



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 9 września 2016 r.

Poz. 5154

UCHWAŁA NR XXIV/487/16 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 31 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 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 2016 r., poz. 446), 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 2016 Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r., Nr 0050.10.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 0050.15.2016 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr 0050.21.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 0050.26.2016 z dnia 4 marca 2016 r., Nr 0050.31.2016 z dnia 11 marca 2016 r., Nr 0050.33.2016 z dnia 21 marca 2016 r., Nr 0050.39.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r., Nr 0050.43.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r., Nr 0050.48.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 0050.60.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 0050.62.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 0050.69.2016 z dnia 5 maja 2016 r., Nr 0050.71.2016 z dnia 12 maja 2016 r., Nr 0050.77.2016 z dnia 27 maja 2016 r., Nr 0050.83.2016 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 0050.91.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., Nr 0050.94.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., Nr 0050.96.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r., Nr 0050.98.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 0050.109.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 0050.113.2016 z dnia 8 lipca 2016 r., Nr 0050.120.2016 z dnia 13 lipca 2016 r., Nr 0050.122a.2016 z dnia 20 lipca 2016 r., Nr 0050.124.2016 z dnia 26 lipca 2016 r., Nr 0050.126.2016 r. z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 0050.129.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., Nr 0050.132.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r., Nr 0050.135.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r., Nr 0050.137.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XVIII/358/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XIX/379/16 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XX/404/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXI/420/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XXII/432/16 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXIII/459/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 826.164 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 826.164 zł - jak w załącznikach nr 1 do 10 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 825.616 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 548 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 503.164 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 194.353 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 308.811 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 323.000 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 323.000 zł,

3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 1.085.118,67 zł - jak w załącznikach nr 11 do 15 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 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 XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		2.257
		Dochody bieżące		2.257
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2.257
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		2.257
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.257
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.257
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.257
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.257

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.257 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, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Urząd Miasta Oświęcim w kwietniu 2016 roku aplikował do instytucji „Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży” o dofinansowanie projektu jakim było spotkanie drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z miast Oświęcim i Kerpen. Spotkanie odbyło się w Kerpen w dniach 2-8 lipca 2016 r. Urząd Miasta Oświęcim otrzymał od PNWM dofinansowanie w wysokości 3.472 zł na pokrycie kosztów transportu oświęcimskiej drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej do Kerpen. Na rachunek bankowy Urzędu wpłynęła kwota w wysokości 2.257 zł tytułem zaliczki przyznanego dofinansowania na realizację projektu.

Środki powyższe przeznacza się na zakup usług pozostałych - realizację działań z zakresu współpracy zagranicznej w ramach zadania bezpośredniego 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta” w celu organizacji spotkania i rozliczenia projektu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		2.096
		Dochody bieżące		1.548
		Wpływy z różnych dochodów		1.548
		Dochody majątkowe		548
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		548
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.096
	80101	Szkoły podstawowe		1.569
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.569
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.569
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.569
	80104	Przedszkola		457
		Wydatki bieżące, w tym na:		457
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		457
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		457
	80110	Gimnazja		70
		Wydatki bieżące, w tym na:		70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		70
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.096 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży złomu o kwotę 91 zł oraz z tytułu wpłaty rodzica za zniszczony podręcznik przez ucznia o kwotę 24 zł. Pozyskane środki przeznacza się na zakup zniszczonego podręcznika oraz zakup materiałów do remontów,

- w Szkole Podstawowej nr 4 zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczenia o kwotę 447 oraz za uszkodzenie centrali telefonicznej o kwotę 651 zł. Środki powyższe przeznacza się na wykonanie drobnych remontów,

- w Szkole Podstawowej nr 5 zwiększa się o kwotę 356 zł dochody z tytułu odszkodowania za wybite szyby. Pozyskane środki przeznacza się na usunięcie szkody,

- w Miejskim Przedszkolu nr 7 zwiększa się o kwotę 457 zł dochody z tytułu sprzedaży złomu (wymiana ogrodzenia). Środki powyższe przeznacza się na zakup zabawek i gier dydaktycznych dla dzieci,

- w Miejskim Gimnazjum nr 2 zwiększa się o kwotę 70 zł dochody z tytułu wpłaty rodziców za zniszczony podręcznik przez ucznia. Pozyskane środki przeznacza się na zakup nowego podręcznika.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000
		Dochody bieżące		200.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		200.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		200.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Z analizy wykonanych dochodów w okresie od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r. wynika, że roczny plan dochodów zostanie przekroczony.

