

**UCHWAŁA NR XIX/379/16
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 24 lutego 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 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. oraz uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XVIII/358/16 z dnia 27 stycznia 2016 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 200.000 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 1.215.024 zł - jak w załącznikach nr 1 do 7 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 200.000 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 231.145 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.970 zł i na realizację zadań statutowych o kwotę 219.175 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 983.879 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 683.879 zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 300.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 14.833 zł - jak w załącznikach nr 7 i 8 do niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się o kwotę 1.015.024 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,

5) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok do kwoty 12.245.024 zł,

6) w § 3:

- ust. 1 kwotę 11.230.000 zł zastępuje się kwotą 12.245.024 zł,
- ust. 1 pkt 1 kwotę 1.730.000 zł zastępuje się kwotą 2.745.024 zł, a kwotę 5.500.000 zł zastępuje się kwotą 6.515.024 zł,
- ust. 2 kwotę 15.000.000 zł zastępuje się kwotą 16.015.024 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - jak załącznik nr 11 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
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/379/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		200.000
		Dochody majątkowe		200.000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		600.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		600.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		600.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		600.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów budżetu i o kwotę 600.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - pomoc finansowa z Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania inv. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu”.

Jednocześnie przeznacza się kwotę 600.000 zł na nowe zadanie inv. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1897K ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu”.

Środki na powyższe zadanie w wysokości 400.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2016 rok.

W 2015 r. Miasto podjęło działania w zakresie opracowania dokumentacji technicznej dla realizacji I etapu zadania pn. „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w rejonie OSP w kierunku ul. Zatorskiej”. Wykonany projekt zakłada wybudowanie nowego odcinka drogi, która z jednej strony łączyć się będzie z ul. Zaborską (na wysokości OSP), a z drugiej strony „wpinać” do ul. Królowej Jadwigi po śladzie obecnego dojazdu do obiektu MEDIAEXPERT. Warunki włączenia projektowanej drogi do ul. Królowej Jadwigi uzyskane od Powiatu dopuszczają, tak jak obecnie, wyłącznie relacje prawoskrętne. Podobne warunki uzyskał także inwestor nowo powstającej galerii, której obsługa komunikacyjna oparta ma być również o te same zasady.

Przewiduje się, że negatywnym skutkiem takich rozwiązań będzie zwiększenie ogólnego obciążenia komunikacyjnego ul. Królowej Jadwigi, która jest istotnym elementem układu dróg na południu Oświęcimia, ale przede wszystkim bardzo duże skumulowanie ruchu na rondzie u zbiegu ulic: Zaborska i Królowej Jadwigi. Jest prawie pewne, że - doliczając relacje prawoskrętne z parkingu obiektu KAUFELD - wywoła to korkowanie się miasta na tym skrzyżowaniu w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Dostrzegając ten problem, Miasto i Powiat zamierzają podjąć działania, których finalne efekty powinny ograniczyć negatywne skutki zwiększenia potoku pojazdów na ul. Królowej Jadwigi i usprawnić warunki ruchowe na tej drodze. Działania te miałyby polegać na: częściowym zlikwidowaniu pasa postojowego i wprowadzeniu w jego miejsce dodatkowego pasa ruchu, co umożliwi relacje lewoskrętne na kierunku nowo projektowanej przez Miasto drogi oraz nowo budowanej galerii, zmianie geometrii skrzyżowania ulic: Królowej Jadwigi, Jagiełły i Przecznej, przebudowie zatoki autobusowej w kierunku SP-1 i zmianie położenia miejsc postojowych (6 „kopert” dla potrzeb SP-1), poszerzeniu strefy zatrzymania pojazdów przed wjazdem na rondo u zbiegu ulic: Królowej Jadwigi i Zaborska, wykonaniu dodatkowego przejścia dla pieszych na wysokości nowej galerii handlowej. Oprócz elementów typowo związanych z nową organizacją ruchu na ul. Królowej Jadwigi, założono pełną wymianę nawierzchni całej drogi, która w wyniku dość intensywnej eksploatacji wykazuje już objawy destrukcji i w niedługiej perspektywie będzie przysparzać problemów z utrzymaniem.

W celu realizacji zadania przyjęto wstępne założenia, wg których Powiat przekaże Miastu dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na wykonanie robót oraz pokryje 1/3 ich wartości do wysokości 200.000 zł, natomiast realizację inwestycji poprowadzi Miasto z udziałem finansowym w wysokości 2/3 kosztów zadania do kwoty 400.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hętyg
Piotr Hętyg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/379/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		212.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		212.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		212.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		212.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		212.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 212.000 zł planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”.

Kwota powyższa dotyczy kosztów prowadzenia procedury o zwrot podatku od towarów i usług VAT.

Środki na ten cel w wysokości 212.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2016 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/379/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		300.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		300.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego”.

Zwiększa się wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu na cele statutowe - budownictwo mieszkaniowe budynek wielorodzinny 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 w wysokości 300.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2016 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/379/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50.679
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50.679
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.679
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.679

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.679 zł planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie inw. pn. „Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim - dotacja”.

Środki na ten cel w wysokości 50.679 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2016 rok.

Po sporządzeniu rocznego sprawozdania OŚ-4g za rok 2015 z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej - stwierdzono, że na koniec okresu sprawozdawczego stan środków budżetu gminy wyniósł 50.679 zł. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) do zadań własnych gmin należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar środowiskowych. W związku z powyższym niewykorzystane w roku ubiegłym środki z tytułu opłat i kar środowiskowych przeznacza się w roku bieżącym na zadanie pn. „Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim - dotacja”.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/379/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.800
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		6.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.800 zł planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście” - podzadanie pn. „Wynajem toalety przenośnej”.

Środki na ten cel w wysokości 6.800 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2016 rok.

Toaleta przenośna stawiana jest na Bulwarach w Oświęcimiu od 2013 roku. Środki na wynajem toalety uzyskiwano z oszczędności na zadaniu „Obsługa szaletów miejskich”, gdzie stosowany był 8% podatek VAT. Od 2016 roku podatek VAT wynosi 23% i środki na tym zadaniu zabezpieczają obsługę szaletów miejskich do końca 2016 r. Powyższe powoduje brak wolnych środków, które można przeznaczyć na wynajem toalety przenośnej.

Z przeprowadzonego rozeznania wynika, że koszt wynajmu i obsługi toalety przenośnej w okresie od 1 maja do 30 września 2016 r. wyniesie 6.800 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertog
Piotr Hertog

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/379/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		12.345
	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		12.345
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.345
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.345
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.970
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		375

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.345 zł planu wydatków w Zespole Szkół nr 1 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdział 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”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Środki na ten cel w wysokości 12.345 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2016 rok.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zatrudnienia asystenta, o którym mowa w par. 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.07.2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w wymiarze 33 godzin tygodniowo do końca roku szkolnego, dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przewodniczący Rady

Piotr Herzig
Piotr Herzig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/379/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 lutego 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	11.800	45.000
	60004	Lokalny transport drogowy	11.800	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.800	
		dotacje na zadania bieżące	11.800	
	60095	Pozostała działalność		45.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		45.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		45.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 45.000 zł planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdział 60095 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Bieruń na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rewitalizacja linii kolejowej Tychy-Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń”.

Środki na ten cel w wysokości 11.800 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich - zadanie bezpośrednie 105/BRM „rewitalizacja i reaktywacja infrastruktury linii kolejowej”.

Brakujące środki w wysokości 33.200 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2016 rok.

Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 5 listopada 2014 r. przez Miasto Oświęcim i inne gminy Listu Intencyjnego w sprawie podjęcia działań zmierzających do realizacji przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim”. W lutym br. planowane jest podpisanie porozumienia w sprawie opracowania Studium Wykonalności dla przedmiotowego zadania. Okres ww. umowy wynosić będzie 2 lata, z czego środki przeznaczone na wykonanie ww. dokumentacji zostaną przekazane w roku 2016. Tym

· samym istnieje konieczność zabezpieczenia środków w wysokości 45.000 zł w roku bieżącym na opracowanie dokumentacji.

Przewodniczący Rady

Piotr Hering
Piotr Hering

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/379/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 lutego 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		3.033
	80110	Gimnazja		3.033
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.033
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.033
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.033
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.033	
	85401	Świetlice szkolne	3.033	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.033	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.033	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.033	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.033 zł zaplanowanej na dodatkowe wynagrodzenie roczne w Zespole Szkół nr 1, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja”.

Zmian dokonuje się w celu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Przewodniczący Rady

Piotr Herzig
Piotr Herzig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/379/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 lutego 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	164.863.486,85
	a) bieżące	146.116.864,85
	b) majątkowe	18.746.622,00
2	Wydatki budżetu	177.108.510,85
	a) bieżące	134.064.299,85
	b) majątkowe	43.044.211,00
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-12.245.024,00
4	Przychody budżetu	16.015.024,00
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.515.024,00
	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 Henig
Piotr Henig

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000 000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000 000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 050 679 1) wydatki bieżące – 820 000 2) wydatki majątkowe – 230 679
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		120 000 1) wydatki bieżące – 50 000 2) wydatki majątkowe – 70 000
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				30 000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				40 000 2) wydatki majątkowe
2.1.3.	Czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice				50 000 1) wydatki bieżące
2.2.	Gospodarka odpadami		90002		40 000 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe – 40 000
2.2.1	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				40 000 2) wydatki majątkowe
2.3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		770 000 1) wydatki bieżące – 770 000 2) wydatki majątkowe – 0
2.3.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				720 000 1) wydatki bieżące
2.3.2	Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Miasta				50 000 1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		120 679 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 120 679
2.4.1	Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				100 679 2) wydatki majątkowe

2.4.2	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – kolektory słoneczne – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 z późn. zm.).				20 000 2) wydatki majątkowe
-------	--	--	--	--	--------------------------------

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały) w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 50.679 zł (do kwoty 100.679 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1.

Przewodniczący Rady

Piotr Herzig
Piotr Herzig

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			4 100
		Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 939 932,00	
				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	
				1 000 000	
				1 000 000	
	60095	Pozostała działalność		45 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	45 000	
630		Turystyka			12 424
	63095	Pozostała działalność			12 424
750		Administracja publiczna			12 424
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		806 000
					806 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			806 000
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	60 000	
				60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	

801	Oświata i wychowanie					194 145	5 506 835
	80101	Szkoły podstawowe				5 100	153 835
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		5 100	
	80104	Przedszkola		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)			153 835
					189 045		4 158 000
	80110	Gimnazja		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		189 045	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)			4 158 000
							1 195 000
							1 195 000
803		Szkolnictwo wyższe				76 596	
	80395	Pozostała działalność				76 596	
						76 596	
851		Ochrona zdrowia				90 905	570 836
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				5 533	
						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					58 120
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					58 120

900			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 120
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			373 080
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			40 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		120 679
					120 679
					161 551
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		161 551
					20 850
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 850
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 024 828	180 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 702 200	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 572 200	
	92116	Biblioteki		130 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 129 300	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 084 300	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
	92118	Muzea		20 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 193 328	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 073 328	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		120 000	
					100 000
	92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		100 000
					80 000
926		Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		80 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			450 230
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 230
					450 230
OGÓŁEM DOTACJE - 19 514 471,00 zł				Razem:	8 128 065,00

w tym:

- dotacje podmiotowe :	12 236 663,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 058 797,00 zł
- dotacje celowe :	7 277 808,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	4 219 011,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 11.800 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60004 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 45.000 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60095 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 50.679 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hętyg
 Piotr Hętyg