

**UCHWAŁA NR XVIII/358/16
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 stycznia 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 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 6.500.000 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 6.500.000 zł - jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.784.378 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.715.622 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 6.500.000 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 6.500.000 zł.

§ 2. Przyjmuje się przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 2 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 XVIII/358/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 3.914.029 |
| | | Dochody majątkowe | | 3.914.029 |
| | | Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2.3) | | 3.564.029 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 3.564.029 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | 350.000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 500.000 |
| | | Dochody majątkowe | | 500.000 |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 500.000 |
| 710 | | Działalność usługowa | | 301.593 |
| | | Dochody majątkowe | | 301.593 |
| | | Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2.3) | | 301.593 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | | 301.593 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 584.378 |
| | | Dochody bieżące | | 584.378 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 584.378 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 1.200.000 |
| | | Dochody bieżące | | 1.200.000 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 1.200.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 6.500.000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | | 6.500.000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | | 6.500.000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 6.500.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.500.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu na 2016 rok.

Zwiększa się dochody w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z tytułu:

1) dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, o kwotę 350.000 zł,

2) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, o kwotę 3.000.000 zł.

Jednocześnie przeznacza się kwotę 6.500.000 zł na nowe 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”.

W dniu 28.10.2015 r. Gmina Miasto Oświęcim złożyła do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wniosek o dofinansowanie dla powyższego zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Przedmiotowe zadanie zostało ujęte na 3 miejscu wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach w/w Programu, ogłoszonej przez MUW w Krakowie z kwotą dofinansowania 3.000.000 zł. Powiat Oświęcimski, zgodnie z zawartą z Gminą Miasto Oświęcim umową SIR.7013.6.14.2015 z dnia 27.10.2015 r. o partnerstwie w realizacji w/w przedsięwzięcia, zobowiązał się do zabezpieczenia udziału finansowego - udzielenia pomocy finansowej w wysokości 350.000 zł.

Jest to zadanie, dla którego Miasto posiada opracowaną dokumentację projektową i planuje ogłoszenie przetargu w I kwartale br. dla jego realizacji. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie w budżecie miasta środków finansowych w wysokości 6.500.000 zł (w tym dotacja Powiat - 350.000 zł, dofinansowanie budżet państwa - 3.000.000 zł), co umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego.

W celu sfinansowania wkładu własnego w wysokości 3.150.000 zł zwiększa się dochody z tytułu:

1) dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, w tym:

- o kwotę 564.029 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Na podstawie zawartej w dniu 4 kwietnia 2014 r. umowy nr MRPO.09.03.00-12-229/13-00-XVI/11/FE/14 o dofinansowanie projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” w ramach MRPO na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9. Pomoc techniczna, Działanie 9.3. Przygotowanie inwestycji strategicznych z EFRR, po dokonanej weryfikacji pod względem formalno-merytorycznym złożonego wniosku o płatność końcową dla przedmiotowego projektu, wielkość możliwego dofinansowania z płatności końcowej wynosi 564.029,20 zł. Wobec powyższego konieczne jest dokonanie zmiany w planie dochodów na 2016 rok. Zadanie realizowane było w latach 2014-2015,

- o kwotę 301.593 zł w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71095 „Pozostała działalność”. W związku z końcowym rozliczeniem projektu pn. „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu” w ramach MRPO na lata 2007-2013 oraz zatwierdzeniem przez IZ MRPO wniosku o płatność końcową, wielkość dofinansowania ze środków budżetu państwa jako „współfinansowanie” przedmiotowego projektu wynosi 301.593,35 zł. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w planie dochodów na 2016 rok. Zadanie realizowane było w latach 2012-2015,

2) wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 500.000 zł w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, w związku z przygotowaniem do sprzedaży gruntu położonego w Oświęcimiu przy ul. Fabrycznej,

3) wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 584.378 zł w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami. Wiąże się to z wprowadzonymi od 1 stycznia 2016 r. zmianami do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zmiany te przewidują m.in. konieczność opodatkowania najwyższymi stawkami wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy, również tych, które ze względów technicznych nie nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej. Wyjątek stanowić będą tylko takie obiekty, w odniesieniu do których została wydana decyzja ostateczna organu nadzoru budowlanego lub

górniczego (np. decyzja o trwałym wyłączeniu budynku z użytkowania, nakaz rozbiórki, itp.). Do końca 2015 roku przedsiębiorcy mieli prawo opodatkować takie nieczynne, zdewastowane budynki dużo niższymi stawkami, a posiadanie ww. decyzji nie było wymogiem obligatoryjnym.

4) wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.200.000 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”. Dochody te dotyczą zwrotu podatku VAT w związku z inwestycją w obiekcie krytej pływalni.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/358/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 stycznia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

| L.p | Treść | Kwota (zł) |
|-----|---|----------------|
| 1 | Dochody budżetu | 164.653.847,86 |
| | a) bieżące | 146.107.225,86 |
| | b) majątkowe | 18.546.622,00 |
| 2 | Wydatki budżetu | 175.883.847,86 |
| | a) bieżące | 133.847.315,86 |
| | b) majątkowe | 42.036.532,00 |
| 3 | Deficyt/nadwyżka budżetu | -11.230.000,00 |
| 4 | Przychody budżetu | 15.000.000,00 |
| | a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 5.500.000,00 |
| | 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