prowadzone przez Siostry Serafitki - 54.699 zł,
- Przedszkole „Tęczowe” - 69.731 zł,

- Przedszkole „Przygoda” - 55.792 zł,
- Przedszkole „Promyczek” - 80.874 zł,
- Przedszkole „Bajka” - 6.250 zł,
- Przedszkole „Bajkowy Dworek” - 51.784 zł,
- Gimnazjum OTO - 866 zł,
- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - 112.004 zł.

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

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania inw. pn. „Przebudowa ul. Piłata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu” dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - 123.000 zł. Zadanie zostało zakończone i pozostały na nim oszczędności,
- zadanie inw. pn. „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu” dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71095 „Pozostała działalność” - 24.000 zł. Zadanie zostało zakończone i pozostały na nim oszczędności,
- podatek od nieruchomości dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zadanie bezpośrednie 105/MK „prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie” - 35.000 zł. Podatek od nieruchomości związany z budynkami i budowlami nowego inkubatora przy ul. Gospodarczej ponosi CBMZ Spółka z o.o. (umowa użyczenia nieruchomości),
- wypłatę dodatków mieszkaniowych dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami” - 250.000 zł. Wypłacona kwota dodatków mieszkaniowym będzie niższa od zaplanowanej w budżecie na 2015 rok gdyż mieszkańcy złożyli mniej wniosków niż w latach poprzednich, co jest wynikiem poprawy sytuacji materialnej (uzyskanie pracy przez członków rodzin, waloryzacja rent i emerytur). Ponadto część wniosków została rozpatrzona negatywnie z uwagi na przekroczenie dochodu oraz powierzchni lokalu wnioskodawcy.

Przewodniczący Rady
Ad. H.
 Piotr Herzig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	10.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	
852		Pomoc społeczna		10.000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		10.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”.

Środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadanie inw. pn. „Wykonanie wymaganej dokumentacji dla inwestycji w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu dotyczącej zmiany systemu grzewczego, zgłoszonej w karcie projektu do Subregionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”.

Wymagana jest aktualizacja dokumentacji projektowo-budowlanej dotyczącej modernizacji budynku przy ul. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu, obejmującej docieplenia zewnętrznego budynku oraz zmianę systemu grzewczego z węglowego na gazowy. Zadania te ujęte zostały w karcie projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia”. Ponadto niezbędne jest wykonanie projektu instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej i projektu remontu budowlanego kotłowni. Dodatkowo należy sporządzić wyliczenie efektywności energetycznej przedsięwzięcia i wielkości redukcji CO₂, gdyż warunkiem uzyskania wsparcia w Poddziałaniu 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - SPR, jest osiągnięcie efektywnych w tym względzie wartości.

W IV kwartale 2015 r. planowany jest nabór wniosków w ramach Osi Priorytetowej 4. Regionalna Polityka Energetyczna, Poddziałanie 4.3.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna

budynków użyteczności publicznej - Subregionalny Program Rozwoju. Dlatego niezbędnym jest dokonanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji dla zadań modernizacyjnych budynku przy ul. Leszczyńskiej 2 w Oświęcimiu.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. - „Przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia”. 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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XV/298/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 listopada 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	147.085.092,65
	a) bieżące	134.040.964,01
	b) majątkowe	13.044.128,64
2	Wydatki budżetu	159.970.508,63
	a) bieżące	136.828.483,70
	b) majątkowe	23.142.024,93
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

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

Dz 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
600		Transport i łączność	3.909.714,20	3.909.714,20
		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		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420.246	3.489.468,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		420.246
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420.246
801		Oświata i wychowanie	725.365	725.365
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	725.365	
	80104	Przedszkola		725.365
		w tym: dotacje na zadania bieżące		725.365
852		Pomoc społeczna	45.708	45.708
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45.708	
	85203	Ośrodki wsparcia		45.705

		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych			45.708
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			45.708
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8.000	8.000
	90002	Gospodarka odpadami			
		w tym:			8.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych			8.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80.000	80.000
	92116	Biblioteki			
		w tym:			80.000
		dotacje na zadania bieżące			80.000
		Razem:		4.768.787,20	4.768.787,20

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 59.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniem o kwotę 200.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniem o kwotę 45.708 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Nr 0050.188.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 listopada 2015 roku).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 21 do Uchwały
Nr XV/298/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 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			6 199 711,96 1) wydatki bieżące – 5 885 592,96 2) wydatki majątkowe – 314 119
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 199 711,96 1) wydatki bieżące – 5 885 592,96 2) wydatki majątkowe – 314 119
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				230 611 1) wydatki bieżące – 230 611
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				141 968 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				9 260 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
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000 1) wydatki bieżące

2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				5 969 100,96 1) wydatki bieżące – 5 654 981,96 2) wydatki majątkowe – 314 119
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5 380 287,96 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				7 480 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				277 119 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Zakup samochodu				28 000 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	Zakup programu: odpady komunalne – księgowość oraz ewidencja i naliczanie				9 000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.9	Bieżące utrzymanie samochodu				9 500 1) wydatki bieżące
2.1.2.10	Organizacja Ekomajówki				34 000 1) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniem o kwotę 12.787,96 zł (do kwoty 5.380.287,96 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1.

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
600	60004	Transport i łączność		1 078 196,38	4 080,00
		Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	107 085,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	107 085,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	11 218,34	
630	63095	Turystyka		959 893,04	
		Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	959 893,04	
750	75075	Administracja publiczna			16 362,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		16 362,00
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			529 500,00
		Komendy powiatowe Policji	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		529 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000,00	31 124,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	39 372,00	
				20 628,00	
					31 124,00

			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		31 124,00
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe		114 709,00	7 310 084,40
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	3 421,00	167 247,50
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 421,00	
	80104	Przedszkola			167 247,50
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	110 975,00	5 201 822,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	110 975,00	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			5 201 822,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	313,00	
	80110	Gimnazja		313,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 531 031,90
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			1 531 031,90
			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			396 723,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
803		Szkolnictwo wyższe			13 260,00
	80395	Pozostała działalność		77 452,00	13 260,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	77 452,00	
851		Ochrona zdrowia			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		77 452,00	569 990,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	163 481,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 505,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 505,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	57 000,00	400 820,00
				57 000,00	

	85195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		400 820,00
				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			
	85305	Żłobki			100 000,00
					100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			100 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			57 831,00
					57 831,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		57 831,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			446 370,53
					100 670,53
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		100 670,53
					15 218,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		15 218,00
					149 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		149 000,00
					160 737,00
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		160 737,00
					20 745,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 745,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		6 534 351,00	266 804,00
				10 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	
				2 567 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 427 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	31 700,00	
	92116	Biblioteki		108 300,00	
				2 930 500,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 885 500,00	
			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:	447 989,00
OGÓŁEM DOTACJE - 17 916 235,31 zł				8 028 189,38	9 888 045,93
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 2 773 848,00 zł					
- dotacje celowe : 1 512 951,91 zł					

- zmniejszeniu o kwotę 396 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Nr 0050.181.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2015 roku),
- zwiększeniu o kwotę 7.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Nr 0050.188.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 listopada 2015 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 821 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.181.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2015 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 186.491 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załączniki nr 8 i 9 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.188.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 listopada 2015 roku),
- zwiększeniu o kwotę 394.745 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załączniki nr 4, 16 i 17 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 16.261,95 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Nr 0050.181.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 października 2015 roku),
- zwiększeniu o kwotę 112.462 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Nr 0050.181.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 listopada 2015 roku),
- zwiększeniu o kwotę 112.870 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (załącznik nr 17 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 31.700 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 31.700 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 4.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 23 do Uchwały
Nr XV/298/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 listopada 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	110 000	0	110 000	110 000	110 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	97 000	0	97 000	97 000	97 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	110 000	0	110 000	110 000	110 000	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	545 600	0	545 600	545 600	545 600	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł (do kwoty 110.000 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za żywienie, które przeznaczy na zakup artykułów żywnościowych zużywanych do przygotowania posiłków,
- zwiększeniem o kwotę 6.000 zł (do kwoty 97.000 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za żywienie, które przeznaczy na zakup artykułów żywnościowych zużywanych do przygotowania posiłków,
- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł (do kwoty 110.000 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za żywienie, które przeznaczy na zakup artykułów żywnościowych zużywanych do przygotowania posiłków,
- zwiększeniem o kwotę 4.200 zł (do kwoty 15.835,93 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu, które przeznaczy na zakup wyposażenia.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig