



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 8 września 2015 r.

Poz. 5207

UCHWAŁA NR XI/224/15 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 26 sierpnia 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., Nr 0050.97.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Nr 0050.99.2015 z dnia 30 czerwca 2015 r., Nr 0050.103.2015 z dnia 3 lipca 2015 r., Nr 0050.107.2015 z dnia 8 lipca 2015 r., Nr 0050.110.2015 z dnia 15 lipca 2015 r., Nr 0050.112.2015 z dnia 22 lipca 2015 r., Nr 0050.114.2015 z dnia 24 lipca 2015 r., Nr 0050.116.2015 z dnia 29 lipca 2015 r., Nr 0050.119.2015 z dnia 3 sierpnia 2015 r., Nr 0050.121.2015 z dnia 7 sierpnia 2015 r., Nr 0050.126.2015 z dnia 14 sierpnia 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., Nr X/191/15 z dnia 24 czerwca 2015 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 195.516 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 195.516 zł - jak w załącznikach nr 1 do 11 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 76.484 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 272.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 210.182 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 110.182 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 100.000 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 14.666 zł - w tym zmniejszenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 244.666 zł oraz zwiększenie na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 230.000 zł,

- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 349.624 zł - jak w załącznikach nr 11 do 18 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 206.800 zł - jak w załączniku nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 20 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 21 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - jak załącznik nr 22 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 XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		1.900
		Dochody bieżące		1.900
		Wpływy z różnych dochodów		1.900
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.900
	80101	Szkoły podstawowe		1.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.900

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.900 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 5 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z wpłatą dokonaną przez PZU SA na dofinansowanie obchodów 70-lecia Szkoły.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na wykonanie wystawy związanej z obchodami jubileuszu - zadanie pośrednie ZP1 „utrzymanie administracji”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		15.800
		Dochody bieżące		15.800
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		15.800
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		15.800
	80101	Szkoły podstawowe		15.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.800 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej, w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4750.211.15.4g z dnia 7 lipca 2015 r., informującym o przyznaniu Miastu Oświęcim na rok 2015 kwoty 15.800 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą.

Przyznane dodatkowe środki przeznaczają się dla szkół podstawowych na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		26.467
		Dochody bieżące		26.467
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		26.467
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		26.467
	80101	Szkoły podstawowe		13.219
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.219
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.219
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13.219
	80110	Gimnazja		13.248
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.248
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.248
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13.248

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 26.467 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” i rozdz. 80110 „Gimnazja”.

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej, w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 r., informującym o przyznaniu Miastu Oświęcim na rok 2015 kwoty 26.467 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w tych szkołach/placówkach, które mają zagwarantowane godziny płatne przez NFZ dla pielęgniarek bądź lekarzy.

W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim na rok 2015, po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy tej części subwencji, wynosi 21.941.654 zł.

Przyznane dodatkowe środki przeznacza się dla szkół podstawowych i gimnazjów na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 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		40.000
		Dochody bieżące		40.000
		Wpływy z różnych dochodów		40.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

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

W czerwcu br w ramach konkursu „eko-LIDERZY 2015 województwa małopolskiego”, zorganizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, wśród 13 laureatów uhonorowanych za prowadzone w 2014 roku działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w Małopolsce, Miasto Oświęcim zdobyło główną nagrodę w wysokości 40.000 zł.

Kwotę powyższą przeznacza się na zakup usług pozostałych w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - podzadanie „Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie os. Zasole w Oświęcimiu” w ramach zadania bezpośredniego 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 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		1.600
		Dochody bieżące		1.600
		Wpływy z różnych dochodów		1.600
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1.600
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.600
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.600

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.600 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną przez nieznaną sprawców część dekoracji świątecznej Rynku Głównego.

Kwotę powyższą przeznacza się na zakup oświetlenia świątecznego - zadanie bezpośrednie 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		4.415
		Dochody bieżące		4.415
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związku powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4.415
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		4.415
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4.415
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.415
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.415
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.415

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.415 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

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

Urząd Miasta Oświęcim w kwietniu 2015 r. aplikował do instytucji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” o dofinansowanie projektu jakim będzie spotkanie drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z miast Oświęcim i Kerpen.

Na powyższy projekt Urząd Miasta Oświęcim otrzymał od PNWM dofinansowanie w wysokości 6.792 zł, z czego tytułem zaliczki została przekazana kwota 4.415 zł.

Środki powyższe zostaną przeznaczone na realizację działań z zakresu współpracy zagranicznej - zadanie bezpośrednie 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 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		20.000
		Dochody majątkowe, w tym		20.000
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)		20.000
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		20.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” oraz planu wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01-00-00-148/09-00 z dnia 08.07.2011 r. realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM dla projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu”, w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową, w dniu 25 czerwca 2015 r. do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe stanowiące refundację poniesionych wcześniej wydatków kwalifikowanych. Zadanie zrealizowane zostało w 2013 roku, a refundacja środków uzależniona była od ostatecznego zatwierdzenia wniosku o płatność.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednio 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

W dniach 7-8 maja 2015 r. w Oświęcimiu odbywało się II Oświęcimskie Forum Praw Człowieka, na które zostali zaproszeni goście z Polski i z zagranicy. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich. Podczas spotkania głos zabierali prelegenci specjalizujący się w dziedzinach związanych z ochroną praw człowieka na różnych płaszczyznach życia społecznego.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z wydaniem publikacji z wystąpieniami prelegentów z II Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka wraz z opisem całego wydarzenia.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 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		22.000
		Dochody majątkowe, w tym		22.000
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)		22.000
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		22.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		22.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		22.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		22.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		22.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 22.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” oraz planu wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01-00-00-148/09-00 z dnia 08.07.2011 r. realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM dla projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu”, w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową, w dniu 25 czerwca 2015 r. do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe stanowiące refundację poniesionych wcześniej wydatków kwalifikowanych. Zadanie zrealizowane zostało w 2013 roku, a refundacja środków uzależniona była od ostatecznego zatwierdzenia wniosku o płatność.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 22.000 zł wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na zadanie inw. pn. „Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Sobieskiego 15B - strona południowa”.

W budżecie miasta na 2015 rok zaplanowano na powyższe zadanie środki w wysokości 20.000 zł, jednak kwota ta jest niewystarczająca. Po rozeznaniu rynku szacuje się, że wykonanie klimatyzacji wyniesie 42.000 zł. Koszt jest wyższy niż zakładane szacunki z uwagi na to, iż mieszkańcy budynku, w którym mieści się Ośrodek, nie wyrazili zgody na montaż 11 jednostek zewnętrznych klimatyzatorów ściennych na elewacji zewnętrznej, co jest rozwiązaniem znacznie tańszym, gdyż koszt wyniósłby 30.000 zł. Po negocjacjach administratora z mieszkańcami wspólnoty do której należą pomieszczenia biurowe MOPS, uzyskano zgodę na montaż tylko trzech jednostek zewnętrznych. W tej sytuacji konieczne jest wykonanie klimatyzacji z trzema jednostkami zewnętrznymi, dla której koszt najtańszej oferty wynosi 42.000 zł.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	266.666	
		Dochody bieżące	266.666	
		Wpływy z różnych dochodów	266.666	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	266.666	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	266.666	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	266.666	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	266.666	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 266.666 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z przesunięciem realizacji zadania związanego z budową ronda w ul. Jagiełły na 2016 rok. Wypłata odszkodowania za grunty miejskie zajęte pod to zadanie nie nastąpi w bieżącym roku.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 266.666 zł wydatki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego”.

W dniu 29 lipca 2015 r. do Urzędu wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dotyczące współpracy przy realizacji zadania inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia”. W nawiązaniu do prowadzonej w/w sprawie korespondencji ZDW przygotowało projekt aneksu nr 1 do umów nr X/144/ZDW/14 i X/145/ZDW/14 z dnia 12.11.2014 r. Przedmiotowe aneksy mają na celu aktualizację zapisów umowy w zakresie przewidywanego terminu realizacji zadania. Zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę zadania harmonogramem, pozyskanie decyzji ZRID dla I etapu Obwodnicy Oświęcimia planowane jest na przełomie roku 2015/2016. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przesunięcia środków z roku bieżącego na 2016 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		100.000
	80104	Przedszkola		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		dotacje na zadania bieżące		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwroty z gmin kosztów pobytu dzieci z tych gmin w prowadzonych i dotowanych przez Miasto Oświęcim przedszkolach.

Środki powyższe przeznacza się na częściowe pokrycie potrzeb w zakresie dotacji dla niepublicznych przedszkoli, tj.:

- Przedszkole „Bajka” - 33.950 zł,
- Przedszkole „Tęczowe” - 20.300zł,
- Przedszkole „Przygoda” - 45.750 zł.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 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		230.000
		Dochody majątkowe, w tym		230.000
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)		230.000
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		230.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	170.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	170.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	170.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		400.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		400.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		400.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		400.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 230.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” oraz planu wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625.

Na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01-00-00-148/09-00 z dnia 8.07.2011 r. realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM dla projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu”, w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność końcową, w dniu 25 czerwca 2015 r. do budżetu miasta wpłynęły środki finansowe stanowiące refundację poniesionych wcześniej wydatków kwalifikowanych. Zadanie zrealizowane zostało w 2013 roku, a refundacja środków uzależniona była od ostatecznego zatwierdzenia wniosku o płatność.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 400.000 zł wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu na cele statutowe (pod budownictwo mieszkaniowe: budynek wielorodzinny „I” dla 26 rodzin wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu, działka 289/182, II transza) - zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.”.

Brakujące środki w wysokości 170.000 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych w rozdz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadanie inw. pn. „Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy parkingu w systemie Park & Ride, uwzględniający rozbiorę budynku byłego hotelu Glob”.

Na początku marca bieżącego roku, z uwagi na nietypowość i złożoność zadania, podjęto decyzję o zrealizowaniu go w dwóch etapach. Faza koncepcyjna rozpoczęła się późno z uwagi na unieważnienie pierwszego postępowania przetargowego, w wyniku czego umowę z wybranym Wykonawcą tej części

podpisano dopiero 9 czerwca br. W chwili obecnej trwa projektowanie, a termin zakończenia tej fazy został ustalony w umowie na 8 sierpnia br.

Koncepcja projektowa, po weryfikacji i przyjęciu w Wydziale Inwestycji Miejskich, stanie się materiałem bazowym do ogłoszenia przetargu na projekt budowlano-wykonawczy. Prace nad projektem wymagającym przeprowadzenia dodatkowych uzgodnień m. in. ze służbami kolejowymi oraz Powiatem, potrwać zapewne dłużej niż do końca roku, stąd konieczne jest przeniesienie terminu zakończenia tych prac na rok przyszły. Pozwala to również na przeniesienie w podobny sposób zobowiązań i płatności na rzecz przyszłego Wykonawcy. Podstawą do takiego rozwiązania problemu jest wprowadzenie zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2016. Jednocześnie w tegorocznym planie finansowym zadania uwalnia się kwotę w wysokości 170.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	27.500	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	27.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	27.500	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	27.500	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		27.500
	85334	Pomoc dla repatriantów		27.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		27.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19.500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 27.500 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdział 85334 „Pomoc dla repatriantów”. Środki przeznacza się na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń kwotę 8.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwotę 13.000 zł,
- zakup usług pozostałych kwotę 5.000 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe kwotę 1.500 zł.

Uchwałą Nr LVIII/1107/14 z dnia 29.10.2014 r. Rada Miasta Oświęcim zaprosiła do osiedlenia się na terenie miasta Oświęcim rodzinę polskiego pochodzenia w ramach repatriacji. W uchwale Nr L/941/14 z dnia 26 marca 2014 r. Rada określiła formy, wysokość i tryb przyznawania pomocy dla zaproszonego repatrianta i zaproszonych członków najbliższej rodziny. Przewiduje się, że zaproszona rodzina przyjedzie do Oświęcimia w październiku br. W związku z powyższym należy zabezpieczyć w budżecie miasta na 2015 rok środki na ten cel w wysokości 27.500 zł. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/SO „wsparcie dla rodzin, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny”.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	90.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	90.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	90.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000	
801		Oświata i wychowanie		90.000
	80104	Przedszkola		90.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		90.000
		dotacje na zadania bieżące		90.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 90.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się wydatki na częściowe pokrycie potrzeb w zakresie dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, tj.:

- Przedszkole „Jedyneczka” - 14.971 zł,
- Przedszkole „Bajka” - 4.000 zł,
- Przedszkole „Promyczek” - 30.055 zł,
- Przedszkole „Bajkowy Dworek” - 1.493 zł,
- Przedszkole prowadzone przez Siostry Serafitki - 39.481 zł.

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

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 90.000 zł wydatki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego”.

W dniu 29 lipca 2015 r. do Urzędu wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dotyczące współpracy przy realizacji zadania inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia”. W nawiązaniu do prowadzonej w/w sprawie korespondencji ZDW przygotowało projekt aneksu nr 1 do umów nr X/144/ZDW/14 i X/145/ZDW/14 z dnia 12.11.2014 r. Przedmiotowe aneksy mają na celu aktualizację zapisów umowy w zakresie przewidywanego terminu realizacji zadania. Zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę zadania harmonogramem, pozyskanie decyzji ZRID dla I etapu Obwodnicy Oświęcimia planowane jest na przełomie roku 2015/2016. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przesunięcia środków z roku bieżącego na 2016 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	10.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	
926		Kultura fizyczna		10.000
	92695	Pozostała działalność		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” do dz. 9261 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie 104/PM „mecenat w kulturze i sporcie”.

Środki powyższe pozwolą na ufundowanie nagród finansowych dla sportowców - tancerzy Formacji Tańca Towarzyskiego „Contra” i grupy głównej tancerzy Grawitacja - GRW CREW, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym, zgodnie z uchwałą Nr VII/101/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30.03.2011 r.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie realizacji zadania inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - Budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego”.

W dniu 29 lipca 2015 r. do Urzędu wpłynęło pismo z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie dotyczące współpracy przy realizacji zadania inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia”. W nawiązaniu do prowadzonej w w/w sprawie korespondencji ZDW przygotowało projekt aneksu nr 1 do umów nr X/144/ZDW/14 i X/145/ZDW/14 z dnia 12.11.2014 r. Przedmiotowe aneksy mają na celu aktualizację zapisów umowy w zakresie przewidywanego terminu realizacji zadania. Zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę zadania harmonogramem, pozyskanie decyzji ZRID dla I etapu Obwodnicy Oświęcimia planowane jest na przełomie roku 2015/2016. W związku z powyższym zachodzi potrzeba przesunięcia środków z roku bieżącego na 2016 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	11.124	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	11.124	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	11.124	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.124	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11.124
	75412	Ochotnicze straże pożarne		11.124
		Wydatki majątkowe, w tym na:		11.124
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11.124

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 11.124 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Zwiększa się wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na zadanie inw. pn. „Zakup pompy szlamowej o parametrach technicznych 1640L/min, ubrania ochronnego, butów bojowych, hełmu, kominiarki i rękawic”.

W dniu 5 maja 2015 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Bezpieczna Małopolska 2015” na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i umundurowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego, które nie należą do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Zgodnie z zapotrzebowaniem Ochotniczej Straży Pożarnej miasto Oświęcim przystąpiło do w/w konkursu. W wyniku rozstrzygniętego konkursu Gmina otrzymała dotację na zakup pompy szlamowej o parametrach technicznych 1640L/min oraz ubrania ochronnego, butów bojowych, hełmu, kominiarki i rękawic w wysokości 4.115 zł, co stanowi 63% całkowitych kosztów kwalifikowanych zadania, tj. kwoty 11.124 zł. Zgodnie z zapisami art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. Zgodnie z regulaminem konkursu w budżecie miasta Oświęcim na 2015 r. należy zabezpieczyć całość środków na realizację w/w zadania, czyli kwotę 11.124 zł, ponieważ przyznana dotacja zostanie przekazana po poprawnie złożonym sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 11.124 zł wydatki 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 budżecie Powiatu Oświęcimskiego nie zabezpieczono środków finansowych na powyższe zadanie i nie zawarto umowy na udzielenie przez Miasto Oświęcim pomocy finansowej.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	25.500	
	60016	Drogi publiczne gminne	25.500	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	25.500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.500	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		36.000
	75416	Straż gminna (miejska)		36.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		36.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		36.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.500	
	92195	Pozostała działalność	10.500	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.500	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 25.500 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz kwoty 10.500 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Zwiększa się wydatki na zadanie inw. pn. „Zakup i montaż kamer na kładce dla pieszych”.

W związku z koniecznością przygotowania monitoringu miejskiego na kładce dla pieszych w rejonie ul. Bulwary dokonano analizy rynkowej kosztu montażu kamer na w/w kładce. Wysoki koszt wynika z trudności przesyłu obrazu do siedziby KSM z uwagi na duże zadrzewienie terenu, a sygnał będzie przesyłany światłowodem, który należy ułożyć aż do ul. Legionów przy budynku MOSiR. Koszty inwestycji będą owocowały na przyszłość, z uwagi na projektowany na ul. Bulwary Park Miejski pod nazwą „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadania inw.:

- „Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Sołę” - 25.500 zł (środki pozostałe po zrealizowanych zadaniach),

- „Prace konserwatorskie podziemnych relikwów ratusza na płycie Rynku Głównego” - 10.500 zł (na rok bieżący zaangażowano mniejszą kwotę niż przewiduje plan finansowy zadania).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka		4.000
	63095	Pozostała działalność		4.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.000
		dotacje na zadania bieżące		4.000
757		Obsługa długu publicznego	4.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 4.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63095 „Pozostała działalność”. Środki przeznacza się na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie bezpośrednie 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

PTTK Oddział Ziemi Oświęcimskiej chciałby zorganizować ciekawe przedsięwzięcie dla mieszkańców miasta z okazji Światowego Dnia Turystyki 24-26 września br. Niestety nie dysponuje wystarczającymi środkami finansowymi na ten cel, w związku z powyższym zawnioskował o częściowe wsparcie finansowe realizacji tego zadania. W programie będzie m.in. spotkanie z Jerzym Bogusławem Nowakiem pt. „Syberyjskie spotkania” połączone z wystawą fotograficzną, quizem dla uczniów, nocne, z przewodnikiem zwiedzanie miasta oraz koncert zespołu „Cisza jak ta” w Oświęcimskim Centrum Kultury.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wyemitowanych papierów wartościowych w postaci obligacji - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z wcześniejszej spłaty rat kredytowych oraz trwającej tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	1.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000	
852		Pomoc społeczna		1.000
	85203	Ośrodki wsparcia		1.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”. Środki przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki pośrednie ŚDS.

W związku z awarią pralki i koniecznością zakupu nowej, wydatkowano środki przeznaczone na zakup materiałów do terapii zajęciowej.

Środki na uzupełnienie brakującej kwoty przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki pośrednie UM.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przeniesienia w dochodach 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	
710		Działalność usługowa		206.800
		Dochody bieżące		206.800
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		206.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 206.800 zł zaplanowanej z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71095 „Pozostała działalność”.

W czerwcu br. dochody uzyskane z tytułu kar umownych za nieterminową realizację robót prowadzonych w ramach zadania „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu”, wprowadzone zostały do budżetu miasta Oświęcim z klasyfikacją: dz. 600 rodz. 60016. Dokonując ponownej analizy dokumentów, będących podstawą naliczenia kar umownych, stwierdzono, że właściwą klasyfikacją budżetową dla tych dochodów będzie klasyfikacja przyjęta dla realizacji zadania. W związku z tym dokonuje się powyższej zmiany.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	153.130.084,66
	a) bieżące	136.887.756,02
	b) majątkowe	16.242.328,64
2	Wydatki budżetu	166.015.500,64
	a) bieżące	133.250.771,75
	b) majątkowe	32.764.728,89
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 21
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 2015 roku

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

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	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	866.365	866.365
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	866.365	
	80104	Przedszkola		866.365
		w tym: dotacje na zadania bieżące		866.365
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.000	8.000
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	8.000	
		<i>w tym:</i>		8.000

		<i>wydatki bieżące jednostek budżetowych</i>		
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>		8.000
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	
	92116	Biblioteki		80.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80.000
		Razem:	4.864.079,20	4.864.079,20

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 8.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Nr 0050.103.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 3 lipca 2015 roku),
- zwiększeniem o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 10 do niniejsze uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 22
do Uchwały Nr XI/224/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 sierpnia 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		1 255 757,34	
	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		11 218,34	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	11 218,34	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 137 454,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 137 454,00	
630		Turystyka			16 362,00
	63095	Pozostała działalność			16 362,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		16 362,00
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	31 124,00
	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			31 124,00

			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		31 124,00
801		Oświata i wychowanie		301 200,00	5 808 141,45
	80101	Szkoły podstawowe		2 600,00	144 443,50
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	2 600,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		144 443,50
	80104	Przedszkola		298 287,00	4 036 277,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	298 287,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 036 277,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		313,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	313,00	
	80110	Gimnazja			1 217 437,95
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 217 437,95
	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	266 804,00
	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 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			166 804,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		166 804,00
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:				8 388 241,34	8 386 102,98
OGÓLEM DOTACJE - 16 774 344,32 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe :			12 123 492,45 zł		
- dotacje celowe :			4 650 851,87 zł		
w tym:					
			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		
			2 923 267,00 zł		
			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		
			1 727 584,87 zł		

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 366.666 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60013 (załączniki nr 9, 13 i 14 do niniejszej uchwały).
- zmniejszeniu o kwotę 11.124 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 15 do niniejszej uchwały).

- zwiększeniu o kwotę 4.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 630 rozdz. 63095 (załącznik nr 17 do niniejszej uchwały).
- zwiększeniu o kwotę 11.124 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały).
- zwiększeniu o kwotę 643,50 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Nr 0050.99.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2015 roku),
- zwiększeniu o kwotę 190.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załączniki nr 10 i 13 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 313 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.112.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 lipca 2015 roku).
- zwiększeniu o kwotę 313 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80106 (Zarządzenie Nr 0050.112.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 lipca 2015 roku).
- zwiększeniu o kwotę 2.697,95 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Nr 0050.99.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2015 roku),
- zmniejszeniu 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 (Zarządzenie Nr 0050.121.2015 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 sierpnia 2015 roku).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig