



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 listopada 2016 r.

Poz. 6154

UCHWAŁA NR XXVII/521/16 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 26 października 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., 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., Nr 0050.158.2016 z dnia 29 września 2016 r., Nr 0050.161a.2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 0050.167.2016 z dnia 7 października 2016 r., Nr 0050.170.2016 z dnia 20 października 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., Nr XXVI/501/16 z dnia 28 września 2016 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 2.143.989 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 2.143.989 zł - jak w załącznikach nr 1 do 7 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.143.989 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 643.989 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 19.000 zł i na realizację zadań statutowych o kwotę 108.989 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 516.000 zł,

c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.500.000 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.500.000 zł,

3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 217.831 zł - jak w załącznikach nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - jak załącznik nr 11 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 12 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 XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		489
		Dochody bieżące		489
		Wpływy z różnych dochodów		489
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		489
	80101	Szkoły podstawowe		489
		Wydatki bieżące, w tym na:		489
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		489
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		489

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 489 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za kradzież i zniszczenie kamery monitoringu zewnętrznego. Środki powyższe przeznacza się na zakup usług pozostałych - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.000
		Dochody bieżące		8.000
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		8.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		8.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Na podstawie umowy dotacji w dniu 29 sierpnia 2016 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udzielił dofinansowania w formie dotacji w kwocie 8.000 zł. Powyższe ma związek z przekazaniem w 2015 roku 4 pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu - usunięte pojazdy pozostawione bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazywał na to, że nie są używane.

Środki powyższe przeznacza się na zakup usług pozostałych - podzadanie pn. „Oświetlenie świąteczne miasta - montaż, demontaż, dzierżawa słupów”. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 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		29.500
		Dochody bieżące		29.500
		Wpływy z podatku od nieruchomości		29.500
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		29.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		29.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		29.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		29.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 29.500 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. 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. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem. Analiza zrealizowanych dochodów na koniec III kwartału 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.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki pośrednie UM.

Zmiana wynika ze wzrostu kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanej kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego oraz zmienności współczynnika zatrudnienia, stosowanego do obliczenia comiesięcznej kwoty wpłaty na PFRON, na który wpływ ma zatrudnienie ogółem i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w jednostce.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 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		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 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. 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. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem. Analiza zrealizowanych dochodów na koniec III kwartału 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.

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

Zmian dokonuje się w związku z planowanym wydaniem publikacji po odbyciu III Międzynarodowej Konferencji w ramach Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka pt. „Europejczyk/Europejka - czyli kto?”, jaka miała miejsce w dniach 12-13.05.2016 r. Kwota ta obejmuje koszty wydruku oraz przygotowanie do druku publikacji.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 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		70.000
		Dochody bieżące		70.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		70.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		70.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		70.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		70.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		70.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 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. 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. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem. Analiza zrealizowanych dochodów na koniec III kwartału 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.

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

Zmian dokonuje się w związku z planowanymi w grudniu 2016 r. przedsięwzięciami wydarzeniami dla mieszkańców na Rynku Głównym w Oświęcimiu.

W dniu 6 grudnia 2016 r. z okazji Mikołajek planowana jest już po raz trzeci organizacja Wioski św. Mikołaja na Rynku z Mikołajem, elfami i żywymi reniferami.

W dniach 17-18 grudnia 2016 r. planowany jest Jarmark Bożonarodzeniowy połączony z Miejską Wigilią. Zeszlóroczna edycja Jarmarku spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców i pokazała, że Oświęcimianie oczekują podobnego wydarzenia w mieście w okresie przedświątecznym.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 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		516.000
		Dochody bieżące		516.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		276.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		240.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		516.000
	80104	Przedszkola		390.867
		Wydatki bieżące, w tym na:		390.867
		dotacje na zadania bieżące		390.867
	80110	Gimnazja		125.133
		Wydatki bieżące, w tym na:		125.133
		dotacje na zadania bieżące		125.133

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 516.000 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. 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. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” (390.867 zł) i rozdz. 80110 „Gimnazja” (125.133 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 276.000 zł, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem. Analiza zrealizowanych dochodów na koniec III kwartału 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 podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 240.000 zł, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem.

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

- Przedszkole Sióstr Serafitek - 61.000 zł,
- Przedszkole Jedynecka - 32.800 zł,
- Przedszkole Tęczowe - 16.567 zł,
- Przedszkole Bajka - 69.500 zł,
- Przedszkole Promyczek - 116.000 zł,
- Przedszkole Przygoda - 43.000 zł,
- Przedszkole Bajkowy Dworek - 52.000 zł,

- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - 125.133 zł.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 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		880.000
		Dochody bieżące		880.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		880.000
926		Kultura fizyczna		620.000
		Dochody bieżące		620.000
		Wpływy z różnych dochodów		620.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		1.500.000
	92695	Pozostała działalność		1.500.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.500.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.500.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 880.000 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 620.000 zł w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu:

- wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 880.000 zł, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem.

- wpływów z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji o kwotę 620.000 zł, w związku ze zwrotem podatku od towarów i usług VAT.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.500.000 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”. Zwiększenia dokonuje się z uwagi na znaczne zaangażowanie robót na powyższym zadaniu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		115.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		115.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		115.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		115.000
852		Pomoc społeczna	115.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	115.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	115.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 115.000 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Środki przeznacza się na zadanie inw. pn. „Wykupy nieruchomości”. Kwota 115.000 zł jest niezbędna na nabycie przez miasto działki nr 910/12, na której znajduje się droga za tzw. „Małym Berlinem”, wykorzystywana przez mieszkańców bloków przy ul. Szpitalnej. Droga ta objęta jest dokumentacją dla przebudowy dróg dojazdowych w tym rejonie. Jest to jedyna droga dojazdowa do tych budynków od ul. Szpitalnej.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”. Zmiana związana jest z mniejszą liczbą złożonych przez mieszkańców w br. wniosków o dodatki mieszkaniowe, a co za tym idzie mniejszą kwotą wypłaconych i planowanych do wypłaty do końca roku świadczeń.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		102.831
	80101	Szkoły podstawowe		52.355
		Wydatki bieżące, w tym na:		52.355
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52.355
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52.355
	80110	Gimnazja		18.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.900
	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		31.576
		Wydatki bieżące, w tym na:		31.576
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		31.576
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31.576
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	102.831	
	85401	Świetlice szkolne	102.831	
		Wydatki bieżące, w tym na:	102.831	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102.831	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.831	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 102.831 zł w placówkach oświatowych, z dz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie”.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (szkoły i gimnazja)”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	183.858.513,12
	a) bieżące	169.132.435,62
	b) majątkowe	14.726.077,50
2	Wydatki budżetu	196.337.104,80
	a) bieżące	152.515.303,24
	b) majątkowe	43.821.801,56
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 11
do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 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	6 308 934,90
	80101	Szkoły podstawowe		5 100,00	151 561,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	5 100,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		151 561,00
	80104	Przedszkola		189 039,00	4 442 943,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	189 039,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 442 943,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	6,00	
	80110	Gimnazja			1 237 910,90
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 237 910,90
	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		7 109 428,00	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		2 720 200,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 590 200,00	
			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		1 250 328,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 118 328,00	
			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:	10 423 335,59	9 112 137,90
OGÓŁEM DOTACJE - 19 535 473,49 zł					
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe : 13 113 135,90 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 2.274 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Nr 0050.158.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 434.675 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.158.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 września 2016 roku i załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 16.203,79 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.158.2016 z dnia 29 września 2016 roku i Nr 0050.167.2016 z dnia 7 października 2016 roku oraz załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXVII/521/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 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	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
RAZEM	801	80104	630 000	0	630 000	630 000	630 000	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	22 411,49	211,49	22 200	22 411,49	22 411,49	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	63 000	0	63 000	63 000	63 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	13 500	0	13 500	13 500	13 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	12 040,41	30,41	12 010	12 040,41	12 040,41	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 400,01	0,01	14 400	14 400,01	14 400,01	0
RAZEM	801	80101	125 351,91	241,91	125 110	125 351,91	125 351,91	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	28 421,12	221,12	28 200	28 421,12	28 421,12	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	90 750	0	90 750	90 750	90 750	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 700	0	16 700	16 700	16 700	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	51 206	0	51 206	51 206	51 206	0
RAZEM	801	80110	187 077,12	221,12	186 856	187 077,12	187 077,12	0
OGÓLEM	801		972 711,56	465,56	972 246	972 711,56	972 711,56	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

1) zwiększeniem planu wydzielonego rachunku dochodów z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, które przeznaczy się na zakup artykułów żywnościowych zużywanych do przygotowania posiłków:

- Miejskiego Przedszkola nr 14 o kwotę 30.000 zł (do kwoty 140.000 zł),

- Miejskiego Przedszkola nr 15 o kwotę 20.000 zł (do kwoty 140.000 zł),

- Miejskiego Przedszkola nr 17 o kwotę 15.000 zł (do kwoty 50.000 zł),

2) zwiększeniem o kwotę 11.900 zł (do kwoty 63.000 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu umowy na wynajem pomieszczeń szkolnych, które przeznaczy na zakup materiałów, usług remontowych oraz na umowy-zlecenia dla pracowników obsługi,

3) zwiększeniem o kwotę 500 zł (do kwoty 28.421,12 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłaty darowizny, które przeznaczy na zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig