

*Komitet Budżetowy  
21. VII 2018 r.  
Rat. / p. /*

*Druk Nr. 1114/18*

Projekt

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.7.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 0050.10.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., Nr 0050.12.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., Nr 0050.16.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 0050.19.2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 0050.21.2018 z dnia 19 lutego 2018 r., Nr 0050.28.2018 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 0050.32.2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 0050.34.2018 z dnia 16 marca 2018 r., Nr 0050.38.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 0050.41.2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 0050.47.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., Nr 0050.50.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., Nr 0050.53.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr 0050.61.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 0050.68.2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 0050.72.2018 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 0050.75.2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr 0050.86.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr 0050.96.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., Nr 0050.99.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr 0050.111.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 0050.117.2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 0050.119.2018 z dnia 9 lipca 2018 r., Nr 0050.121.2018 z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 0050.134.2018 z dnia 23 lipca 2018 r., Nr 0050.139.2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Nr 0050.143.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r., Nr 0050.147.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XLV/883/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XLVI/911/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr XLVII/938/18 z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLVIII/956/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nr XLIX/972/18 z dnia 23 maja 2018 r., Nr L/998/18 z dnia 27 czerwca 2018 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 198.153,42 zł oraz wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 198.153,42 zł - jak w załącznikach nr 1 do 9 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 434.641,80 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 632.795,22 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 149.519,20 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 100.700 zł i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 48.819,20 zł,
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 48.634,22 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 48.634,22 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 48.634,22 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 771.793 zł - jak w załącznikach nr 10 do 17 niniejszej uchwały.

**§ 2.** Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 2016 r., poz. 1943 t.j. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok - jak załącznik nr 21 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.

Opracował

*Skarbnik Miasta*

*mgr Beata Chachula*

Sprawdzono pod względem prawnym

*Radca Prawny*

*Paweł Głownia*

*Zatwierdzam*

*(data, pieczęć i podpis prezydenta)*

Przekazano do Rady Miasta w dniu 21.08.18

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 457/18

*(podpis pracownika Wydz. OR)*

Wnoszę o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu 29.08.18

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
801		Oświata i wychowanie		1.874
		Dochody majątkowe		1.874
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1.874
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		1.874
	80104	Przedszkola		1.874
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.874
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.874
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.874

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.874 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 14 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą złomu. Pozyskane środki przeznacza się na zakup wyposażenia do sal dydaktycznych oraz zakup środków czystości. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		12.027
		Dochody bieżące		12.027
		Wpływy z różnych opłat		50
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		11.977
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		12.027
	80101	Szkoły podstawowe		8.568
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.568
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.568
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.568
	80104	Przedszkola		1.459
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.459
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.459
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.459
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.027 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się o kwotę 2.598 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń podczas silnych opadów atmosferycznych. Środki powyższe przeznacza się na remont zalanych powierzchni,
- w Szkole Podstawowej nr 4 zwiększa się o kwotę 7.920 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie sprzętu elektronicznego na skutek wyładowań atmosferycznych. Środki przeznacza się na remont podłogi w pokoju nauczycielskim, zakup krzeseł do sali lekcyjnej oraz wyposażenia do kuchni,
- w Szkole Podstawowej nr 5 zwiększa się o kwotę 50 zł dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, w związku z wpłatami za legitymacje służbowe. Środki przeznacza się na wydruk legitymacji służbowych,
- w Miejskim Przedszkolu nr 7 zwiększa się o kwotę 1.100 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzony monitoring obiektu, który powstał podczas wyładowania atmosferycznego. Środki powyższe przeznacza się na wymianę uszkodzonych części monitoringu,
- w Miejskim Przedszkolu nr 16 zwiększa się o kwotę 359 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania za zalaną piwnicę podczas ulewy. Środki powyższe przeznacza się na remont uszkodzonych ścian.



Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z usług		100.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		100.000
	80104	Przedszkola		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		100.000

**Uzasadnienie:**

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

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług. Do końca roku przewiduje się wyższe o 100.000 zł dochody z tytułu zwrotu z gmin kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z tychże gmin, uczęszczające do miejskich przedszkoli w Oświęcimiu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskich Przedszkolach nr 7 i 14, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy- zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		20.093,20
		Dochody bieżące		20.093,20
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20.093,20
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		20.093,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20.093,20
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.093,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.093,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.093,20

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.093,20 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota powyższa została pozyskana od poczty polskiej jako odszkodowanie za niewykonanie usługi epo.

Pozyskany dochód z odszkodowania przeznacza się na uzupełnienie środków na zakup usług pocztowych - wydatki pośrednie UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		8.190
		Dochody bieżące		8.190
		Wpływy z różnych dochodów		8.190
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		8.190
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.190
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.190
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.190
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.190

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.190 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego w sprawach dot. osób fizycznych oraz z powództwa PKP SA.

Umowa zawarta z Kancelarią Radcowsko-Adwokacką przewiduje zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych z ramienia Urzędu w sytuacji wyegzekwowania ich od pozwanych. W związku z powyższym istnieje konieczność zwiększenia środków finansowych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego celem uregulowania przyszłych płatności - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR.



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
750		Administracja publiczna	16.928,78	
		Dochody majątkowe	16.928,78	
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	16.928,78	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16.928,78	
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna	16.928,78	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.928,78	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	16.928,78	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	16.928,78	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16.928,78	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 16.928,78 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie inv. pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”.

Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem wdrażania powyższego zadania i jego finansowym rozliczeniem.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		7.335
		Dochody bieżące		7.335
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7.335
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		7.335
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7.335
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.335
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.335
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		700
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.635

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.335 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

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

Urząd Miasta Oświęcim w maju 2018 roku aplikował do instytucji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” o dofinansowanie projektu dotyczącego spotkania drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z miast Oświęcim i Kerpen. Na powyższy projekt Urząd Miasta Oświęcim otrzymał od PNWM dofinansowanie w wysokości 11.284 zł, z czego tytułem zaliczki na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęła kwota 7.335 zł.

Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych - realizację działań z zakresu współpracy zagranicznej w ramach zadania bezpośredniego 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		647.850
		Dochody majątkowe		647.850
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		647.850
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		647.850
		<b>WYDATKI</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		647.850
	92195	Pozostała działalność		647.850
		Wydatki majątkowe, w tym na:		647.850
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		647.850
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		647.850

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 647.850 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie inw. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”.

Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 zł.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów pochodzących z UE na w/w zadanie w 2018 roku i zwiększenia ich do kwoty 1.470.000 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik BRM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia	582.287	
		Dochody bieżące	582.287	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	582.287	
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582.287	
	92195	Pozostała działalność	582.287	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	582.287	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	582.287	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582.287	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 582.287 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” oraz wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2018, informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 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 2018 rok wynosi 22.504.982 zł. Kwota ta jest niższa o 582.287 zł od podanej wstępnie w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.37.2017 i przyjętej w budżecie miasta na 2018 rok w wysokości 23.087.269 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie inw. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”.

Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł (w tym budżet miasta - 630.000 zł, środki UE - 1.470.000 zł), w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny na finansowanie zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik BRM, Główny Księgowy UM.



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		1.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	
	92195	Pozostała działalność	1.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.000 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 105/SO „wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim”.

W związku z planowanym remontem dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w 2019 roku, zachodzi konieczność zaplanowania w budżecie miasta na 2018 rok dodatkowych środków dla OSP na wykonanie kosztorysu remontu dachu remizy. Koszt kosztorysu to ok. 1.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”.

Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł (w tym budżet miasta - 630.000 zł, środki UE - 1.470.000 zł), w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny na finansowanie zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, BRM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000
	90095	Pozostała działalność		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000	
	92195	Pozostała działalność	15.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	15.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	15.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 15.000 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

W planie finansowym Wydziału GM zostało ujęte podzadanie pn. „Odnowa Pomnika Niepodległości”. Do wykonania pozostają niżej wymienione prace z oszacowanymi łącznymi kosztami w wysokości 64.875 zł:

- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich odnowienia Pomnika Niepodległości w Oświęcimiu, tj. pełnej konserwacji technicznej, która połączona będzie z równoległe prowadzonymi pracami restauratorskimi z kwotą 49.500 zł,
- demontaż istniejących elementów odlewanych z brązu, tj.: orła trzymającego w szponach mapę II RP z kwotą 7.380 zł,
- montaż na Pomniku Niepodległości w Oświęcimiu nowych elementów odlewanych z brązu, tj.: orła trzymającego w szponach szarfę, napisu oraz dwóch tablic upamiętniających z kwotą 7.995 zł.

W związku z powyższym na realizację zadania niezbędne są dodatkowe środki w wysokości 17.000 zł.

Środki na ten cel w kwocie 15.000 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”.

Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł (w tym budżet miasta - 630.000 zł, środki UE - 1.470.000 zł), w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny na finansowanie zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, BRM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		45.000
	85203	Ośrodki wsparcia		45.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		45.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		45.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000	
	92195	Pozostała działalność	45.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	45.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	45.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	45.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 45.000 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Środki przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na zadanie inv. pn. „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 1A w Oświęcimiu”.

Po przeprowadzonej termomodernizacji budynku istnieje konieczność przystąpienia do modernizacji części pomieszczeń ŚDS. W bieżącym roku niezbędne jest dokonanie najpilniejszych prac związanych z dostosowaniem przejętych od stowarzyszenia „Promyk” pomieszczeń, podłączenie rynien do kanalizacji i montaż rolet zewnętrznych od strony wschodniej. Modernizacja pozwoli na użytkowanie przejętych pomieszczeń i stworzenie połączenia komunikacyjnego części budynku na parterze.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”.

Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł (w tym budżet miasta - 630.000 zł, środki UE - 1.470.000 zł), w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny na finansowanie zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik BRM, dyrektor ŚDS.



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	398.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	398.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	398.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	398.000	
630		Turystyka	91.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	91.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	91.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	91.000	
801		Oświata i wychowanie		495.165
	80101	Szkoły podstawowe		338.042
		Wydatki bieżące, w tym na:		338.042
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		338.042
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		338.042
	80104	Przedszkola		104.769
		Wydatki bieżące, w tym na:		104.769
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		104.769
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		104.769
	80110	Gimnazja		22.531
		Wydatki bieżące, w tym na:		22.531
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22.531
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.531
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		19.367
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.367
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.367
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.367
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7.739
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.739
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.739
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		2.717
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.717
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.717
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.717
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		9.398

	85401	Świetlice szkolne		9.398
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.398
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.398
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.398
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	11.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.563	
	92195	Pozostała działalność	4.563	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4.563	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	4.563	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.563	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 504.563 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie” (495.165 zł) i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (9.398 zł). Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w placówkach oświatowych.

W związku z przeprowadzoną analizą wydatków placowych w budżetach placówek oświatowych oszacowano wstępnie brak środków finansowych w wysokości około 2.466.000 zł. Kwota niedoboru obejmuje skutki finansowe związane z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od kwietnia, zmianą organizacji roku szkolnego oraz zobowiązaniami grudnia 2017 r. dotyczącymi składek ZUS, FP oraz podatku. Kwota 504.563 zł częściowo uzupełni w/w niedobór i zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia we wrześniu br.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy”, ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)” i ZB15 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (dla młodzieży w gimnazjach)” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”, ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych w:

1) dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadania inw.:

- „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu” - 131.000 zł,
- „Przebudowa ul. Kusocińskiego” - 179.000 zł,
- „Przebudowa ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej” - 50.000 zł,
- „Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej” - 15.000 zł,
- „Przebudowa ul. Norwida” - 16.000 zł,
- „Przebudowa ul. Małej” - 6.000 zł,
- „Budowa ul. Krasińskiego - aktualizacja dokumentacji projektowej - etap II” - 1.000 zł.

2) w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na zadania inw. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)” - 91.000 zł,

3) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na zadania inw.:

- „Oświetlenie ul. Zatorskiej (dk 44) od ronda ks. Kanonika S. Górnego do ul. Ceglanej - projekt budowlany” - 10.000 zł,

- „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ulic Obozowej i Kalicińskiego” - 1.000 zł,
- 4) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” na zadanie inw. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu” - 4.563 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, BRM, dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.730
	80101	Szkoły podstawowe		1.730
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.730
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.730
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.730
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.730	
	85401	Świetlice szkolne	1.730	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.730	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.730	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.730	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.730 zł w Szkole Podstawowej nr 9 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na zakup serwera do automatycznego tworzenia kopii zapasowych dla danych administracji zgodnie z wymogami RODO.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.



Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna	1.500	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.500	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.500

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.500 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”.

Środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 2 na stypendia dla uczniów - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków związanych z wypłatą stypendiów: „Oświęcimskie Orły” dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum w Oświęcimiu. W roku 2017/2018 przyznano stypendium absolwentce gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200.000
852		Pomoc społeczna	200.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	200.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 200.000 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 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”.

Do Wydziału Mienia Komunalnego wpłynęły decyzje ustalające wysokość odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych, ulice - Pod Borem, Jana Pawła II i Łukowa, Niwa Monowicka - na łączną kwotę 116.857,13 zł. W sierpniu br. mają zostać wydane kolejne decyzje na kwotę 52.234 zł. Szacuje się, że do końca 2018 roku na wypłatę odszkodowań konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowo kwoty około 500.000 zł.

Część brakujących środków na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych w wysokości 200.000 zł 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”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	3.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000	
750		Administracja publiczna		3.000
	75095	Pozostała działalność		3.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”. Zmiany dotyczą realizacji zadań w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli.

Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”. Środki zostaną wykorzystane na zakup 3 tablic ogłoszeniowych dla Rady Osiedla Północ.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa chodnika/drogi p.poż. przy bloku ul. Śniadeckiego 28-32”.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację zadania zostało umieszczone na stronie internetowej miasta dwukrotnie. Pierwszy raz w dniu 25.05.2018 r., lecz z uwagi na brak ofert zostało unieważnione. Ponownie w dniu 27.06.2018 r. - w tym przypadku wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała przyjęty na bazie środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Północ w ramach SIRO poziom planu finansowego, co uniemożliwia podpisanie umowy i zrealizowanie zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, IM.

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	201.833.547,84
	a) bieżące w tym zlecone 28.971.441,04	182.410.190,89
	b) majątkowe	19.423.356,95
2	Wydatki budżetu	217.393.062,09
	a) bieżące w tym zlecone 28.971.441,04	172.017.144,44
	b) majątkowe	45.375.917,65
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-15.559.514,25
4	Przychody budżetu	20.559.514,25
	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	6.559.514,25
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	14.000.000,00
5	Rozchody budżetu	5.000.000,00
	a) spłaty kredytów	1.900.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.700.000,00
	c) spłata pożyczki	400.000,00

Załącznik Nr 19 do Uchwały  
Nr .....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>1 000 000,00</b>	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000 000,00	
2.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>1 022 534,00</b>
					<b>720 000,00</b>
					<b>1) wydatki bieżące</b>
					<b>302 534,00</b>
					<b>2) wydatki majątkowe</b>
2.1	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>63 000,00</b>
					12 000,00
					1) wydatki bieżące
					51 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Z 2017 poz.519.)				19 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				32 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.3.	Remont kanalizacji deszczowej na os. Monowice				12 000,00
					1) wydatki bieżące
2.2	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>		<b>20 000,00</b>
					0,00
					1) wydatki bieżące
					20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>708 000,00</b>
					708 000,00
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich.				658 000,00
					1) wydatki bieżące
2.3.2	Zadrzewienie terenów miejskich				50 000,00
					1) wydatki bieżące
2.4	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>		<b>231 534,00</b>
					0,00
					1) wydatki bieżące
					231 534,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				<b>93 534,00</b>
					2) wydatki majątkowe
2.4.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				50 000,00
					2) wydatki majątkowe

2.4.3.	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacje				<b>68 000,00</b> 2) wydatki majątkowe
2.4.4.	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				20 000,00 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z Zarządzeniem Nr 0050.111.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2018 roku:

- zwiększenie o kwotę 3.000 zł (do kwoty 93.534 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1.
- zmniejszenie o kwotę 3.000 zł (do kwoty 68.000 zł) planu wydatków w poz. 2.4.3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 142,00</b>
		Izby rolnicze			4 142,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 142,00
600	60004	<b>Transport i łączność</b>		<b>351 794,00</b>	
		Lokalny transport zbiorowy		85 127,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	85 127,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		225 000,00	
	60095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	225 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667,00	
630		<b>Turystyka</b>		41 667,00	
	63095	Pozostała działalność			<b>12 548,00</b>
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 548,00
750		<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 141 060,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 141 060,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 141 060,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000,00</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000,00	
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>190 000,00</b>	<b>5 828 653,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	

80104	Przedszkola		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	183 000,00	4 727 421,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	183 000,00	
80110	Gimnazja		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 727 421,00
					544 000,00
					544 000,00
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				
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				533 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		533 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		20 000,00
					20 000,00
803			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 232,25
					4 232,25
80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność			74 920,00	
				74 920,00	
851	Ochrona zdrowia		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	74 920,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			148 833,00	679 790,00
				5 590,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 590,00	
				20 000,00	457 820,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
85158	Izby wytrzeźwień			101 653,00	457 820,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	101 653,00	



	85195	Pozostała działalność		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	21 590,00	221 970,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	21 590,00	221 970,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				
	85295	Pozostała działalność				
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		57 000,00
						57 000,00
						43 700,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>				
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		43 700,00
						120 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				
	90002	Gospodarka odpadami				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				
	90013	Sechroniska dla zwierząt				
	90095	Pozostała działalność				
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		163 190,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		163 190,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		25 000,00
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)		170 810,00
	92116	Biblioteki				
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)		10 214 550,00
						3 065 300,00
						3 045 300,00
						20 000,00
						3 543 280,00

		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 478 280,00
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000,00
	92118 Muzea		3 605 970,00
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 402 970,00
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 203 000,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00
		Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	70 000,00
	92195 Pozostała działalność		100 810,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	100 810,00
926	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>510 700,00</b>
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		510 700,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	510 700,00
		<b>Razem:</b>	<b>11 040 097,00</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE - 20 417 824,25 zł</b>			
w tym:			
- dotacje podmiotowe :			3 541 420,00 zł
- dotacje celowe :			3 064 201,00 zł
w tym:			
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :			3 541 420,00 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :			3 064 201,00 zł

#### Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 4.232,25 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80153 (Zarządzenie Nr 0050.117.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 lipca 2018 roku),
- zwiększeniu o kwotę 1.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.134.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 lipca 2018 roku),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Nr 0050.111.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2018 roku),
- zwiększeniu o kwotę 53.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Nr 0050.111.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 czerwca 2018 roku).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

**Plan dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 t.j. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	Dochody własne do uzyskania w 2018	Środki roku 2018 ogółem	Planowe wydatki roku 2018	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 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	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	145 000	0	145 000	145 000	145 000	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	70 000	0	70 000	70 000	70 000	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>685 000</b>	<b>0</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>685 000</b>	<b>0</b>

Dotyczy: Uchwały Nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	16 700	0	16 700	16 700	16 700	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	<b>74 470</b>	0	<b>74 470</b>	<b>74 470</b>	<b>74 470</b>	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	13 400	0	13 400	13 400	13 400	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	42 387	0	42 387	42 387	42 387	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	<b>11 130,05</b>	0,05	<b>11 130</b>	<b>11 130,05</b>	<b>11 130,05</b>	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	43 780	0	43 780	43 780	43 780	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	26 365,77	65,77	26 300	26 365,77	26 365,77	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	7 600	0	7 600	7 600	7 600	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	11 982	0	11 982	11 982	11 982	0	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>247 814,82</b>	<b>65,82</b>	<b>247 749</b>	<b>247 814,82</b>	<b>247 814,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	2 605	105	2 500	2 605	2 605	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0	0

Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	6 000	0	6 000	6 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>30 605</b>	<b>105</b>	<b>30 500</b>	<b>30 605</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>801</b>		<b>963 419,82</b>	<b>170,82</b>	<b>963 249</b>	<b>963 419,82</b>	<b>0</b>

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę:

- 300 zł (do kwoty 74.470 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody w związku z wpłatą rodziców za zniszczone podręczniki, które przeznaczy na zakup materiałów i wyposażenia,
- 500 zł (do kwoty 11.130,05 zł) planu wydzielone rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody w związku z wpłatą rodziców za zniszczone podręczniki, które przeznaczy na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.