

**UCHWAŁA NR XXIX/552/16
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 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 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 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., Nr 0050.173.2016 z dnia 27 października 2016 r., Nr 0050.179.2016 z dnia 31 października 2016 r., Nr 0050.184.2016 z 10 listopada 2016 r., Nr 0050.188.2016 z dnia 21 listopada 2016 r., Nr 0050.192.2016 z dnia

30 listopada 2016 r., Nr 0050.197.2016 z dnia 8 grudnia 2016 r., Nr 0050.199.2016 z dnia 12 grudnia 2016 r., Nr 0050.202.2016 z dnia 20 grudnia 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., Nr XXVII/521/16 z dnia 26 października 2016 r., Nr XXVIII/549/16 z dnia 30 listopada 2016 r.

- wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 1.293.849 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 1.293.849 zł - jak w załącznikach nr 1 do 8 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 4.118.849 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.825.000 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 40.160 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 40.160 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.253.689 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.253.689 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 348.151 zł - jak w załącznikach nr 6 do 8 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 1.062 zł - jak w załączniku nr 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) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,

- 3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 13 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 6) 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
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/552/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		3.000.000
		Dochody majątkowe		3.000.000
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3.000.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		3.000.000
	92695	Pozostała działalność		3.000.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		3.000.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.000.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.000.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Środki powyższe przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”.

Zmian dokonuje się w związku z aneksem nr 4 dotyczącym zmiany struktury dofinansowania powyższego zadania inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady
[Podpis]

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/552/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 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	3.000.000	
		Dochody bieżące	3.000.000	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.000.000	
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	3.000.000	
	92695	Pozostała działalność	3.000.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.000.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 3.000.000 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. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym niższym wykonaniem niż pierwotnie zaplanowano.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji zaplanowane na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”.

Uwolnienia środków własnych zabezpieczonych na powyższe zadanie dokonuje się w związku z aneksem nr 4 dotyczącym zmiany struktury jego finansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady
hiet /pt./
Piotr Hiet

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIX/552/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 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	15.000	
		Dochody bieżące	15.000	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	15.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	15.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000	

Uzasadnienie:

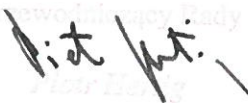
Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” oraz wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”.

Zmniejsza się dochody w tytulu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata planistyczna), w związku z przewidywanym niższym wykonaniem niż pierwotnie zaplanowano.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc dla Województwa Małopolskiego”.

W związku z zawarciem w dniu 28 listopada 2016 r. Aneksu nr 2 do umowy nr X/144/ZDW/14 z dnia 12.11.2014 r. dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. „Droga

Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”, została określona ostateczna wielkość udziałów finansowych wnoszonych przez strony umowy w ramach wkładu własnego samorządów na realizację przedmiotowego zadania w 2016 roku. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok.


Przewodniczący Rady
Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/552/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna	55.000	
		Dochody bieżące	55.000	
		Wpływy z różnych dochodów	55.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50.000	
		Dochody bieżące	50.000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	105.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	105.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	105.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 55.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i o kwotę 50.000 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. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” oraz o kwotę 105.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”.

W związku z niższymi niż pierwotnie planowano wpływami, zmniejsza się dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 55.000 zł,
- wpływów z opłaty eksploatacyjnej o kwotę 50.000 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 105.000 zł wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do

ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc dla Województwa Małopolskiego”.

W związku z zawarciem w dniu 28 listopada 2016 r. Aneksu nr 2 do umowy nr X/144/ZDW/14 z dnia 12.11.2014 r. dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”, została określona ostateczna wielkość udziałów finansowych wnoszonych przez strony umowy w ramach wkładu własnego samorządów na realizację przedmiotowego zadania w 2016 roku. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok.

Przewodniczący Rady
hist /pt./

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	784.000	
		Dochody bieżące	784.000	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	500.000	
		Wpływy z podatku rolnego	40.000	
		Wpływy z opłaty od posiadania psów	14.000	
		Wpływy z opłaty targowej	50.000	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	
		Wpływy z opłaty skarbowej	150.000	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	784.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	784.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	784.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	784.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 784.000 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. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (634.000 zł) i rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (150.000 zł) oraz wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”.

Zmniejsza się dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 500.000 zł. Analiza wykonania za 11 miesięcy wskazuje, iż konieczne jest obniżenie planu dochodów do wysokości możliwych do wykonania. Kwoty dochodów uzyskiwane z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych uzależnione są od sposobu zakwalifikowania gruntów i budynków w ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, liczby

wydanych decyzji, dokonanych przypisów i odpisów za lata ubiegłe, a także podejmowania i prowadzenia przez osoby fizyczne działalności gospodarczej,

- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 40.000 zł. Wpływ na mniejsze niż zakładano wykonanie ma przede wszystkim niska cena skupu żyta, która jest podstawą do ustalenia stawek podatku rolnego, a także sposób ujęcia gruntów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe,

- wpływów z opłaty od posiadania psów o kwotę 14.000 zł. Z uwagi na zakwestionowanie przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej zapisów w uchwale w sprawie opłaty od posiadania psów (tj. niższa stawka dla emerytów i rencistów, a wyższa dla pozostałych posiadaczy psów), na początku 2016 r. podjęto nową uchwałę, zgodnie z którą wprowadzono jedną niższą stawkę dla wszystkich posiadaczy psów. Powyższa zmiana przyczyniła się do zmniejszenia dochodów na tym źródle,

- wpływów z opłaty targowej o kwotę 50.000 zł. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby osób handlujących, a także zajmowanych przez nie powierzchni placu targowego,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 30.000 zł. Mniejsze niż zakładano wykonanie wynika z niskiej stopy procentowej. Na chwilę obecną wynosi ona 8% w skali roku,

- wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 150.000 zł. Wysokość wykonania dochodów na tym źródle uzależniona jest od liczby załatwianych spraw, od których należy uiścić przedmiotową opłatę.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 784.000 zł wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc dla Województwa Małopolskiego”.

W związku z zawarciem w dniu 28 listopada 2016 r. Aneksu nr 2 do umowy nr X/144/ZDW/14 z dnia 12.11.2014 r. dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”, została określona ostateczna wielkość udziałów finansowych wnoszonych przez strony umowy w ramach wkładu własnego samorządów na realizację przedmiotowego zadania w 2016 roku. Z uwagi na

powyższe zachodzi konieczność dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok.

Piotr H.
Przewodniczący Rady
Piotr H.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIX/552/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 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	140.000	52.624
		Dochody bieżące	140.000	52.624
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		52.624
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20.000	
		Wpływy z różnych opłat	120.000	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	87.376	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	87.376	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	87.376	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87.376	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 140.000 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. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” i zwiększeniu o kwotę 52.624 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. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz zmniejszeniu o kwotę 87.376 zł planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”.

Zmniejsza się wpływy z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 20.000 zł,
- różnych opłat o kwotę 120.000 zł.

Zmniejszenia dokonuje się po analizie dochodów ze strefy płatnego parkowania i zajęcia pasa drogowego za okres od stycznia do listopada 2016 r.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 52.624 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w związku z ponadplanowym wykonaniem.

Zmniejsza się również o kwotę 87.376 zł wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc dla Województwa Małopolskiego”.

W związku z zawarciem w dniu 28 listopada 2016 r. Aneksu nr 2 do umowy nr X/144/ZDW/14 z dnia 12.11.2014 r. dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”, została określona ostateczna wielkość udziałów finansowych wnoszonych przez strony umowy w ramach wkładu własnego samorządów na realizację przedmiotowego zadania w 2016 roku. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok.

Piotr Kępczyński
Piotr Kępczyński

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIX/552/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	345.000	130.000
		Dochody bieżące	95.000	55.000
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		55.000
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45.000	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.000	
		Dochody majątkowe	250.000	75.000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		75.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250.000	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	215.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	215.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	215.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	215.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 215.000 zł i przeniesieniu kwoty 130.000 zł w planie dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz zmniejszeniu o kwotę 215.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”.

Zmniejsza się dochody z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 45.000 zł, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem niż pierwotnie zaplanowano,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 50.000 zł, związku z przewidywanym niższym wykonaniem niż pierwotnie zaplanowano,

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 250.000 zł. Sprzedane w br. nieruchomości nie pozwoliły na zrealizowanie planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości miejskich. Z uwagi na sytuację na rynku nieruchomości, mimo przeprowadzenia kilkakrotnie przetargów, nie zostały sprzedane nieruchomości miejskie położone przy ulicach: Powstańców Śląskich, Stolarskiej, Zamkowej i Górnickiego, Strzeleckiej, Zaborskiej, Królowej Jadwigi.

Zwiększa się dochody z tytułu:

- wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 55.000 zł, w związku ze zwiększoną liczbą wniosków dot. ustanowienia służebności na terenach gminnych,

- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 75.000 zł, w związku z większą liczbą wniosków niż zakładano oraz wcześniejszą spłatą rat.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 215.000 zł wydatki zaplanowane na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc dla Województwa Małopolskiego”.

W związku z zawarciem w dniu 28 listopada 2016 r. Aneksu nr 2 do umowy nr X/144/ZDW/14 z dnia 12.11.2014 r. dotyczącej wspólnej realizacji zadania pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu”, została określona ostateczna wielkość udziałów finansowych wnoszonych przez strony umowy w ramach wkładu własnego samorządów na realizację przedmiotowego zadania w 2016 roku. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność dokonania zmian w planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok.

Przewodniczący Rady
Miast
Piotr Henig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIX/552/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 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		165.527
		Dochody bieżące		165.527
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		165.527
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253.000	
		Dochody bieżące	253.000	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	253.000	
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87.473	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40.141	
		Wydatki bieżące, w tym na:	39.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	39.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.141	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.141	
	90002	Gospodarka odpadami	12.788	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	12.788	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.788	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34.544	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.160	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.160	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.160	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	33.384	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.384	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 165.527 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. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” i zmniejszeniu o kwotę 253.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska” oraz zmniejszeniu o kwotę 87.473 zł planu wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zwiększa się o kwotę 165.527 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w związku z ponadplanowym wykonaniem.

Jednocześnie zmniejsza się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W budżecie miasta na 2016 rok dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 1.000.000 zł. Wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są na poziomie 1.050.679 zł, w tym 50.679 zł nie wykorzystane w 2015 roku. Na dzień 5.12.2016 r. wpływy z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska wynoszą 746.726,70 zł.

Z uwagi na powyższe oraz na zakończenie udzielania dotacji dokonano analizy zadań i środków finansowych zaplanowanych na ich realizację. Z analizy wynika, że oszczędności na zakończonych zadaniach wynoszą 87.473 zł i o taką kwotę zmniejsza się wydatki w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w tym:

1) zad. inw. pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja” - 1.141 zł. Wnioski złożone w roku bieżącym zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota udzielonych dotacji wynosi 18.859 zł,

2) czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice - zadanie bezpośrednie 104/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami” - 39.000 zł. W czerwcu wystąpiono do 5 firm z zapytaniem ofertowym i tylko jedna firma przedłożyła ważną ofertę cenową na kwotę 170.000 zł. W związku z tym odstąpiono od realizacji zadania, a z zaplanowanej na zadaniu kwoty 50.000 zł, 11.000 zł przeznaczono na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oświęcim zawierającego elementy planu mobilności miejskiej,

3) zad. inw. pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie Miasta Oświęcim - dotacja” - 12.788 zł. MSM „Budowlanka” otrzymała dotację w wysokości 27.212 zł do budowy dwóch altan,

4) zad. inw. pn. „Ograniczenie niskiej emisji dla Miasta Oświęcim - dotacja” - 28.384 zł. Wnioski złożone w roku bieżącym zostały rozpatrzone pozytywnie. Kwota udzielonych dotacji wynosi 97.295 zł,

5) zad. inv. pn. „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej - kolektory słoneczne - dotacja” - 5.000 zł. W roku bieżącym nie został złożony żaden wniosek,

6) Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oświęcim zawierający elementy planu mobilności miejskiej - zadanie bezpośrednie 108/GM „działania w zakresie ochrony środowiska” - 1.160 zł. Plan został opracowany za kwotę 9.840 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Henryk
Piotr Henryk

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIX/552/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.062
	80101	Szkoły podstawowe		1.062
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.062
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.062
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.062
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.062	
	85401	Świetlice szkolne	1.062	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.062	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.062	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.062	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.062 zł w Zespole Szkół nr 1, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Powyższe zmiany wynikają ze zmian w projektach organizacyjnych szkoły.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hryg

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIX/552/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

L. p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	187.554.157,12
	a) bieżące	168.003.999,62
	b) majątkowe	19.550.157,50
2	Wydatki budżetu	200.032.748,80
	a) bieżące	155.785.372,57
	b) majątkowe	44.247.376,23
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

11,12 2016

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr XXIX/552/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 2016 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.050.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1.050.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.112.151
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - 26.251
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -organizację programów edukacyjno - profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m. in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, -zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.				26.251
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.085.900 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 620.580 - dotacje na zadania bieżące – 464.820 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi				224.000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				
2.2.2	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 52.550 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 225.270 zł poprzez:</p> <p>- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 90.350 zł,</p> <p>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 29.439 zł,</p> <p>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 89.481 zł,</p> <p>- organizacja w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną (8.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury (8.000 zł) – 16.000 zł,</p> <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów i rodziców - 31.560 zł,</p> <p>d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m. in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 27.000 zł,</p> <p>e) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy – 2.000 zł,</p> <p>f) szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych – 500 zł.</p>				338.880
2.2.3	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 58.200 zł, w tym:</p> <p>- opinie biegłego - 13.200 zł,</p> <p>- wywiady środowiskowe - 5.000 zł,</p> <p>- wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł,</p> <p>- opłata sądowa - 15.000 zł,</p> <p>- szkolenia członków MKRPA - 2.000 zł,</p> <p>- delegacje członków MKRPA – 500 zł,</p> <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 30.000 zł,</p> <p>c) współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 34.000 zł.</p>				122.200

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: -wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, -wspieranie osób doznających przemocy domowej (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				400.820

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2016 roku dokonuje się następujących zmian (Zarządzenie Nr 0050.158.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2016 roku) :

- zwiększa się o kwotę 2.550 zł (do kwoty 52.550 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt a,
- zmniejsza się o kwotę 2.550 zł (do kwoty 90.350 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 1.

Przewodniczący Rady
Antoni Kozłowski
Antoni Kozłowski

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		747 000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			747 000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			797 679 1) wydatki bieżące – 614 313 2) wydatki majątkowe – 183 366
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		58 859 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 58 859
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				18 859 2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				40 000 2) wydatki majątkowe
2.1.3.	Czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice				0 1) wydatki bieżące
2.2.	Gospodarka odpadami		90002		27 212 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe – 27 212
2.2.1	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				27 212 2) wydatki majątkowe
2.3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		604 473 1) wydatki bieżące – 604 473 2) wydatki majątkowe – 0
2.3.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				554 473 1) wydatki bieżące
2.3.2	Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Miasta				50 000 1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		107 135 1) wydatki bieżące – 9 840 2) wydatki majątkowe – 97 295
2.4.1	Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				97 295 2) wydatki majątkowe

2.4.2	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – kolektory słoneczne – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 z późn. zm.).				0 2) wydatki majątkowe
2.4.3	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oświęcim zawierający elementy planu mobilności miejskiej. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. Poz. 672 z późn. zm.).				9 840 2) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (Zarządzenie Nr 0050.124.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 lipca 2016 roku oraz załącznik nr 8 do niniejszej uchwały) w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 1.141 zł (do kwoty 18.859 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1,
- zmniejszeniem o kwotę 50.000 zł (do kwoty 0 zł) planu wydatków w poz. 2.1.3,
- zmniejszeniem o kwotę 12.788 zł (do kwoty 27.212 zł) planu wydatków w poz. 2.2.1,
- zmniejszeniem o kwotę 28.384 zł (do kwoty 97.295 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1,
- zmniejszeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 0 zł) planu wydatków w poz. 2.4.2,
- wprowadzeniem nowego zadania pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Oświęcim zawierający elementy planu mobilności miejskiej” z kwotą 11.000 zł oraz zmniejszeniem planu wydatków na zadaniu o kwotę 1.160 zł (do kwoty 9.840 zł) w poz. 2.4.3.

Zmniejsza się również o kwotę 165.527 zł (do kwoty 554.473 zł) plan wydatków w poz. 2.3.1, w celu dostosowania planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

Piotr K...
Piotr K...

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr XXIX/552/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 21 grudnia 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			6 465 475,80 1) wydatki bieżące – 6 336 494,33 2) wydatki majątkowe – 128 981,47
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 465 475,80 1) wydatki bieżące – 6 336 494,33 2) wydatki majątkowe – 128 981,47
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				190 881,00 1) wydatki bieżące – 190 881,00
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				116 103,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 690,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 072,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				3 100,00 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				2 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				22 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				1 500,00 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				6 274 594,80 1) wydatki bieżące – 6 145 613,33 2) wydatki majątkowe – 128 981,47
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5 942 653,43 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				7 705,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				128 981,47 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				0,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				9 339,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				21 015,90 1) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (Zarządzenie Nr 0050.192.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016 roku) w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 41.500 zł (do kwoty 116.103 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.1,
- zmniejszeniem o kwotę 7.154 zł (do kwoty 6.690 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.2,
- zmniejszeniem o kwotę 9.400 zł (do kwoty 20.072 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.3,
- zmniejszeniem o kwotę 1.100 zł (do kwoty 3.100 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.4,
- zmniejszeniem o kwotę 8.000 zł (do kwoty 2.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.6,
- zmniejszeniem o kwotę 7.000 zł (do kwoty 22.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.7,
- zmniejszeniem o kwotę 1.500 zł (do kwoty 1.500 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.8,
- zwiększeniem o kwotę 127.359,43 zł (do kwoty 5.942.653,43 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1,
- zmniejszeniem o kwotę 1.000 zł (do kwoty 7.705 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.3,
- zmniejszeniem o kwotę 15.854,33 zł (do kwoty 128.981,47 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.4,
- zmniejszeniem o kwotę 19.706 zł (do kwoty 0 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.6,
- zmniejszeniem o kwotę 161 zł (do kwoty 9.339 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.7,
- zmniejszeniem o kwotę 14.984,10 zł (do kwoty 21.015,90 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.8.

Wit

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		1 691 481,59	4 100,00
		Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	187 196,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	187 196,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	646 664,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	857 621,59	
630	63095	Turystyka		857 621,59	12 424,00
		Pozostała działalność			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
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		886 000,00
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	30 000,00
		Komendy powiatowe Policji	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	46 403,75	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	13 596,25	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000,00
					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)		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			100 500,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			69 723,00
					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
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			58 350,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			325 767,00
					18 859,00
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		18 859,00
					27 212,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		27 212,00
					97 295,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		97 295,00
					161 551,00
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		161 551,00
					20 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 850,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 109 428,00	231 970,00
				9 600,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	9 600,00	
				2 720 200,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 590 200,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	130 000,00	
	92116	Biblioteki		3 129 300,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 084 300,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	
	92118	Muzea		1 250 328,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 118 328,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	132 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00

			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		100 000,00
	92195	Pozostała działalność			131 970,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		131 970,00
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 - 18 840 980,49 zł				Razem:	9 222 555,59
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 13 675 135,90 zł					
- dotacje celowe : 5 165 844,59 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					
					3 192 596,75 zł
					1 973 247,84 zł

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 1.206.376 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60013 (załączniki nr 3 do 7 niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 1.141 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 12.788 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90002 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 33.384 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 8 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. 921 rozdz. 92195 (Zarządzenie Nr 0050.192.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2016 roku).

bt

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

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	22 411,49	211,49	22 200	22 411,49	22 411,49	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	63 000	0	63 000	63 000	63 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	13 500	0	13 500	13 500	13 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	19 902,41	30,41	19 872	19 902,41	19 902,41	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 400,01	0,01	14 400	14 400,01	14 400,01	0
RAZEM	801	80101	133 213,91	241,91	132 972	133 213,91	133 213,91	0
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 001,03	1,03	10 000	10 001,03	10 001,03	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	13 000	0	13 000	13 000	13 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 281,50	1,50	7 280	7 281,50	7 281,50	0
RAZEM	801	80104	30 282,53	2,53	30 280	30 282,53	30 282,53	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	28 421,12	221,12	28 200	28 421,12	28 421,12	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	90 750	0	90 750	90 750	90 750	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 700	0	16 700	16 700	16 700	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	53 500	0	53 500	53 500	53 500	0
RAZEM	801	80110	189 371,12	221,12	189 150	189 371,12	189 371,12	0
OGÓŁEM	801		982 867,56	465,56	982 402	982 867,56	982 867,56	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- 1) zwiększeniem o kwotę 2.642 zł (do kwoty 19.902,41 zł) planu wydzielonego dochodów Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za wynajem, które przeznaczy na zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych.


Przewodnicząca Rady