

**UCHWAŁA NR XXXIX/765/17
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 sierpnia 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., Nr 0050.45.2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 0050.53.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., Nr 0050.62.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r., Nr 0050.71.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr 0050.76.2017 z dnia 5 maja 2017 r., Nr 0050.81.2017 z dnia 10 maja 2017 r., Nr 0050.88.2017 z dnia 15 maja 2017 r., Nr 0050.91.2017 z dnia 19 maja 2017 r., Nr 0050.98.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr 0050.106.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., Nr 0050.109.2017 z dnia 16 czerwca 2017 r., Nr 0050.113.2017 z 29 czerwca 2017 r., Nr 0050.118.2017 z 5 lipca 2017 r., Nr 0050.121.2017 z 7 lipca 2017 r., Nr 0050.123.2017 z 18 lipca 2017 r., Nr 0050.132.2017 z dnia 27 lipca 2017 r., Nr 0050.136.2017 z dnia 3 sierpnia 2017 r., Nr 0050.139.2017 z dnia 8 sierpnia 2017 r., Nr 0050.144.2017 z dnia 21 sierpnia 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., Nr XXXIII/653/17 z dnia 29 marca 2017 r., Nr XXXIV/683/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr XXXV/700/17 z dnia 31 maja 2017 r., Nr XXXVI/731/17 z dnia 28 czerwca 2017 r., Nr XXXVIII/733/17 z dnia 26 lipca 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 606.847,41 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 606.847,41 zł - jak w załącznikach nr 1 do 14 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 636.263,70 zł,

- b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 29.416,29 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 301.164,06 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 241.730,46 zł i na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane o kwotę 19.433 zł, na dotacje na zadania bieżące o kwotę 40.000 zł oraz na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 0,60 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 305.683,35 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 305.683,35 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 748.586,43 zł - jak w załącznikach nr 14 i 15 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 829.265,87 zł - jak w załącznikach nr 14 i 16 do 20 niniejszej uchwały.

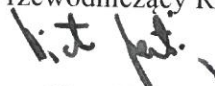
§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 2017 roku - jak załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku - jak załącznik nr 23 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - jak załącznik nr 24 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 25 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 XXXIX/765/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		4.725
		Dochody bieżące		4.725
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4.725
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		4.725
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4.725
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.725
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.725
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.725

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.725 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Urząd Miasta Oświęcim w marcu 2017 r. aplikował do instytucji „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” o dofinansowanie projektu jakim było spotkanie drużyn sportowych z miast Oświęcim i Breisach am Rhein. Na powyższy projekt Urząd Miasta Oświęcim otrzymał od PNWM dofinansowanie w wysokości 4.725 zł na pokrycie kosztów transportu oświęcimskiej drużyny MKP „Unia Oświęcim” do Breisach am Rhein. Projekt został zrealizowany i rozliczony.

Powyższe środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - realizację działań z zakresu współpracy zagranicznej w ramach zadania bezpośredniego 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		0,60
		Dochody bieżące		0,60
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		0,60
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,60
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		0,60
	85203	Ośrodki wsparcia		0,60
		Wydatki bieżące, w tym na:		0,60
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,60

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 0,60 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Dziennym Domu Pomocy na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki pośrednie DDP.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu od lipca br. realizuje projekt „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”, na który otrzymano dofinansowanie ze środków Regionu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dotacji będzie rozliczana z dokładnością do grosza, a nie jak założono do złotówki. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 0,60 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/765/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		5.663,66
		Dochody bieżące		5.663,66
		Wpływy z różnych dochodów		5.663,66
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		5.663,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		5.663,66
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.663,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.663,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.663,66

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.663,66 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Środki te pochodzą ze zwrotu przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zaliczek wypłaconych na poczet odszkodowań za grunty przejęte pod budowę obwodnicy północnej Oświęcimia.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków finansowych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych - ulice Chodniki i Sikorskiego, Młyńska, Batorego, od Królowej Jadwigi do Zaborskiej, Koszykowa i Wysokie Brzegi.

Przewodniczący Rady
Piotr Horig
Piotr Horig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		5.324
		Dochody bieżące		5.324
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5.324
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		5.324
	80110	Gimnazja		5.324
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.324
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.324
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.324

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.324 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Gimnazjum nr 2 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja”.

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za zalanie pomieszczeń oraz uszkodzenie sprzętów elektronicznych.

Środki z uzyskanego odszkodowania przeznacza się na zakup usług remontowych oraz pozostałych - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/765/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		70.000
		Dochody bieżące		70.000
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		70.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		70.000
	80110	Gimnazja		70.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		70.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		70.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 lipca 2017 r. znak: ST5.4750.9.2017.8g.

Kwota powyższa przeznaczona jest na doposażenie pomieszczeń do nauki w gimnazjach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 jako szkoły samodzielne lub w zespołach szkół ze szkołami ponadgimnazjalnymi, a od września 2017 r. przekształcanych w szkoły podstawowe.

Środki przeznacza się na zakup mebli w miejskich gimnazjach:

- Miejskie Gimnazjum nr 2 - 33.000 zł,
- Miejskie Gimnazjum nr 3 - 20.000 zł,
- Miejskie Gimnazjum nr 4 - 17.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/765/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 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		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Wpływy z dywidend		10.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		10.000
	80110	Gimnazja		10.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z wyższymi wpływami niż zaplanowano.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017, plan dochodów w tytułu wpływów z dywidend wynosi 300.000 zł. Uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Spółek postanowiono o podziale zysku netto za rok 2016 i wypłacie Gminie Miasto Oświęcim dywidend w wysokości:

- PWiK Sp. z o.o. - 114.135,00 zł,
- ZUK Sp. z o.o. - 36.807,00 zł,
- SOK Sp. z o.o. - 83.139,00 zł,
- PEC Sp. z o.o. - 63.879,79 zł.

Dodatkowo Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu podjęło w dniu 26.06.2017 r. uchwałę Nr 17/2017 w sprawie wypłaty dywidendy na rzecz Gminy Miasto Oświęcim, na mocy której Miastu ma zostać wypłacona dywidenda z zysku z lat ubiegłych w kwocie 290.620 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskim Gimnazjum nr 4 na zadanie inw. pn. „Zakup urządzeń na szkolny plac zabaw”.

W związku z przekształceniem Miejskiego Gimnazjum nr 4 na Szkołę Podstawową nr 7 oraz naborem uczniów do klas pierwszych, niezbędne jest urządzenie placu zabaw dla tych dzieci. Będzie on stanowił miejsce, gdzie uczniowie najmłodszych klas będą mogli bezpiecznie i aktywnie spędzać przerwy oraz brać udział w różnych formach nauki i zabawy.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/765/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 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		40.000
		Dochody bieżące		40.000
		Wpływy z dywidend		40.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40.000
	92118	Muzea		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 dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z wyższymi wpływami niż zaplanowano.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017, plan dochodów w tytułu wpływów z dywidend wynosi 300.000 zł. Uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Spółek postanowiono o podziale zysku netto za rok 2016 i wypłacie Gminie Miasto Oświęcim dywidend w wysokości:

- PWiK Sp. z o.o. - 114.135,00 zł,
- ZUK Sp. z o.o. - 36.807,00 zł,
- SOK Sp. z o.o. - 83.139,00 zł,
- PEC Sp. z o.o. - 63.879,79 zł.

Dodatkowo Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu podjęło w dniu 26.06.2017 r. uchwałę Nr 17/2017 w sprawie wypłaty dywidendy na rzecz Gminy Miasto Oświęcim, na mocy której Miastu ma zostać wypłacona dywidenda z zysku z lat ubiegłych w kwocie 290.620 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu
- zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.
Środki powyższe zostaną przeznaczone na zorganizowanie kilku wydarzeń kulturalnych,
w związku z ogłoszeniem roku 2017 - Rokiem Andrzeja Patrycego Nideckiego.

Przewodniczący Rady

Piotr H.
Piotr H.

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		15.000
		Dochody bieżące		15.000
		Wpływy z dywidend		15.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		15.000
	85203	Ośrodki wsparcia		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z wyższymi wpływami niż zaplanowano.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017, plan dochodów w tytułu wpływów z dywidend wynosi 300.000 zł. Uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Spółek postanowiono o podziale zysku netto za rok 2016 i wypłacie Gminie Miasto Oświęcim dywidend w wysokości:

- PWiK Sp. z o.o. - 114.135,00 zł,
- ZUK Sp. z o.o. - 36.807,00 zł,
- SOK Sp. z o.o. - 83.139,00 zł,
- PEC Sp. z o.o. - 63.879,79 zł.

Dodatkowo Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu podjęło w dniu 26.06.2017 r. uchwałę Nr 17/2017 w sprawie wypłaty dywidendy na rzecz Gminy Miasto Oświęcim, na mocy której Miastu ma zostać wypłacona dywidenda z zysku z lat ubiegłych w kwocie 290.620 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Dziennym Domu Pomocy na wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki pośrednie DDP.

Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 38) o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r., dwóch pracowników Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu odchodzi na emeryturę. Konieczne jest zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne w łącznej kwocie 30.820 zł. Ośrodek posiada środki w wysokości 15.820 zł. Pozostała kwota w wysokości 15.000 zł wymaga zabezpieczenia i zwiększenia planu finansowego DDP.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX/765/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 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		158.450,80
		Dochody bieżące		158.450,80
		Wpływy z dywidend		158.450,80
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		158.450,80
	90002	Gospodarka odpadami		158.450,80
		Wydatki bieżące, w tym na:		158.450,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		158.450,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.433,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		154.017,80

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 158.450,80 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z wyższymi wpływami niż zaplanowano.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017, plan dochodów w tytułu wpływów z dywidend wynosi 300.000 zł. Uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Spółek postanowiono o podziale zysku netto za rok 2016 i wypłacie Gminie Miasto Oświęcim dywidend w wysokości:

- PWiK Sp. z o.o. - 114.135,00 zł,
- ZUK Sp. z o.o. - 36.807,00 zł,
- SOK Sp. z o.o. - 83.139,00 zł,
- PEC Sp. z o.o. - 63.879,79 zł.

Dodatkowo Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu podjęło w dniu 26.06.2017 r. uchwałę Nr 17/2017 w sprawie wypłaty

dywidendy na rzecz Gminy Miasto Oświęcim, na mocy której Miastu ma zostać wypłacona dywidenda z zysku z lat ubiegłych w kwocie 290.620 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po dokonaniu oceny systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r. stwierdzono, że do całkowitego rozliczenia systemu za 2016 rok pozostały środki w wysokości 158.101,32 zł. Z powyższej kwoty środki w wysokości 367 zł zostały wprowadzone w marcu w celu zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Ponadto nie zostały wykorzystane w całości środki w wysokości 3.349,48 zł, ulokowane na koncie wydatków niewygasających z upływem 2016 roku, przeznaczone na realizację zadania pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta”.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.) art. 6r ust. 2c, środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, winny zostać przekazane na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym wprowadza się niewykorzystane w roku ubiegłym środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 158.450,80 zł do systemu gospodarowania odpadami na rok bieżący na następujące zadania:

1) wydatki pośrednie UM, w tym:

- „Wynagrodzenia osobowe pracowników” - 3.712,86 zł,
- „Składki na ubezpieczenia społeczne” - 720,14 zł,

2) zadanie bezpośrednie 105/GM „gospodarka odpadami komunalnymi”, w tym:

- „Zakup materiałów i wyposażenia stanowisk pracy” - 8.000 zł,
- „Zakup paliwa i wyposażenia do samochodu” - 4.000 zł,
- „Remont samochodu” - 400 zł,
- „Zakup usług pozostałych” - 20.000 zł,
- „Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania” - 18.300 zł,
- „Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych” - 90.000 zł,
- „Informacja, promocja i edukacja” - 7.042,80 zł,

- „Ubezpieczenie samochodu” - 1.800 zł,
- „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” - 2.475 zł,
- „Szkolenia pracowników” - 2.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

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		65.129,20
		Dochody bieżące		65.129,20
		Wpływy z dywidend		65.129,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		225.490,80
		Dochody bieżące		225.490,80
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		225.490,80
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		290.620,00
	90002	Gospodarka odpadami		290.620,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:		290.620,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		290.620,00

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 65.129,20 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75624 „Dywidendy” i o kwotę 225.490,80 planu dochodów w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”.

Zwiększa się o kwotę 65.129,20 zł dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z wyższymi wpływami niż pierwotnie zaplanowano.

Zgodnie z uchwałą budżetową na rok 2017, plan dochodów w tytułu wpływów z dywidend wynosi 300.000 zł. Uchwałami Zwyczajnego Zgromadzenia Spółek postanowiono o podziale zysku netto za rok 2016 i wypłacie Gminie Miasto Oświęcim dywidend w wysokości:

- PWiK Sp. z o.o. - 114.135,00 zł,
- ZUK Sp. z o.o. - 36.807,00 zł,
- SOK Sp. z o.o. - 83.139,00 zł,
- PEC Sp. z o.o. - 63.879,79 zł.

Dodatkowo Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu podjęło w dniu 26.06.2017 r. uchwałę Nr 17/2017 w sprawie wypłaty dywidendy na rzecz Gminy Miasto Oświęcim, na mocy której Miastu ma zostać wypłacona dywidenda z zysku z lat ubiegłych w kwocie 290.620 zł.

Zwiększa się również o kwotę 225.490,80 zł dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartał 2017 r. w większości zostaną zaliczone do roku bieżącego, w związku z tym istnieje możliwość zwiększenia planu tych dochodów.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 290.620 zł wydatki w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” z przeznaczeniem na nowe zadanie inw. pn. „Zakup altan śmietnikowych”.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z dniem 1 lipca 2013 r. Miasto przejęło obowiązki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Przed wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2012 r., Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z własnych środków wybudował 6 szt. altan śmietnikowych na terenie miasta. Altany zlokalizowane są: ul. Lehnerta 24, ul. Lehnerta 8, ul. Staszica, ul. Budowlanych 38-44, ul. Dąbrowskiego 45, ul. Pileckiego. W związku z powyższym zachodzi konieczność zakupu od Spółki przedmiotowych altan. Wartość początkowa budowy altan wynosiła 323.381,41 zł, wartość umorzenia 32.761,83 zł, wartość po umorzeniu 290.619,58 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIX/765/17
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.000
		Dochody bieżące		2.000
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		2.000
	60016	Drogi publiczne gminne		2.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” i wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

W dniu 19.07.2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została zawarta umowa, na podstawie której Fundusz udzielił dofinansowania w formie dotacji w kwocie 2.000 zł. Dotacja ma związek z przekazaniem w 2016 roku do stacji demontażu 2 pojazdów wycofanych z eksploatacji (tzw. wraków), przejętych na własność gminy. Koszty poniesione przez Miasto wyniosły 4.092 zł. Fundusz nie określił celu wykorzystania dotacji.

Środki powyższe przeznacza się na zakup usług pozostałych - podzadanie pn. „Utrzymanie letnie i zimowe na drogach gminnych”.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/765/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z różnych dochodów		30.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30.000
	90002	Gospodarka odpadami		30.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		30.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, w związku z otrzymaniem nagrody przyznanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

W ramach konkursu zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w zakresie zadań zrealizowanych w 2016 r., które w sposób szczególny przyczyniły się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce, Miasto Oświęcim za swoje działania związane z edukacją ekologiczną, poprawą stanu zieleni miejskiej i ograniczeniem poziomu niskiej emisji, zostało laureatem w kategorii ekogmina i otrzymało nagrodę w wysokości 30.000 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na zadanie inw. pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta” w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.479,64
		Dochody bieżące		4.479,64
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4.479,64
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4.479,64
	90002	Gospodarka odpadami		4.479,64
		Wydatki majątkowe, w tym na:		4.479,64
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4.479,64

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.479,64 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zwiększa się dochody w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W czerwcu oraz lipcu 2017 r. do budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 4.479,64 zł, pochodzące z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, a należne Miastu Oświęcim. W budżecie Miasta na rok 2017 powyższe dochody zostały zaplanowane w wysokości 923.928,09 zł.

Dodatkowe środki w kwocie 4.479,64 zł przeznacza się na zadanie inv. pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta” w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIX/765/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483.102,72	453.686,43
		Dochody majątkowe	483.102,72	453.686,43
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		453.686,43
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		453.686,43
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	483.102,72	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	26.467,30	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26.467,30	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	26.467,30	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.467,30	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	805.171,20	802.222,21
	90095	Pozostała działalność	805.171,20	802.222,21
		Wydatki majątkowe, w tym na:	805.171,20	802.222,21
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	805.171,20	802.222,21
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		802.222,21

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 453.686,43 zł w planie dochodów budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Środki powyższe przenosi się z dochodów zaplanowanych z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, które dodatkowo zmniejsza się o kwotę 29.416,29 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2.948,99 zł oraz przeniesienia kwoty 802.222,21 zł zaplanowanej w 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

rozdz. 90095 „Pozostała działalność” na zadanie inw. pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia”. Przenosi się środki z paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na paragraf 6057 (wartość dofinansowania - 453.686,43 zł) i paragraf 6059 (środki własne - 348.535,78 zł).

W dniu 13 czerwca 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.04.03.02-12-0222/16-00-XVII/73/FE/17 dla realizacji projektu: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - spr, z EFRR. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w planie finansowym zadania w latach 2017-2019 oraz wysokości możliwego do uzyskania dofinansowania wynikającego z tabeli H1 wniosku o dofinansowanie. Konieczne jest również dokonanie zmian w klasyfikacji budżetowej zadania w 2017 roku.

Środki na pokrycie niedoboru spowodowanego zmniejszeniem dochodów w wysokości 26.467,30 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zad. inw. pn. „Przebudowa Al. Słowackiego - pomoc dla Powiatu”.

W dniu 1 sierpnia br. do Urzędu wpłynęło pismo z Powiatu Oświęcimskiego znak: SIR.7013.12.15.2017 dotyczące współfinansowania powyższego zadania wraz z zestawieniem wydatków poniesionych na realizację w/w zadania oraz notą obciążeniową na kwotę 155.406,31 zł. Miasto Oświęcim uchwałą nr XVII/330/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23.12.2015 r. udzieliło pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu w roku 2017 do kwoty 200.000 zł. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania przez Powiat i przedłożeniem noty na zadaniu pozostają oszczędności.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Piotr Hartig

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXIX/765/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	294.900	294.900
		Dochody bieżące	294.900	294.900
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		43.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		248.000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3.900
		Wpływy z różnych dochodów	294.900	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 294.900 zł w planie dochodów Zarządu Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów a zwiększa dochody z tytułu:

- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 43.000 zł,
- wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - 248.000 zł,
- wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 3.900 zł.

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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXIX/765/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.560
	80101	Szkoły podstawowe		2.560
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.560
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.560
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.560
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.560	
	85401	Świetlice szkolne	2.560	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.560	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.560	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.560	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.560 zł w Szkole Podstawowej nr 4, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Środki przeznacza się na wywóz i utylizację odpadów ze stołówki szkolnej oraz na wykonanie drobnych prac remontowych i zakup materiałów do remontu urządzeń na placu zabaw.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXIX/765/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000	
750		Administracja publiczna		4.000
	75095	Pozostała działalność		4.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 4.000 zł z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”.

Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie siedziby Rady Osiedla Południe - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych na wymianę słupów oświetleniowych na placach zabaw dla Rady Osiedla Południe, w związku z rezygnacją z realizacji zadania - zadanie bezpośrednie 103/ZBM „remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw”.

Powyższe zmiany związane są z realizacją wniosków Rady Osiedla w ramach SIRO.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Piotr Bertig

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXXIX/765/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		4.017
	60016	Drogi publiczne gminne		4.017
		Wydatki majątkowe, w tym na:		4.017
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4.017
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.017	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.017	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.017	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.017	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.017	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 4.017 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Środki przeznacza się na zadanie inv. pn. „Zakup parkomatu”.

W strefie płatnego parkowania bilet opłaty parkingowej można nabyć w parkomatach, w punktach handlowych, w kasie Urzędu Miasta lub poprzez aplikację mobilną. Bilety kupowane w punktach handlowych i kasie wypełnia zainteresowany poprzez zakreślenie daty i godziny. Zdecydowana większość anulowanych wezwań do uiszczenia opłaty dodatkowej wynika z przedłożenia biletów zakupionych w punktach. Obecnie w strefie ustawionych jest 11 parkomatów. Celem całkowitego odejścia od zakupu biletu w punktach, niezbędne jest ustawienie jeszcze 5 szt. parkomatów. W ramach prowadzonej przebudowy dróg w Starym Mieście zostaną zakupione 3 szt. parkomatów: 2 szt. na ul. Jagiełły i 1 szt. na ul. Piastowską. Stąd też „stary” parkomat z ul. Jagiełły będzie można zamontować na ul. B. Joselewicza.

Planowany zakup w roku bieżącym 1 parkomatu pozwoli na wymianę pracującego urządzenia na Pl. Kościuszki i przeniesienie go na parking przy ul. Zamkowej.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na podzadanie pn. „Przygotowanie miasta do obchodów świąt narodowych oraz innych rocznic” w ramach zadania bezpośredniego 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
010		Rolnictwo i łowiectwo	6.466,66	
	01008	Melioracje wodne	6.466,66	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.466,66	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.466,66	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.466,66	
600		Transport i łączność		6.466,66
	60016	Drogi publiczne gminne		6.466,66
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.466,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.466,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.466,66

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 6.466,66 zł z dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01008 „Melioracje wodne” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - podzadanie pn. „Utrzymanie letnie i zimowe na drogach gminnych”.

Prowadząc analizę potrzeb i wydatków w zakresie bieżącego utrzymania miasta, zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych na zadaniu związanym z opróżnianiem koszy na drogach publicznych gminnych.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na utrzymanie letnie i zimowe korony wału.

W lipcu br. nastąpiło rozwiązanie Porozumienia w sprawie bieżącego utrzymania w 2017 r. utwardzonej korony wału przeciwpowodziowego rz. Soły w Oświęcimiu. Korona wału była utrzymywana przez Miasto, które ze swojego budżetu przeznaczało środki finansowe w wysokości 12.500 zł, w tym na utrzymanie letnie i zimowe w kwocie 10.000 zł, z których wydatkowano 3.533,34 zł (pozostało 6.466,66 zł). Korona wału utrzymywana jest przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, w ramach Wiślanej Trasy Rowerowej.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Przewodniczący Rady
Piotr Martig
 Piotr Martig

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XXXIX/765/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
750		Administracja publiczna		10.000
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		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. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75078 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”. Środki przeznacza się 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”. Pomoc zostanie przekazana dla miejscowości dotkniętych w dniu 11.08.2017 r. skutkami nawałnicy, znajdujących się na obszarze Gminy Czersk w Powiecie Chojnice.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na podatek od towarów i usług (VAT) - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XXXIX/765/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	
	a) bieżące	192.475.704,52
	b) majątkowe	177.205.847,67
		15.269.856,85
2	Wydatki budżetu	
	a) bieżące	207.682.764,41
	b) majątkowe	161.287.861,83
		46.394.902,58
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-15.207.059,89
4	Przychody budżetu	
	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	18.707.059,89
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.307.059,89
		9.400.000,00
5	Rozchody budżetu	
	a) spłaty kredytów	3.500.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.000.000,00
	c) spłata pożyczki	2.100.000,00
		400.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Henig
Piotr Henig

**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 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		928 407,73	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			928 407,73	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			928 407,73 1) wydatki bieżące – 587 548,00 2) wydatki majątkowe – 340 859,73
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		203 000,00 1) wydatki bieżące – 105 000,00 2) wydatki majątkowe – 98 000,00
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.).				58 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				40 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice				105 000,00 1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		30 479,64 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 30 479,64
2.2.1	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				26 000,00 2) wydatki majątkowe
2.2.2	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				4 479,64 2) wydatki majątkowe
2.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		482 548,00 1) wydatki bieżące – 482 548,00 2) wydatki majątkowe – 0
2.3.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				482 548,00 1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		212 380,09 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 212 380,09
2.4.1	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – dotacja				80 000,00 2) wydatki majątkowe
2.4.2	Wymiana kotłów węglowych na podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja				7 000,00 2) wydatki majątkowe
2.4.3	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy – dotacja				120 380,09 2) wydatki majątkowe
2.4.4	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				5 000,00 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z Zarządzeniem Nr 0050.132.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 lipca 2017 roku oraz załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały:

- zwiększenie o kwotę 4.479,64 zł (do kwoty 928.407,73 zł) planu dochodów w poz. 1.1,
- zwiększenie o kwotę 6.000 zł (do kwoty 58.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1,
- zmniejszenie o kwotę 6.000 zł (do kwoty 1105.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.3,
- wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta” z kwotą 4.479,64 zł w planie wydatków w poz. 2.2.2.

Przewodniczący Rady

Piotr Hartig

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2017 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		6 531 490,80	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 525 490,80	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			0,00	
1.4	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 755 437,80 <i>1) wydatki bieżące – 6 419 817,80</i> <i>2) wydatki majątkowe – 335 620,00</i>
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 755 437,80 <i>1) wydatki bieżące – 6 419 817,80</i> <i>2) wydatki majątkowe – 335 620,00</i>
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				266 837,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				163 309,86 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 432,14 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 067,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				4 285,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 743,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				35 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				4 000,00

					1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				6 488 600,80 1) wydatki bieżące – 6 152 980,80 2) wydatki majątkowe – 335 620,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5 837 993,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				194 507,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				16 505,80 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				45 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				8 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				18 300,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				10 300,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				67 375,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.9	Zakup altan śmietnikowych				290 620,00 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków (załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIII/653/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2017 r. i załączniki Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały) w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 225.490,80 zł (do kwoty 6.525.490,80 zł) planu dochodów w poz. 1.1,
- zwiększeniem o kwotę 3.712,86 zł (do kwoty 163.309,86 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.1,
- zwiększeniem o kwotę 720,14 zł (do kwoty 30,067 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.3,
- zwiększeniem o kwotę 367 zł (do kwoty 4.743 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.5,
- zwiększeniem o kwotę 8.000 zł (do kwoty 10.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.6,
- zwiększeniem o kwotę 20.000 zł (do kwoty 35.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.7,
- zwiększeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 4.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.8,
- zwiększeniem o kwotę 2.475 zł (do kwoty 5.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.9,
- zwiększeniem o kwotę 90.000 zł (do kwoty 5.837.993 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1,
- zwiększeniem o kwotę 7.042,80 zł (do kwoty 16.505,80 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.3,
- zwiększeniem o kwotę 18.300 zł (do kwoty 18.300 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.6,
- zwiększeniem o kwotę 6.200 zł (do kwoty 10.300 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.7,
- wprowadzenie do planu wydatków nowego zadania pn. „Zakup altan śmietnikowych” z kwotą 290.620 zł w poz. 2.1.2.9.

Przewodniczący Rady
Piotr Fertig

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		1 071 335,20	4 121,07
		Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	78 389,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	78 389,00	
				21 517,50	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	21 517,50	
				929 761,70	
	60095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	929 761,70	
				41 667,00	
630		Turystyka		41 667,00	12 486,00
	63095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)		12 486,00
750	75075	Administracja publiczna		10 000,00	12 486,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		966 030,00
					966 030,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 000,00	966 030,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	10 000,00	
				108 300,00	

75405	Komendy powiatowe Policji		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	68 300,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	60 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			8 300,00	
				40 000,00	
801			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	40 000,00	
80101	Oświata i wychowanie			187 000,00	6 470 363,52
	Szkoły podstawowe			7 000,00	
80104	Przedszkola		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
				180 000,00	5 408 285,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	180 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 408 285,00
80110	Gimnazja				1 062 078,52
803			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 062 078,52
80395	Szkolnictwo wyższe			75 784,00	
	Pozostała działalność			75 784,00	
851			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	75 784,00	
85121	Ochrona zdrowia			90 040,00	629 686,00
	Lecznictwo ambulatoryjne			5 561,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 561,00	
				63 000,00	408 820,00
			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
85195	Pozostała działalność			21 479,00	220 866,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		220 866,00
852			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 479,00	
85295	Pomoc społeczna				66 270,00
	Pozostała działalność				66 270,00
854			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 270,00
85404	Edukacyjna opieka wychowawcza				91 654,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				33 243,00

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		33 243,00
855		Rodzina	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 411,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			58 411,00
					120 000,00
					120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			506 703,09
					60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		60 000,00
					26 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		26 000,00
					237 380,09
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		237 380,09
					162 369,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	90095	Pozostała działalność			162 369,00
					20 954,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 954,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 875 623,00	180 400,00
				10 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	
				4 007 747,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 726 237,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 271 510,00	
	92116	Biblioteki		3 271 300,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 232 300,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	14 000,00	
	92118	Muzea		1 586 576,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 258 576,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	328 000,00	
	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		80 400,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	80 400,00
926		Kultura fizyczna		502 481,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		502 481,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	502 481,00
Razem:				9 550 194,68
OGÓŁEM DOTACJE - 19 968 276,88 zł				
w tym:				
- dotacje podmiotowe :				3 309 421,07 zł
- dotacje celowe :				2 938 136,29 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 26.467,30 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75078 (załącznik nr 20 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75405 (Zarządzenie Nr 0050.136.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 3 sierpnia 2017 roku),
- zwiększeniu o kwotę 22.078,52 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Nr 0050.136.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 3 sierpnia 2017 roku),
- zwiększeniu o kwotę 6.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.132.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 lipca 2017 roku),
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Kiering

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

Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	91 000,00	0	91 000,00	91 000,00	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 400,00	0	16 400,00	16 400,00	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	53 200,00	0	53 200,00	53 200,00	0
RAZEM	801	80110	170 218,61	48,61	170 218,61	170 218,61	0
OGÓŁEM	801		944 761,29	74,29	944 761,29	944 761,29	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z reformą gimnazjalną (przekształcenie gimnazjów w szkoły podstawowe).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig