

**UCHWAŁA NR XXXIII/653/17
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 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 2017 Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r., Nr 0050.7.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 0050.10.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr 0050.14.2017 z dnia 1 lutego 2017 r., Nr 0050.20.2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr 0050.32.2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 0050.35.2017 z dnia 8 marca 2017 r., Nr 0050.37.2017 z dnia 17 marca 2017 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XXX/599/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXXI/622/17 z dnia 22 lutego 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 1.467.757 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 1.644.126,50 zł - jak w załącznikach nr 1 do 14 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.531.484 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.999.241 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 452.609 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 410.609 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.000 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.000 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.191.517,50 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.191.517,50 zł,

- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 67.000 zł - jak w załącznikach nr 15 i 16 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 65.372 zł - jak w załącznikach nr 17 do 20 niniejszej uchwały,
- 5) zwiększa się o kwotę 3.111.883,50 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 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 2017 rok do kwoty 15.161.883,50 zł,
- 7) w § 3:
 - ust. 1 kwotę 12.050.000 zł zastępuje się kwotą 15.161.883,50 zł,
 - ust. 1 pkt 1 kwotę 2.650.000 zł zastępuje się kwotą 5.761.883,50 zł, a kwotę 6.150.000 zł zastępuje się kwotą 9.261.883,50 zł,
 - ust. 2 kwotę 15.550.000 zł zastępuje się kwotą 18.661.883,50 zł.

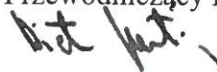
§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - jak załącznik nr 22 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 2015 r., poz. 2156 j. t. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok - jak załącznik nr 23 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 XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		1.484
		Dochody bieżące		1.484
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.484
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.484
	80101	Szkoły podstawowe		1.484
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.484
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.484
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.484

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.484 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 5 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania (w wyniku szkody zniszczeniu uległo 14 paneli w ogrodzeniu oraz została wybita szyba w sali gimnastycznej).

Środki z uzyskanego odszkodowania przeznacza się na wymianę paneli ogrodzeniowych w związku z powstałą szkodą - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Mertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		759
		Dochody majątkowe		759
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		759
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		759
	80101	Szkoły podstawowe		759
		Wydatki bieżące, w tym na:		759
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		759
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		759

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 759 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 wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu stalowego. Pozyskany dochód przeznacza się na zakup materiałów do remontów bieżących - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
het pt.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		500.000
		Dochody bieżące		500.000
		Wpływy z różnych dochodów		500.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		500.000
	92695	Pozostała działalność		500.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		500.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 500.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” i wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zadanie inw. pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”. Zmian dokonuje się w związku z wystąpieniem robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia zadania.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

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		590.000
		Dochody bieżące		590.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		590.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		590.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		590.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		590.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		590.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 590.000 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. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmian dokonuje się w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu. Analiza złożonych deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości wykazała, iż istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania wyższych wpływów niż pierwotnie zakładano. Wpływ na to mają nowe inwestycje oddane do użytku w roku 2016, od których obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia 2017 r.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Zarządzie Budynków Mieszkalnych na nowe zadanie inw. pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Zwycięstwa 75 w Oświęcimiu na Ośrodek dzienny dla osób niepełnosprawnych”. W ramach zadania w obiekcie zostanie zabudowana winda osobowa, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa,

rozbudowane zostaną instalacje wewnętrzne: wod.-kan., elektryczna, oddymianie oraz zostanie wykonana adaptacja pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji, sanitariaty oraz gabinety lekarskie: logopeda i psycholog.

Przewodniczący Rady
hct /pt/
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Wpływy z różnych dochodów		300.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		300.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		300.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		300.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		300.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie pn. „Remont pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej oraz elewacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 25 w Oświęcimiu” - zadanie bezpośrednio 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

W roku 2016 wykonana została dokumentacja kosztorysowa na powyższe zadanie. Zadanie ma ważne pozwolenie na budowę oraz pozytywną opinię konserwatora zabytków. W związku ze złym stanem pokrycia dachu oraz stolarki okiennej konieczny jest remont w/w budynku. Z kosztorysu wynika, że wartość zadania wynosi ok. 300.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Wpływy z różnych dochodów		10.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		10.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Stowarzyszenie Form Tanecznych, Kultury Fizycznej i Sportu „Miłośników Formacji Tanecznej Elita” prowadzące formację tańca towarzyskiego „Elita OCK - NEW TEAM” zwróciło się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Oświęcim o udzielenie wsparcia finansowego przy organizacji wyjazdów formacji w 2017 roku na turnieje zagraniczne. Stowarzyszenie oczekuje częściowego dofinansowania przez Miasto Oświęcim startów w turniejach w 2017 roku, z przeznaczeniem na transport, noclegi oraz zapewnienie uczestnictwa w zawodach.

Środki w wysokości 10.000 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu Formacji Tanecznej na mistrzostwa Blackpool Dance Festival, Anglia - maj 2017 r., w ramach

promocji miasta Oświęcim. Miasto podpisze ze Stowarzyszeniem umowę na promocję Miasta Oświęcim podczas turnieju.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z różnych dochodów		50.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		50.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednio 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

W związku z wydarzeniem pn. „Karpacki Wyścig Kurierów”, który odbędzie się na terenie miasta Oświęcim, w dniach 30 kwietnia - META i 1 maja - START na Rynku w Oświęcimiu planowanych jest szereg atrakcji sportowych. To wydarzenie pozwoli na bezpłatny udział w sportowej rozgrywce dla wszystkich mieszkańców miasta i gości z zewnątrz. Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach wzmacnia się pozytywny wizerunek Miasta jako mecenasa kultury i sportu.

Suma planowanych wydatków w Wydziale Promocji Miasta nie pozwala na pokrycie całości w/w działań, w związku z tym zachodzi potrzeba ich zwiększenia.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		80.000
		Dochody bieżące		80.000
		Wpływy z różnych dochodów		80.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		80.000
	85203	Ośrodki wsparcia		80.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		80.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 80.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie inw. pn. „Rozbudowa i modernizacja DDP - projekt budowlany”.

W 2016 roku Miasto Oświęcim złożyło projekt „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu” w ramach konkursu 9 Osi Priorytetowej - Region Spójny Społecznie „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, działanie 9.2 usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.3 usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa.

Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego nr 292/17 z dnia 28 lutego 2017 r. projekt został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania. Wartość projektu wynosi 2.344.490,03 zł, z czego dofinansowanie 2.173.130,63 zł. Komplementarnym działaniem do zadań objętych projektem jest rozbudowa Dziennego Domu Pomocy o dodatkowe skrzydło z zapleczem terapeutyczno-rehabilitacyjnym dla dotychczasowych

i nowych uczestników. Inwestycja ta winna być zrealizowana do I kwartału 2019 r. przez Miasto Oświęcim. Z uwagi na powyższe niezbędne jest opracowanie dokumentacji - projektu budowlanego i zabezpieczenie na ten cel w budżecie miasta kwoty 80.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/653/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

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	

Uzasadnienie:

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

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

Zmian dokonuje się w związku z aneksem nr 4 dotyczącym zmiany struktury finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Środki na pokrycie niedoboru spowodowanego zmniejszeniem dochodów w wysokości 3.000.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2017 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		21.517,50
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		21.517,50
		Wydatki majątkowe, w tym na:		21.517,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		21.517,50

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 21.517,50 zł planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Środki zostaną wykorzystane na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Remont chodnika w ciągu DW 948 w m. Oświęcim - pomoc dla Województwa Małopolskiego”.

W dniu 14 lutego 2017 r. do Urzędu wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dotyczące wnioskowanego przez Miasto Oświęcim remontu chodnika w ciągu DW 948 w Oświęcimiu, na odcinku od ul. Św. Barbary do ronda im. ks. S. Górnego. Po dokonanej przez ZDW wizji lokalnej w terenie, określony został zakres remontu na 82 mb chodnika (odc. 010 km 0+146 - 0+228 str. lewa) oraz szacunkowy koszt wykonania, tj, kwota 43.035 zł. Zgodnie z przyjętą i obowiązującą procedurą Inicjatyw Samorządowych, wszelkie zadania dotyczące budowy, przebudowy i remontu ciągów pieszych, realizowane są wspólnie z samorządami lokalnymi. Wg złożonej przez ZDW propozycji, Województwo Małopolskie oraz Miasto Oświęcim współfinansują w podziale po 50% koszty przedmiotowego zadania. W przesłanym projekcie umowy udział finansowy Miasta Oświęcim został zaproponowany na poziomie 21.517,50 w 2017 roku.

Środki na ten cel w wysokości 21.517,50 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 2017 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		13.164
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		13.164
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.164
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.164
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13.164
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.835
	75416	Straż gminna (miejska)		1.835
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.835
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.835
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.835
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		367
	90002	Gospodarka odpadami		367
		Wydatki bieżące, w tym na:		367
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		367
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		367

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę:

- 13.164 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”,

- 1.835 zł w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”,

- 367 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”.

Środki przeznacza się na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wydatki pośrednie UM. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia odpisu na 2017 rok.

Środki na ten cel w wysokości 15.366 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 2017 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		15.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i wynagrodzenia bezosobowe - zadanie bezpośrednie 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta”.

Zmian dokonuje się w związku ze wsparciem finansowym klubu sportowego MKS „Unia Oświęcim” na wyjazd w dniach 18.04-23.04.2017 r. do niemieckiego miasta Breisach am Rhein w ramach polsko-niemieckiej wymiany grupy młodych sportowców.

Środki na ten cel w wysokości 15.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2017 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		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 wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 106/GA „ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami”.

Zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem nowego zadania - określenie lokalizacji i inwentaryzacja schronów i innych obiektów militarnych z okresu II wojny światowej na terenie miasta Oświęcim.

Środki na ten cel w wysokości 20.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2017 rok.

Przewodniczący Rady

Piotr Hętyg
Piotr Hętyg

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		40.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		dotacje na zadania bieżące		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zadanie bezpośrednie 102/ZK „koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego”.

Środki zostaną wykorzystane na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu ekspertyzy specjalistycznej niezbędnej do zdiagnozowania źródeł uciążliwości zapachowych nękających mieszkańców, w szczególności miasta i gminy Oświęcim.

Środki na ten cel w wysokości 40.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2017 rok.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Piotr Hęćka

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia	60.000	60.000
		Dochody bieżące	60.000	60.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		60.000
		Wpływy z różnych dochodów	60.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 60.000 zł w planie dochodów budżetu w dz 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów a zwiększa z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z ww. nowelizacją zmianie ulega paragraf na którym ujmowane są wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych.

Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, j.s.t. dostosowują uchwały budżetowe na 2017 rok do rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia. W związku z powyższym należy dokonać stosownych zmian w planie dochodów na 2017 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna	7.000	7.000
		Dochody bieżące	7.000	7.000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7.000
		Wpływy z różnych opłat	7.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 7.000 zł w planie dochodów budżetu w dz 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych opłat a zwiększa z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z ww. nowelizacją zmianie ulega paragraf na którym ujmowane są wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Nowelizacja rozporządzenia weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, j.s.t. dostosowują uchwały budżetowe na 2017 rok do rozporządzenia w terminie 3 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia. W związku z powyższym należy dokonać stosownych zmian w planie dochodów na 2017 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		14.542
	80110	Gimnazja		1.230
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.230
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.230
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.230
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		13.312
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.312
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.312
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13.312
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14.542	
	85401	Świetlice szkolne	14.542	
		Wydatki bieżące, w tym na:	14.542	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.542	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.542	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 14.542 zł w placówkach oświatowych, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” (1.230 zł) i rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (13.312 zł).

Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 9, 11 i szkolenia pracowników w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół nr 1 oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne w Miejskim Gimnazjum nr 2. Środki przenosi się z wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB7 „doskonalenie zawodowe nauczycieli” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXXIII/653/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	37.830	
	80104	Przedszkola	37.830	
		Wydatki bieżące, w tym na:	37.830	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.587	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.587	
		dotacje na zadania bieżące	33.243	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		37.830
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		37.830
		Wydatki bieżące, w tym na:		37.830
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.587
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.587
		dotacje na zadania bieżące		33.243

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 37.830 zł z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”. Zmiana dotyczy dotacji oświatowej należnej niepublicznym przedszkolom Bajkowy Dworek (19.484 zł) i Przygoda (13.759 zł) oraz budżetu Miejskiego Przedszkola nr 15 (4.587 zł).

Przeniesienia dokonuje się w celu wyodrębnienia wydatków związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dzieci. Do placówek uczęszcza obecnie ośmioro dzieci posiadających opinię wystawioną przez zespół orzekający poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju tych dzieci.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obrot bezgotówkowy” i ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przewodniczący Rady
Piotr Heng

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	10.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	10.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Środki zostaną wykorzystane na obchody 20-lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych w styczniu 2017 r. oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XXXIII/653/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		3.000
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		3.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.000
855		Rodzina	3.000	
	85508	Rodziny zastępcze	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” do dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze”. Zmiana dotyczy wydatków zaplanowanych na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - zadanie bezpośrednie 105/WR „wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim”.

W bieżącym roku budżetowym konieczne jest pokrycie kosztów pobytu dziecka z terenu miasta Oświęcim, pozbawionego opieki i wychowania rodziców, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, umieszczonego tam przez sąd zgodnie z art. 18 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793).

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na pokrycie kosztów umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 191 ust. 9 i 10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XXXIII/653/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	191.053.377,37
	a) bieżące	172.782.574,35
	b) majątkowe	18.270.803,02
2	Wydatki budżetu	206.215.260,87
	a) bieżące	158.033.344,00
	b) majątkowe	48.181.916,87
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-15.161.883,50
4	Przychody budżetu	18.661.883,50
	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	9.261.883,50
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.400.000,00
5	Rozchody budżetu	3.500.000,00
	a) spłaty kredytów	1.000.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.100.000,00
	c) spłata pożyczki	400.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			4 121,07
		Izby rolnicze			4 121,07
600	60004	Transport i łączność	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	1 029 073,50	4 121,07
		Lokalny transport zbiorowy		78 389,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	78 389,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	21 517,50	
60014		Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	21 517,50	
				887 500,00	
60095		Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	887 500,00	
				41 667,00	
630	63095	Turystyka	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	41 667,00	12 486,00
		Pozostała działalność			12 486,00
750	75075	Administracja publiczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 486,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			906 030,00
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		906 030,00
		Komendy powiatowe Policji			906 030,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	100 000,00	
				60 000,00	
				60 000,00	
				40 000,00	

		<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)</i>	<i>40 000,00</i>	
801	Oświata i wychowanie			
	Szkoły podstawowe		187 000,00	6 474 757,00
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
			7 000,00	
	Przedszkola		180 000,00	5 434 757,00
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	180 000,00	
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 434 757,00
	Gimnazja			1 040 000,00
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 040 000,00
803	Szkolnictwo wyższe			
	Pozostała działalność		75 784,00	
			75 784,00	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	75 784,00	
851	Ochrona zdrowia		90 040,00	629 686,00
	Lecznictwo ambulatoryjne		5 561,00	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 561,00	
			63 000,00	408 820,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	63 000,00	
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		408 820,00
			21 479,00	220 866,00
	Pozostała działalność			
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		220 866,00
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 479,00	
852	Pomoc społeczna			
	Pozostała działalność			66 270,00
				66 270,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 270,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			91 654,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			33 243,00
		<i>Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)</i>		33 243,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			58 411,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 411,00

OGÓŁEM DOTACJE - 19 628 728,57 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe : 13 685 113,00 zł

- dotacje celowe : 5 943 615,57 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :

3 219 421,07 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :

2 724 194,50 zł

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 21.517,50 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60013 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały).
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75421 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały).
- zmniejszeniu o kwotę 33.243 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 18 do niniejszej uchwały).
- zwiększeniu o kwotę 33.243 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 18 do niniejszej uchwały).
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 19 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady

Piotr Hartig

Załącznik Nr 23 do Uchwały
Nr XXXIII/653/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2017 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 j.t. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	Dochody własne do uzyskania w 2017	Środki roku 2017 ogółem	Planowe wydatki roku 2017	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 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	132 000	0	132 000	132 000	132 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	120 000	0	120 000	120 000	120 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	34 540	0	34 540	34 540	34 540	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0
RAZEM	801	80104	571 540	0	571 540	571 540	571 540	0

Dotyczy: Uchwały
Nr VI/72/11
Rady Miasta Ośw.
z dn. 23.02.2011 r.

Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	19 505,18	5,18	19 500	19 505,18	19 505,18	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	51 500	0	51 500	51 500	51 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	12 201,78	1,78	12 200	12 201,78	12 201,78	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	7 500	0	7 500	7 500	7 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 418,70	18,70	14 400	14 418,70	14 418,70	0
RAZEM	801	80101	105 125,66	25,66	105 100	105 125,66	105 125,66	0
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 000,02	0,02	10 000	10 000,02	10 000,02	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0
RAZEM	801	80104	20 000,02	0,02	20 000	20 000,02	20 000,02	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	26 348,61	48,61	26 300	26 348,61	26 348,61	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	91 000	0	91 000	91 000	91 000	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 400	0	16 400	16 400	16 400	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	53 200	0	53 200	53 200	53 200	0
RAZEM	801	80110	186 948,61	48,61	186 900	186 948,61	186 948,61	0
OGÓŁEM	801		883 614,29	74,29	883 540	883 614,29	883 614,29	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 200 zł (do kwoty 19.505,18 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za zniszczone lub zagubione podręczniki, które przeznaczony na zakup podręczników.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig