



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 7 października 2016 r.

Poz. 5659

### UCHWAŁA NR XXVI/501/16 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 września 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 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., Nr 0050.142.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 0050.148.2016 z dnia 9 września 2016 r., Nr 0050.150.2016 z dnia 19 września 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., Nr XXIV/487/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 1.823.410 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 1.823.410 zł - jak w załącznikach nr 1 do 10 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.823.382 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 28 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 755.410 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 507.510 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 247.900 zł,

- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.068.000 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.068.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 35 zł - jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 527.624 zł - jak w załącznikach nr 11 do 14 niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - jak załącznik nr 16 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 17 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 XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
801		Oświata i wychowanie		2.010
		Dochody bieżące		1.982
		Wpływy z różnych dochodów		1.982
		Dochody majątkowe		28
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		28
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		2.010
	80101	Szkoły podstawowe		167
		Wydatki bieżące, w tym na:		167
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		167
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		167
	80110	Gimnazja		1.843
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.843
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.843
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.843

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.010 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 5 zwiększa się o kwotę 167 zł dochody z tytułu odszkodowania za wybite szyby w sali 103. Środki powyższe przeznacza się na usunięcie szkody,

- w Miejskim Gimnazjum nr 3 zwiększa się dochody ze sprzedaży złomu o kwotę 28 zł oraz z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie o kwotę 1.815 zł. Pozyskane środki przeznacza się na zakup materiałów do bieżących remontów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
750		Administracja publiczna		1.400
		Dochody bieżące		1.400
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.400
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		1.400
	75095	Pozostała działalność		1.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.400

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.400 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”.

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

Jednocześnie zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla RO Dwory-Kruki - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		500.000
		Dochody bieżące		500.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		500.000
926		Kultura fizyczna		500.000
		Dochody bieżące		500.000
		Wpływy z różnych dochodów		500.000
		<b>WYDATKI</b>		
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 zwiększeniu planu dochodów o kwotę 500.000 zł w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” oraz o kwotę 500.000 zł w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

#### Zwiększa się dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 500.000 zł, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem. Analiza zrealizowanych dochodów według stanu na koniec sierpnia 2016 r. w odniesieniu do kwot wynikających ze złożonych deklaracji na rok 2016 potwierdziła, iż istnieje duże prawdopodobieństwo zrealizowania wyższych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych niż początkowo zakładano. Przyczyniły się do tego m. in.: oddane w 2015 r. do użytku nowe inwestycje, a także zmiany przepisów, które wymuszają konieczność opodatkowania najwyższymi stawkami wszystkich nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy - również tych, które ze względów technicznych nie nadają się do prowadzenia działalności gospodarczej,

- wpływów z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 500.000 zł, w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”. Zmian dokonuje się z uwagi na uzyskaną informację od wykonawcy o zwiększeniu prac w drugiej połowie bieżącego roku.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		500.000
		Dochody bieżące		500.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		500.000
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		500.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		500.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		500.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 500.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem decyzji i zawiadomień Starosty Powiatowego w Oświęcimiu, ustalających wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych - ulice Chodniki i Sikorskiego, Młyńska, Batorego.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		8.000
		Dochody bieżące		8.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		8.000
		<b>WYDATKI</b>		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8.000
	75416	Straż gminna (miejska)		8.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		8.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.000 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 przewidywanym ponadplanowym wykonaniem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie inw. pn. „Zakup i montaż switcha”.

Z uwagi na rozwój monitoringu miejskiego, ilość przesyłanych danych zwiększa się w znacznym stopniu. Wynikiem tego są problemy z płynnością obrazu spowodowane przepustowością 1 GB switcha do obsługi monitoringu miejskiego. Aby system spełniał swoją rolę konieczny jest zakup oraz wymiana istniejącego 1 GB switcha na nowy 10 GB, który zapewni stabilność systemu.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		60.000
		Dochody bieżące		60.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		60.000
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		60.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		60.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		60.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		60.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 60.000 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. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

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

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie inw. pn. „Zakup serwerów”.

W związku z koniecznością wymiany serwerów (2 szt.) bazodanowym dla potrzeb przechowywania danych w zakresie aplikacji obsługiwanych przez eUrząd, konieczny jest ich zakup. Ilość i zakres przechowywanych danych ciągle się zwiększa, w związku z powyższym Urząd musi mieć w prawidłowy sposób zabezpieczone przechowywanie danych z systemów dziedzinowych. Obecne serwery stają się przestarzałe technologicznie i powodują utrudnienia w bieżącym funkcjonowaniu systemów. Zakup nowych serwerów pozwoli na sprawne zabezpieczenie funkcjonowania Urzędu.

Z rozeznania cenowego przeprowadzonego na rynku wynika, że na zakup powyższych urządzeń konieczne są środki finansowe w wysokości ok. 60.000 zł.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4.100
		Dochody bieżące		4.100
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		4.100
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność		4.100
	60016	Drogi publiczne gminne		4.100
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.100
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.100

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.100 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. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

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

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednio 101/GM „zarządzanie drogami”. Środki zostaną przeznaczone na podzadanie pn. „Aktualizacja ewidencji dróg”.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		220.900
		Dochody bieżące		220.900
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		220.900
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		220.900
	80104	Przedszkola		220.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		220.900
		dotacje na zadania bieżące		220.900

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 220.900 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. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

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

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- Przedszkole Jedyneczka - 30.000 zł,
- Przedszkole Promyczek - 74.000 zł,
- Przedszkole Bajka - 51.000 zł,
- Przedszkole Tęczowe - 51.000 zł,
- Przedszkole Przygoda - 14.900 zł.

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

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		7.000
		Dochody bieżące		7.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		7.000
		<b>WYDATKI</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.000
		dotacje na zadania bieżące		7.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.000 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. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

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

Jednocześnie zwiększa się dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Środki zostaną przeznaczone na zakup nowego wyposażenia sali, szatni oraz zaplecza do wyremontowanego pomieszczenia mieszczącego się w budynku przy ul. Solskiego 2, w którym OCK prowadzi zajęcia taneczne.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 10  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		20.000
		<b>WYDATKI</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000
	92118	Muzea		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		dotacje na zadania bieżące		20.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” oraz planu wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

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

Jednocześnie zwiększa się dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Środki zostaną przeznaczone na organizowaną w dniach 20-22 października 2016 r. konferencję naukową poświęconą dynastii Jagiellonów - *Jagiellonowie i ich świat. Centrum a peryferie w systemie władzy Jagiellonów*.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 11  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Przeniesienia w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
750		Administracja publiczna		35
		Dochody bieżące		35
		Wpływy z różnych dochodów		35
801		Oświata i wychowanie	35	
		Dochody bieżące	35	
		Wpływy z różnych dochodów	35	
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna		387.363
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		387.363
		Wydatki bieżące, w tym na:		385.498
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		385.398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		318.054
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		67.344
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		100
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.865
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.865
801		Oświata i wychowanie	387.363	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	387.363	
		Wydatki bieżące, w tym na:	385.498	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	385.398	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318.054	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	67.344	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.865	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.865	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 35 zł w planie dochodów i kwoty 387.363 zł w planie wydatków Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

W związku z podjętą uchwałą Rady Miasta Oświęcim w sprawie wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich, należy dokonać zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej działu i rozdziału. Od 1 września 2016 r. ZSiPM będzie klasyfikowany w dziale 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		117.261
	80104	Przedszkola		117.261
		Wydatki bieżące, w tym na:		117.261
		dotacje na zadania bieżące		117.261
852		Pomoc społeczna	117.261	
	85203	Ośrodki wsparcia	117.261	
		Wydatki bieżące, w tym na:	117.261	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	117.261	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117.261	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 117.261 zł ze Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Środki przeznacza się na dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, tj.:

- Przedszkole Sióstr Serafitek - 42.161 zł,
- Przedszkole Bajkowy Dworek - 58.000 zł,
- Przedszkole Przygoda - 17.100 zł.

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

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na wynagrodzenia i pochodne - wydatki pośrednie ŚDS. W związku ze zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na finansowane ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, uwalnia się środki własne zabezpieczone na ten cel.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 13  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		20.000
	80101	Szkoły podstawowe		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.000
	80104	Przedszkola		10.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		4.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		4.000
926		Kultura fizyczna	20.000	
	92601	Obiekty sportowe	20.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	20.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 20.000 zł w placówkach oświatowych, z dz 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” do dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 11 przeznacza się kwotę 6.000 zł na zakup usług remontowych, w związku z koniecznością naprawy odpływu rury spustowej do studni kanalizacji deszczowej (woda opadowa z rury spustowej przedostaje się do drenażu i zalewa przyległą szatnię) - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”,

- w Szkole Podstawowej nr 4 przeznacza się kwotę 4.000 zł na zadanie inw. pn. „Zakup maszyny do rozdrabniania Wilk dla SP-4” (konieczny zakup maszyny do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw z uwagi na fatalny stan techniczny obecnie używanego urządzenia, naprawa jest nieopłacalna, duże zużycie części),

- w Miejskim Przedszkolu nr 14 przeznacza się kwotę 10.000 zł na zadanie inw. pn. „Modernizacja ogrodzenia - dokończenie realizacji w MP-14” (pozyskane oferty na to zadanie przewyższają zaplanowaną kwotę).

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych w Szkole Podstawowej nr 4 na zadanie inw. pn. „Modernizacja zewnętrznej infrastruktury sportowej w SP-4. Budowa Orlika lekkoatletycznego - projekt budowlany” (podpisano umowę na niższą kwotę niż zaplanowano).

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 14  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	3.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		3.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”.

W ramach zadania 101/MOPS realizowane są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.), w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. W bieżącym roku szacuje się objęciem tą formą pomocy 225 uczniów, gdzie całkowity koszt zadania wyniesie 366.683 zł. Realizując te świadczenia Ośrodek zobowiązany jest do pokrycia 20% tej kwoty tj. 73.337 zł. W planie finansowym zabezpieczona jest kwota 70.350 zł jako wkład własny do realizacji zadania. W związku z tym zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki na powyższe zadanie.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę zasiłków celowych dla klientów MOPS na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”.

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 15  
do Uchwały Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	178.276.504,17
	a) bieżące	163.550.426,67
	b) majątkowe	14.726.077,50
2	Wydatki budżetu	190.755.095,85
	a) bieżące	148.308.144,29
	b) majątkowe	42.446.951,56
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 16 do Uchwały  
Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

### 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 100,00</b>
	01030	Izby rolnicze			4 100,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 892 261,59</b>	
	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	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>12 424,00</b>
	63095	Pozostała działalność			12 424,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 424,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>886 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			886 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		886 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>194 145,00</b>	<b>5 860 330,11</b>
	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	4 008 268,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	189 039,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		<b>4 008 268,00</b>
	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
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>76 596,00</b>	
	80395	Pozostała działalność		76 596,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	76 596,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>90 905,00</b>	<b>570 836,00</b>
	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>65 940,00</b>
	85295	Pozostała działalność			65 940,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		65 940,00

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>100 500,00</b>
	85305	Żłobki			100 500,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>69 723,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>373 080,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 109 428,00</b>	<b>240 370,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 600,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	9 600,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 720 200,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	<b>2 590 200,00</b>	
			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		1 250 328,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	<b>1 118 328,00</b>	
			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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>450 230,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			450 230,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 230,00
<b>Razem:</b>				<b>10 423 335,59</b>	<b>8 663 533,11</b>
OGÓŁEM DOTACJE - <b>19 086 868,70 zł</b>					
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe : <b>12 664 531,11 zł</b>			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : <b>3 193 497,00 zł</b>		
- dotacje celowe : <b>6 422 337,59 zł</b>			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : <b>3 228 840,59 zł</b>		

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 220.900 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 117.261 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 7.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 17 do Uchwały  
Nr XXVI/501/16  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 28 września 2016 r.

**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
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>565 000</b>	<b>0</b>

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	<b>22 411,49</b>	211,49	<b>22 200</b>	<b>22 411,49</b>	<b>22 411,49</b>	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	<b>51 100</b>	0	<b>51 100</b>	<b>51 100</b>	<b>51 100</b>	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	<b>13 500</b>	0	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	<b>12 040,41</b>	30,41	<b>12 010</b>	<b>12 040,41</b>	<b>12 040,41</b>	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	<b>14 400,01</b>	0,01	<b>14 400</b>	<b>14 400,01</b>	<b>14 400,01</b>	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>113 451,91</b>	<b>241,91</b>	<b>113 210</b>	<b>113 451,91</b>	<b>113 451,91</b>	<b>0</b>
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
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>30 282,53</b>	<b>2,53</b>	<b>30 280</b>	<b>30 282,53</b>	<b>30 282,53</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	<b>27 921,12</b>	221,12	<b>27 700</b>	<b>27 921,12</b>	<b>27 921,12</b>	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	<b>90 750</b>	0	<b>90 750</b>	<b>90 750</b>	<b>90 750</b>	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	<b>16 700</b>	0	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	<b>51 206</b>	0	<b>51 206</b>	<b>51 206</b>	<b>51 206</b>	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>186 577,12</b>	<b>221,12</b>	<b>186 356</b>	<b>186 577,12</b>	<b>186 577,12</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>801</b>		<b>895 311,56</b>	<b>465,56</b>	<b>894 846</b>	<b>895 311,56</b>	<b>895 311,56</b>	<b>0</b>

## Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem o kwotę 5.230 zł (do kwoty 22.411,49 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu umowy na wynajem pomieszczeń (5.030 zł) oraz wpłat rodziców za zgubione lub zniszczone podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (200 zł), które przeznaczy na zakup wyposażenia, tonerów do kserokopiarek oraz usługi pozostałe (5.030 zł) oraz na zakup nowych podręczników (200 zł),

2) zwiększeniem o kwotę 1.500 zł (do kwoty 27.921,12 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji (500 zł) oraz wpłat rodziców za zgubione lub zniszczone podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (1.000 zł), które przeznaczy na zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych (500 zł) oraz na zakup nowych podręczników (1.000 zł),

3) zwiększeniem planu wydzielonego rachunku dochodów z tytułu wpłat rodziców za zgubione lub zniszczone podręczniki zakupione w ramach dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, które przeznaczy się na zakup nowych podręczników:

- Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 100 zł (do kwoty 51.100 zł),
- Szkoły Podstawowej nr 5 o kwotę 300 zł (do kwoty 13.500 zł),
- Szkoły Podstawowej nr 9 o kwotę 200 zł (do kwoty 12.040,41 zł),
- Szkoły Podstawowej nr 11 o kwotę 200 zł (do kwoty 14.400,01 zł),
- Miejskiego Gimnazjum nr 2 o kwotę 250 zł (do kwoty 90.750 zł),
- Miejskiego Gimnazjum nr 3 o kwotę 300 zł (do kwoty 16.700 zł),
- Miejskiego Gimnazjum nr 4 o kwotę 200 zł (do kwoty 51.206 zł).

Przewodniczący Rady  
**Piotr Hertig**