

## **UCHWAŁA NR XLIV/840/17**

### **RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 21 grudnia 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., Nr 0050.206.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 0050.210.2017 z dnia 4 grudnia 2017 r., Nr 0050.215.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r., Nr 0050.217.2017 z dnia 14 grudnia 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., Nr XLIII/837/17 z dnia 29 listopada 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 32.239,84 zł oraz wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 32.239,84 zł - jak w załącznikach nr 1 do 5 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 31.339,84 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 900 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 31.695 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 30.795 zł i wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 900 zł,
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 544,84 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 544,84 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 1.533.000 zł - jak w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 48.808 zł - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

## § 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,

- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
  - 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
  - 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
  - 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
  - 6) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
  - 7) 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*  
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/840/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		900
		Dochody majątkowe		900
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		900
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		900
	80104	Przedszkola		900
		Wydatki bieżące, w tym na:		900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		900

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 900 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 14 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą złomu stalowego.

Środki powyższe przeznacza się na zakup środków czystości i zabawek - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady  
*h. t. pt.*  
Piotr Hertig



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		30.795
		Dochody bieżące		30.795
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		30.795
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		30.795
	80101	Szkoły podstawowe		30.795
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.795
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.795
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.795

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.795 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 listopada 2017 r. znak: ST5.4750.32.2017.49g.

Kwota powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela.

Środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

*Wiceprzewodniczący Rady*  
*1.12.17*  
*Piotr Hertig*

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		2.600.000
		Dochody majątkowe		2.600.000
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		2.600.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		2.600.000
	92695	Pozostała działalność		2.600.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		2.600.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.600.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.600.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

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

Środki powyższe przeznacza się na:

- zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu” dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 1.600.000 zł,
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu” w kwocie 1.000.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z dofinansowania powyższych zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady

*h. t.*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.600.000	
		Dochody majątkowe	2.600.000	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.600.000	
		<b>WYDATKI</b>		
926		Kultura fizyczna	2.600.000	
	92695	Pozostała działalność	2.600.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	2.600.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.600.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 2.600.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z przewidywanym niższym wykonaniem niż pierwotnie zaplanowano.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu” w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 1.600.000 zł,
- „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu” o kwotę 1.000.000 zł.

Uwolnienia środków własnych zabezpieczonych na powyższe zadania dokonuje się w związku z dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		544,84
		Dochody bieżące		544,84
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		544,84
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		544,84
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		544,84
		Wydatki majątkowe, w tym na:		544,84
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		544,84

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 544,84 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zwiększa się dochody w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W okresie od sierpnia do października 2017 r. do budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 544,84 zł, pochodzące z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, a należne Miastu Oświęcim.

Środki powyższe przeznacza się na zadanie inw. pn. „Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej” w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Przewodniczący Rady  
*kt kt.*



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIV/840/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
600		Transport i łączność		70.000
		Dochody bieżące		70.000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		40.000
		Wpływy z różnych dochodów		30.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	503.000	33.000
		Dochody bieżące	103.000	33.000
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności		25.000
		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	78.000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	25.000	
		Wpływy z różnych dochodów		8.000
		Dochody majątkowe	400.000	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000	
750		Administracja publiczna	40.000	
		Dochody bieżące	40.000	
		Wpływy z różnych dochodów	40.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	840.000	1.280.000
		Dochody bieżące	840.000	1.280.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		280.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		1.000.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	680.000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40.000	
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25.000	
		Wpływy z różnych opłat	95.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany w planie dochodów polegają na:

1) zwiększeniu dochodów w dz. 600 „Transport i łączność”, w tym:

- a) w rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 40.000 zł z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,



b) w rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 30.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

2) zwiększeniu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

a) o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,

b) o kwotę 8.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

3) zwiększeniu 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”:

a) o kwotę 280.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT),

b) o kwotę 1.000.000 zł z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),

4) zmniejszeniu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

a) o kwotę 78.000 zł 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,

b) o kwotę 400.000 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

c) o kwotę 25.000 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

5) zmniejszeniu dochodów w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

6) zmniejszeniu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, w tym:

a) w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych” o kwotę 280.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

b) w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” o kwotę 400.000 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

c) w rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”:

- o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

- o kwotę 25.000 zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

- o kwotę 95.000 zł z tytułu wpływów z różnych opłat.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu dochodów do możliwości realizacji na koniec roku 2017, po analizie dotychczasowego wykonania.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Pi.*  
Piotr Pięty

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIV/840/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2017 r.

