

Wojciech Budzik
Duchin
6.X 2018
Art. 17

Numer sprawy: 1144/18
na sesję Rady Miasta

Projekt

z dnia 15 października 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 24 października 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., Nr 0050.165.2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr 0050.171.2018 z dnia 5 października 2018 r., Nr 0050.173.2018 z dnia 9 października 2018 r., Nr 0050.176.2018 z dnia 12 października 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., Nr LIV/1046/18 z dnia 26 września 2018 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 314.713 zł oraz wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 314.713 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 309.372 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5.341 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 314.713 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 314.713 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 130.237 zł - jak w załącznikach nr 7 do 9 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 11 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - jak załącznik nr 12 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 13 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 *Anna Chachula*

Sprawdzone pod względem prawnym

.....
Radca Przewodny

Paweł Głównia

Przekazano do Rady Miasta w dniu 19.10.2018

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 480/18

(podpis pracownika Wydz. OR)

Zatwierdzam

(data, parafka i podpis prezydenta)

Wnosząc o ujęcie przedmiotowego

projektu uchwały w porządku obrad

sesji RM w dniu 24.10.2018 r.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 16.600 |
| | | Dochody bieżące | | 16.600 |
| | | Wpływy z usług | | 16.600 |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 16.600 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 16.600 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 16.600 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 16.600 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 16.600 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 16.600 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 2 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług, w związku ze zwiększeniem liczby obiadów w stołówce szkolnej.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup środków żywności - zadanie pośrednie ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 5.529 |
| | | Dochody bieżące | | 188 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 188 |
| | | Dochody majątkowe | | 5.341 |
| | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | 5.341 |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 5.529 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 1.369 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 1.369 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 1.369 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1.369 |
| | 80104 | Przedszkola | | 4.160 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 4.160 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 4.160 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 4.160 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.529 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” (1.369 zł) i 80104 „Przedszkola” (4.160 zł), w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 4 zwiększa się o kwotę 188 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z dopłatą do odszkodowania za uszkodzenia powstałe w wyniku wyładowań atmosferycznych oraz o kwotę 1.147 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku z sprzedażą makulatury i złomu. Środki przeznacza się na zakup sprzętu i usług związanych z doprowadzeniem internetu do pomieszczeń budynku harcówki,
- w Szkole Podstawowej nr 5 zwiększa się o kwotę 34 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą makulatury. Środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych na potrzeby szkoły,
- w Miejskim Przedszkolu nr 7 zwiększa się o kwotę 2.080 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą złomu stalowego uzyskanego po wymianie C.O. Środki przeznacza się na wycinkę drzew oraz badania okresowe pracowników,
- w Miejskim Przedszkolu nr 15 zwiększa się o kwotę 2.080 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą złomu stalowego uzyskanego po wymianie C.O. Środki przeznacza się na zakup środków czystości.

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 24 października 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 40.689 |
| | | Dochody bieżące | | 40.689 |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | | 40.689 |
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 40.689 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 40.689 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 40.689 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 40.689 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 40.689 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.689 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. znak: ST5.4751.5.2018.11g.

Kwota powyższa przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 9 na wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 10.000 |
| | | Dochody bieżące | | 10.000 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 10.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 10.000 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 10.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 10.000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 10.000 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 10.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z prognozowanym ponadplanowym wykonaniem dochodów dotyczących zwrotów podatku VAT i scentralizowanych rozliczeń bieżących.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”. Środki przeznacza się na wsparcie wyjazdu do Chin formacji Elita New Team, działającej przy Oświęcimskim Centrum Kultury. Formacja zdobywając II miejsce na Mistrzostwach Polski uzyskała nominację do udziału w Mistrzostwach Świata.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 1.895 |
| | | Dochody bieżące | | 1.895 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 1.895 |
| | | WYDATKI | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 1.895 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1.895 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 1.895 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 1.895 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1.895 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.895 zł planu dochodów budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskanym odszkodowaniem za zniszczoną przez samochód osłonę żeliwną znajdującą się na drzewie w pasie drogowym ul. Jagiełły.

Środki powyższe przeznacza się na zakup elementów małej architektury - zadanie bezpośrednie 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 240.000 |
| | | Dochody bieżące | | 240.000 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 240.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 240.000 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | 240.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 240.000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 240.000 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 240.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 240.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”.

Zwiększa się wpływy z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - podzadanie pn. „Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych” w ramach zadania bezpośredniego 105/GM „gospodarka odpadami komunalnymi”.

Z prowadzonej na bieżąco analizy wynika, że ilość wytworzonych odpadów w roku 2018 wzrośnie w stosunku do ilości zaplanowanej. W związku z powyższym istnieje potrzeba zwiększenia środków finansowych na podzadanie pn. „Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych” co pozwoli na aneksowanie umów związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | WYDATKI | | |
| 750 | | Administracja publiczna | 89.740 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 89.740 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 89.740 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 89.740 | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 89.740 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 89.740 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 78.970 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 78.970 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 78.970 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 78.970 |
| | 80104 | Przedszkola | | 10.770 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 10.770 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 10.770 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 10.770 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 89.740 zł z Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” do szkół podstawowych i miejskich przedszkoli dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” i rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem przez Prezydenta Miasta Oświęcim nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/ZSiPM „nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi” i ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | WYDATKI | | |
| 630 | | Turystyka | 16.715 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 16.715 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 16.715 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 16.715 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 16.715 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 16.715 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 16.715 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 16.715 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 16.715 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 16.715 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 16.715 zł z dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63095 „Pozostała działalność” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Środki przeznacza się na zakup usług remontowych - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”. Zmiany pozwolą na wykonanie remontu harcówki przy Szkole Podstawowej nr 4, który będzie polegał na zerwaniu i utylizacji wykładziny podłogowej w piwnicy budynku oraz ułożeniu płytek gresowych antypoślizgowych i ich zafugowaniu.

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

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| | | WYDATKI | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 23.782 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | | 23.782 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 23.782 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 23.782 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23.782 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23.782 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 23.782 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23.782 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 23.782 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. Środki przeznacza się na świadczenia społeczne - pokrycie kosztów opału dla klientów Ośrodka w formie zasiłku celowego na czwarty kwartał 2018 roku.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.

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

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok

| L.p. | Treść | Kwota (zł) |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | Dochody budżetu | 205.408.567,39 |
| | a) bieżące w tym zlecone 31.064.910,30 | 185.559.654,82 |
| | b) majątkowe | 19.848.912,57 |
| 2 | Wydatki budżetu | 220.968.081,64 |
| | a) bieżące w tym zlecone 31.064.910,30 | 174.969.299,22 |
| | b) majątkowe | 45.998.782,42 |
| 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 11 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 24 października 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 | | 6 956 000,00 | |
| 1.1 | Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | | <i>6 950 000,00</i> | |
| 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 | | | 6 957 000,00 1) wydatki bieżące – 6 897 000,00 2) wydatki majątkowe – 60 000,00 |
| 2.1 | Gospodarka odpadami | | 90002 | | 6 957 000,00 1) wydatki bieżące – 6 897 000,00 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 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.2F | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | 13 506,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.3F | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 31 703,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.4F | Składki na Fundusz Pracy | | | | 4 519,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.5OR | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | 4 743,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.6 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 8 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.7 | Zakup usług pozostałych | | | | 35 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.8 | Szkolenia pracowników | | | | 6 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i> |
| 2.1.1.9 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | 3 000,00 1) wydatki bieżące |
| 2.1.2 | Gospodarka odpadami | | | | 6 676 338,00 |

| | | | | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | komunalnymi | | | | 1) wydatki bieżące – 6 616 338,00 2) wydatki majątkowe – 60 000,00 |
| 2.1.2.1 | Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych | | | | 6 314 093,00 <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 dochodów i wydatków (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały) w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 240.000 zł (do kwoty 6.950.000 zł) planu dochodów w poz. 1.1,
- zwiększeniem o kwotę 240.000 zł (do kwoty 6.314.093 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1.

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

| | | | | | |
|--|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| | 80104 | Przedszkola | Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) | 7 000,00 | 5 036 221,00 |
| | | | | 183 000,00 | |
| | | | 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 |
| | | | | | 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 |
| | 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 | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 562 979,00 |
| | | | | | |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | 803 | | | | |
| | 80395 | Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | 4 232,25 | |
| | | | | 4 232,25 | |
| | 851 | | | | |
| | 85121 | Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 74 920,00 | |
| | | | | 74 920,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 148 833,00 | 667 790,00 |
| | | | | 5 590,00 | |
| | | | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 5 590,00 | |
| | | | | 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 |
| | | | Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące) | | 71 884,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | | 43 700,00 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 43 700,00 |
| 855 | | Rodzina | | | 120 000,00 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie złobków | | | 120 000,00 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 120 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 762 724,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | | 25 000,00 |
| | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 25 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | | | 60 000,00 |
| | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 60 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | | 489 534,00 |
| | | | Dotacje celowe (wydatki majątkowe) | | 489 534,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | | | 163 190,00 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 163 190,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | | 25 000,00 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | | 25 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 25 000,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | | 10 330 005,00 | 164 310,00 |
| | | | | 10 000,00 | |
| | | | Dotacje celowe (wydatki bieżące) | 10 000,00 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 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 |
| | | | 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 | | 94 310,00 |
| | | | Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) | 94 310,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | | 510 700,00 |
| | 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 |
| | | | | 9 758 227,25 |
| OGÓŁEM DOTACJE - 20 913 779,25 zł | | | | |
| w tym: | | | | |
| - dotacje podmiotowe : 14 227 203,25 zł | | | | |
| - dotacje celowe : 6 686 576,00 zł | | | | |
| w tym: | | | | |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : | | | | |
| - dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : | | | | |
| | | | | 3 583 375,00 zł |
| | | | | 3 103 201,00 zł |

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 6.500 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (Zarządzenie Nr 0050.176.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 12 października 2018 roku).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 2018 r.

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

| 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 |
| RAZEM | 801 | 80104 | 685 000 | 0 | 685 000 | 685 000 | 685 000 | 0 |

[illegible]

| | | | | | | | |
|-------------------------------|------------|--------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------|
| Miejskie Przedszkole Nr 17 | 801 | 80104 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
| RAZEM | 801 | 80104 | 30 605 | 105 | 30 500 | 30 605 | 0 |
| OGÓŁEM | 801 | | 963 819,82 | 170,82 | 963 649 | 963 819,82 | 0 |

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę:

- 200 zł (do kwoty 74.670 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 2 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody w związku z wpłatą rodziców za zagubione podręczniki, które przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia,
- 200 zł (do kwoty 12.182 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody w związku z wpłatą rodziców za zagubione podręczniki, które przeznaczony na zakup materiałów i wyposażenia.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.