

**UCHWAŁA NR XXII/432/16
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 maja 2016 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15
Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 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 2016 r., poz. 446), 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 2016 Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r., Nr 0050.10.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 0050.15.2016 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr 0050.21.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 0050.26.2016 z dnia 4 marca 2016 r., Nr 0050.31.2016 z dnia 11 marca 2016 r., Nr 0050.33.2016 z dnia 21 marca 2016 r., Nr 0050.39.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r., Nr 0050.43.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r., Nr 0050.48.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 0050.60.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 0050.62.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 0050.69.2016 z dnia 5 maja 2016 r., Nr 0050.71.2016 z dnia 12 maja 2016 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XVIII/358/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XIX/379/16 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XX/404/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXI/420/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 35.017 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 35.017 zł - jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 35.017 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 35.017 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 35.017 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 997.601 zł - jak w załącznikach nr 4 do 11 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - jak załącznik nr 14 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 XXII/432/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		16.942
		Dochody bieżące		16.942
		Wpływy z usług		16.500
		Wpływy z różnych dochodów		442
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		16.942
	80110	Gimnazja		442
		Wydatki bieżące, w tym na:		442
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		442
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		442
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		16.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 16.942 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w rozdz. 80110 „Gimnazja” zwiększa się o kwotę 442 zł dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzoną centralę telefoniczną w Miejskim Gimnazjum nr 2. Środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów i usług pozostałych - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”,

- w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się dochody z tytułu wpłat rodziców za żywienie dzieci na półkolonii w okresie wakacji oraz wydatki na zakup artykułów żywnościowych o kwotę 9.000 zł w Miejskim Gimnazjum nr 2 oraz o kwotę 7.500 zł w Miejskim Gimnazjum nr 4 - zadanie pośrednie ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/432/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka		3.075
		Dochody bieżące		3.075
		Wpływy z różnych dochodów		3.075
		WYDATKI		
630		Turystyka		3.075
	63095	Pozostała działalność		3.075
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.075
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.075
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.075

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.075 zł planu dochodów i wydatków w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63095 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela. W wyniku zdarzenia drogowego, które miało miejsce 5 lutego 2016 r., uległ zniszczeniu znak należący do Systemu Informacji Lokalnej. Podjęto działania mające na celu otrzymanie odszkodowania od ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia. Towarzystwo Ubezpieczeniowe przyznało Urzędowi Miasta Oświęcim kwotę w wysokości 3.075 zł.

Środki uzyskane z odszkodowania przeznacza się na zakup usług pozostałych - realizację działań z zakresu rozwoju turystyki w ramach zadania bezpośredniego 106/PM „koordynacja rozwoju turystyki”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertel
Piotr Hertel

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/432/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		15.000
		Dochody bieżące, w tym		15.000
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		15.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		15.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		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

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 15.000 zł, przekazanych w 2015 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 15.000 zł na zakup usług pozostałych dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na zadanie pn. „Opracowanie dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025”.

Zadanie powyższe z kwotą 15.000 zł zostało ujęte w Uchwale Nr XVII/324/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. ws wykazu wydatków budżetowych których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Ostateczny termin wykorzystania środków został wyznaczony na dzień 31.05.2016 r.

W związku z opracowywaniem przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER dokumentu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Oświęcim na lata 2015-2025” na podstawie umowy nr 272.573.2015 z dnia 3 lipca 2015 r. i aneksem nr 3 z dnia

14.04.2016 r. do ww. umowy, do 15 kwietnia 2016 r. wykonawca dostarczył do siedziby Urzędu Miasta I część projektu ww. dokumentu zawierającą: przedstawienie spójności GPR w skali makro, powiązania z innymi dokumentami strategicznymi miasta, charakterystykę miasta oraz diagnozę obszarów rewitalizacyjnych wg aneksu nr 3 z 14.04.2016 r. Przesłanie ww. projektu miało być podstawą do wypłacenia wykonawcy kolejnej transzy środków w kwocie 15.000 zł.

Ponadto w dniu 20.04.2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zorganizował dla beneficjentów szkolenie związane z opracowywaniem GPR. W czasie szkolenia omówiono zagadnienia związane z rewitalizacją, które w dalszej perspektywie powodują, iż przedstawiony przez wykonawcę projekt dokumentu wymaga pozyskania szczegółowych danych. W związku z powyższym nie ma możliwości wypłacenia środków do 31.05.2016 r. i zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu 2016 roku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/BRM „prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/432/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	25.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	25.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	25.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000	
801		Oświata i wychowanie		25.000
	80101	Szkoły podstawowe		8.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.500
	80104	Przedszkola		16.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 25.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” i rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Środki przeznacza się dla:

- Szkoły Podstawowej nr 5 na remont sali (malowanie, wymiana podłogi na panele podłogowe, wymiana drzwi, montaż żaluzji) na potrzeby oddziału przedszkolnego - 8.500 zł - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”,
- Miejskich Przedszkoli nr 7,14,15 i 17 na doposażenie w zestawy meblowe, dywany, tablice korkowe, zabawki, sprzęt multimedialny do sal, zakup środków czystości w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów dla dzieci sześciolletnich, spełniających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego oraz doposażenie kuchni - 16.500 zł - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa odcinka drogi gminnej będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90”. Na realizację w/w zadania została zawarta umowa z wykonawcą oraz umowa na pełnienie nadzoru nad robotami elektrycznymi. Poniesiono również inne wydatki. Ostatecznie w planie finansowym zadania zostały niezaangażowane środki.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/432/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	400.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	400.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	400.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		400.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		400.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		400.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		400.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 400.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego”.

Środki przeznacza się na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu na cele statutowe - budownictwo mieszkaniowe budynek wielorodzinny J dla 26 rodzin wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu, działka 289/185 - zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Budowa odcinka drogi gminnej będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90”. Na realizację w/w zadania została zawarta umowa z wykonawcą oraz umowa na pełnienie nadzoru nad robotami elektrycznymi. Poniesiono również inne wydatki. Ostatecznie w planie finansowym zadania zostały niezaangażowane środki.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/432/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	400.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	400.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	400.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		400.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		400.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		400.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 400.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Środki przeznacza się na zadanie inw. pn. „Wykupy nieruchomości”. Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością wypłaty należności za nieruchomości zaplanowane do wykupu w roku 2016, w tym:

- nabycie działki nr 910/12 w rejonie ulicy Szpitalnej,
- przejęcie gruntów w formie darowizny od Firmy SYNTHOS,
- nabycie udziału 152/256 części działek nr 363/16 i nr 363/18 w rejonie ulicy Al. Tysiąclecia,
- zamiana działek nr 1512/32, 1512/63 i 1512/65 własności GMO (ulica Legionów) na działkę nr 1795/7 własności Skarbu Państwa (ulica Polna),
- nabycie gruntu w rejonie ulicy Wiklinowej pod poszerzenie Cmentarza Komunalnego,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości nr 1393/100, 1381/158 i 1393/171 zajętych pod ulicę Kilińskiego, będących w użytkowaniu wieczystym Orange Polska.

Kwota zaplanowana na ten cel w budżecie 2016 r. okazała się niewystarczająca.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa odcinka drogi gminnej będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90”. Na realizację w/w zadania została zawarta umowa z wykonawcą oraz umowa na pełnienie nadzoru nad robotami elektrycznymi. Poniesiono również inne wydatki. Ostatecznie w planie finansowym zadania zostały niezaangażowane środki.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/432/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	80.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	80.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	80.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000	
750		Administracja publiczna		80.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		80.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		80.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		80.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 80.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”. Na Rynku Głównym w Oświęcimiu w dniach 16-19.06.2016 r. planowane są przedsięwzięcia, skierowane do mieszkańców miasta Oświęcim, pod nazwą Miejska Strefa LFO. Wstęp do Strefy na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. W ramach strefy planowane jest ustawienie specjalnego namiotu mieszczącego 1500-2000 osób oraz sceny z dodatkowymi aktywnościami. W strefie organizowane będą:

- Miejska Strefa Kibica: transmisja meczu Polska-Niemcy,
- mobilna scena Red Bull (autobus) z DJ-em, strefa cateringowa, GRA MIEJSKA,
- Miejska Scena Muzyczna i Scena „Leszek Live” - specjalny namiot pod którym zagrają uczestnicy konkursu Life On Stage, gwiazdy polskiej sceny muzycznej oraz zespoły lokalne,
- Strefa Zdrowia - edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy, pokazy WOPR, TOPR, GOPR, akcja zbiórki krwi w mobilnych krwiobusach dla uczestników ŚDM w

Krakowie, akcja zbierania podpisów w ramach działań edukacyjnych związanych z transplantologią.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa odcinka drogi gminnej będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90”. Na realizację w/w zadania została zawarta umowa z wykonawcą oraz umowa na pełnienie nadzoru nad robotami elektrycznymi. Poniesiono również inne wydatki. Ostatecznie w planie finansowym zadania zostały niezaangażowane środki.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/432/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	62.151	
	60016	Drogi publiczne gminne	62.151	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	62.151	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.151	
851		Ochrona zdrowia		62.151
	85153	Zwalczanie narkomanii		1.251
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.251
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.251
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.251
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		60.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		60.900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60.900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.757
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		47.143

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 62.151 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” i rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zmiany dotyczą rozdysponowania środków finansowych pochodzących z:

- zwiększonych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 r. (14.338,22 zł),
- niewykorzystanych środków w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2015 roku” (44.715,88 zł),
- zwrotu niewykorzystanych środków finansowych przez organizacje pozarządowe z przyznanych dotacji w 2015 roku na realizację zadań publicznych (3.097,66 zł).

W/w środki przeznacza się na:

- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii z blokiem programów profilaktycznych
- 22.900 zł,

- realizację rekomendowanego programu profilaktycznego „Archipelag skarbów” dla uczniów szkół gimnazjalnych - 19.000 zł,
- organizację zajęć w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży w Oświęcimskim Centrum Kultury - 8.000 zł,
- organizację zajęć w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej - 8.000 zł,
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych - 500 zł,
- podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy - 2.000 zł,
- delegacje członków Komisji - 500 zł,
- warsztaty edukacyjno - profilaktyczne dotyczące profilaktyki uzależnień - 1.251 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim” i ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa odcinka drogi gminnej będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagiełły w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90”. Na realizację w/w zadania została zawarta umowa z wykonawcą oraz umowa na pełnienie nadzoru nad robotami elektrycznymi. Poniesiono również inne wydatki. Ostatecznie w planie finansowym zadania zostały niezaangażowane środki.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/432/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		13.820
	80101	Szkoły podstawowe		13.820
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.820
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.820
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13.820
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	13.820	
	85401	Świetlice szkolne	13.820	
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.820	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.820	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.820	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 13.820 zł w szkołach podstawowych, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 9 przeznacza się kwotę 6.799 zł na zakup wyposażenia (sprzętu komputerowego do pracownik informatycznej) - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”,

- w Szkole Podstawowej nr 11 przeznacza się kwotę 381 zł na zakup usług pozostałych (uzupełnienie środków na przygotowanie podłoża trawiastego pod boisko) - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”,

- w Zespole Szkół nr 1 przeznacza się kwotę 6.640 zł na zakup wyposażenia (ławek i krzeseł do sali lekcyjnej) - „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie bezpośrednie ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/432/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 maja 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	3.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	8.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		8.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz kwoty 5.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Środki przeznacza się na nowe zadanie inv. pn. „Budowa dodatkowego zasilania elektroenergetycznego dla płyty Rynku Głównego na potrzeby imprez miejskich - projekt budowlany”.

W okresie 2012-2014 przeprowadzona została przebudowa płyty Rynku Głównego. W efekcie tej inwestycji uzyskano przestrzeń, która jest często wykorzystywana na imprezy o różnym charakterze. Są one zaopatrywane w media takie jak: prąd, woda, kanalizacja ściekowa, które w ramach inwestycji zostały zapewnione oraz zabudowane i są dostępne bezpośrednio na płycie głównej. Wielkość mocy zainstalowanej oscyluje w granicach 100 kilowatów, z czego możliwość bezpośredniego poboru to ok. 75 KW. Warunki w tym zakresie zostały określone na etapie projektowania przebudowy Rynku Głównego przez przedsiębiorstwo energetyczne i na taką ilość energii została podpisana umowa

przyłączeniowa. W przypadku niektórych imprez miejskich o większym rozmiarze, moc ta nie jest wystarczająca i zachodzi konieczność stworzenia warunków do poboru mocy na poziomie większym. Jego wielkość określi dokumentacja techniczna, której opracowanie i uzgodnienie z TAURON S.A. jest podstawowym elementem ubiegania się o zainstalowanie dodatkowego źródła energii elektrycznej na płycie Rynku.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadania inw.:

- „Przebudowa drogi bocznej od ul. Zwycięstwa (od bud. 57-63)” - 3.000 zł. Zadanie jest po przetargu,
- „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Młyńskiej - projekt budowlany” - 5.000 zł. Na realizację zadania została zawarta umowa.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXII/432/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 maja 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8.630
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		8.630
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.630
		dotacje na zadania bieżące		8.630
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.630	
	92195	Pozostała działalność	8.630	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.630	
		dotacje na zadania bieżące	8.630	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 8.630 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży”. Przeniesienie dotyczy dotacji celowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielonych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie bezpośrednie 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Zmian dokonuje się w celu możliwości przyznania dotacji organizacji pozarządowej w procedurze pozakonkursowej w obszarze wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXII/432/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	173.855.326,26
	a) bieżące	155.108.224,26
	b) majątkowe	18.747.102,00
2	Wydatki budżetu	186.333.917,94
	a) bieżące	143.200.408,57
	b) majątkowe	43.133.509,37
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-12.478.591,68
4	Przychody budżetu	16.248.591,68
	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	6.748.591,68
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.500.000,00
5	Rozchody budżetu	3.770.000,00
	a) spłaty kredytów	1.370.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.100.000,00
	c) spłata pożyczki	300.000,00

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.050.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1.050.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.112.151
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - 26.251
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -organizację programów edukacyjno - profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m. in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, -zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.				26.251
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.085.900 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 620.580 - dotacje na zadania bieżące – 464.820 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi				224.000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				
2.2.2	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 50.000 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 227.820 zł poprzez:</p> <p>- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 92.900 zł,</p> <p>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 29.439 zł,</p> <p>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 89.481 zł,</p> <p>- organizacja w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną (8.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury (8.000 zł) – 16.000 zł,</p> <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów i rodziców - 31.560 zł,</p> <p>d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m. in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 27.000 zł,</p> <p>e) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – 2.000 zł,</p> <p>f) szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 500 zł.</p>				338.880
2.2.3	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 58.200 zł, w tym:</p> <p>- opinie biegłego - 13.200 zł,</p> <p>- wywiady środowiskowe - 5.000 zł,</p> <p>- wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł,</p> <p>- opłata sądowa - 15.000 zł,</p> <p>- szkolenia, delegacje członków MKRPA - 2.000 zł,</p> <p>- delegacje członków MKRPA – 500 zł,</p> <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 30.000 zł,</p> <p>c) współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 34.000 zł.</p>				122.200

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: -wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, -wspieranie osób doznających przemocy domowej (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				400.820

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2016 roku dokonuje się następujących zmian (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały) :

- zwiększa się o kwotę 1.251 zł (do kwoty 26.251 zł) plan wydatków w poz. 2.1.1,
- zwiększa się o kwotę 22.900 zł (do kwoty 92.900 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 1,
- w poz. 2.2.2 pkt b dodaje się tiret 4 o treści: „organizacja w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną (8.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury (8.000 zł) – 16.000 zł”,
- zwiększa się o kwotę 19.000 zł (do kwoty 27.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt d,
- w poz. 2.2.2 dodaje się pkt e o treści: „podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – 2.000 zł”,
- w poz. 2.2.2 dodaje się pkt f o treści: „szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 500 zł”,
- w poz. 2.2.3 pkt a dodaje się tiret 6 o treści: „delegacje członków MKRPA – 500 zł”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			4 100
		Izby rolnicze			4 100
600	60004	Transport i łączność		3 894 932,00	4 100
		Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	181 600	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	181 600	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	2 713 332,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	2 713 332,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 000 000	
630	63095	Turystyka		1 000 000	
		Pozostała działalność			12 424
750	75075	Administracja publiczna			12 424
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		886 000
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			886 000
		Komendy powiatowe Policji	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		886 000
75412		Ochotnicze straże pożarne		60 000	17 343
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
75412			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	44 500	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	15 500	
75412			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		17 343
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		17 343

801		Oświata i wychowanie			194 145	5 498 435
	80101	Szkoły podstawowe			5 100	153 835
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	5 100	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		153 835
	80104	Przedszkola			189 039	4 149 600
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	189 039	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 149 600
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			6	
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	6	
	80110	Gimnazja				1 195 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 195 000
803		Szkolnictwo wyższe			76 596	
	80395	Pozostała działalność			76 596	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	76 596	
851		Ochrona zdrowia			90 905	570 836
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			5 533	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 533	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			64 000	400 820
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	64 000	
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		400 820
	85195	Pozostała działalność			21 372	170 016
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		170 016
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 372	
852		Pomoc społeczna				65 940
	85295	Pozostała działalność				65 940
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		65 940
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 500
	85305	Żłobki				100 500
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				66 750

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				8 400
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		8 400
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				58 350
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				373 080
						20 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90002	Gospodarka odpadami				40 000
						40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				130 679
						130 679
	90013	Schroniska dla zwierząt				161 551
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		161 551
	90095	Pozostała działalność				20 850
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 850
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury			7 071 428	240 370
					9 600	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	9 600	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 702 200	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 572 200	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	130 000	
	92116	Biblioteki			3 129 300	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 084 300	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000	
	92118	Muzea			1 230 328	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 098 328	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	132 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				100 000
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		100 000
	92195	Pozostała działalność				140 370
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		140 370

926		Kultura fizyczna			450 230
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			450 230
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 230
			Razem:	11 388 006,00	8 286 008,00
OGÓŁEM DOTACJE - 19 674 014,00 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe :					
				w tym:	
				- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 193 497,00 zł
				- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	4 218 854,00 zł

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 80.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Nr 0050.71.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 12 maja 2016 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.71.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 12 maja 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Nr 0050.71.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 12 maja 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 9.600 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92105 (Zarządzenie Nr 0050.60.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 kwietnia 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 8.630 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85412 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 8.630 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały),

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

[Podpis]