



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 3886

UCHWAŁA NR X/191/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 24 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.2.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 0050.4.2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr 0050.8.2015 z dnia 24 lutego 2015 r., Nr 0050.14.2015 z dnia 5 marca 2015 r., Nr 0050.17.2015 z dnia 11 marca 2015 r., Nr 0050.21.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 0050.26.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 0050.31.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r., Nr 0050.34.2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., Nr 0050.36.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 0050.39.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r., Nr 0050.46.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., Nr 0050.59.2015 z dnia 8 maja 2015 r., Nr 0050.67.2015 z dnia 14 maja 2015 r., Nr 0050.69.2015 z dnia 18 maja 2015 r., Nr 0050.73.2015 z dnia 21 maja 2015 r., Nr 0050.80.2015 z dnia 29 maja 2015 r., Nr 0050.83.2015 z dnia 2 czerwca 2015 r., Nr 0050.85.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r., Nr 0050.90.2015 z dnia 15 czerwca 2015 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr VII/125/15 z dnia 25 marca 2015 r., Nr VIII/145/15 z dnia 29 kwietnia 2015 r., Nr IX/154/15 z dnia 27 maja 2015 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 657.066,43 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 671.888,41 zł - jak w załącznikach nr 1 do 10 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 535.295,03 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 121.771,40 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 124.766,48 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 106.814,50 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.630 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 16.321,98 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 547.121,93 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 151.621,93 zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 395,500 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 10.000 zł - jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 95.668,02 zł - jak w załącznikach nr 9 do 12 niniejszej uchwały,

- 5) zwiększa się o kwotę 14.821,98 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 6) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok do kwoty 12.885.415,98 zł,
- 7) w § 3:
 - ust. 1 kwotę 12.870.594 zł zastępuje się kwotą 12.885.415,98 zł,
 - ust. 1 pkt 1 kwotę 3.200.594 zł zastępuje się kwotą 3.215.415,98 zł, a kwotę 6.075.594 zł zastępuje się kwotą 6.090.415,98 zł,
 - ust. 2 kwotę 15.745.594 zł zastępuje się kwotą 15.760.415,98 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 2015 roku - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 6) 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 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z póź. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok - jak załącznik nr 18 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		19.448
		Dochody bieżące		16.400
		Wpływy z usług		16.200
		Wpływy z różnych dochodów		200
		Dochody majątkowe		3.048
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3.048
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		19.448
	80101	Szkoły podstawowe		3.248
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.248
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.248
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.248
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		16.200
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16.200

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 19.448 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

1) w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone okno o kwotę 200 zł. Pozyskany dochód przeznacza się na naprawę,

2) w Szkole Podstawowej nr 4 zwiększa się dochody z tytułu wpłat za żywienie uczestników półkolonii organizowanej w okresie wakacyjnym o kwotę 16.200 zł. Środki przeznacza się na zakup artykułów żywnościowych,

3) w Szkole Podstawowej nr 5 zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu po wymianie pieca gazowego o kwotę 174 zł. Pozyskany dochód przeznacza się na zakup materiałów dla placówki,

4) w Szkole Podstawowej nr 11 zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu (wymiana ogrodzenia) o kwotę 2.874 zł. Pozyskany dochód przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”, ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		28.290
		Dochody majątkowe		28.290
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		28.290
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		28.290
	92601	Obiekty sportowe		28.290
		Wydatki majątkowe, w tym na:		28.290
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		28.290

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 28.290 zł, przekazanych w 2014 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 28.290 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”.

Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2014 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2015 r. W celu kontynuacji realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia ich do budżetu 2015 roku.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		90.433,40
		Dochody majątkowe		90.433,40
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		90.433,40
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		90.433,40
	60016	Drogi publiczne gminne		90.433,40
		Wydatki majątkowe, w tym na:		90.433,40
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		90.433,40

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 90.433,40 zł, przekazanych w 2014 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 90.433,40 zł na następujące zadania inwestycyjne w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- „Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem - projekt budowlany” - kwota 62.853 zł,

- „Budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły - projekt budowlany” - kwota 17.600 zł,

- „Budowa ul. Młyńskiej wraz z budową połączenia z ul. Orłąt Lwowskich - projekt budowlany” - kwota 9.980,40 zł,

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2014 roku części zadań inwestycyjnych dotyczących tematyki projektowania, zabezpieczono dla nich na subkoncie wydatków niewygasających określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2015 r.

W pierwszym półroczu bieżącego roku niektóre z postępowań, prowadzonych w Starostwie Powiatowym z tytułu ubiegania się przez Miasto o pozwolenie na budowę, zostały rozstrzygnięte, natomiast część z nich znajduje się nadal na różnym etapie działań administracyjnych. Stopień skomplikowania poszczególnych spraw wskazuje, że postępowania nie zakończą się wydaniem decyzji przed upływem półrocza, co wskazuje na konieczność wprowadzenia środków do budżetu miasta w 2015 r. Zapewni to ciągłość zabezpieczenia finansowego umów zawartych w Wykonawcami dokumentacji.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		18.142,50
		Dochody bieżące, w tym		18.142,50
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		18.142,50
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		18.142,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		18.142,50
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.142,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.142,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18.142,50

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 18.142,50 zł, przekazanych w 2014 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 18.142,50 zł na zakup usług pozostałych dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na zadanie pn. „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu”, którego procedura rozpoczęła się w latach poprzednich.

Środki na powyższe zadanie jest ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2014 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2015 r. W celu kontynuacji realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia go do budżetu 2015 roku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		206.800
		Dochody bieżące		206.800
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		206.800
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		122.000
		Dochody bieżące		122.000
		Wpływy z dywidend		122.000
926		Kultura fizyczna		66.700
		Dochody bieżące		66.700
		Wpływy z różnych dochodów		66.700
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		395.500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		395.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		395.500
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		395.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 206.800 zł planu dochodów w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Dochód stanowią kary umowne za nieterminowe wykonanie przez Wykonawcę robót zadania pn. „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu”,

- zwiększeniu o kwotę 122.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75624 „Dywidendy” z tytułu wpływów z dywidend. Zwiększenia dokonuje się w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu dywidendy otrzymanej z: ZUK Sp. z o.o., PWiK Sp. w o.o., SOK Sp. z o.o. oraz PEC Sp. z o.o., w których miasto posiada udziały,

- zwiększeniu o kwotę 66.700 zł planu dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym,

- zwiększeniu o kwotę 395.500 zł planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Środki powyższe przeznacza się na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o.”, w związku z budową kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Willowej.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		4.800
		Dochody bieżące		4.800
		Wpływy z różnych dochodów		4.800
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.800
	75416	Straż gminna (miejska)		4.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.800 zł planu dochodów w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” oraz planu wydatków w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Zwiększa się dochody w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/SM „ochrona i bezpieczeństwo publiczne”. Środki zostaną wykorzystane na zakup i montaż urządzeń do zabezpieczenia i ochrony parkomatów.

W trakcie kontroli zabezpieczenia parkomatów Straż Miejska zauważyła, iż zabezpieczenia zamontowane w w/w urządzeniach nie spełniają standardów bezpieczeństwa tych urządzeń, co może skutkować utratą ochrony nad nimi. W związku z tym należy zamontować w parkomatach urządzenia, które spełnią wyższe standardy bezpieczeństwa niż zamontowane dotychczas, co pozwoli skuteczniej zabezpieczyć parkomaty oraz uzyskać informację o prawidłowości działania urządzeń. Zakup w/w urządzeń pozwoli na obniżenie rocznych kosztów serwisu parkomatów o blisko 43%.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Wpływy z różnych dochodów		20.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		10.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92195	Pozostała działalność		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” oraz o kwotę 10.000 zł planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” i o kwotę 10.000 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na:

- zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”. Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów transportu związanych z organizacją wyjazdu Formacji Tanecznej ze Szkoły Tańca Grawitacja prowadzonej przez Stowarzyszenie Form Tanecznych, Kultury Fizycznej i Sportu „Krok po Kroczyku” na Mistrzostwa Świata federacji IDO do Rimini we Włoszech w dniach 21-25 października 2015 r.,

- dotację celową na wydarzenia kulturalne w ramach trybu pozakonkursowego dla Centrum Żydowskiego - zadanie bezpośrednie 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Środki zostaną wykorzystane na wsparcie organizacji jubileuszu 15-lecia istnienia Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu - organizację akustycznego koncertu amerykańskiego muzyka Matisyahu wraz z zespołem.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		8.500
		Dochody bieżące		8.500
		Wpływy z różnych dochodów		8.500
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17.000
	92195	Pozostała działalność		17.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.630
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15.370

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.500 zł planu dochodów w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” oraz o kwotę 17.000 zł planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92195 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/PM „działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli”. Środki zostaną wykorzystane na organizację „Święta Plonów” w dniu 22 sierpnia 2015 r.

Brakujące środki w wysokości 8.500 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2015 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		71.952,53
		Dochody bieżące		71.952,53
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		71.952,53
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.990	103.942,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31.990	84.942,53
		Wydatki bieżące, w tym na:		39.054
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		39.054
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39.054
		Wydatki majątkowe, w tym na:	31.990	45.888,53
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.990	45.888,53
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		19.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		19.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		19.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 71.952,53 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” w tytule opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na:

- zadanie pn. „Remont rowu melioracyjnego w rejonie zbiornika wodnego Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu” w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 39.054 zł - zadanie bezpośrednie 104/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami”. W roku bieżącym Miasto przystąpiło do prac związanych z opracowaniem dokumentacji inwentaryzacyjnej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie ul. Fabrycznej i ul. Stara Droga na os. Monowice w Oświęcimiu. Kolektor przebiega przez teren Firmy Synthos S.A. i zakończony jest wylotem do rowu melioracyjnego stanowiącego własność Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa S.A. w rejonie zbiornika wodnego. W chwili obecnej rów wymaga odbudowy. Jest w znacznym stopniu zamulony i porośnięty roślinnością, co utrudnia naturalny odpływ wody. Ponadto na trasie rowu znajduje się przepust, który w uwagi na rzędne posadowienia, stanowi dodatkową barierę dla wody w rowie. Powyższe powoduje, że kolektor deszczowy nie funkcjonuje prawidłowo, gdyż w końcowym odcinku jest prawie całkowicie zamulony,

- zadanie inw. pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja” w rozdz. 90001 o kwotę 45.888,53 zł, z przeznaczeniem na budowę przyłącza do kanalizacji sanitarnej dla Spółdzielni Mieszkaniowej „HUTNIK” przy ul. Leszczyńskiej 1, 3, 5,

- zadanie inw. pn. „Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim - dotacja” w rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” o kwotę 19.000 zł. W związku z realizacją zadania zawarto 24 umowy z właścicielami nieruchomości na wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowe ekologiczne źródła grzewcze. Na realizację oczekują 4 wnioski, tj. 2 na kotły węglowe niskoemisyjne z podajnikiem oraz 2 na kotły gazowe, które w przypadku zwiększenia środków finansowych zostaną zrealizowane.

Brakujące środki w wysokości 31.990 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych w rozdz. 90001 na zadanie inw. pn. „Opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej wraz z operatem wodnoprawnym kanalizacji deszczowej na os. Monowice”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	17.863,64	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	17.863,64	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	17.863,64	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.863,64	
710		Działalność usługowa	15.814,38	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.814,38	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.814,38	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.814,38	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.814,38	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		dotacje na zadania bieżące		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 17.863,64 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” oraz kwoty 15.814,38 z dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednio 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Zwiększenia dokonuje się w związku ze wzrostem kosztów imprez, w tym: Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki taniec”, „Jesień Oświęcimska”, koszty wynajmu estrady plenerowej oraz wprowadzenie Programu „Oświęcimska Karta Rodziny”.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na realizację zadania inw. pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego - pomoc dla Powiatu (na odcinku od skrzyżowania z ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Szpitalną i ul. Śniadeckiego)” w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” w wysokości 17.863,64 zł. W budżecie Powiatu Oświęcimskiego nie zabezpieczono środków finansowych na powyższe zadanie i nie zawarto umowy na udzielenie przez Miasto Oświęcim pomocy finansowej,

- zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednio 104/MK „przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń” w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” w wysokości 15.814,38 zł. Przewidywane wydatki będą niższe od zaplanowanych pierwotnie w budżecie.

Brakujące środki w wysokości 6.321,98 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2015 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Przeniesienia w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000
		Dochody bieżące, w tym	10.000	10.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	10.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		dotacje na zadania bieżące	10.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł w planie dochodów i wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, z rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” do rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”. Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji źródła dochodów z par. 2320 „Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” na par. 2710 „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących”.

Dotacja została przyznana przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu na dofinansowanie w roku 2015 działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego w strukturach Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu.

Zmiana w wydatkach dotyczy zadania bezpośredniego 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Zmian w klasyfikacji dokonuje się zgodnie z treścią umowy o dotację celową Nr 35/SPP/2015 z dnia 9.04.2015 r., zawartej ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000	20.000
	92118	Muzea	20.000	20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		dotacje na zadania bieżące		20.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:	20.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 20.000 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdział 92118 „Muzea”, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednio 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Środki przenosi się z wydatków zaplanowanych na dotację celową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na zadanie inw. pn. „Przebudowa opaski po wschodniej stronie Zamku Oświęcimskiego”.

Z uwagi iż na powyższym zadaniu prowadzone prace okazały się remontem i na obiekcie dokona się jedynie niezbędnych napraw, dokonano ponownej jego kwalifikacji. W związku z powyższym przeprowadzenie remontu winno być wydatkowane ze środków dotacji podmiotowej, gdyż stanowi on wydatek bieżący na utrzymanie instytucji kultury.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	151.840.885,90
	a) bieżące	135.870.557,26
	b) majątkowe	15.970.328,64
2	Wydatki budżetu	164.726.301,88
	a) bieżące	132.115.979,99
	b) majątkowe	32.610.321,89
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-12.885.415,98
4	Przychody budżetu	15.760.415,98
	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	6.090.415,98
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.670.000,00
5	Rozchody budżetu	2.875.000,00
	a) spłaty kredytów	1.675.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	900.000,00
	c) spłata pożyczki	300.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dz 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
600		Transport i łączność	3.909.714,20	3.909.714,20
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.489.468,20	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.489.468,20
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.489.468,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.489.468,20
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420.246	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		420.246
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		420.246
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420.246
801		Oświata i wychowanie	766.365	766.365
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766.365	
	80104	Przedszkola		766.365
		w tym: dotacje na zadania bieżące		766.365
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	80.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	
	92109	jednostkami samorządu terytorialnego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		0
		w tym: dotacje na zadania bieżące		0
	92116	Biblioteki		80.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80.000
		Razem:	4.756.079,20	4.756.079,20

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 10.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 roku

**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 2015 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		971 952,53	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			971 952,53	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			971 952,53 1) wydatki bieżące - 657 064,00 2) wydatki majątkowe - 314 888,53
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		152 952,53 1) wydatki bieżące – 7 064,00 2) wydatki majątkowe – 145 888,53
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.).				95 888,53 2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				50 000 2) wydatki majątkowe
2.1.3	<i>Remont rowu melioracyjnego w rejonie zbiornika wodnego Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu</i>				7 064 1) wydatki bieżące
2.2.	Gospodarka odpadami		90002		20 000 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe – 20 000
2.2.1	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				20 000 2) wydatki majątkowe
2.3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		650 000 1) wydatki bieżące – 650 000 2) wydatki majątkowe – 0
2.3.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				650 000 1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		149 000 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 149 000

2.4.1	Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				119 000 2) wydatki majątkowe
2.4.2	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – kolektory słoneczne – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 z późn. zm.).				30 000 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały) w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 71.952,53 zł (do kwoty 971.952,53 zł) planu dochodów w poz. 1.1,
- zwiększeniem o kwotę 45.888,53 zł (do kwoty 95.888,53 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1,
- dodaniem zadania pn. „Remont rowu melioracyjnego w rejonie zbiornika wodnego Krakowskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej w Oświęcimiu” z kwotą 7.064 zł,
- zwiększeniem o kwotę 19.000 zł (do kwoty 119.000 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 roku

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2015 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 000 000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			5 999 000	
1.2	Dochody bieżące: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			950	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			50	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 186 924 1) wydatki bieżące – 5 872 805 2) wydatki majątkowe – 314 119
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 186 924 1) wydatki bieżące – 5 872 805 2) wydatki majątkowe – 314 119
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				230 611 1) wydatki bieżące – 230 611
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				141 968 1) wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 882 1) wydatki bieżące
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 525 1) wydatki bieżące
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				3 894 1) wydatki bieżące
2.1.1.5	Zakup materiałów i wyposażenia				9 260 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup usług pozostałych				23 700 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 382 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				3 000 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000 1) wydatki bieżące

2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				5 956 313 1) wydatki bieżące – 5 642 194 2) wydatki majątkowe – 314 119
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5 367 500 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				155 520 1) wydatki bieżące
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				7 480 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				277 119 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Zakup samochodu				28 000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.6	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				28 194 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				40 000 1) wydatki bieżące
2.1.2.8	Zakup programu: odpady komunalne – księgowość oraz ewidencja i naliczanie				9 000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.9	Bieżące utrzymanie samochodu				9 500 1) wydatki bieżące
2.1.2.10	Organizacja Ekomajówki				34 000 1) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.46.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku i Nr 0050.80.2015 z dnia 29 maja 2015 roku) w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 9.260 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.5,
- zmniejszeniem o kwotę 36.500 zł (do kwoty 5.367.500 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1,
- zmniejszeniem o kwotę 1.000 zł (do kwoty 7.480 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.3,
- zmniejszeniem o kwotę 1.000 zł (do kwoty 28.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.5,
- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 9.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.8,
- zwiększeniem o kwotę 4.500 zł (do kwoty 9.500 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.9,
- dodaniem zadania pn. „Organizacja Ekomajówki” z kwotą 34.000 zł,
- dodaniem zadania pn. „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” z kwotą 4.000 zł,
- zmniejszeniem o kwotę 4.000 zł (do kwoty 141.968 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.1.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 080,00
	01030	Izby rolnicze			4 080,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 080,00
600		Transport i łączność		1 633 547,34	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		107 085,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	107 085,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		377 884,34	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	377 884,34	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 148 578,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 148 578,00	
630		Turystyka			12 362,00
	63095	Pozostała działalność			12 362,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 362,00
750		Administracja publiczna			529 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			529 500,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		529 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	20 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	34 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	26 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
801		Oświata i wychowanie		301 200,00	5 614 800,00
	80101	Szkoły podstawowe		2 600,00	143 800,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	2 600,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		143 800,00
	80104	Przedszkola		298 600,00	3 846 277,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	298 600,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 846 277,00
	80110	Gimnazja			1 214 740,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 214 740,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			396 723,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		396 723,00
	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			13 260,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		13 260,00
803		Szkolnictwo wyższe		77 452,00	
	80395	Pozostała działalność		77 452,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	77 452,00	
851		Ochrona zdrowia		163 481,00	569 990,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 505,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 505,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57 000,00	400 820,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	57 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		400 820,00
	85195	Pozostała działalność		100 976,00	169 170,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		169 170,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	24 076,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	76 900,00	
852	Pomoc społeczna				107 911,00
	85203	Ośrodki wsparcia			42 300,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		42 300,00
	85295	Pozostała działalność			65 611,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		65 611,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				100 000,00
	85305	Żłobki			100 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza				57 831,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			57 831,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		57 831,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				446 370,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			95 888,53
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		95 888,53
	90002	Gospodarka odpadami			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			149 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		149 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			160 737,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		160 737,00
	90095	Pozostała działalność			20 745,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 745,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 530 351,00	276 804,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00	

			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		10 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 567 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 427 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	0,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	140 000,00	
	92116	Biblioteki		2 926 500,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 881 500,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	
	92118	Muzea		1 026 851,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 006 851,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	
	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			176 804,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		176 804,00
926	Kultura fizyczna				447 989,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			447 989,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		447 989,00
			Razem:	8 766 031,34	8 187 637,53

OGÓLEM DOTACJE - 16 953 668,87 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe : 11 930 151,00 zł

- dotacje celowe : 5 023 517,87 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 2 929 267,00 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 2 094 250,87 zł

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 27.863,64 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały, Zarządzenie Nr 0050.90.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 czerwca 2015 roku),
- zwiększeniu o kwotę 45.888,53 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 19.000 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 10.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92105 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały).
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr X/191/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 czerwca 2015 roku

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2015	Dochody własne do uzyskania w 2015	Środki roku 2015 ogółem	Planowe wydatki roku 2015	Stan środków pieniężnych na koniec 2015 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	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	91 000	0	91 000	91 000	91 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	100 000	0	100 000	100 000	100 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	38 600	0	38 600	38 600	38 600	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
RAZEM	801	80104	519 600	0	519 600	519 600	519 600	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	16 039,03	39,03	16 000	16 039,03	16 039,03	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	49 800	0	49 800	49 800	49 800	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	13 180	0	13 180	13 180	13 180	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	11 635,93	385,93	11 250	11 635,93	11 635,93	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 205,56	5,56	14 200	14 205,56	14 205,56	0
RAZEM	801	80101	104 860,52	430,52	104 430	104 860,52	104 860,52	0
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	13 000	0	13 000	13 000	13 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 280	0	7 280	7 280	7 280	0
RAZEM	801	80104	30 280	0	30 280	30 280	30 280	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	26 132,91	32,91	26 100	26 132,91	26 132,91	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	90 300	0	90 300	90 300	90 300	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 460	0	16 460	16 460	16 460	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	48 100	0	48 100	48 100	48 100	0
RAZEM	801	80110	180 992,91	32,91	180 960	180 992,91	180 992,91	0
OGÓŁEM	801		835 733,43	463,43	835 270	835 733,43	835 733,43	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 13.180 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu darowizny, które przeznaczy na wykonanie ekspozycji z okazji 70-lecia szkoły (zakup usług pozostałych).

Przewodniczący Rady: **Piotr Hertig**