

## UCHWAŁA NR XLII/812/17

### RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 25 października 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 2017 r., poz. 1875), 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., Nr 0050.148.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., Nr 0050.152.2017 z dnia 1 września 2017 r., Nr 0050.155.2017 z dnia 8 września 2017 r., Nr 0050.158.2017 z dnia 18 września 2017 r., Nr 0050.166.2017 z dnia 28 września 2017 r., Nr 0050.171.2017 z dnia 3 października 2017 r., Nr 0050.173.2017 z dnia 5 października 2017 r., Nr 0050.175.2017 z dnia 9 października 2017 r., Nr 0050.180.2017 z dnia 16 października 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., Nr XXXIX/765/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r., Nr XLI/782/17 z dnia 27 września 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 1.170.921,63 zł oraz wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 1.170.921,63 zł - jak w załącznikach nr 1 do 4 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 25.825 zł,
  - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.196.746,63 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 25.825 zł - w tym wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 25.825 zł,
  - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.196.746,63 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.196.746,63 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 1.368.951,46 zł - jak w załącznikach nr 4 i 5 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 780.576,29 zł - jak w załącznikach nr 4 i 6 do 12 niniejszej uchwały.

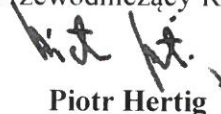
## § 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - jak załącznik nr 14 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 15 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/812/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2017 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.825
		Dochody bieżące		25.825
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		25.825
		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		25.825
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.825
	92195	Pozostała działalność		25.825
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.825
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		25.825

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.825 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

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

Miasto Oświęcim jako Partner będzie realizowało w miesiącach październik - grudzień 2017 r. we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim projekt edukacyjny pt. „SPRAWIEDLIWI WŚRÓD NARODÓW ŚWIATA JAKO PONAD CZASOWY WZÓR POSTAW - SZKOLENIA DLA MŁODZIEŻY Z ZAKRESU KOMPETENCJI



SPOLECZNYCH” nr WND-POWR.03.01.00-00-C065/16. W ramach projektu Miasto otrzyma środki na sfinansowanie części zadań opisanych w projekcie jako zadania Partnera.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Gęstka*  
Piotr Gęstka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/812/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2017 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		70.000
		Dochody majątkowe		70.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		70.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		70.000
	60016	Drogi publiczne gminne		70.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		70.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		70.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Dotacja przeznaczona jest na realizację zadania inv. pn. „Przebudowa ul. Jagiełły - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej”.

W związku z tym zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan wydatków na powyższym zadaniu.

W dniu 9 października 2017 r. został zawarty Aneks nr 1 do Umowy nr D.BP.250.2017 z 12.04.2017 r. w sprawie przekazania dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację w 2017 r. zadań programu wieloletniego „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap V 2016-2020”. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany w planie dotacji z budżetu państwa na realizację ww. zadania w roku 2017 do kwoty 1.000.000 zł. Plan finansowy na ww. zadaniu ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2017 r. 1.276.000 zł.

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
Piotr Łętyg

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/812/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2017 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	1.266.666,60	
		Dochody majątkowe	1.266.666,60	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.266.666,60	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	1.266.666,60	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.266.666,60	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.266.666,60	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.266.666,60	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.266.666,60 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

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

Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie inv. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Dnia 20 lutego 2017 r. w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR, został złożony wniosek aplikacyjny powyższego projektu. W związku z opóźnieniem rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą konkursu oraz uwzględnieniem czasu niezbędnego do przeprowadzenia procedur przetargowych, konieczne jest dokonanie zmian w budżecie Miasta Oświęcim na rok 2017 poprzez zmniejszenie zaplanowanych dochodów i wydatków dla powyższego zadania, które zostanie rozpoczęte w 2018 roku.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hętyg*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII/812/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2017 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
600		Transport i łączność	135.000,00	134.919,97
		Dochody majątkowe	135.000,00	134.919,97
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		134.919,97
		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		134.919,97
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	135.000,00	
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	200.080,02	199.999,99
	60016	Drogi publiczne gminne	80,02	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	80,02	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80,02	
	60095	Pozostała działalność	200.000,00	199.999,99
		Wydatki majątkowe, w tym na:	200.000,00	199.999,99
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	200.000,00	199.999,99
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		199.999,99

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 134.919,97 zł w planie dochodów budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 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 80,03 zł.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia o kwotę 0,01 zł oraz przeniesienia kwoty 199.999,99 zł zaplanowanej w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała



działalność” na zadanie inw. pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu”. Przenosi się środki z paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na paragraf 6057 (wartość dofinansowania - 121.427,97 zł) i paragraf 6059 (współfinansowanie z budżetu państwa - 13.492 zł, środki własne - 65.080,02 zł). Dokonuje się również zmiany w nazwie zadania poprzez dodanie zapisu „(etap I)”.

W dniu 5 października 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.06.03.01-12-0427/16-00-XVII/280/FE/17 dla realizacji projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Regionalna polityka energetyczna, Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3. Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - spr. W związku z tym konieczne jest dokonanie zmian w planie finansowym zadania w 2017 r. 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 (§ 6057 - kwota 121.427,97 zł, (§ 6059 - kwota 78.572,02 zł, w tym budżet państwa/współfinansowanie - kwota 13.492 zł).

Środki na pokrycie niedoboru spowodowanego zmniejszeniem dochodów w wysokości 80,02 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na zad. inw. pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju - Etap I - aktualizacja dokumentacji” w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Zadanie jest w trakcie realizacji i pozostały na nim oszczędności.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hęć*  
Piotr Hęć

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLII/812/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2017 r.

**Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
750		Administracja publiczna	748.355,06	748.355,06
		Dochody majątkowe	748.355,06	748.355,06
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		
		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	748.355,06	
		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		748.355,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453.686,43	453.686,43
		Dochody majątkowe	453.686,43	453.686,43
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	453.686,43	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	
		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		453.686,43
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31.990	31.990
		Dochody majątkowe	31.990	31.990
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	31.990	31.990
		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	31.990	
		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		31.990

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów budżetu środków finansowych z 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 (§ 6207) na 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 (§ 6257), w tym:

- 748.355,06 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”,
- 453.686,43 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”,
- 31.990 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

W związku z zawarciem umów o dofinansowanie dla realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, konieczne jest dostosowanie klasyfikacji budżetowej przyznanych środków do paragrafu wskazanego dla dotacji i płatności otrzymywanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze beneficjenta w zakresie programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Przewodniczący Rady  
*h.t. / pt.*  
Piotr Henig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/812/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2017 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie	346	
	80101	Szkoły podstawowe	346	
		Wydatki bieżące, w tym na:	346	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	346	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	346	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		346
	85401	Świetlice szkolne		346
		Wydatki bieżące, w tym na:		346
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		346
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		346

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 346 zł ze Szkoły Podstawowej nr 11 dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do Szkoły Podstawowej nr 1 dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”.

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w SP-1. Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”.

Przewodniczący Rady  
*W. K.*  
Wiceprzewodniczący  
*W. K.*



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/812/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2017 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	60.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	60.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000	
801		Oświata i wychowanie		60.000
	80101	Szkoły podstawowe		60.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		60.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 60.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 8 na pokrycie kosztów związanych z wynajmem krytej pływalni w Oświęcimiu w miesiącach od października do grudnia 2017 r.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług remontowych - wydatki pośrednie UM. Zmniejszenia dokonuje się w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na remont budynku Urzędu Miasta przy ul. Jagiełły 25 (brak ofert).

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
Flora Hertzig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/812/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2017 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	250.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	223.529,40	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	223.529,40	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	223.529,40	
	60095	Pozostała działalność	26.470,60	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	26.470,60	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.470,60	
750		Administracja publiczna	140.000	19.960
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	140.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140.000	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		19.960
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.960
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.960
801		Oświata i wychowanie		377.343
	80101	Szkoły podstawowe		210.050
		Wydatki bieżące, w tym na:		210.050
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		210.050
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		210.050
	80104	Przedszkola		88.478
		Wydatki bieżące, w tym na:		88.478
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		88.478
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		88.478
	80110	Gimnazja		52.306
		Wydatki bieżące, w tym na:		52.306
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52.306
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52.306
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		26.509
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.509
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.509
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26.509
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.303	
	85401	Świetlice szkolne	7.303	
		Wydatki bieżące, w tym na:	7.303	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.303	

	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.303	
--	---	-------	--

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 19.960 zł do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” oraz kwoty 377.343 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie”. Środki przeznacza się dla Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, Szkół Podstawowych i Miejskich Przedszkoli na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia braków, oszacowanych w wyniku przeprowadzonej analizy wynagrodzeń w ZSiPM oraz placówkach oświatowych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB4 „urlopy, stany nieczynne, 13-cki za ubiegły rok”, zadania pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”, ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych” oraz wydatków pośrednich ZSiPM.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- zakup usług remontowych w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” kwotę 140.000 zł - wydatki pośrednie UM. Zmniejszenia dokonuje się w związku z nierozstrzygnięciem postępowania przetargowego na remont budynku Urzędu Miasta przy ul. Jagiello 25 (brak ofert),

- pomoc finansową dla Miasta Bieruń na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy-Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń - dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji” kwotę 26.470,60 zł. W związku z trwającymi pracami nad Studium Wykonalności dla powyższego projektu oraz szczegółowymi analizami konkretnych wariantów inwestycyjnych, a także kosztów inwestycji, na spotkaniu przedstawicieli samorządów biorących udział w ww. projekcie, dnia 20.06.2017 r. podjęto decyzję, iż środki zabezpieczone na ten cel zostaną przesunięte na 2018 rok. Zgodnie z powyższym Miasto Bieruń dnia 21.09.2017 r. przesłało wzór Aneksu nr 1 do Umowy nr 226.GNF.2016 z dnia 5.04.2016 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Gminie Bieruń przez Miasto Oświęcim. Na podstawie ww. aneksu postanowiono, iż środki przeznaczone na sfinansowanie Studium Wykonalności powinny zostać zabezpieczone na rok 2018,

- zadanie inw. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” kwotę 223.529,40 zł. Dnia 20 lutego 2017 r. w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR, został złożony wniosek aplikacyjny powyższego projektu. W związku z opóźnieniem rozstrzygnięcia przez Instytucję Zarządzającą konkursu oraz uwzględnieniem czasu niezbędnego do przeprowadzenia procedur przetargowych, zadanie zostanie rozpoczęte w 2018 roku.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Heintig*  
Piotr Heintig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/812/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2017 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	15.196,40	
	60095	Pozostała działalność	15.196,40	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	15.196,40	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.196,40	
750		Administracja publiczna		46.450
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		46.450
		Wydatki bieżące, w tym na:		46.450
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		46.450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.450
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.253,60	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31.253,60	
		Wydatki bieżące, w tym na:	31.253,60	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	31.253,60	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.253,60	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 15.196,40 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność” oraz kwoty 31.253,60 z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 21.450 zł. Zmian dokonuje się w celu wypłaty odprawy emerytalnej w związku z nabyciem przez pracownika praw emerytalnych na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 października 2017 r.,

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 25.000 zł. Wyższe niż pierwotnie planowano koszty wpłat wynikają ze zwiększonej kwoty przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz



zmienności współczynnika zatrudnienia stosowanego do obliczenia comiesięcznej kwoty wpłaty, na który wpływ ma zatrudnienie ogółem i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w jednostce.

Zwiększenie dotyczy wydatków pośrednich UM.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- pomoc finansową dla Miasta Bieruń na dofinansowanie zadania inw. pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy-Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń - dofinansowanie Studium Wykonalności dla inwestycji” kwotę 15.196,40 zł. W związku z trwającymi pracami nad Studium Wykonalności dla powyższego projektu oraz szczegółowymi analizami konkretnych wariantów inwestycyjnych, a także kosztów inwestycji, na spotkaniu przedstawicieli samorządów biorących udział w ww. projekcie, dnia 20.06.2017 r. podjęto decyzję, iż środki zabezpieczone na ten cel zostaną przesunięte na 2018 rok. Zgodnie z powyższym Miasto Bieruń dnia 21.09.2017 r. przesłało wzór Aneksu nr 1 do Umowy nr 226.GNF.2016 z dnia 5.04.2016 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej Gminie Bieruń przez Miasto Oświęcim. Na podstawie ww. aneksu postanowiono, iż środki przeznaczone na sfinansowanie Studium Wykonalności powinny zostać zabezpieczone na rok 2018,

- podzadanie pn. „ Zakup energii do oświetlenia ulicznego” kwotę 31.253,60 zł - zadanie bezpośrednie 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”. W związku z przebudową ul. Chemików odłączone zostało oświetlenie uliczne. Z uwagi na zmniejszoną liczbę punktów świetlnych podłączonych do zasilania firmy Synthos wystąpiły oszczędności na umowie na dostawę i dystrybucję energii elektrycznej.

*Przewodniczący Rady*  
*h.d. / p.t.*  
*Piotr Hertz*

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLII/812/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 25 października 2017 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	65.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	5.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	60.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	60.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000	
750		Administracja publiczna		65.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		65.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		65.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		65.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		58.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 65.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”. Zmian dokonuje się w związku z planowanym w dniach 16-17.12.2017 r. Jarmarkiem Świątecznym na Rynku dla mieszkańców na Rynku Głównym w Oświęcimiu.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+000 do km 0+780 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+200 do km 3+000 w mieście Oświęcim - pomoc dla Powiatu” - 5.000 zł. Miasto Oświęcim udzieliło Powiatowi Oświęcimskiemu w roku bieżącym pomocy finansowej m.in. na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Kolbego oraz ul. Powstańców Śląskich. Dokumentacja została opracowana.

Po wystawieniu przez Powiat noty księgowej, w ostatecznym rozliczeniu pozostały na zadaniu oszczędności,

- zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Jagiełły - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej” - 60.000 zł. W związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w 2017 r. zadań programu wieloletniego „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap V 2016-2020” dokonuje się zmniejszenia udziału własnego miasta zaplanowanego na realizację powyższego zadania.

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
Piotr Hętyg



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLII/812/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 25 października 2017 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	10.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	
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 przeniesieniu kwoty 10.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

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

Dwa podmioty: Stowarzyszenie Klub Tańca Sportowego Efekt oraz przedstawiciel rodziców dzieci tańczących w Formacji Tanecznej CHOCO, prowadzonej przez Szkołę Tańca Prestiż, zwróciły się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Oświęcim o wsparcie finansowe przy organizacji wyjazdu na mistrzostwa i międzynarodowe turnieje taneczne. W związku z tym każdemu z wnioskujących przyznaje się kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów transportu.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Jagiełły - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej”. W związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację w 2017 r. zadań programu wieloletniego „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap V 2016-2020” dokonuje się zmniejszenia udziału własnego miasta zaplanowanego na realizację powyższego zadania.

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
Piotr Kędzior

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLII/812/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 25 października 2017 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.477,30	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.477,30	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.477,30	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.477,30	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.477,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1.477,30
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.477,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.477,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.477,30

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.477,30 zł z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - wykonanie nasadzeń drzew (ok. 36 szt tui) od strony północnej budynku Domu Osiedlowego przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu dla Rady Osiedla Stare Stawy - zadanie bezpośrednie 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych na zadanie inw. pn. „Zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw dla Rady Osiedla Stare Stawy”.

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

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hejtyg*

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLII/812/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 października 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	190.789.466,83
	a) bieżące	179.216.191,61
	b) majątkowe	11.573.275,22
2	Wydatki budżetu	208.496.526,72
	a) bieżące	163.611.922,70
	b) majątkowe	44.884.604,02
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-17.707.059,89
4	Przychody budżetu	21.207.059,89
	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	9.307.059,89
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	11.900.000,00
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  
*[Podpis]*  
Rada Miasta

Załącznik Nr 14 do Uchwały  
Nr XLII/812/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 25 października 2017 r.

**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	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 121,07</b>
		Izby rolnicze			4 121,07
600	60004	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 006 541,81</b>	4 121,07
		Lokalny transport zbiorowy		78 389,00	
	60013		Dotacje celowe (wydatki bieżące)		
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	78 389,00	
	60014	Drogi publiczne wojewódzkie		21 517,50	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	21 517,50	
	60095	Pozostała działalność		906 635,31	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	<b>906 635,31</b>	
630	63095	<b>Turystyka</b> Pozostała działalność		0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	<b>0,00</b>	<b>12 486,00</b>
750	75075	<b>Administracja publiczna</b> Promocja jednostek samorządu terytorialnego			12 486,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	<b>0,00</b>	<b>966 030,00</b>
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			966 030,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	0,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	<b>110 000,00</b>	

75405	Komendy powiatowe Policji		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	60 000,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	40 000,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			40 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	10 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	10 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>187 000,00</b>	<b>6 470 363,52</b>
80101	Szkoły podstawowe			7 000,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
80104	Przedszkola			180 000,00	5 408 285,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	180 000,00	
80110	Gimnazja				5 408 285,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 062 078,52
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>75 784,00</b>	
80395	Pozostała działalność			75 784,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	75 784,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>90 040,00</b>	<b>629 686,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			5 561,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 561,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			63 000,00	408 820,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	63 000,00	
85195	Pozostała działalność			21 479,00	408 820,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		220 866,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		220 866,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
85295	Pozostała działalność			21 479,00	<b>66 270,00</b>
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		66 270,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 270,00



<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>20 730,00</b>	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		20 730,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	20 730,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>91 654,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			33 243,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		33 243,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 411,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>			58 411,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			<b>120 000,00</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>497 126,09</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			60 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		60 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			26 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		26 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			227 803,09
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		227 803,09
	90013	Schroniska dla zwierząt			162 369,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		162 369,00
	90095	Pozostała działalność			20 954,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 954,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 875 623,00</b>	<b>180 400,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 007 747,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 726 237,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	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
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>502 481,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		502 481,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		502 481,00
<b>Razem:</b>			<b>10 365 718,81</b>	<b>9 540 617,68</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE - 19 906 336,49 zł</b>				
w tym:				
- dotacje podmiotowe :				
				<b>3 299 421,07 zł</b>
- dotacje celowe :				
				<b>2 886 195,90 zł</b>

#### Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 5.000 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 10 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 41.667 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60095 (załącznik nr 8 i 9 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady  
Piotr Hutański

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określonej 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	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>	<b>597 000</b>	<b>597 000</b>	<b>597 000</b>	<b>0</b>





Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80110	9 618,61	48,61	9 570,00	9 618,61	9 618,61	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80110	91 000,00	0	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80110	16 400,00	0	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80110	53 200,00	0	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>170 218,61</b>	<b>48,61</b>	<b>170 170,00</b>	<b>170 218,61</b>	<b>170 218,61</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>801</b>		<b>973 721,29</b>	<b>74,29</b>	<b>973 647,00</b>	<b>973 721,29</b>	<b>973 721,29</b>	<b>0</b>

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 25,460 zł (do kwoty 60.000 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody za żywienie,
- zwiększenie o kwotę 200 zł (do kwoty 14.618,70 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, które przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych.

Przewodniczący Rady  
