

**UCHWAŁA NR XXI/420/16
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 kwietnia 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. 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. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 432.324 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 451.854,07 zł - jak w załącznikach nr 1 do 8 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 432.108 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 216 zł,

- c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 331.488,20 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 265.848,20 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 40.640 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 25.000 zł,
- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 120.365,87 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 120.365,87 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 3.000.000 zł - jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 18.000 zł - jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 5) zwiększa się o kwotę 19.530,07 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,
- 6) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok do kwoty 12.478.591,68 zł,
- 7) w § 3:
- ust. 1 kwotę 12.459.061,61 zł zastępuje się kwotą 12.478.591,68 zł,
 - ust. 1 pkt 1 kwotę 2.959.061,61 zł zastępuje się kwotą 2.978.591,68 zł, a kwotę 6.729.061,61 zł zastępuje się kwotą 6.748.591,68 zł,
 - ust. 2 kwotę 16.229.061,61 zł zastępuje się kwotą 16.248.591,68 zł.

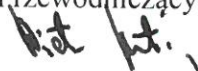
§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - jak załącznik nr 13 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 XXI/420/16
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		564
		Dochody bieżące		348
		Wpływy z różnych dochodów		348
		Dochody majątkowe		216
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		216
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		564
	80101	Szkoły podstawowe		564
		Wydatki bieżące, w tym na:		564
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		564
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		564

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 564 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu:

- odszkodowania za zalanie łazienki o kwotę 348 zł,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu o kwotę 216 zł.

Pozyskany dochód przeznacza się na zakup materiałów do remontów bieżących i na malowanie łazienki po zalaniu - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/420/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		80.000
		Dochody bieżące		80.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		80.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		80.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		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 zwiększeniu o kwotę 80.000 zł planu dochodów 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” oraz planu wydatków w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Analiza zrealizowanych dochodów po zakończeniu I okresu sprawozdawczego (I kwartał 2016 r.) w odniesieniu do kwot wynikających ze złożonych deklaracji na rok 2016 potwierdziła, iż istnieje duże prawdopodobieństwo zrealizowania wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych niż początkowo zakładano. Przyczyniły się do tego m. in. oddane w 2015 r. do użytku nowe inwestycje, a także zmiany przepisów, które wymuszają konieczność opodatkowania najwyższymi stawkami wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy - również tych, które ze względów technicznych nie nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Zarządzie Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta”. Środki zostaną wykorzystane na prace remontowe Sali Tańca w budynku przy ul. Solskiego 2. Roboty remontowe będą polegały na malowaniu farbami emulsyjnymi starych ścian i sufitów, renowacji parkietowych posadzek wraz z wymianą cokołów oraz listew przyściennych, malowaniu farbą olejną stolarki okiennej i drzwiowej oraz remoncie kapitalnym sanitariatów oraz szatni. Wartość tych prac oszacowano na podstawie indywidualnego kosztorysu inwestorskiego.

Przewodniczący Rady
d.t. kt.
Piotr Hartig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/420/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		20.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		20.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów 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” oraz planu wydatków w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Analiza zrealizowanych dochodów po zakończeniu I okresu sprawozdawczego (I kwartał 2016 r.) w odniesieniu do kwot wynikających ze złożonych deklaracji na rok 2016 potwierdziła, iż istnieje duże prawdopodobieństwo zrealizowania wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych niż początkowo zakładano. Przyczyniły się do tego m. in. oddane w 2015 r. do użytku nowe inwestycje, a także zmiany przepisów, które wymuszają konieczność opodatkowania najwyższymi stawkami wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy - również tych, które ze względów technicznych nie nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Zarządzie Budynków Mieszkalnych z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 103/ZBM „remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw”. Środki zostaną wykorzystane na remont nawierzchni przy elementach małej architektury wraz z remontem nawierzchni boiska do gry w mini piłkę nożną przy ul. Bałandy. Roboty remontowe będą polegały na zebraniu darni grubości 10 cm, wykonaniu warstwy odsączającej wraz z nawiezieniem i rozplantowaniem żyznej gleby oraz wykonaniu trawnika.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/420/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		150.000
		Dochody bieżące		150.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		150.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		150.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		150.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		150.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		37.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		113.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dochodów 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” oraz planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Analiza zrealizowanych dochodów po zakończeniu I okresu sprawozdawczego (I kwartał 2016 r.) w odniesieniu do kwot wynikających ze złożonych deklaracji na rok 2016 potwierdziła, iż istnieje duże prawdopodobieństwo zrealizowania wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych niż początkowo zakładano. Przyczyniły się do tego m. in. oddane w 2015 r. do użytku nowe inwestycje, a także zmiany przepisów, które wymuszają konieczność opodatkowania najwyższymi stawkami wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy - również tych, które ze względów technicznych nie nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz pracy, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją na terenie Miasta Oświęcim przedsięwzięć w ramach Światowych Dni Młodzieży w dniach 20.07 - 3.08.2016 r. - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/420/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.384,20
		Dochody bieżące		2.384,20
		Wpływy z podatku od nieruchomości		2.384,20
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		2.384,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.384,20
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.384,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.384,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.384,20

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.384,20 zł planu dochodów 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” oraz planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Analiza zrealizowanych dochodów po zakończeniu I okresu sprawozdawczego (I kwartał 2016 r.) w odniesieniu do kwot wynikających ze złożonych deklaracji na rok 2016 potwierdziła, iż istnieje duże prawdopodobieństwo zrealizowania wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych niż początkowo zakładano. Przyczyniły się do tego m. in. oddane w 2015 r. do użytku nowe inwestycje, a także zmiany przepisów, które wymuszają konieczność opodatkowania najwyższymi stawkami wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy - również tych, które ze względów technicznych nie nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu współpracy zagranicznej - zadanie bezpośrednie 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta”.

Urząd Miasta Oświęcim w kwietniu 2015 roku aplikował o środki unijne z przeznaczeniem na realizację działań z zakresu współpracy zagranicznej. Aplikacja została złożona w ramach programu „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży”. Na podstawie przedłożonego instytucji dotującej sprawozdania z realizacji projektu, Urząd Miasta Oświęcim otrzymał w grudniu 2015 r. zwrot poniesionych kosztów.

Przewodniczący Rady
P. Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/420/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		25.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.000
	92118	Muzea		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		dotacje na zadania bieżące		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 zł planu dochodów 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” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Analiza zrealizowanych dochodów po zakończeniu I okresu sprawozdawczego (I kwartał 2016 r.) w odniesieniu do kwot wynikających ze złożonych deklaracji na rok 2016 potwierdziła, iż istnieje duże prawdopodobieństwo zrealizowania wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych niż początkowo zakładano. Przyczyniły się do tego m. in. oddane w 2015 r. do użytku nowe inwestycje, a także zmiany przepisów, które wymuszają konieczność opodatkowania najwyższymi stawkami wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy - również tych, które ze względów technicznych nie nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu. Środki powyższe zostaną przeznaczone na organizowany w dniach 7-8 maja

2016 r. VII Jarmark Kasztelański - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/420/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		154.375,80
		Dochody bieżące		154.375,80
		Wpływy z podatku od nieruchomości		154.375,80
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		154.375,80
	90002	Gospodarka odpadami		154.375,80
		Wydatki bieżące, w tym na:		53.540,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		53.540,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.640,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		49.900,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.835,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.835,80

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 154.375,80 zł planu dochodów 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” oraz planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Analiza zrealizowanych dochodów po zakończeniu I okresu sprawozdawczego (I kwartał 2016 r.) w odniesieniu do kwot wynikających ze złożonych deklaracji na rok 2016 potwierdziła, iż istnieje duże prawdopodobieństwo zrealizowania wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych niż początkowo zakładano. Przyczyniły się do tego m. in. oddane w 2015 r. do użytku nowe inwestycje, a także zmiany przepisów, które wymuszają konieczność opodatkowania najwyższymi stawkami wszystkich

nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy - również tych, które ze względów technicznych nie nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po dokonaniu oceny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 r. stwierdzono, że do całkowitego rozliczenia systemu za 2015 rok pozostały środki w wysokości 154.375,80 zł.

W związku z powyższym wprowadza się niewykorzystane w roku ubiegłym środki w tytule opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do systemu gospodarowania odpadami na rok bieżący na następujące zadania:

- 1) zadanie inw. pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta” - 100.835,80 zł,
- 2) zadanie bezpośrednie 105/GM „gospodarka odpadami komunalnymi”, w tym:
 - „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 640 zł,
 - „Składki na Fundusz Pracy” - 100 zł,
 - „Wynagrodzenia bezosobowe” - 2.900 zł,
 - „Zakup kwiatów i pomocy dydaktycznych na EKO-MAJÓWKĘ” - 14.000 zł,
 - „Edukacja ekologiczna - poprzez zorganizowanie EKO-MAJÓWKI” - 19.900 zł,
 - „Zakup usług pozostałych” - 5.000 zł,
 - „Informacja, promocja i edukacja” - 1.000 zł,
 - „Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania” - 10.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/420/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19.530,07
	90095	Pozostała działalność		19.530,07
		Wydatki majątkowe, w tym na:		19.530,07
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		19.530,07

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 19.530,07 zł planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się wydatki na nowe zadanie inw. pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia - aktualizacja audytów energetycznych”.

Środki na ten cel w wysokości 19.530,07 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 związku z planowanym aplikowaniem o środki zewnętrzne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia” obejmującego swym zakresem: Przychodnię Rejonową nr 1 i nr 3, Miejskie Przedszkole nr 7, 14 i 15, Harcówkę oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, zachodzi konieczność dokonania aktualizacji audytów energetycznych pod kątem zgodności z przyjętą przez Urząd Marszałkowski „Metodyką sporządzania audytów energetycznych dla budynków podlegających głębokiej modernizacji energetycznej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 oraz obliczania efektu ekologicznego”. W związku z powyższym konieczne jest utworzenie w tegorocznym budżecie miasta nowego zadania pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia - aktualizacja audytów energetycznych”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/420/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	3.000.000	3.000.000
		Dochody majątkowe	3.000.000	3.000.000
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)	3.000.000	
		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	3.000.000	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		3.000.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.000.000 zł w planie dochodów budżetu na 2016 rok w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zmniejsza się dochody z tytułu 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, a zwiększa dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin). Dotacja powyższa przeznaczona jest 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”.

W dniu 29.03.2016 r. do tut. Urzędy wpłynęło pismo z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: WF-I.3111.6.4.2016 z dnia 29.03.2016 r. informujące o Zarządzeniu (nr poz. Rej. 69/16) Wojewody Małopolskiego z dnia 25 marca 2016 r., w którym został zwiększony plan dotacji celowej dla jednostki samorządu na 2016 rok. Środki pochodzące z rezerwy celowej w ustawie budżetowej na 2016 rok przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i

powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Dotacja została przyznana w dz. 600 rozdz. 60016 § 6330. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w przyjętej w budżecie miasta klasyfikacji budżetowej powyższej dotacji.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/420/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		18.000
	60016	Drogi publiczne gminne		18.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		18.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.000	
	92195	Pozostała działalność	18.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	18.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 18.000 zł w planie wydatków budżetu na 2016 rok z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Środki przeznacza się na nowe zadanie inw. pn. „Drogi i chodniki wokół Rynku Głównego - usunięcie usterek”. W związku z brakiem reakcji Wykonawcy na wezwanie do usunięcia usterek na płycie Rynku Głównego, związanych z wykonywaniem jej przebudowy w okresie 2012-2013, zachodzi konieczność zastosowania wykonania zastępczego i skorzystania z zabezpieczenia finansowego należytego wykonania umowy.

Opisana sytuacja ma miejsce po raz trzeci. W poprzednich przypadkach środki finansowe wydatkowane przez Miasto w 2014 i 2015 roku na usunięcie usterek, zostały zwrócone na konto Urzędu przez ubezpieczyciela.

Szacowana wysokość środków finansowych, niezbędnych do wydatkowania na zlikwidowanie usterek wynosi ok. 18.000 zł. Obowiązek ich zlikwidowania pozostaje po stronie wykonawcy, który kończył przebudowę płyty Rynku Głównego po rozwiązaniu pod koniec 2013 r. umowy z pierwotnym wykonawcą. Ten zakres prac realizowany będzie z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej wykonawcy i nie obciąża budżetu miasta.

Środki na powyższy cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Prace konserwatorskie podziemnych reliktyw ratusza na płycie Rynku Głównego”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/420/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	173.799.043,14
	a) bieżące	155.051.941,14
	b) majątkowe	18.747.102,00
2	Wydatki budżetu	186.277.634,82
	a) bieżące	142.952.387,95
	b) majątkowe	43.325.246,87
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 Hertel
Piotr Hertel

Załącznik Nr 12 do Uchwały
Nr XXI/420/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 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.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 101 100,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 100 000,00	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100,00	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			1 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 255 475,80 1) wydatki bieżące – 6 110 640,00 2) wydatki majątkowe – 144 835,80
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 255 475,80 1) wydatki bieżące – 6 110 640,00 2) wydatki majątkowe – 144 835,80
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				266 535,00 1) wydatki bieżące – 266 535,00
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				157 603,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 844,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 472,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				4 200,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				29 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				3 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00 1) wydatki bieżące

2.1.1.10	Koszty związane z roznoszeniem zawiadomień				11 040,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.10.1	Wynagrodzenia bezosobowe				9 200,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.10.2	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 600,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.10.3	Składki na Fundusz Pracy				240,00 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				5 988 940,80 1) wydatki bieżące – 5 844 105,00 2) wydatki majątkowe – 144 835,80
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5 605 294,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				156 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				8 705,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				144 835,80 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				8 900,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				19 706,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				9 500,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				36 000,00 1) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały) w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 29.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.6,
- zwiększeniem o kwotę 3.800 zł (do kwoty 9.200 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.10.1,
- zwiększeniem o kwotę 640 zł (do kwoty 1.600 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.10.2,
- zwiększeniem o kwotę 100 zł (do kwoty 240 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.10.3,
- zwiększeniem o kwotę 1.000 zł (do kwoty 8.705 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.3,
- zwiększeniem o kwotę 100.835,80 zł (do kwoty 144.835,80 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.4,
- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł (do kwoty 19.706 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.6,
- zwiększeniem o kwotę 33.000 zł (do kwoty 36.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.8.

Przewodniczący Rady
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
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 100
600	60004	Transport i łączność		3 894 932,00	
		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	
			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
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 424
750	75075	Administracja publiczna			12 424
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			806 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		806 000
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			806 000
		Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	17 343
	75412	Ochotnicze straże pożarne		44 500	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	15 500	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		17 343
					17 343

801	Oświata i wychowanie				
	80101	Szkoły podstawowe		194 145	5 498 435
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	5 100	153 835
	80104	Przedszkola	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	5 100	
					153 835
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	189 039	4 149 600
803	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	189 039	
					4 149 600
	80110	Gimnazja	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	6	
				6	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 195 000
	80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność		76 596	1 195 000
851				76 596	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	76 596	
	85121	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne		90 905	570 836
				5 533	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 533	
				64 000	400 820
852			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	64 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	85195	Pozostała działalność		21 372	400 820
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		170 016
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		170 016
				21 372	
853					
	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność			65 940
					65 940
854			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		65 940
	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki			100 500
					100 500
854			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 500
		Edukacyjna opieka wychowawcza			58 120

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				8 400
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		8 400
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		49 720
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				49 720
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				373 080
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000
	90002	Gospodarka odpadami				30 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				40 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		120 679
	90013	Schroniska dla zwierząt				120 679
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		161 551
	90095	Pozostała działalność				161 551
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 850
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 850
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			7 061 828	249 000
				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 majątkowe)	25 000	
	92118	Muzea			20 000	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 230 328	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 098 328	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			132 000	
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		100 000
	92195	Pozostała działalność				100 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		149 000
926		Kultura fizyczna				149 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				450 230
						450 230

		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 230
		Razem:	11 378 406,00	8 206 008,00
OGÓŁEM DOTACJE - 19 584 414,00 zł				
w tym:				
- dotacje podmiotowe :				
	12 261 663,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		3 103 897,00 zł
- dotacje celowe :				
	7 322 751,00 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 25.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
bił
Piotr Herzig