

Konieczność budżetu
16.11.2018
Piotr K.

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 1137/18

Projekt

z dnia 17 września 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 września 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., Nr 0050.150.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr 0050.153.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr 0050.158.2018 z dnia 7 września 2018 r., Nr 0050.161.2018 z dnia 14 września 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., Nr LII/1030/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. - wprowadza się następujące zmiany:

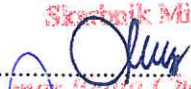

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 573.107,31 zł oraz wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 573.107,31 zł - jak w załącznikach nr 1 do 5 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 572.892,69 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 214,62 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 573.107,31 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 60.000 zł i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 98.107,31 zł oraz dotacji na zadania bieżące o kwotę 415.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 89.082,10 zł - jak w załącznikach nr 6 do 11 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 15 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.


§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Opracował 
.....
Sprawdzone pod względem prawnym
.....


Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.09.18
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 469/18

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnioskuje o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 26.09.18

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 września 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		446
		Dochody bieżące		446
		Wpływy z różnych dochodów		446
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		446
	80101	Szkoły podstawowe		446
		Wydatki bieżące, w tym na:		446
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		446
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		446

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 446 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku ze sprzedażą złomu i makulatury. Pozyskane środki przeznacza się na usługi remontowe (malowanie sali). 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 26 września 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		7.661,31
		Dochody bieżące		7.446,69
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7.446,69
		Dochody majątkowe		214,62
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		214,62
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		7.661,31
	85203	Ośrodki wsparcia		7.661,31
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.661,31
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.661,31
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7.661,31

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.661,31 zł planu dochodów i wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu:

- kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 7.446,69 zł.. Kwota powyższa została pozyskana od ubezpieczyciela jako odszkodowanie za zalanie pomieszczeń,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 214,62 zł. Kwota powyższa została uzyskana ze sprzedaży złomu.

Pozyskany dochód w kwocie 7.661,31 zł przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki pośrednie ŚDS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ŚDS.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 września 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

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		55.000
		Dochody bieżące		55.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		55.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		55.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		55.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		55.000
		dotacje na zadania bieżące		55.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 55.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” i planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Zwiększenia dokonuje się ze względu na przejęcie przez OCK Osiedlowego Domu Kultury Zasole, wdrożenie odpowiednich procedur administracyjnych i organizacyjnych, a także przygotowanie oferty kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej z myślą o mieszkańcach dzielnicy Zasole.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 września 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

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		360.000
		Dochody bieżące		360.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		360.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		345.116
	80104	Przedszkola		292.947
		Wydatki bieżące, w tym na:		292.947
		dotacje na zadania bieżące		292.947
	80110	Gimnazja		26.337
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.337
		dotacje na zadania bieżące		26.337
	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		25.832
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.832
		dotacje na zadania bieżące		25.832
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		14.884
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		14.884
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.884
		dotacje na zadania bieżące		14.884

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 360.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” i planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” (345.116 zł) i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (14.884 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie, w celu uzupełnienia środków w październiku, zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe udzielane niepublicznym placówkom oświatowym, w tym:

1) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” dla:

- Przedszkola „Tęczowe” - 47.780 zł,
- Przedszkola „Bajkowy Dworek” - 63.580 zł,
- Przedszkola „Jedyneczka” - 61.113 zł,
- Przedszkola „Bajka” - 39.961 zł,
- Przedszkola „Promyczek” - 80.513 zł,

- 2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - 26.337 zł,
- 3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 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” dla:
- Przedszkola „Przygoda” - 14.332 zł,
 - Przedszkola „Bajkowy Dworek” - 11.500 zł,
- 4) w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” dla:
- Przedszkola „Przygoda” - 7.686 zł,
 - Przedszkola „Bajkowy Dworek” - 5.349 zł,
 - Przedszkola „Jedyneczka” - 360 zł,
 - Przedszkola „Promyczek” - 1.489 zł.

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

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 września 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

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		150.000
		Dochody bieżące		150.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		150.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		150.000
	92601	Obiekty sportowe		130.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		130.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		130.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” i planu wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” (130.000 zł) i rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (20.000 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych. Zwiększenia dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOSiR „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” i 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 września 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka		100
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		100
		Wydatki bieżące, w tym na:		100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100
926		Kultura fizyczna	100	
	92601	Obiekty sportowe	100	
		Wydatki bieżące, w tym na:	100	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 100 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, z dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” do dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej”.

Środki przeznacza się na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki pośrednie MOSiR. Zmian dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na podatek od towarów i usług (VAT) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 września 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka	3.675	
	63095	Pozostała działalność	3.675	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.675	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.675	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.675	
851		Ochrona zdrowia		3.675
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3.675
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.675
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.675
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.675

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.675 zł z dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63095 „Pozostała działalność” do dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Środki przeznacza się na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych oraz warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w ramach zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2018” - zadanie bezpośrednie 107/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim”.

Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanymi zwrotami dotacji niewykorzystanych przez organizacje pozarządowe w 2017 roku. Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 106/PM „koordynacja rozwoju turystyki”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, PM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 września 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	31.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	31.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	30.661	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.661	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27.342	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.319	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	339	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	339	
855		Rodzina		31.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		31.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		31.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		31.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 31.000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” do dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Środki przeznacza się na zakup usług pocztowych polegających na wysyłce listów - wydatki pośrednie ŚRiA.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za ubiegły rok dla pracowników Ośrodka - 3.142 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 24.200 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.926 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1.393 zł,
- zadanie inw. pn. „Zakup serwera wraz z systemem operacyjnym i licencjami dla stacji roboczej” - 339 zł.

Zmniejszenie wydatków bieżących dotyczy wydatków pośrednich MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 września 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.852
	80101	Szkoły podstawowe		1.852
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.852
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.852
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.852
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.852	
	85401	Świetlice szkolne	1.852	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.852	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.051	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.051	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	801	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.852 zł w Szkole Podstawowej nr 1 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonuje się w związku z udzielonymi urlopami zdrowotnymi i zatrudnieniem nauczycieli na zastępstwo.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na sorty i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. świetlic szkolnych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 września 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	50.455	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50.455	
		Wydatki bieżące, w tym na:	42.955	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	42.955	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.955	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	7.500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50.455
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50.455
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.455
		dotacje na zadania bieżące		50.455

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 50.455 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Środki przeznacza się na dotację celową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Zwiększenia dokonuje się w celu realizacji zadania: „Zakup i montaż zestawu audiowizualnego do obsługi sesji Rady Miasta Oświęcim”.

W związku ze zmianami ustawy o samorządzie gminnym dotyczącymi transmitowania na żywo i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad sesji Rady Miasta, istnieje potrzeba zakupu odpowiedniego zestawu kamer i mikrofonów, celem realizacji w/w zadania. W związku z faktem, że sprzęt będzie trwale zamontowany w budynku Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu przy ul. Śniadeckiego 24, należy zabezpieczyć odpowiednie środki finansowe na ten cel i przeznaczyć je w formie dotacji celowej dla OCK.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- wydatki pośrednie UM (zakup energii, usług pozostałych, podróże służbowe zagraniczne oraz różne opłaty i składki) - 42.955 zł,
- zadanie inw. pn. „Zakup oprogramowania do ewidencji ludności” - 7.500 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK, naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 września 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	1.500,00	
	75095	Pozostała działalność	1.500,00	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.500,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.500,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,10	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	63,10	
		Wydatki bieżące, w tym na:	63,10	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63,10	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63,10	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	437,00	
		Wydatki bieżące, w tym na:	437,00	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	437,00	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	437,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2.000,10
	92195	Pozostała działalność		2.000,10
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.000,10
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000,10
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.000,10

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.500 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” oraz kwoty 500,10 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (63,10 zł) i rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (437 zł) do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”. Zmiany dotyczą realizacji zadań w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli.

W związku z oszczędnościami jakie pojawiły się w ramach SIRO, na wniosek Rady Osiedla Zasole, zwiększa się środki na poszerzenie działań w ramach planu działalności społeczno-kulturalnej Osiedla - zadanie bezpośrednie 103/PM „działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli”.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane dla Rady Osiedla Zasole na zadania:

- nasadzenia róż i krzewów okrywowych na terenie osiedla Rotm. Pileckiego - 63,10 zł - zadanie bezpośrednie 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”,
- wymiana żarówek LED na Os. Zasole - 437 zł - zadanie bezpośrednie 106/GM „oświetlenie ulic, placów i dróg”,
- zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej - 1.500 zł - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, GM, PM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	202.686.704,00
	a) bieżące w tym zlecone 29.091.359,91	183.263.132,43
	b) majątkowe	19.423.571,57
2	Wydatki budżetu	218.246.218,25
	a) bieżące w tym zlecone 29.091.359,91	172.772.807,83
	b) majątkowe	45.473.410,42
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 13 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4.695.982,88	4.695.982,88
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.263.082,88	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4.263.082,88
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.263.082,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900	4.263.082,88
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11.900
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		11.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421.000	11.900
	60014	Drogi publiczne powiatowe		421.000
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		421.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
801		Oświata i wychowanie	724.920	724.920
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.920	
	80101	Szkoły podstawowe		8.920
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		8.920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.920
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	716.000	

		jednostkami samorządu terytorialnego		
	80104	Przedszkola		
		w tym: dotacje na zadania bieżące		716.000
852		Pomoc społeczna		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	3.330,98	3.330,98
	85203	<i>Ośrodki wsparcia</i>	3.330,98	
		w tym:		3.330,98
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.330,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.000	16.000
	90002	Gospodarka odpadami	6.000	
		w tym:		6.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		6.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10.000
		w tym:		10.000
		wydatki majątkowe		
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	80.000
	92116	Biblioteki	80.000	
		w tym:		80.000
		dotacje na zadania bieżące		80.000
		Razem:	5.520.233,86	5.520.233,86

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 3.330,98 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 września 2018 r.).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ŚDS.

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2018 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.105.000	
1.1.	<i>Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>			1.105.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.209.745
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - 20.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.				20.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.189.745 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 723.025 - dotacje na zadania bieżące - 465.820 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi				324.000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				
2.2.2	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 79.417 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 207.084 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii 134.349 zł, - prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 30.665 zł, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (remont sal gimnastycznych i zakup sprzętu sportowego) – 26.070 zł, - organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (8.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (8.000 zł) – 16.000 zł, <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców - 32.000 zł,</p> <p>d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców – 24.724 zł,</p> <p>e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 1.000 zł.</p>				344.225
2.2.3	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 55.700 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego - 13.200 zł, - wywiady środowiskowe - 5.000 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł, - opłata sądowa – 15.000 zł, <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) – 20.000 zł.</p>				75.700
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających				445.820

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	na celu: - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2018 roku dokonuje się następujących zmian (Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 września 2018 roku oraz załącznik nr 7 do niniejszej uchwały) :

- zwiększa się o kwotę 4.602 zł (do kwoty 79.417 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt a,
- zmniejsza się o kwotę 5.651 zł (do kwoty 134.349 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 1,
- zwiększa się o kwotę 16.724 zł (do kwoty 24.724 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt d,
- zmniejsza się o kwotę 12.000 zł (do kwoty 445.820 zł) plan wydatków w poz. 2.2.4.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 15 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 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.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 022 534,00
					720 000,00
					1) wydatki bieżące
					302 534,00
					2) wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		68 000,00
					12 000,00
					1) wydatki bieżące
					56 000,00
					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.)				24 000,00
					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	Gospodarka odpadami		90002		20 000,00
					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	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		708 000,00
					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	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		226 534,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					226 534,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				107 534,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				31 000,00
					2) wydatki majątkowe

2.4.3.	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacje				68 000,00 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 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku:

- zwiększenie o kwotę 5.000 zł (do kwoty 24.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1,
- zwiększenie o kwotę 14.000 zł (do kwoty 107.534 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1,
- zmniejszenie o kwotę 19.000 zł (do kwoty 31.000 zł) planu wydatków w poz. 2.4.2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 16 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2018 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 716 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 710 000,00	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień			4 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 717 000,00 1) wydatki bieżące – 6 657 000,00 2) wydatki majątkowe – 60 000,00
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 717 000,00 1) wydatki bieżące – 6 657 000,00 2) wydatki majątkowe – 60 000,00
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				280 662,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.1F	Wynagrodzenia osobowe pracowników				174 191,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 506,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 703,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy				4 519,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 743,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				35 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				6 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami				6 436 338,00

	komunalnymi				1) wydatki bieżące – 6 376 338,00 2) wydatki majątkowe – 60 000,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				6 074 093,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				194 507,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				8 738,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				60 000,00 <i>2) wydatki majątkowe</i>
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				10 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				12 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				11 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				66 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku) w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 3.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.9,
- zmniejszeniem o kwotę 10.000 zł (do kwoty 60.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.4,
- zmniejszeniem o kwotę 8.000 zł (do kwoty 12.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.6.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 17 do Uchwały
Nr,
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2018 r.

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		Rolnictwo i łowiectwo			4 142,00
	01030	Izby rolnicze			4 142,00
600		Transport i łączność			4 142,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		351 794,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	85 127,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	85 127,00	
	60095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	225 000,00	
630		Turystyka		41 667,00	
	63095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667,00	
750		Administracja publiczna			12 548,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 548,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 141 060,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 141 060,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	Dotacje celowe (wydatki bieżące)		1 141 060,00
801		Oświata i wychowanie			19 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	60 000,00	
				60 000,00	
				60 000,00	
					19 000,00
					19 000,00
					6 173 769,25
				190 000,00	
				7 000,00	

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
	80104	Przedszkola		183 000,00	5 036 221,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	183 000,00	
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 036 221,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		570 337,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		570 337,00
	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			562 979,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		562 979,00
	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			0,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			4 232,25
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 232,25
803		Szkolnictwo wyższe		74 920,00	
	80395	Pozostała działalność		74 920,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	74 920,00	
851		Ochrona zdrowia		148 833,00	667 790,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 590,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 590,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000,00	445 820,00
			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)		445 820,00
	85158	Izby wytrzeźwień		101 653,00	

			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	101 653,00	
	85195	Pozostała działalność		21 590,00	221 970,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		221 970,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 590,00	
852		Pomoc społeczna			66 600,00
	85295	Pozostała działalność			66 600,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			115 584,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			71 884,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		71 884,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		43 700,00
855		Rodzina			43 700,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			120 000,00
					120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		762 724,00
					25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		25 000,00
					60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		60 000,00
					489 534,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		489 534,00
					163 190,00
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		163 190,00
					25 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 330 005,00	170 810,00
				10 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	
				3 170 755,00	

		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 100 300,00
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	70 455,00
92116	Biblioteki		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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 203 000,00
		Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	70 000,00
92195	Pozostała działalność		70 000,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	100 810,00
926	Kultura fizyczna		100 810,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		510 700,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	510 700,00
		Razem:	11 155 552,00
OGÓŁEM DOTACJE - 20 920 279,25 zł			
w tym:			
- dotacje podmiotowe :			
- dotacje celowe :			
w tym:			
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :			
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :			

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 19.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku),
- zwiększeniu o kwotę 308.800 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 września 2018 roku i załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 26.337 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 29.979 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 września 2018 roku i załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80152 (Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 września 2018 roku),

- zmniejszeniu o kwotę 12.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 września 2018 roku),
- zwiększeniu o kwotę 14.884 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 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 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92105 (Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku),
- zwiększeniu o kwotę 55.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 50.455 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.