### Przeniesienia w dochodach 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	150.000	150.000
		Dochody bieżące	150.000	150.000
		Wpływy z podatku od środków transportowych		106.000
		Wpływy z opłaty skarbowej		34.000
		Wpływy z opłaty targowej	150.000	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 150.000 zł w planie 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”.

Zmniejsza się o kwotę 150.000 zł dochody z tytułu wpływów z opłaty targowej w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”. Wysokość dochodów możliwych do uzyskania z tego tytułu uzależniona jest od liczby osób handlujących, a także zajmowanych przez nich powierzchni placu targowego.

Jednocześnie zwiększa się dochody z tytułu podatków i opłat, których plan zostanie wykonany w wysokości wyższej niż pierwotnie zakładano, w tym:

1) w rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu:

- wpływów z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 47.000 zł. Większe niż zakładano wykonanie dochodów na tym źródle wynika z faktu dokonania wpłat na poczet zaległych zobowiązań z tytułu ww. podatku oraz większej liczby zarejestrowanych na terenie miasta Oświęcim środków transportowych podlegających opodatkowaniu,

- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10.000 zł. Wysokość dochodów na tym źródle uzależniona jest od kwot zaległości oraz terminowości dokonywanych wpłat,

2) w rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych o kwotę 59.000 zł. Większe niż zakładano wykonanie dochodów na tym źródle wynika z faktu dokonania wpłat na poczet zaległych zobowiązań z tytułu ww. podatku oraz większej liczby zarejestrowanych na terenie miasta Oświęcim środków transportowych podlegających opodatkowaniu,

3) w rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu wpływów z opłaty skarbowej o kwotę 34.000 zł. Wysokość dochodów na tym źródle uzależniona jest od liczby dokonywanych czynności podlegających opłacie skarbowej. W szczególności są to opłaty za pełnomocnictwa oraz zaświadczenia, pozwolenia, odpisy z akt USC itp. wydawane przez Urząd Miasta Oświęcim, Starostwo Powiatowe, Urząd Skarbowy.

Przewodniczący Rady  
Kiet /pt/

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		48.808
	80104	Przedszkola		48.808
		Wydatki bieżące, w tym na:		48.808
		dotacje na zadania bieżące		48.808
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	48.808	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	48.808	
		Wydatki bieżące, w tym na:	48.808	
		dotacje na zadania bieżące	48.808	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 48.808 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Kwota dotyczy dotacji oświatowej należnej w 2017 roku Niepublicznemu Ekologicznemu Przedszkolu „Bajkowy Dworek” i wynika z rocznego rozliczenia tej dotacji.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

Przewodniczący Rady  
*h. et. pt.*



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIV/840/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	195.196.807,4 9
	a) bieżące	184.022.632,2 7
	b) majątkowe	11.174.175,22
2	Wydatki budżetu	212.903.867,3 8
	a) bieżące	167.611.625,3 8
	b) majątkowe	45.292.242,00
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  
*het pt.*  
2018.12.25

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze  
umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
		<i>Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	11.900	11.900
	01008	<i>Melioracje wodne</i>	11.900	
		w tym:		11.900
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		11.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
600		<b>Transport i łączność</b>		11.900
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	4.348.241	4.348.241
	60004	<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	3.927.241	
		w tym:		3.927.241
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.927.241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	421.000	
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		
		w tym:		421.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		421.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		421.000
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	798.397	798.397
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5.615	
		w tym:		5.615
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.615

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	790.800	
	80104	Przedszkola		790.800
		w tym: dotacje na zadania bieżące		790.800
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.982	
	80110	Gimnazja		1.982
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.982
852		<b>Pomoc społeczna</b>		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9.404,24	9.404,24
	85203	Ośrodki wsparcia	9.404,24	
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		9.404,24
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.404,24
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	32.000	32.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.000	
	90002	Gospodarka odpadami		7.000
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		7.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25.000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		25.000
		w tym: wydatki majątkowe		25.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		25.000
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	80.000	80.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	
	92116	Biblioteki		80.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80.000
		<b>Razem:</b>	5.279.942,24	5.279.942,24

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 11.900 zł planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01008 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.148.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku i Nr 0050.183.2017 z dnia 26 października 2017 roku),
- zwiększeniem o kwotę 80.800 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 8 do Uchwały Nr XLIII/837/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r.),
- zwiększeniem o kwotę 9.404,24 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Nr 0050.148.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2017 roku).

  
Prezydent Miasta Oświęcim

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		1.050.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1.050.000	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			1.144.386
2.1	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - 25.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, -zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.				25.000
2.2	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>		85154		1.119.386 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 646.916 - dotacje na zadania bieżące - 471.820 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 650
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta				224.000



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				
2.2.2	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - <b>61.125 zł</b>,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 243.795 zł poprzez:</p> <p>- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - <b>109.355 zł</b>,</p> <p>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 29.440 zł,</p> <p>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 89.000 zł,</p> <p>- organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez: Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (8.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury (8.000 zł) – 16.000 zł,</p> <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców - 31.560 zł,</p> <p>d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 29.386 zł,</p> <p>e) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 1.000 zł.</p>				366.866
2.2.3	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 56.700 zł, w tym:</p> <p>- opinie biegłego - 13.200 zł,</p> <p>- wywiady środowiskowe - 5.000 zł,</p> <p>- wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł,</p> <p>- opłata sądowa - 15.000 zł,</p> <p>- szkolenia dla członków MKRPA – 1.000 zł,</p> <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 25.000 zł,</p> <p>c) współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 38.000 zł.</p>				119.700
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób				408.820

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

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2017 roku dokonuje się następujących zmian (Zarządzenie Nr 0050.188.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 października 2017 roku) :

- zwiększa się o kwotę 645 zł (do kwoty 61.125 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt a,
- zmniejsza się o kwotę 645 zł (do kwoty 109.355 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 1.

Przewodniczący Rady  
Diet /pt/

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		928 952,57	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			928 952,57	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			928 952,57 1) wydatki bieżące – 598 932,00 2) wydatki majątkowe – 330 020,57
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		186 728,84 1) wydatki bieżące – 86 184,00 2) wydatki majątkowe – 100 544,84
2.1.1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				60 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				40 544,84 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice				86 184,00 1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		58 872,64 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe – 58 872,64
2.2.1	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				26 000,00 2) wydatki majątkowe
2.2.2	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				32 872,64 2) wydatki majątkowe
2.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		512 748,00 1) wydatki bieżące – 512 748,00 2) wydatki majątkowe – 0
2.3.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				512 748,00 1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		170 603,09 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 170 603,09
2.4.1	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – dotacja				69 613,00 2) wydatki majątkowe
2.4.2	Wymiana kotłów węglowych na podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja				6 000,00 2) wydatki majątkowe
2.4.3	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy – dotacja				89 990,09 2) wydatki majątkowe
2.4.4	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				5 000,00 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.148.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku oraz załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr XLIII/837/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2017 r. i załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

- zwiększenie o kwotę 544,84 zł (do kwoty 928.952,57 zł) planu dochodów w poz. 1.1,
- zwiększenie o kwotę 2.000 zł (do kwoty 60.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1,
- zwiększenie o kwotę 544,84 zł (do kwoty 40.544,84 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2,
- zmniejszenie o kwotę 18.816 zł (do kwoty 86.184 zł) planu wydatków w poz. 2.1.3,
- zwiększenie o kwotę 28.393 zł (do kwoty 32.872,64 zł) planu wydatków w poz. 2.2.2,
- zwiększenie o kwotę 30.200 zł (do kwoty 512.748 zł) planu wydatków w poz. 2.3.1,
- zmniejszenie o kwotę 10.387 zł (do kwoty 69.613 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1,
- zmniejszenie o kwotę 1.000 zł (do kwoty 6.000 zł) planu wydatków w poz. 2.4.2,
- zmniejszenie o kwotę 30.390 zł (do kwoty 89.990,09 zł) planu wydatków w poz. 2.4.3.

Przewodniczący Rady

*h.t. pt.*  
Piotr Bartoś

Załącznik Nr 13 do Uchwały  
Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane  
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie  
Miasta Oświęcim w 2017 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
<b>1.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>6 531 490,80</b>	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 525 490,80	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			0,00	
1.4	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00	
<b>2.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>6 755 437,80</b> <i>1) wydatki bieżące – 6 409 990,80</i> <i>2) wydatki majątkowe – 345 447,00</i>
<b>2.1</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>		<b>6 755 437,80</b> <i>1) wydatki bieżące – 6 409 990,80</i> <i>2) wydatki majątkowe – 345 447,00</i>
<b>2.1.1</b>	<b>Obsługa administracyjna systemu</b>				<b>245 137,00</b> <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				<b>167 259,86</b> <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 432,14 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				<b>30 467,00</b> <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				<b>3 285,00</b> <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 743,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				<b>13 300,00</b> <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				<b>3 650,00</b>



					1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>				6 510 300,80 1) wydatki bieżące – 6 164 853,80 2) wydatki majątkowe – 345 447,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5 946 163,52 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				169 338,80 1) wydatki bieżące
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				9 003,47 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				54 827,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				8 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				1 473,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				10 300,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				20 575,01 1) wydatki bieżące
2.1.2.9	Zakup altan śmietnikowych				290 620,00 2) wydatki majątkowe

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków (Zarządzenia Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.166.2017 z dnia 28 września 2017 roku, Nr 0050.173.2017 z dnia 5 października 2017 roku, Nr 0050.206.2017 i Nr 0050.207.2017 z dnia 30 listopada 2017 r., Nr 0050.217.2017 i 0050.218.2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku) w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 3.950 zł (do kwoty 167.259,86 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.1,
- zwiększeniem o kwotę 400 zł (do kwoty 30.467 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.3,
- zmniejszeniem o kwotę 1.000 zł (do kwoty 3.285 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.4,
- zmniejszeniem o kwotę 21.700 zł (do kwoty 13.300 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.7,
- zmniejszeniem o kwotę 350 zł (do kwoty 3.650 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.8,
- zmniejszeniem o kwotę 3.000 zł (do kwoty 2.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.9,
- zwiększeniem o kwotę 108.170,52 zł (do kwoty 5.946.163,52 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1,
- zmniejszeniem o kwotę 25.168,20 zł (do kwoty 169.338,80 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.2,
- zmniejszeniem o kwotę 7.502,33 zł (do kwoty 9.003,47 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.3,
- zwiększeniem o kwotę 9.827 zł (do kwoty 54.827 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.4,
- zmniejszeniem o kwotę 16.827 zł (do kwoty 1.473 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.6,
- zmniejszeniem o kwotę 46.799,99 zł (do kwoty 20.575,01 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.8.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hartig*

**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>			4 121,07
		Izby rolnicze			4 121,07
600	60004	<b>Transport i łączność</b>		1 012 041,81	4 121,07
		Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	78 389,00	
	60013		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	78 389,00	
		Drogi publiczne wojewódzkie		21 517,50	
630	60014		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	21 517,50	
		Drogi publiczne powiatowe		912 135,31	
	60095		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	912 135,31	
		Pozostała działalność		0,00	
750	63095	<b>Turystyka</b>		0,00	12 486,00
		Pozostała działalność			12 486,00
754	75075	<b>Administracja publiczna</b>			12 486,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		0,00	966 030,00
	75078		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		966 030,00
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	0,00	
		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		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	
				0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			40 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	40 000,00	
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			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	7 187 409,52
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	5 769 053,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	180 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 769 053,00
80110	Gimnazja				1 033 301,52
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 033 301,52
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				378 912,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		378 912,00
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				6 143,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		6 143,00
803	Szkolnictwo wyższe			75 784,00	
80395	Pozostała działalność			75 784,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	75 784,00	
851	Ochrona zdrowia			90 040,00	629 686,00
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	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		408 820,00
	85195	Pozostała działalność		21 479,00	220 866,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		220 866,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 479,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>66 270,00</b>
	85295	Pozostała działalność			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>101 994,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			43 583,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		<b>43 583,00</b>
	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>			120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			<b>464 926,09</b>
			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
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		162 369,00
					162 369,00

	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 954,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		<b>8 990 623,00</b>	<b>20 954,00</b>
				10 000,00	<b>180 400,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	
				4 007 747,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 726 237,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 271 510,00	
	92116	Biblioteki		3 271 300,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 232 300,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	14 000,00	
	92118	Muzea		1 701 576,00	
			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
			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>10 486 218,81</b>	<b>10 235 803,68</b>
OGÓŁEM DOTACJE - 20 722 022,49 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 14 508 105,52 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 82.707 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.206.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku, Nr 0050.215.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku i załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),



- zwiększeniu o kwotę 4.165 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.206.2017 z dnia 30 listopada 2017 roku i Nr 0050.215.2017 z dnia 11 grudnia 2017 roku),
- zwiększeniu o kwotę 1.321 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Nr 0050.215.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 11 grudnia 2017 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 26.799 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80150 (Zarządzenie Nr 0050.206.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2017 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 48.808 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

*Wiceprzewodniczący Rady*  
*Wiceprzewodniczący Rady*



Załącznik Nr 15 do Uchwały  
Nr XLIV/840/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 21 grudnia 2017 r.

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	Dochody własne do uzyskania w 2017	Środki roku 2017 ogółem	Planowe wydatki roku 2017	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	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
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>662 000</b>	<b>0</b>	<b>662 000</b>	<b>662 000</b>	<b>662 000</b>	<b>0</b>

Dotyczy: Uchwały Nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	19 705,18	5,18	19 700,00	19 705,18	19 705,18	0	
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	<b>34 165,00</b>	0,00	<b>34 165,00</b>	<b>34 165,00</b>	<b>34 165,00</b>	0	
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	7 810,00	0,00	7 810,00	7 810,00	7 810,00	0	
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	51 500,00	0	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0	
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	15 501,78	1,78	15 500,00	15 501,78	15 501,78	0	
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	20 972,00	0,00	20 972,00	20 972,00	20 972,00	0	
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	16 730,00	0,00	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0	
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	10 600,00	0	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0	
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 618,70	18,70	14 600,00	14 618,70	14 618,70	0	
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>191 602,66</b>	<b>25,66</b>	<b>191 577,00</b>	<b>191 602,66</b>	<b>191 602,66</b>	<b>0</b>	
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 000,02	0,02	10 000,00	10 000,02	10 000,02	0	
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	3 000,00	0	3 000,00	3 000,00	3 000	0	
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000,00	0	7 000,00	7 000,00	7 000	0	
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>20 000,02</b>	<b>0,02</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,02</b>	<b>20 000,02</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>1 043 821,29</b>	<b>74,29</b>	<b>1 043 747,00</b>	<b>1 043 821,29</b>	<b>1 043 821,29</b>	<b>0</b>

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu o kwotę 2.000 zł (do kwoty 34.165 zł) w tytułu najmu.

Przewodniczący Rady  
[Podpis]  
[Data]