Jednocześnie zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na nowe zadanie inw. pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6 - 14”. W ramach tego zadania inwestycyjnego powstaną cztery lokale komunalne o powierzchni od 44 m² do 66 m². Prace budowlane będą obejmować również odtworzenie elewacji budynku na poziomie parteru po wymianie stolarki okiennej oraz zagospodarowanie terenu po rozbiórce istniejącego tarasu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		123.000
		Dochody bieżące		123.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		123.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		123.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		123.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		123.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		123.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 123.000 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Z analizy wykonanych dochodów w okresie od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r. wynika, że roczny plan dochodów zostanie przekroczony.

Jednocześnie zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na nowe zadanie inw. pn. „Budowa kotłowni gazowej wraz z przebudową instalacji wewnętrznej c.o. oraz przebudową przewodów wentylacyjnych i spalinowych - Budynek szkoły Oświęcim-Dwory I”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		100.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Z analizy wykonanych dochodów w okresie od 01.01.2016 r. do 31.07.2016 r. wynika, że roczny plan dochodów zostanie przekroczony.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta”. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontu pomieszczeń byłej biblioteki w budynku przy ul. Dąbrowskiego 15 na potrzeby Centrum Organizacji Pozarządowych. W zakresie robót zostaną wyremontowane pomieszczenia biurowe na poziomie parteru, sala spotkań z możliwością uzyskania 60 miejsc siedzących oraz zaplecze socjalno-sanitarne. Wymieniona zostanie również stolarka okienna i drzwiowa. Do wyremontowanych pomieszczeń zostaną przeniesione siedziby wszystkich stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Miasta Oświęcim.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		10.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” oraz planu wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z ponadplanowym wykonaniem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednio 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie wyjazdu Formacji Tanecznych na Mistrzostwa do Grazu w ramach promocji Miasta Oświęcim.

Stowarzyszenie Form Tanecznych, Kultury Fizycznej i Sportu „Krok po Krocisku”, prowadzące Szkołę Tańca Grawitacja - Oświęcim, zwróciło się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Oświęcim o udzielenie wsparcia finansowego przy organizacji wyjazdu 3 formacji tanecznych działających w ramach Stowarzyszenia.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		25.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		25.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” oraz planu wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z ponadplanowym wykonaniem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 101/BRM „prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta”. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie dwóch analiz finansowych niezbędnych do wniosków aplikacyjnych składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego dla zadania pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu” oraz zadania pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		308.811
		Dochody bieżące		308.811
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		308.811
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia		308.811
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		308.811
		Wydatki bieżące, w tym na:		308.811
		dotacje na zadania bieżące		308.811

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 308.811 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” oraz planu wydatków budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z ponadplanowym wykonaniem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie - zadanie bezpośrednie 110/FN „obrot bezgotówkowy”. Zmian dokonuje się w związku z postępowaniem administracyjnym dotyczącym kwoty zwrotu w 2016 roku części oświatowej subwencji ogólnej za 2012 rok w szacowanej wysokości 308.811 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		10.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000
	75416	Straż gminna (miejska)		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” oraz planu wydatków budżetu w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z ponadplanowym wykonaniem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - wydatki pośrednie UM. Środki przeznacza się na kontrole spalania odpadów w kotłach na paliwo stałe na terenie miasta Oświęcimia. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w trakcie takich kontroli sprawdzają, jakie paliwo użytkowane jest w celach opałowych. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie spalania odpadów, zostaną pobrane próbki popiołów celem przekazania ich do analizy chemicznej. Badania próbek popiołu prowadzone będą przez specjalistyczne laboratorium chemiczne. Uzyskane wyniki badań potwierdzające spalanie odpadów stanowią dowód w postępowaniach o ukaranie sprawców spalania odpadów - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		45.000
		Dochody bieżące		45.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		45.000
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.000
	92195	Pozostała działalność		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 45.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” oraz planu wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (20.000 zł) i w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z ponadplanowym wykonaniem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych:

- na zadanie bezpośrednie 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta” o kwotę 20.000 zł,
- na zadanie bezpośrednie 105/PM „organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących” o kwotę 25.000 zł.

W związku z wydarzeniem Jesień Oświęcimska 2016, która odbędzie się w dniach 23 - 25.09.2016 r., na Rynku w Oświęcimiu planowanych jest szereg atrakcyjnych przedsięwzięć plenerowych z udziałem delegacji zagranicznej z Cori (Włochy). Dodatkowe środki finansowe przeznaczone zostaną na organizację wydarzeń w dniach 24 i 25 września 2016 r.

W dniu 24 września organizowany będzie Międzynarodowy Piknik Organizacji Pozarządowych a 25 września przygotowany jest projekt kulinarny „Smaki Jesieni” - pokazy kulinarne wraz z degustacją tradycyjnych potraw kuchni polskiej i włoskiej.

Jesień Oświęcimska to cykl otwartych, ogólnodostępnych wydarzeń pozwalających na bezpłatny udział w kulturze i jakościowej rozrywce wszystkim mieszkańcom miasta i gościom z zewnątrz.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		22.877,67
	60016	Drogi publiczne gminne		22.877,67
		Wydatki majątkowe, w tym na:		22.877,67
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		22.877,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.877,67	
	92195	Pozostała działalność	22.877,67	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	22.877,67	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.877,67	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 22.877,67 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Krętej na odc. od parkingu przed Przychodnią Zdrowia Nr 4 do ul. Garbarskiej”.

Odcinek drogi o długości ok. 120 m, łączący ul. Krętą z ul. Garbarską został wykonany przez inwestora marketu „Biedronka”. Po zakończeniu całości inwestycji droga została przekazana na majątek Gminie Miasto Oświęcim, jako dalszy przebieg ulicy Krętej na odcinku od parkingu przed Przychodnią Zdrowia Nr 4 do ulicy Garbarskiej. Stan techniczny drogi w chwili obecnej jest na tyle zły, że wymaga podjęcia pilnych prac remontowych, które należałoby przeprowadzić jeszcze przed okresem zimowym. Według wstępnych ocen wzmocnieniu lub wymianie podlegać musi podbudowa drogi oraz nawierzchnia asfaltowa. Rozwiązania w tym zakresie zostaną podane na etapie przygotowania dokumentacji technicznej, która musi zostać wykonana przed rozpoczęciem postępowania przetargowego. Szacowany koszt realizacji zadania może wynieść ok. 135.000 zł.

Środki na zabezpieczenie części kosztów powyższego zadania przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Prace konserwatorskie podziemnych relikwów ratusza na płycie Rynku Głównego”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.000.000	
	80110	Gimnazja	1.000.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.000.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000.000	
926		Kultura fizyczna		1.000.000
	92695	Pozostała działalność		1.000.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.000.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.000.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.000.000 zł z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Kwota powyższa dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”.

W dniu 11 sierpnia 2016 r. w Ministerstwie Sportu i Turystyki na posiedzeniu Zespołu do spraw opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Miasto Oświęcim uzyskało dotację celową dla realizacji przedmiotowego zadania. Na podstawie protokołu nr 9 z dnia 11.08.2016 r. zatwierdzonego przez Ministra Sportu i Turystyki o przyznaniu dotacji celowej, konieczne jest dokonanie zmiany klasyfikacji zadania w celu dostosowania do klasyfikacji przyjętej przez MSiT.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		50.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000
	60016	Drogi publiczne gminne		28.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		5.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.000
	60095	Pozostała działalność		12.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 50.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do dz. 600 „Transport i łączność”.

W związku z realizacją zadań bieżących w zakresie zarządzania drogami, a tym samym poniesionymi wydatkami, zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na poniższe zadania:

1) wykonywanie remontów cząstkowych na drogach powiatowych - 10.000 zł. W budżecie miasta ujęta jest kwota 80.400 zł, z której do lipca br. wydatkowano ok. 66.000 zł, a zarazem w ramach pozostałych środków zlecono dalsze naprawy: np. przed rondem na ul. Wyzwolenia. Dodatkowo, przed okresem zimowym należy zabezpieczyć nawierzchnie tak, aby w zimie nie następowała przyspieszona degradacja i niszczenie nawierzchni w miejscach drobnych uszkodzeń/pęknięć. Pismem z dnia 25.07.2016 r. Miasto zwróciło się do Starosty o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 10.000 zł,

2) wykonywanie remontów cząstkowych na drogach publicznych gminnych - 18.000 zł. W budżecie miasta ujęta jest kwota 156.300 zł, z której do lipca br. wydatkowano ok. 146.000 zł,

3) naprawa części do parkomatów - 5.000 zł,

4) zad. inv. pn. „Budowa zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową i chodnikiem przy ul. Gospodarczej - wykonanie projektu” - 5.000 zł. Zasadnym jest wyznaczenie przystanku na ul. Gospodarczej (kierunek centrum), ponieważ przystanek zlokalizowany przy dk 44 - ul. Fabrycznej nie jest bezpieczny i dlatego też autobusy komunikacji miejskiej nie zatrzymują się na nim. Oprócz budowy zatoki należy również przebudować skrzyżowanie z ul. Pod Borem w zakresie poszerzenia łuku,

5) podzadanie pn. „Wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych” - 12.000 zł. Konieczność przeprowadzenia pomiarów wynika z rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii

kolejowych i bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie. Rozporządzenie dot. zarówno dróg publicznych jak i wewnętrznych, stąd pomiary zostaną przeprowadzone na następujących przejazdach:

- ul. Ostatni Etap x linia kolejowa nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice,
- ul. Wodociągowa x linia kolejowa nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim,
- droga wewnętrzna od Rail Polska do MPOŚ x linia kolejowa nr 94 Kraków Płaszów - Oświęcim.

Pomiary dokonuje się we wrześniu lub październiku, w ciągu dwóch kolejnych dób (48 godz.): wtorek i środa lub środa i czwartek. Dodatkowo czynności obejmują sporządzenie części metryki przejazdu kolejowego przynależnej zarządcy drogi. Powyższe dane przekazane będą zarządcy kolei, który na ich podstawie może dokonać weryfikacji kategorii przejazdu kolejowego.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM „zarządzanie drogami”.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na podzadanie pn. „Zakup energii do oświetlenia ulic” w ramach zadania bezpośredniego 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		9.268
	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		9.268
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.268
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.268
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.268
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.268	
	85401	Świetlice szkolne	9.268	
		Wydatki bieżące, w tym na:	9.268	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	9.268	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.268	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 9.268 zł w Szkole Podstawowej nr 1 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 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”.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników. Zmian dokonuje się w związku z kolejnym uczniem objętym tą formą nauki.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (szkoły i gimnazja)”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	2.973	
	80104	Przedszkola	2.973	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.973	
		dotacje na zadania bieżące	2.973	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2.973
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		2.973
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.973
		dotacje na zadania bieżące		2.973

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.973 zł z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”. Przenosi się dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dotyczące dzieci objętych wczesnym wspomaganie rozwoju, należne niepublicznym przedszkolom:

- Bajkowy Dworek - 319 zł,
- Tęczowe - 2.654 zł.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	177.416.896,48
	a) bieżące	161.438.577,99
	b) majątkowe	15.978.318,49
2	Wydatki budżetu	189.895.488,16
	a) bieżące	147.256.729,61
	b) majątkowe	42.638.758,55
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-12.478.591,68
4	Przychody budżetu	16.248.591,68
	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	6.748.591,68
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.500.000,00
5	Rozchody budżetu	3.770.000,00
	a) spłaty kredytów	1.370.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.100.000,00
	c) spłata pożyczki	300.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 100,00
	01030	Izby rolnicze			4 100,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 100,00
600		Transport i łączność		2 892 261,59	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		181 600,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	181 600,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 853 040,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 853 040,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		857 621,59	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	857 621,59	
630		Turystyka			12 424,00
	63095	Pozostała działalność			12 424,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 424,00
750		Administracja publiczna			886 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			886 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		886 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	30 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	44 500,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	15 500,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000,00

801		Oświata i wychowanie		194 145,00	5 522 169,11
	80101	Szkoły podstawowe		5 100,00	153 835,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	5 100,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		153 835,00
	80104	Przedszkola		189 039,00	3 670 107,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	189 039,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 670 107,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	6,00	
	80110	Gimnazja			1 221 707,11
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 221 707,11
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			476 520,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		476 520,00
803		Szkolnictwo wyższe		76 596,00	
	80395	Pozostała działalność		76 596,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	76 596,00	
851		Ochrona zdrowia		90 905,00	570 836,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 533,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 533,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 000,00	400 820,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	64 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		400 820,00
	85195	Pozostała działalność		21 372,00	170 016,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		170 016,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 372,00	
852		Pomoc społeczna			65 940,00
	85295	Pozostała działalność			65 940,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		65 940,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			100 500,00
	85305	Żłobki			100 500,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			69 723,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			11 373,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		11 373,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			58 350,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			373 080,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			40 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			130 679,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		130 679,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			161 551,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		161 551,00
	90095	Pozostała działalność			20 850,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 082 428,00	240 370,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 600,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	9 600,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 713 200,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 583 200,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	130 000,00	
	92116	Biblioteki		3 129 300,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 084 300,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	
	92118	Muzea		1 230 328,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 098 328,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	132 000,00	
	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			140 370,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		140 370,00
926		Kultura fizyczna			450 230,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			450 230,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 230,00
Razem:				10 396 335,59	8 325 372,11
OGÓŁEM DOTACJE - 18 721 707,70 zł					
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe : 12 299 370,11 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 3 193 497,00 zł		
- dotacje celowe : 6 422 337,59 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 3 228 840,59 zł		

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 142.378,41 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (Zarządzenie Nr 0050.109.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 czerwca 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 26.707,11 zł dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Nr 0050.122a.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 20 lipca 2016 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 476.520 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.132.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 sierpnia 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 476.520 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Nr 0050.132.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 sierpnia 2016 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 2.973 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 2.973 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 18
do Uchwały Nr XXIV/487/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2016 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 2016 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Dochody własne do uzyskania w 2016	Środki roku 2016 ogółem	Planowe wydatki roku 2016	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	110 000	0	110 000	110 000	110 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	110 000	0	110 000	110 000	110 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	120 000	0	120 000	120 000	120 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
RAZEM	801	80104	565 000	0	565 000	565 000	565 000	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	17 181,49	211,49	16 970	17 181,49	17 181,49	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	51 000	0	51 000	51 000	51 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	13 200	0	13 200	13 200	13 200	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	11 840,41	30,41	11 810	11 840,41	11 840,41	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 200,01	0,01	14 200	14 200,01	14 200,01	0
RAZEM	801	80101	107 421,91	241,91	107 180	107 421,91	107 421,91	0
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 001,03	1,03	10 000	10 001,03	10 001,03	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	13 000	0	13 000	13 000	13 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 281,50	1,50	7 280	7 281,50	7 281,50	0
RAZEM	801	80104	30 282,53	2,53	30 280	30 282,53	30 282,53	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	26 421,12	221,12	26 200	26 421,12	26 421,12	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	90 500	0	90 500	90 500	90 500	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 400	0	16 400	16 400	16 400	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	51 006	0	51 006	51 006	51 006	0
RAZEM	801	80110	184 327,12	221,12	184 106	184 327,12	184 327,12	0
OGÓLEM	801		887 031,56	465,56	886 566	887 031,56	887 031,56	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 500 zł (do kwoty 90.500 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji, które przeznaczy na zakup wyposażenia do klas.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig