

**UCHWAŁA NR XX/404/16  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 marca 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., 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. 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. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 11.200 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 225.237,61 zł - jak w załącznikach nr 1 do 5 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 10.936 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 264 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 65.237,61 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 65.237,61 zł,
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 160.000 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 160.000 zł,

- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 162.205,39 zł - jak w załącznikach nr 5 do 12 niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się o kwotę 214.037,61 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 12.459.061,61 zł,
- 6) w § 3:
  - ust. 1 kwotę 12.245.024 zł zastępuje się kwotą 12.459.061,61 zł,
  - ust. 1 pkt 1 kwotę 2.745.024 zł zastępuje się kwotą 2.959.061,61 zł, a kwotę 6.515.024 zł zastępuje się kwotą 6.729.061,61 zł,
  - ust. 2 kwotę 16.015.024 zł zastępuje się kwotą 16.229.061,61 zł.

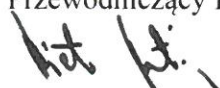
**§ 2. Przyjmuje się:**

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok - jak załącznik nr 15 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 XX/404/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		3.600
		Dochody bieżące		3.600
		Wpływy z różnych dochodów		3.600
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		3.600
	85203	Ośrodki wsparcia		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

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.600 zł planu dochodów i wydatków budżetu w Dziennym Domu Pomocy w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - wydatki pośrednie DDP.

Dzienny Dom Pomocy zatrudnia pracownika na stanowisku psychologa. Z uwagi na coraz większą liczbę podopiecznych cierpiących na różnego rodzaju zespoły otępienne, niezbędne jest prawidłowe diagnozowanie zaburzeń funkcji poznawczych, co ułatwi ocenę możliwości i ograniczeń funkcjonowania osoby starszej, ukierunkowania dalszej terapii oraz pomocy rodzinie w opiece nad seniorem. Powyższe wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie diagnozy i rehabilitacji funkcji poznawczych w kontekście całościowych oddziaływań klinicznych wobec chorych w podeszłym wieku i ich rodzin. Uzyskanie niezbędnych kwalifikacji umożliwi podjęcie przez pracownika rocznych studiów podyplomowych na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku „Psychoterapia z elementami neuropsychologii”. W związku z podnoszeniem kwalifikacji zawarto z pracownikiem stosowną umowę. Koszt studiów wynosi 4.500 zł. Ośrodek złożył wniosek o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego i otrzymał dofinansowanie w kwocie 3.600 zł.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/404/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		7.600
		Dochody bieżące		7.336
		Wpływy z różnych dochodów		7.336
		Dochody majątkowe		264
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		264
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		7.600
	80104	Przedszkola		812
		Wydatki bieżące, w tym na:		812
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		812
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		812
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		6.788
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.788
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.788
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.788

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.600 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

1) w Miejskim Przedszkolu nr 14 zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania o kwotę 6.788 zł. Pozyskany dochód przeznacza się na doposażenie oddziału specjalnego,

2) w Miejskim Przedszkolu nr 16 zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu po wymianie ogrodzenia o kwotę 264 zł oraz z tytułu uzyskanego odszkodowania po akcie wandalizmu o kwotę 548 zł. Pozyskany dochód przeznacza się na remont podłogi w pomieszczeniu do zajęć dydaktycznych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB12 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (przedszkola)” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/404/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2016 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		50.000
	60016	Drogi publiczne gminne		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się wydatki na nowe zdanie inw. pn. „Rozbudowa ul. Strzeleckiej wraz z budową połączenia do ul. Cichej”.

Środki na ten cel w wysokości 50.000 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.

Na liście rezerwowej zadań majątkowych planowanych w 2016 roku, przekazanej do Rady Miasta w dniu 13 listopada ubiegłego roku, wymienione jest opracowanie projektu przebudowy ul. Strzeleckiej. Z analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu i wizji przeprowadzonej w terenie wynika, że korzystne byłoby przedłużenie obecnej ul. Strzeleckiej, a nawet jej połączenie z ul. Cichą. Stworzyłoby to możliwość nie tylko otwarcia terenów inwestycyjnych, ale także wykonania lokalnego i niejako awaryjnego obejścia komunikacyjnego dla ruchu lekkiego w relacji Osiedle Błonie - Stare Miasto, z pominięciem odcinka drogi krajowej dk 44 (część ul. Konarskiego).

Oprócz wymienionej rekomendacji jako podstawowej i przemawiającej na rzecz zastosowania w/w wariantu projektowego w przypadku ul. Strzeleckiej, jej uzupełnieniem wydaje się również zgłaszany od lat postulat rozwiązania problemu w zakresie ul. Jesionowej, której obecny stan wymaga uporządkowania.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hartig*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/404/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		110.000
	60016	Drogi publiczne gminne		110.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		110.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		110.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 110.000 zł planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się wydatki na nowe zadanie inw. pn. „Przebudowa drogi bocznej od ul. Zwycięstwa (od bud. 57-63)”.

Środki na ten cel w wysokości 110.000 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 roku opracowano projekt budowlany na powyższe zadanie. Ulica położona jest w terenie o zwartej zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej. Ulica jest drogą publiczną klasy D (dojazdowa) o kategorii ruchu KR1 stanowiącą dojazd do posesji prywatnych z ul. Zwycięstwa. Jest to droga ślepa o długości ok. 132,62 m, nawierzchni z kruszywa kamiennego i odwodnieniem miejscowym w postaci studni osadnikowej z wpustem deszczowym w rejonie skrzyżowania z ul. Zwycięstwa.

Projekt przewiduje przebudowę ulicy na całej jej długości w zakresie wymiany nawierzchni z kruszywa kamiennego na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z budową podbudowy drogowej i odwodnienia w postaci drenażu typu francuskiego z kruszywa żwirowego pod obustronnymi poboczami z kłińca.

Szerokość nawierzchni ulicy 3 m, a poboczy 0,3 do 0,75 m. Wartość kosztorysu inwestorskiego na całość robót to 156.199,25 zł. Przebudowa będzie wykonana na podstawie

zgłoszenia do Starosty Oświęcimskiego zamiaru wykonania przebudowy z dnia 9 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/404/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2016 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		62.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		62.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		62.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		62.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		62.000
757		Obsługa długu publicznego	7.962,39	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7.962,39	
		Wydatki bieżące, w tym na:	7.962,39	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	7.962,39	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 62.000 zł planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, usług obejmujących tłumaczenia oraz podróże służbowe zagraniczne - zadanie bezpośrednie 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta”.

Kwota powyższa zostanie wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z organizacją przedsięwzięć kulturalnych i sportowych w ramach współpracy międzynarodowej miasta Oświęcim, kierowanych do dzieci i młodzieży zrzeszonej w oświęcimskich klubach sportowych i innych organizacji pozarządowych wstępnie zaplanowanych w okresie od kwietnia do sierpnia 2016 r.

Środki na ten cel w wysokości 7.962,39 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających

bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Brakujące środki w wysokości 54.037,61 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 6 do Uchwały Nr XX/404/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	12.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	12.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	12.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12.000
	92118	Muzea		12.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		12.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 12.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”. Środki przeznacza się na dotację celową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na zadanie inw. „Wymiana drewnianego pomostu łączącego wieżę z zamkiem oświęcimskim - etap I - opracowanie projektu budowlano-wykonawczego” w ramach zapewnienia bezpieczeństwa zwiedzających muzeum i zapewnienia wyjść ewakuacyjnych.

W grudniu 2015 roku odbyła się wizja lokalna pracowników Wydziału Inwestycji Miejskich, którzy potwierdzili zły stan zachowania obiektu i konieczność jego wymiany.

Środki na ten cel w wysokości 12.000 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady  
*Met. H.*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/404/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17.343
	75412	Ochotnicze straże pożarne		17.343
		Wydatki majątkowe, w tym na:		17.343
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		17.343
757		Obsługa długu publicznego	17.343	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17.343	
		Wydatki bieżące, w tym na:	17.343	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	17.343	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 17.343 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”. Środki przeznacza się na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie „Zakup pompy szlamowej o parametrach technicznych 1200L/min i defibrylatora”.

Uchwałą Nr 277/16 z dnia 1 marca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego dla gmin z terenu Województwa Małopolskiego ogłosił konkurs pn. „Bezpieczna Małopolska” na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych Grup Poszukiwawczo - Ratowniczych (Grup Ratownictwa Specjalistycznego), które do realizacji zadań wykorzystują psy poszukiwawczo - ratownicze.

Zgodnie z regulaminem konkursu podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w ramach Konkursu są gminy województwa Małopolskiego. Kwota przyznanej dotacji może wynieść maksymalnie do 50 % całkowitych kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż:

- a) 4.000 zł na kompletny system selektywnego wybierania wraz z montażem,

- b) 3.200 zł na pompę szlamową,
- c) 1.500 zł na agregat prądotwórczy,
- d) 2.600 zł na pilarkę ratowniczą,
- e) 500 zł na miernik jednogazowy,
- f) 3.600 zł na defibrylator,
- g) 2.000 zł na akumulatorowy maszt oświetleniowy LED,
- h) 1.750 zł na odzież ochronną do działań bojowych,
- i) 3.300 zł na zestaw PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną wg Standardu 2013,
- j) 2.200 zł na radiotelefon z zestawem podhełmowym (minimalnie należy kupić dwa zestawy na jedną jednostkę OSP).

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostek z terenu województwa małopolskiego w sprzęt ratowniczo - gaśniczy i umundurowanie w ramach Konkursu „Bezpieczna Małopolska” należało złożyć do 15 marca 2016 roku do godz. 16 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Do wniosku należało dołączyć deklarację zabezpieczenia środków na realizację zadania.

Udział w konkursie stwarza miastu dodatkową możliwość doposażenia OSP (zgodnie z wnioskiem jednostki) w pompę szlamową - Niagara pływająca 1200L/min - 2 szt i defibrylator, a tym samym podniesie stopień przygotowania operacyjnego jednostki. Zgodnie z warunkami konkursu, gmina ma zabezpieczyć środki w budżecie miasta na 2016 rok w wysokości 17.343 zł (całkowita wartość zadania).

Środki na ten cel w wysokości 17.343 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/404/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2016 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		10.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000
757		Obsługa długu publicznego	10.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	10.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” 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”.

Środki zostaną wykorzystane na zawarcie umowy promocyjnej z Towarzystwem Salezjańskim, związanej z wydaniem albumu muzycznego o patronie miasta św. Janie Bosko.

Środki na ten cel w wysokości 10.000 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Nera*

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/404/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2016 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	11.600	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.600	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.600	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	11.600	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.400	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.400	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.400	
		dotacje na zadania bieżące	8.400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000
	92195	Pozostała działalność		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		dotacje na zadania bieżące		20.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 11.600 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” oraz kwoty 8.400 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”. Środki przeznacza się na ogłoszenie w II otwartym konkursie ofert zadania w zakresie wspólnego wypoczynku młodzieży z Oświęcimia i miast partnerskich w obszarze integracji europejskiej - zadanie bezpośrednie 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego” - 11.600 zł. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu

referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu,

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone 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” - 8.400 zł.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/404/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2016 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	45.000	
	60095	Pozostała działalność	45.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	45.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.000	
750		Administracja publiczna		35.500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		35.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35.500
757		Obsługa długu publicznego	39.500	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	39.500	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	39.500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		49.000
	92195	Pozostała działalność		49.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		49.000
		dotacje na zadania bieżące		49.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 39.500 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” oraz kwoty 45.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność” do:

- dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” - kwoty 49.000 zł - zadanie bezpośrednie 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Środki przeznacza się na dotacje w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w ramach ogłoszonego Roku 2016 Praw Człowieka i Tolerancji w zakresie kultury,

- dz. 750 „Administracja publiczna” rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - kwoty 35.500 zł - 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych na

realizację zadania „Przedsięwzięcia w ramach obchodów Roku Praw Człowieka i Tolerancji w Oświęcimiu”.

Na mocy Uchwały Nr XVII/304/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r. rok 2016 został ogłoszony Rokiem Praw Człowieka i Tolerancji.

Lista dodatkowych przedsięwzięć o tematyce pokojowej zgłaszanych przez Wydział Promocji Miasta, jednostki miejskie oraz inne instytucje do realizacji w roku 2016 stanowi ambitny program obchodów, który pozwoli stworzyć wyraźny przekaz o roli Oświęcimia Miasta Pokoju w edukacji o kondycji człowieka we współczesnym świecie, jego prawach i obowiązkach.

Wysoki poziom realizacji elementów programu gwarantują doświadczeni partnerzy - instytucje miejskie oraz instytucje pozarządowe o bogatym dorobku w sferze edukacji o prawach człowieka i kultury. Zróżnicowana forma działań (wystawy, warsztaty, akcje społeczne, publikacje, konferencje) stanowić będzie o atrakcyjności programu obchodów i pozwoli dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego” - 39.500 zł. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu,

- dotację celową na pomoc finansową dla Miasta Bieruń na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rewitalizacja linii kolejowej Tychy - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń” - 45.000 zł. Miasto Bieruń pismem z dnia 11 marca 2016 r. znak: GNF.041.7.2.2015 przekazało informację o zakończeniu procesu negocjacyjnego z PKP PLK S.A. treści porozumienia ws ustalenia zasad współpracy i finansowania Studium Wykonalności dla inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim”. Na podstawie wynegocjowanego porozumienia postanowiono, iż środki przeznaczone na dofinansowanie Studium Wykonalności powinny zostać zabezpieczone na rok 2017. Tym samym istnieje konieczność zabezpieczenia środków w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2017.



Opracowana przez PKP PLK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, a także  
upływający czas uniemożliwiają dokonanie płatności w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hosiński

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/404/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2016 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	8.400	
	80104	Przedszkola	8.400	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.400	
		dotacje na zadania bieżące	8.400	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8.400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		8.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.400
		dotacje na zadania bieżące		8.400

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 8.400 zł zaplanowanej na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”.

Zmian dokonuje się w celu wyodrębnienia z dotacji oświatowej należnej niepublicznym przedszkolom „Bajkowy Dworek” oraz „Przygoda” środków finansowych na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

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

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/404/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2016 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.000
	80101	Szkoły podstawowe		2.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	
	85401	Świetlice szkolne	2.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.000 zł w Szkole Podstawowej nr 1 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

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

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XX/404/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	173.134.490,1 0
	a) bieżące	154.387.604,1 0
	b) majątkowe	18.746.886,00
2	Wydatki budżetu	185.593.551,7 1
	a) bieżące	142.345.497,7 1
	b) majątkowe	43.248.054,00
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-12.459.061,61
4	Przychody budżetu	16.229.061,61
	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	6.729.061,61
	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

**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	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 100</b>
		Izby rolnicze			4 100
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 100
600	60004	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 894 932,00</b>	
		Lokalny transport zbiorowy		181 600	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	181 600	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		2 713 332,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	2 713 332,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 000 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 000 000	
	60095	Pozostała działalność		0	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0	
630	63095	<b>Turystyka</b>			<b>12 424</b>
		Pozostała działalność			12 424
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 424
750	75075	<b>Administracja publiczna</b>			<b>806 000</b>
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			806 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		806 000
754	75405	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000</b>	<b>17 343</b>
		Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	<b>44 500</b>	



	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	15 500	17 343
					17 343
801		Oświata i wychowanie	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	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)		
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	189 039	
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6	4 149 600
			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)		
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	64 000	
					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

<b>854</b>			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 500
	<b>85404</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>58 120</b>
		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>			<i>8 400</i>
			<i>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</i>		<i>8 400</i>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			49 720
<b>900</b>			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		<b>49 720</b>
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>373 080</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000
					40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000
					120 679
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		120 679
					161 551
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		161 551
	90095	Pozostała działalność			20 850
<b>921</b>			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 850
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 036 828</b>	<b>249 000</b>
	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		1 205 328	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 073 328	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	<b>132 000</b>	
	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			149 000

926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	149 000
				450 230
				450 230
				450 230
OGÓŁEM DOTACJE - 19 559 414,00 zł			Razem:	8 206 008,00
w tym:				
- dotacje podmiotowe :			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 103 897,00 zł
- dotacje celowe :			- 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:

- zmniejszeniu 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 10 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 15.500 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75405 (Zarządzenie Nr 0050.21.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 lutego 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 15.500 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75405 (Zarządzenie Nr 0050.21.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 lutego 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 17.343 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 8.400 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 6 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 0050.31.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 11 marca 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 6 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80106 (Zarządzenie Nr 0050.31.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 11 marca 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 8.400 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 8.400 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85412 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 12.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 49.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady  
*Piotr Feriug*

Załącznik Nr 15 do Uchwały  
Nr XX/404/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 marca 2016 r.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określonej w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Dochody własne do uzyskania w 2016	Środki roku 2016 ogółem	Planowe wydatki roku 2016	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 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	110 000	0	110 000	110 000	110 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	120 000	0	120 000	120 000	120 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>





Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 465,56 zł stanu środków pieniężnych na początek roku 2016, środków roku 2016 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2016 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkół Podstawowych nr 1,9,11, Miejskich Przedszkoli nr 7,16 oraz Zespołu Szkół nr 1. Zmiany związane są z wpłatą do budżetu miasta pozostałości środków finansowych zgromadzonych na w/w rachunkach w roku poprzednim.

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hertig