

**UCHWAŁA NR XXVII/521/16
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 października 2016 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15
Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r., Nr 0050.10.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 0050.15.2016 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr 0050.21.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 0050.26.2016 z dnia 4 marca 2016 r., Nr 0050.31.2016 z dnia 11 marca 2016 r., Nr 0050.33.2016 z dnia 21 marca 2016 r., Nr 0050.39.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r., Nr 0050.43.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r., Nr 0050.48.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 0050.60.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 0050.62.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 0050.69.2016 z dnia 5 maja 2016 r., Nr 0050.71.2016 z dnia 12 maja 2016 r., Nr 0050.77.2016 z dnia 27 maja 2016 r., Nr 0050.83.2016 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 0050.91.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., Nr 0050.94.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., Nr 0050.96.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r., Nr 0050.98.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 0050.109.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 0050.113.2016 z dnia 8 lipca 2016 r., Nr 0050.120.2016 z dnia 13 lipca 2016 r., Nr 0050.122a.2016 z dnia 20 lipca 2016 r., Nr 0050.124.2016 z dnia 26 lipca 2016 r., Nr 0050.126.2016 r. z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 0050.129.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., Nr 0050.132.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r., Nr 0050.135.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r., Nr 0050.137.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., Nr 0050.142.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 0050.148.2016 z dnia 9 września 2016 r., Nr 0050.150.2016 z dnia 19 września 2016 r., Nr 0050.158.2016 z dnia 29 września 2016 r., Nr 0050.161a.2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 0050.167.2016 z dnia 7 października 2016 r., Nr 0050.170.2016 z dnia 20 października 2016 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim

Nr XVIII/358/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XIX/379/16 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XX/404/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXI/420/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XXII/432/16 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXIII/459/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XXIV/487/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXVI/501/16 z dnia 28 września 2016 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 2.143.989 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 2.143.989 zł - jak w załącznikach nr 1 do 7 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.143.989 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 643.989 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.000 zł i na realizację zadań statutowych o kwotę 108.989 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 516.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.500.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 217.831 zł - jak w załącznikach nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - jak załącznik nr 11 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 12 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 XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 489 |
| | | Dochody bieżące | | 489 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 489 |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 489 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 489 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 489 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 489 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 489 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 489 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za kradzież i zniszczenie kamery monitoringu zewnętrznego. Środki powyższe przeznacza się na zakup usług pozostałych - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Art. [signature]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/521/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8.000 |
| | | Dochody bieżące | | 8.000 |
| | | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | | 8.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 8.000 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 8.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 8.000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 8.000 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 8.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Na podstawie umowy dotacji w dniu 29 sierpnia 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił dofinansowania w formie dotacji w kwocie 8.000 zł. Powyższe ma związek z przekazaniem w 2015 roku 4 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu - usunięte pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazywał na to, że nie są używane.

Środki powyższe przeznacza się na zakup usług pozostałych - podzadanie pn. „Oświetlenie świąteczne miasta - montaż, demontaż, dzierżawa słupów”. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.

Dot. pt.:

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/521/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 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 | | 29.500 |
| | | Dochody bieżące | | 29.500 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 29.500 |
| | | WYDATKI | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 29.500 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 29.500 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 29.500 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 29.500 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 29.500 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 29.500 zł planu dochodów budżetu 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 budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem. Analiza zrealizowanych dochodów na koniec III kwartału 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.

Zmiana wynika ze wzrostu kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zmienności współczynnika zatrudnienia, stosowanego do obliczenia comiesięcznej kwoty wpłaty na PFRON, na który wpływ ma zatrudnienie ogółem i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w jednostce.

Net wt: /

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 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 | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 20.000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 20.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 20.000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 20.000 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 9.000 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 11.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów budżetu 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 budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem. Analiza zrealizowanych dochodów na koniec III kwartału 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 oraz zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym wydaniem publikacji po odbyciu III Międzynarodowej Konferencji w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka pt. „Europejczyk/Europejka - czyli kto?”, jaka miała miejsce w dniach 12-13.05.2016 r. Kwota ta obejmuje koszty wydruku oraz przygotowanie do druku publikacji.

Piotr Kuciński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/521/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 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 | | 70.000 |
| | | Dochody bieżące | | 70.000 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 70.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 70.000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 70.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 70.000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 70.000 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10.000 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 60.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 zł planu dochodów budżetu 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 budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem. Analiza zrealizowanych dochodów na koniec III kwartału 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 oraz zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Zmian dokonuje się w związku z planowanymi w grudniu 2016 r. przedświątecznymi wydarzeniami dla mieszkańców na Rynku Głównym w Oświęcimiu.

W dniu 6 grudnia 2016 r. z okazji Mikołajek planowana jest już po raz trzeci organizacja Wioski św. Mikołaja na Rynku z Mikołajem, elfami i żywymi reniferami.

W dniach 17-18 grudnia 2016 r. planowany jest Jarmark Bożonarodzeniowy połączony z Miejską Wigilią. Zeszłoroczna edycja Jarmarku spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i pokazała, że Oświęcimianie oczekują podobnego wydarzenia w mieście w okresie przedświątecznym.

Art / pt. /

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/521/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 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 | | 516.000 |
| | | Dochody bieżące | | 516.000 |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | | 276.000 |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 240.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 516.000 |
| | 80104 | Przedszkola | | 390.867 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 390.867 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 390.867 |
| | 80110 | Gimnazja | | 125.133 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 125.133 |
| | | dotacje na zadania bieżące | | 125.133 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 516.000 zł planu dochodów budżetu 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 budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” (390.867 zł) i rozdz. 80110 „Gimnazja” (125.133 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 276.000 zł, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem. Analiza zrealizowanych dochodów na koniec III kwartału 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,

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 240.000 zł, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- Przedszkole Sióstr Serafitek - 61.000 zł,
- Przedszkole Jedynecka - 32.800 zł,
- Przedszkole Tęczowe - 16.567 zł,
- Przedszkole Bajka - 69.500 zł,
- Przedszkole Promyczek - 116.000 zł,
- Przedszkole Przygoda - 43.000 zł,
- Przedszkole Bajkowy Dworek - 52.000 zł,
- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - 125.133 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „obrot bezgotówkowy”.

Przewidywany
1.10.10
1.10.10

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/521/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 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 | | 880.000 |
| | | Dochody bieżące | | 880.000 |
| | | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | | 880.000 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 620.000 |
| | | Dochody bieżące | | 620.000 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 620.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 1.500.000 |
| | 92695 | Pozostała działalność | | 1.500.000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | | 1.500.000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1.500.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 880.000 zł w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” oraz o kwotę 620.000 zł w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 880.000 zł, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem.

- wpływów z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 620.000 zł, w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.500.000 zł wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni

w Oświęcimiu”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na znaczne zaangażowanie robót na powyższym zadaniu.

Act /pt./

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|
| | | WYDATKI | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 115.000 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 115.000 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | | 115.000 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 115.000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 115.000 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 115.000 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 115.000 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115.000 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 115.000 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Środki przeznacza się na zadanie inw. pn. „Wykupy nieruchomości”. Kwota 115.000 zł jest niezbędna na nabycie przez miasto działki nr 910/12, na której znajduje się droga za tzw. „Małym Berlinem”, wykorzystywana przez mieszkańców bloków przy ul. Szpitalnej. Droga ta objęta jest dokumentacją dla przebudowy dróg dojazdowych w tym rejonie. Jest to jedyna droga dojazdowa do tych budynków od ul. Szpitalnej.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”. Zmiana związana jest z mniejszą liczbą złożonych przez mieszkańców w br. wniosków o dodatki mieszkaniowe, a co za tym idzie mniejszą kwotą wypłaconych i planowanych do wypłaty do końca roku świadczeń.

Podpisany
Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/521/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 102.831 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 52.355 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 52.355 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 52.355 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 52.355 |
| | 80110 | Gimnazja | | 18.900 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 18.900 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 18.900 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 18.900 |
| | 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 | | 31.576 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 31.576 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 31.576 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 31.576 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 102.831 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 102.831 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 102.831 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 102.831 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 102.831 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 102.831 zł w placówkach oświatowych, z dz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie”.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (szkoły i gimnazja)”.

Przewodniczący Rady
Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/521/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

| L. p. | Treść | Kwota (zł) |
|-------|---|----------------|
| 1 | Dochody budżetu | 183.858.513,12 |
| | a) bieżące | 169.132.435,62 |
| | b) majątkowe | 14.726.077,50 |
| 2 | Wydatki budżetu | 196.337.104,80 |
| | a) bieżące | 152.515.303,24 |
| | b) majątkowe | 43.821.801,56 |
| 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 |

Wit / pti
Rada Miasta Oświęcim

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 | | | 4 100,00 |
| | | Izby rolnicze | | | 4 100,00 |
| 600 | 60004 | Transport i łączność | | | 4 100,00 |
| | | Lokalny transport zbiorowy | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 2 892 261,59 | |
| | | | | 181 600,00 | |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 181 600,00 | |
| | | | | 1 853 040,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) | 1 853 040,00 | |
| | | | | 857 621,59 | |
| 630 | 63095 | Turystyka | | 857 621,59 | |
| | | Pozostała działalność | | | 12 424,00 |
| | | | | | 12 424,00 |
| 750 | 75075 | Administracja publiczna | | | 12 424,00 |
| | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 886 000,00 |
| | | | | | 886 000,00 |
| 754 | 75405 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 886 000,00 |
| | | Komendy powiatowe Policji | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | 60 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | 60 000,00 | |
| | | | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 44 500,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | 15 500,00 | |
| | | | | | 30 000,00 |
| | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 30 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|--|---|---------------------|-------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | 100 500,00 |
| | 85305 | Żłobki | | | | 100 500,00 |
| | | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 100 500,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | 69 723,00 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | | | | 11 373,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 11 373,00 |
| | | | | | | 58 350,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | 373 080,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 58 350,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 20 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 40 000,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 40 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 130 679,00 |
| | | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 130 679,00 |
| | | | | | | 161 551,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | 20 850,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | | 7 109 428,00 | 240 370,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 9 600,00 | |
| | | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 2 720 200,00 | |
| | 92116 | Biblioteki | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | 2 590 200,00 | |
| | | | | | 130 000,00 | |
| | | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 3 129 300,00 | |
| | | | | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 3 084 300,00 | |
| | | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | 25 000,00 | |
| | 92118 | Muzea | | | 20 000,00 | |
| | | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 1 250 328,00 | |
| | | | | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 1 118 328,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | 132 000,00 | |
| | | | | | | 100 000,00 |

| | | | | | |
|--|-------|--------------------------------------|--|---------------|---------------------|
| | | | Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące) | | 100 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | | | 140 370,00 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 140 370,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 450 230,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 450 230,00 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 450 230,00 |
| OGÓŁEM DOTACJE - 19 535 473,49 zł | | | | Razem: | 9 112 137,90 |
| w tym: | | | | | |
| - dotacje podmiotowe : 13 113 135,90 zł | | | | | |
| - dotacje celowe : 6 422 337,59 zł | | | | | |
| w tym: | | | | | |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : | | | | | |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : | | | | | |
| | | | | | 3 193 497,00 zł |
| | | | | | 3 228 840,59 zł |

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 2.274 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Nr 0050.158.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 434.675 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.158.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2016 roku i załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 16.203,79 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.158.2016 z dnia 29 września 2016 roku i Nr 0050.167.2016 z dnia 7 października 2016 roku oraz załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

[Podpis]

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

| 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 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 |
| Miejskie Przedszkole Nr 15 | 801 | 80104 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 |
| Miejskie Przedszkole Nr 16 | 801 | 80104 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 |
| Miejskie Przedszkole Nr 17 | 801 | 80104 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| Miejskie Przedszkole Nr 18 | 801 | 80104 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 |
| RAZEM | 801 | 80104 | 630 000 | 0 | 630 000 | 630 000 | 630 000 | 0 |

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- 1) zwiększeniem planu wydziałowego rachunku dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, które przeznaczony się na zakup artykułów żywnościowych zużywanych do przygotowania posiłków:
 - Miejskiego Przedszkola nr 14 o kwotę 30.000 zł (do kwoty 140.000 zł),
 - Miejskiego Przedszkola nr 15 o kwotę 20.000 zł (do kwoty 140.000 zł),
 - Miejskiego Przedszkola nr 17 o kwotę 15.000 zł (do kwoty 50.000 zł),
- 2) zwiększeniem o kwotę 11.900 zł (do kwoty 63.000 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu umowy na wynajem pomieszczeń szkolnych, które przeznaczy na zakup materiałów, usług remontowych oraz na umowy-zlecenia dla pracowników obsługi,
- 3) zwiększeniem o kwotę 500 zł (do kwoty 28.421,12 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłaty darowizny, które przeznaczy na zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych.

Wit
12.11