

**UCHWAŁA NR XLIII/837/17
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 listopada 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 2017 r., poz. 2077) - **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., Nr 0050.183.2017

z dnia 26 października 2017 r., Nr 0050.186.2017 z dnia 27 października 2017 r., Nr 0050.188.2017 z dnia 31 października 2017 r., Nr 0050.194.2017 z dnia 10 listopada 2017 r., Nr 0050.197.2017 z dnia 20 listopada 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., Nr XLII/812/17 z dnia 25 października 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 2.177.312 zł oraz wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 2.177.312 zł - jak w załącznikach nr 1 do 9 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.177.312 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.767.312 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 608.962 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 443.550 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 714.800 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 410.000 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 10.000 zł oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 400.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 311.702,16 zł - jak w załącznikach nr 9 do 21 niniejszej uchwały.

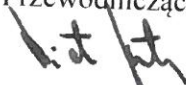
§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - jak załącznik nr 23 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 24 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 XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Wpływy z usług		25.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		25.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 11 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług oraz wydatki na zakup środków żywności, w związku ze zwiększoną liczbą uczniów korzystających z obiadów.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady
h. ot / p. t.
Piotr Jędrzej

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		1.450
		Dochody bieżące		1.450
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.450
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		1.450
	75095	Pozostała działalność		1.450
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.450
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.450
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.450

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.450 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Kwota powyższa została pozyskana z wynajmu sali przy ul. Zwycięstwa 45 - siedziba Rady Osiedla Dwory-Kruki.

Pozyskane dochody przeznacza się na uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia dla RO Dwory-Kruki (Rada planuje zakupić matę maskującą szybę w drzwiach wejściowych oraz zakupić blaty celem odnowienia stołów w siedzibie RO) - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Piotr Kurlig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		50.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		50.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Z analizy wykonanych dochodów w okresie od 1.01.2017 r. do 31.10.2017 r. wynika, że roczny plan realizacji dochodów z tego tytułu, który wynosi 10.111.000 zł, zostanie przekroczony o kwotę 50.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki na zakup energii - zadanie bezpośrednie 102/ZBM „prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty”.

Przewodniczący Rady
Piotr Lis

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z usług		50.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		50.000
	85203	Ośrodki wsparcia		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów i wydatków w Dziennym Domu Pomocy w dz. 852 „Pomoc społeczna”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” i rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu świadczy usługi w zakresie opieki nad małymi dziećmi, osobami starszymi i chorymi w domu. Z uwagi na wyższą niż planowano frekwencję dzieci i osób starszych oraz wyższe dochody osób korzystających z usług ośrodka, dochody budżetowe jednostki zostaną w br. wykonane ponadplanowo. Szacunkowy wzrost dochodów wyniesie 50.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” na wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki pośrednie DDP.

W związku z zapłatą w styczniu br. składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2016 r. istnieje konieczność zabezpieczenia środków na obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz podatek dochodowy od osób fizycznych w 2017 r.

Piotr Krawiec
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		400.000
		Dochody bieżące		400.000
		Wpływy z usług		100.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		300.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		400.000
	92601	Obiekty sportowe		400.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		400.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		400.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		340.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 400.000 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę 100.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu świadczenia usług na krytej pływalni) oraz o kwotę 300.000 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z roku ubiegłego).

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 400.000 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii i usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”. W związku z uruchomieniem krytej pływalni wystąpiła konieczność uzupełnienia planu finansowego jednostki po stronie wydatków.

Przewodniczący Rady
Piotr Redig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		35.000
		Dochody bieżące		35.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		35.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		35.000
	92601	Obiekty sportowe		35.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 35.000 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy z tytułu rozliczenia podatku VAT z roku ubiegłego).

Jednocześnie zwiększa się wydatki na:

- podatek od towarów i usług (VAT) - 25.000 zł - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”. W związku z rozliczeniem podatku od towarów i usług wystąpiła konieczność uzupełnienia planu finansowego jednostki po stronie wydatków,

- zadanie inw. pn. „Zakup zjeżdżalni dla dzieci do brodzika w obiekcie krytej pływalni w Oświęcimiu” - 10.000 zł. W związku z uruchomieniem krytej pływalni wystąpiła konieczność doposażenia brodzika dla dzieci w zjeżdżalnię.

Przewodniczący Rady
Piotr Łęka

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/837/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		380.000
		Dochody bieżące		380.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		380.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		400.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		400.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		400.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		400.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę:

- 380.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (kwota dotyczy zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych),
- 20.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),
- 400.000 zł planu wydatków w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. „Towarzystwa budownictwa mieszkaniowego” na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OTBS Sp. z o. o. z siedzibą w Oświęcimiu (na cele statutowe - budownictwo mieszkaniowe - budynek wielorodzinny L) - zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o. o.”.

Piotr K...
Piotr K...

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/837/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 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		480.000
		Dochody bieżące		480.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		480.000
801		Oświata i wychowanie		80.800
		Dochody bieżące		80.800
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80.800
926		Kultura fizyczna		154.000
		Dochody bieżące		154.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		65.000
		Wpływy z różnych dochodów		89.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		655.652
	80104	Przedszkola		486.217
		Wydatki bieżące, w tym na:		486.217
		dotacje na zadania bieżące		486.217
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		169.435
		Wydatki bieżące, w tym na:		169.435
		dotacje na zadania bieżące		169.435
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		59.148
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		59.148
		Wydatki bieżące, w tym na:		59.148
		dotacje na zadania bieżące		59.148

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę:

- 480.000 zł w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

- 80.800 zł planu dochodów w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Kwota ta dotyczy dochodów z tytułu zwrotu kosztów dotacji za dzieci z innych gmin, uczęszczające do dotowanych przez Miasto Oświęcim przedszkoli,

- 89.000 zł w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z tytułu wpływów z różnych dochodów. Kwota dotyczy zwrotu podatku VAT za 2017 rok,

- 65.000 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Kwota dotyczy zwrotu podatku VAT z roku ubiegłego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe udzielane publicznym i niepublicznym jednostkom systemu oświaty, w tym:

1) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”:

- Przedszkole Jedynecka - 82.988 zł,
- Przedszkole Bajka - 120.773 zł,
- Przedszkole Promyczek - 172.902 zł,
- Przedszkole im. J. Pawła II - 109.554 zł,

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”:

- Przedszkole Przygoda - 95.501 zł,
- Przedszkole Bajkowy Dworek - 21.111 zł,
- Przedszkole Promyczek - 52.823 zł,

3) w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”:

- Przedszkole Przygoda - 3.822 zł,
- Przedszkole Bajkowy Dworek - 52.268 zł,
- Przedszkole Promyczek - 3.058 zł.

Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji oraz przeprowadzoną analizą przewidywanych do końca roku wydatków z tytułu dotacji oświatowej udzielanej przez Miasto Oświęcim organom prowadzącym na terenie miasta przedszkola publiczne i niepubliczne.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Martis

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 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		470.062
		Dochody bieżące		470.062
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		470.062
926		Kultura fizyczna		31.000
		Dochody bieżące		31.000
		Wpływy z różnych dochodów		31.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		534.262
	80101	Szkoły podstawowe		374.392
		Wydatki bieżące, w tym na:		374.392
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		374.392
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		372.292
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.100
	80104	Przedszkola		93.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		93.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		93.500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		93.500
	80110	Gimnazja		66.370
		Wydatki bieżące, w tym na:		66.370
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		66.370
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		66.370
852		Pomoc społeczna	1.000	
	85295	Pozostała działalność	1.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.200	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32.200	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	32.200	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.200	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 470.062 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. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),

2) zwiększeniu o kwotę 31.000 zł planu dochodów w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z tytułu wpływów z różnych dochodów. Kwota dotyczy zwrotu podatku VAT za 2017 rok,

3) zmniejszeniu o kwotę 1.000 zł planu wydatków w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” zaplanowanych na świadczenia społeczne - „Prace użyteczne społecznie - koszty świadczenia” - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”,

4) zmniejszeniu o kwotę 32.200 zł planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zaplanowanych na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym na:

- zad. inv. pn. „Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy - dotacja” - 12.600 zł,

- zad. inv. pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe - dotacja” - 19.600 zł,

5) zwiększeniu o kwotę 534.262 zł planu wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”. Środki przeznacza się dla Szkół Podstawowych i Miejskich Przedszkoli na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz zakup usług remontowych w SP-2 w kwocie 2.100 zł, w związku z powstałą awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej w kuchni stołówki szkolnej. Zmian w wynagrodzeniach dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia braków w grudniu br., oszacowanych w wyniku przeprowadzonej analizy wynagrodzeń w placówkach oświatowych. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz zadania pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
[Podpis]

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	8.500	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.500	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.500	
801		Oświata i wychowanie		8.500
	80104	Przedszkola		8.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		8.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 8.500 zł z Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” do Miejskiego Przedszkola nr 7 dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”, z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. „Zakup kuchni gazowej dla MP-7”.

Obecnie używany piec, zakupiony w 1999 r., ma nieczynne palniki, brak jest również części zamiennych a stan techniczny pieca uniemożliwia jego naprawę.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia, usług telekomunikacyjnych i pozostałych - wydatki pośrednie ZSiPM.

Przewodniczący Rady
dot. pzt.
Piotr Lisowski

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIII/837/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		3.644
	80101	Szkoły podstawowe		3.644
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.644
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.644
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.644
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	854	
	85401	Świetlice szkolne	854	
		Wydatki bieżące, w tym na:	854	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	854	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854	
926		Kultura fizyczna	2.790	
	92601	Obiekty sportowe	2.790	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.790	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.790	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.790	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 854 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” i kwoty 2.790 zł z dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, w Szkole Podstawowej nr 9.

Kwotę w wysokości 3.644 zł przeznacza się na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (zwiększona liczba nauczycieli w związku z reformą oświaty).

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup usług pozostałych.

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

Przewodniczący Rady
1.10.17
1.10.17

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	5.085	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5.085	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.085	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.085	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.306	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.779	
801		Oświata i wychowanie		5.085
	80104	Przedszkola		5.085
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.085
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.085
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.085

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 5.085 zł z Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” do Miejskiego Przedszkola nr 7 dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”, z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakup energii, usług telekomunikacyjnych i pozostałych - zadanie bezpośrednie 106/ZSiPM „współfinansowanie ze Starostwem Powiatowym kosztów związanych z udostępnieniem związkowi zawodowemu zrzeszającym pracowników oświaty pomieszczeń i urządzeń niezbędnych do wykonywania działalności związkowej” oraz wydatków pośrednich ZSiPM.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		10.000
	80101	Szkoły podstawowe		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
926		Kultura fizyczna	10.000	
	92601	Obiekty sportowe	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 ze Szkoły Podstawowej nr 5 dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” do Szkoły Podstawowej nr 4 dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakujących środków na energię elektryczną. Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zakup energii na lodowisku „Orlik”.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Piotr Hętyg
Piotr Hętyg

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		10.000
	80101	Szkoły podstawowe		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
926		Kultura fizyczna	10.000	
	92601	Obiekty sportowe	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 ze Szkoły Podstawowej nr 5 dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” do Szkoły Podstawowej nr 5 (2.000 zł) i 11 (8.000 zł) dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakujących środków na zakup usług pozostałych i energię elektryczną. Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zakup energii na lodowisku „Orlik”.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Wioletta Krawiec

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLIII/837/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.100	
	80101	Szkoły podstawowe	1.100	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.100	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.100	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.100	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.100
	85401	Świetlice szkolne		1.100
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.100
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.100

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.100 zł w Szkole Podstawowej nr 4 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”.

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na składki na ubezpieczenia społeczne.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		21.773,16
	85202	Domy pomocy społecznej		21.773,16
		Wydatki bieżące, w tym na:		21.773,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21.773,16
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21.773,16
855		Rodzina	21.773,16	
	85504	Wspieranie rodziny	21.773,16	
		Wydatki bieżące, w tym na:	21.773,16	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.773,16	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.773,16	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 21.773,16 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Środki przeznacza się na opłacenie pobytu mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - zadanie bezpośrednie 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia dla asystentów rodziny - wydatki pośrednie MOPS. Środki na wynagrodzenia dla asystentów rodziny zostały zabezpieczone w planie finansowym na 2017 rok, a oszczędności powstały w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji z budżetu państwa.

Rada Miasta
[Podpis]
Rozprawa

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka	8.400	
	63095	Pozostała działalność	8.400	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.400	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.400	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.400
	92195	Pozostała działalność		8.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 8.400 zł z dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63095 „Pozostała działalność” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Środki przeznacza się na wydatki związane z organizacją spotkań świątecznych oraz na przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci i paczek świątecznych w ramach działalności społeczno-kulturalnej Rad Osiedli - zadanie bezpośrednie 103/PM „działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 106/PM „koordynacja rozwoju turystyki”.

Dot. p. 17
Rada Miasta Oświęcim

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka	15.000	
	63095	Pozostała działalność	15.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.000
	92195	Pozostała działalność		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 przeniesieniu kwoty 15.000 zł z dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63095 „Pozostała działalność” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe - zadanie bezpośrednie 105/PM „organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących”. Zmian dokonuje się w związku z pomysłem stworzenia nowego obelisku niepodległości z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Kwota powyższa zostanie wykorzystana na zawarcie umowy dotyczącej przygotowania projektu rzeźby.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 106/PM „koordynacja rozwoju turystyki”.

Przewodniczący Rady
Wit Pt.

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000	
852		Pomoc społeczna	10.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60.000
	92118	Muzea		60.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		60.000
		dotacje na zadania bieżące		60.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 50.000 zł z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz kwoty 10.000 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Kwota powyższa zostanie przeznaczona na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem budynku dawnego XIX wiecznego ratusza - Rynek Główny 2, m.in.: opłaty za media, podatek od nieruchomości, zakup bieżących materiałów i środków czystości.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych oraz kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 50.000 zł. Oszczędności powstały w związku z mniejszą niż przewidywano liczbą roszczeń odszkodowawczych oraz zawarciem porozumień z MSM: Budowlanka, WAM i PKP S.A. w sprawie warunków wypłat odszkodowań,

- wypłatę dodatków mieszkaniowych - 10.000 zł. Oszczędności powstały w związku z poprawą sytuacji materialnej rodzin, których członkowie otrzymali zatrudnienie, zwiększając równocześnie dochód rodziny oraz waloryzacja rent i emerytur.

Zmniejszenia w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”.

Piotr K.
Piotr K.

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	55.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	55.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	55.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	55.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55.000
	92118	Muzea		55.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		55.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		55.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 55.000 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację zadania inw. pn. „Przebudowa budynku zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej - Etap I”. Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację tego zadania otrzymało w 2017 r. dotację celową w kwocie 78.000 zł. Po przeprowadzeniu procedury zapytań ofertowych kwota na realizację powyższej inwestycji wynosi 133.000 zł. W ramach inwestycji zostanie wykonane oznaczenie drogi pożarowej wzdłuż budynku, podział obiektu na strefy pożarowe oraz wykonanie instalacji elektrycznej.

Środki na ten cel przenosi się wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”. Oszczędności powstały w związku z poprawą sytuacji materialnej rodzin, których członkowie otrzymali zatrudnienie, zwiększając równocześnie dochód rodziny oraz waloryzacja rent i emerytur.

Przewodniczący Rady
Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XLIII/837/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		80.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		80.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		80.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		80.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		80.000
757		Obsługa długu publicznego	80.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	80.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	80.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 80.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki pośrednie UM. Zmian dokonuje się w związku z zapłatą składek na ubezpieczenia społeczne za 2016 rok z planu finansowego 2017 roku.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
10.11.2017

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XLIII/837/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 listopada 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	194.492.440,97
	a) bieżące	182.919.165,75
	b) majątkowe	11.573.275,22
2	Wydatki budżetu	212.199.500,86
	a) bieżące	166.868.560,70
	b) majątkowe	45.330.940,16
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
A. St. / p. St.
Piotr Stępień

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 leśnictwo			4 121,07
		Izby rolnicze			4 121,07
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 121,07
600	60004	Transport i łączność		1 012 041,81	
		Lokalny transport zbiorowy		78 389,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	78 389,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		21 517,50	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	21 517,50	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		912 135,31	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	912 135,31	
	60095	Pozostała działalność		0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	
630	63095	Turystyka			12 486,00
		Pozostała działalność			12 486,00
750	75075	Administracja publiczna			12 486,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	966 030,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		966 030,00
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	966 030,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	0,00	
				110 000,00	

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	
				40 000,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	40 000,00	
				10 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	10 000,00	
801	Oświata i wychowanie			187 000,00	7 126 015,52
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	5 686 346,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	180 000,00	
80110	Gimnazja				5 686 346,00
					1 029 136,52
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 029 136,52
					377 591,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		377 591,00
					32 942,00
803	Szkolnictwo wyższe		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		32 942,00
80395	Pozostała działalność			75 784,00	
				75 784,00	
851	Ochrona zdrowia		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	75 784,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			90 040,00	629 686,00
				5 561,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 561,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	63 000,00	408 820,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (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 pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 479,00	220 866,00
852	Pomoc społeczna			66 270,00
85295	Pozostała działalność			66 270,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 270,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 730,00	
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	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			150 802,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			92 391,00
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		92 391,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			58 411,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 411,00
855	Rodzina			120 000,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			120 000,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			464 926,09
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		60 000,00
90002	Gospodarka odpadami			60 000,00
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		26 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			26 000,00
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		195 603,09
90013	Schroniska dla zwierząt			195 603,09
				162 369,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		162 369,00
	90095	Pozostała działalność			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		8 990 623,00	180 400,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	
				10 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 007 747,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	2 726 237,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000,00	
	92116	Biblioteki		1 271 510,00	
				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		1 701 576,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 318 576,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	383 000,00	
	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
926		Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		80 400,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			502 481,00
					502 481,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		502 481,00
OGÓŁEM DOTACJE - 20 709 436,49 zł				Razem:	10 486 218,81
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 14 495 519,52 zł					
- dotacje celowe : 6 213 916,97 zł					
				w tym:	
				- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	
				3 299 421,07 zł	
				- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	
				2 914 495,90 zł	

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 5.500 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (Zarządzenie Nr 0050.183.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2017 roku),
- zwiększeniu o kwotę 278.061 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.183.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2017 roku i załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 32.942 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Nr 0050.183.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2017 roku),
- zwiększeniu o kwotę 377.591 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Nr 0050.183.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2017 roku i załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 32.942 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80150 (Zarządzenie Nr 0050.183.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 października 2017 roku),
- zwiększeniu o kwotę 59.148 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 32.200 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 60.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 19 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 55.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 20 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Michał Jankowski

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	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	132 000	0	132 000	132 000	132 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
RAZEM	801	80104	662 000	0	662 000	662 000	662 000	0

Szkola Podstawowa Nr 8	801	80110	9 618,61	48,61	9 570,00	9 618,61	9 618,61	0
Szkola Podstawowa Nr 2	801	80110	91 000,00	0	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0
Szkola Podstawowa Nr 3	801	80110	16 400,00	0	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0
Szkola Podstawowa Nr 7	801	80110	53 200,00	0	53 200,00	53 200,00	53 200,00	0
RAZEM	801	80110	170 218,61	48,61	170 170,00	170 218,61	170 218,61	0
OGÓŁEM	801		1 041 821,29	74,29	1 041 747,00	1 041 821,29	1 041 821,29	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu wydzielonego rachunku dochodów:

- Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oświęcimiu o kwotę 30.000 (do kwoty 140.000 zł),
 - Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu o kwotę 20.000 zł (do kwoty 140.000 zł),
 - Miejskiego Przedszkola nr 18 w Oświęcimiu o kwotę 15.000 zł (do kwoty 50.000 zł),
- w związku ze zwiększonymi wpływami za żywienie,
- Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu o kwotę 3.100 (do kwoty 10.600 zł) w tytulu najmu.

Przewodniczący Rady
Wojciech Jędrzejko