



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 marca 2017 r.

Poz. 1614

UCHWAŁA NR XXXI/622/17 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 22 lutego 2017 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 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 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r., Nr 0050.7.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 0050.10.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr 0050.14.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. oraz uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XXX/599/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 300.000 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 950.000 zł - jak w załącznikach nr 1 do 4 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 300.000 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 100.000 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 100.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 850.000 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 550.000 zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 300.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 97.196 zł - jak w załącznikach nr 5 i 6 do niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się o kwotę 650.000 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 5) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok do kwoty 12.050.000 zł,
- 6) w § 3:
 - ust. 1 kwotę 11.400.000 zł zastępuje się kwotą 12.050.000 zł,
 - ust. 1 pkt 1 kwotę 2.000.000 zł zastępuje się kwotą 2.650.000 zł, a kwotę 5.500.000 zł zastępuje się kwotą 6.150.000 zł,
 - ust. 2 kwotę 14.900.000 zł zastępuje się kwotą 15.550.000 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - jak załącznik nr 8 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 2015 r., poz. 2156 j. t. z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok - jak załącznik nr 9 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 XXXI/622/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 lutego 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

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		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Wpływy z podatku od nieruchomości		300.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		300.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		300.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 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. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmian dokonuje się w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu. Analiza złożonych deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości wykazała, iż istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania wyższych wpływów niż pierwotnie zakładano. Wpływ na to mają nowe inwestycje oddane do użytku w roku 2016, od których obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia 2017 r.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, w związku z planowaną budową nowego budynku wielorodzinnego L - zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXI/622/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 lutego 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		500.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		500.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 500.000 zł planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Środki zostaną wykorzystane na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Przebudowa nawierzchni ul. Dąbrowskiego od ul. Chopina do ul. Śniadeckiego - pomoc dla Powiatu”.

Gmina Miasto Oświęcim corocznie udziela Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na realizację zadań dot. przybudowy dróg powiatowych na terenie miasta. Inwestycje te poprawiają bezpieczeństwo użytkowników dróg i mieszkańców miasta. Bez udziału finansowego ze strony Miasta, Powiat nie jest w stanie w całości pokryć nakładów na planowane inwestycje, tym bardziej, że ich koszt z racji przebiegu dróg przez silnie zurbanizowane i uzbrojone tereny miejskie jest znacznie wyższy niż na obszarze ościennych gmin. Stąd udzielenie pomocy finansowej ze strony Miasta na zadania realizowane w tym zakresie przez Powiat jest celowe i słuszne. W 2017 roku Powiat planuje przebudowę nawierzchni ul. Dąbrowskiego od ul. Chopina do ul. Śniadeckiego i zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie miasta na 2017 rok kwoty 500.000 zł. Aby można było zawrzeć stosowną umowę z Powiatem, niezbędna jest uchwała Rady Miasta Oświęcim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na w/w zadanie.

Środki na ten cel w wysokości 500.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2017 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/622/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 lutego 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		50.000
	60017	Drogi wewnętrzne		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdział 60017 „Drogi wewnętrzne”, z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. „Budowa i przebudowa terenu utwardzonego w rejonie ul. Dąbrowskiego”.

Wzdłuż ulicy Dąbrowskiego - naprzeciwko Cmentarza Żydowskiego - na gruntach stanowiących własność GMO zlokalizowany jest parking. Pod koniec ubiegłego roku został przeprowadzony przegląd drzewostanu, na podstawie którego do Starosty Oświęcimskiego został skierowany wniosek o zgodę na wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu użytkowników parkingu. Na podstawie otrzymanej decyzji drzewa zostały wycięte. Otworzyło to możliwość zwiększenia liczby miejsc postojowych o 13 szt.

Zakres zadania będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie w szczególności: robót ziemnych, rozbiórkowych i przygotowawczych, chodnika, parkingów oraz robót towarzyszących. Koszt zadania (projekt i wykonanie) został oszacowany na poziomie 50.000 zł.

Środki na ten cel w wysokości 50.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2017 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/622/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 lutego 2017 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		100.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		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 wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - wydatki pośrednie UM.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym wprowadzeniem w mieście Oświęcim programu „Oświęcimska Karta Mieszkańca”. Środki zostaną wydatkowane na zakup oprogramowania i jego wdrożenie, zakup koniecznego sprzętu i kart dostępu oraz opłatę za asystę techniczną oprogramowania.

Środki na ten cel w wysokości 100.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2017 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/622/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 lutego 2017 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

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		75.796
		Dochody bieżące		75.796
		Wpływy z podatku od nieruchomości		75.796
758		Różne rozliczenia	75.796	
		Dochody bieżące	75.796	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	75.796	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 75.796 zł planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2017, informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z powyższym pismem część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim na 2017 rok wynosi 22.913.931 zł. Kwota ta jest niższa o 75.796 zł od podanej wstępnie w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.31.2016 i przyjętej w budżecie miasta na 2017 rok w wysokości 22.989.727 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 75.796 zł plan 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”.

Zwiększenie dotyczy dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Zmian dokonuje się w związku ze spodziewanymi wyższymi wpływami z tego tytułu. Analiza złożonych deklaracji podatkowych dotyczących podatku od nieruchomości wykazała, iż istnieje duże prawdopodobieństwo uzyskania wyższych wpływów niż pierwotnie zakładano. Wpływ na to mają nowe inwestycje oddane do użytku w roku 2016, od których obowiązek podatkowy powstaje od 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXI/622/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 lutego 2017 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna	21.400	21.400
		Dochody bieżące	21.400	21.400
		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		21.400
		Wpływy z różnych dochodów	21.400	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 21.400 zł w planie dochodów w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów a zwiększa 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.

Zgodnie z treścią zawartej umowy najmu lokalu, rozliczenia za zużyte media zostały włączone do odpłatności za czynsz. W związku z tym dokonuje się zmiany klasyfikacji powyższych dochodów.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI/622/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 lutego 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	192.276.663,37
	a) bieżące	171.006.619,35
	b) majątkowe	21.270.044,02
2	Wydatki budżetu	204.326.663,37
	a) bieżące	157.349.895,00
	b) majątkowe	46.976.768,37
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-12.050.000,00
4	Przychody budżetu	15.550.000,00
	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	6.150.000,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.400.000,00
5	Rozchody budżetu	3.500.000,00
	a) spłaty kredytów	1.000.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.100.000,00
	c) spłata pożyczki	400.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXI/622/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 lutego 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 121,07
	01030	Izby rolnicze			4 121,07
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 121,07
600		Transport i łączność		1 007 556	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		78 389	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	78 389	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		887 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	887 500	
	60095	Pozostała działalność		41 667	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667	
630		Turystyka			12 486
	63095	Pozostała działalność			12 486
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 486
750		Administracja publiczna			906 030
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			906 030
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		906 030
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
801		Oświata i wychowanie		187 000	6 508 000
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
	80104	Przedszkola		180 000	5 468 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	180 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 468 000
	80110	Gimnazja			1 040 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 040 000
803		Szkolnictwo wyższe		75 784	
	80395	Pozostała działalność		75 784	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	75 784	
851		Ochrona zdrowia		90 040	629 686
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 561	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 561	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		63 000	408 820
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	63 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		408 820
	85195	Pozostała działalność		21 479	220 866
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		220 866
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 479	
852		Pomoc społeczna			66 270
	85295	Pozostała działalność			66 270
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 270
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			58 411
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			58 411
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 411

855		Rodzina			120 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			120 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			343 323
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000
	90002	Gospodarka odpadami			20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			110 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		110 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			162 369
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		162 369
	90095	Pozostała działalność			20 954
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 954
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 805 623	180 400
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 237 747	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 716 237	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 521 510	
	92116	Biblioteki		3 271 300	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 232 300	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	14 000	
	92118	Muzea		1 296 576	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 218 576	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	78 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000

			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		100 000
	92195	Pozostała działalność			80 400
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		80 400
926		Kultura fizyczna			502 481
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			502 481
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		502 481
			Razem:	10 226 003,00	9 331 208,07
OGÓŁEM DOTACJE - 19 557					
211,07 zł w tym:					
- dotacje podmiotowe :		13 675 113,00 zł	w tym:		
- dotacje celowe :		5 882 098,07 zł	dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących:		3 179 421,07 zł
			dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych:		2 702 677,00 zł

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 500.000 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXI/622/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 lutego 2017 roku

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 j.t. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	Dochody własne do uzyskania w 2017	Środki roku 2017 ogółem	Planowe wydatki roku 2017	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 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	132 000	0	132 000	132 000	132 000	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	34 540	0	34 540	34 540	34 540	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0
RAZEM	801	80104	571 540	0	571 540	571 540	571 540	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	19 305,18	5,18	19 300	19 305,18	19 305,18	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	51 500	0	51 500	51 500	51 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	12 201,78	1,78	12 200	12 201,78	12 201,78	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	7 500	0	7 500	7 500	7 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 418,70	18,70	14 400	14 418,70	14 418,70	0
RAZEM	801	80101	104 925,66	25,66	104 900	104 925,66	104 925,66	0
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 000,02	0,02	10 000	10 000,02	10 000,02	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0
RAZEM	801	80104	20 000,02	0,02	20 000	20 000,02	20 000,02	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	26 348,61	48,61	26 300	26 348,61	26 348,61	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	91 000	0	91 000	91 000	91 000	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 400	0	16 400	16 400	16 400	0

Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	53 200	0	53 200	53 200	53 200	0
RAZEM	801	80110	186 948,61	48,61	186 900	186 948,61	186 948,61	0
OGÓŁEM	801		883 414,29	74,29	883 340	883 414,29	883 414,29	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 74,29 zł stanu środków pieniężnych na początek roku 2017, środków roku 2017 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2017 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkół Podstawowych nr 1,5,11, Miejskiego Przedszkola nr 7 oraz Zespołu Szkół nr 1. Zmiany związane są z wpłatą do budżetu miasta pozostałości środków finansowych zgromadzonych na w/w rachunkach w roku poprzednim.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig