

**UCHWAŁA NR LV/1061/18
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 3.314.713 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 i 10 do 13 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 3.314.713 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.911.087 zł i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 464.713 zł oraz dotacji na zadania bieżące o kwotę 938.913 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 130.237 zł - jak w załącznikach nr 7 do 9 niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się o kwotę 3.000.000 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
- 5) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok do kwoty 18.559.514,25 zł,
- 6) w § 3:
 - ust. 1 kwotę 15.559.514,25 zł zastępuje się kwotą 18.559.514,25 zł,
 - ust. 1 pkt 1 kwotę 14.000.000 zł zastępuje się kwotą 17.000.000 zł,
 - ust. 2 kwotę 20.559.514,25 zł zastępuje się kwotą 23.559.514,25 zł,
 - ust. 3 i ust. 4 kwotę 14.000.000 zł zastępuje się kwotą 17.000.000 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 14 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 15 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - jak załącznik nr 16 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 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.

Przewodniczący Rady

hert hert.
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

hert hert.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/1061/18

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”.

Przewodniczący Rady
het kt.
Piotr Kozłowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/1061/18

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”.

Przewodniczący Rady
[Signature]
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/1061/18

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”.

Przewodniczący Rady
Piotr Krawiec
Piotr Krawiec

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/1061/18

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 bezpośrednio 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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/1061/18

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”.

Przewodniczący Rady
h.t. h.t.
Piotr Hartig

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/1061/18

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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/1061/18

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”.

Przewodniczący Rady
h.t. / p.t.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/1061/18

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”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LV/1061/18

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”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hetig

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LV/1061/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		558.938
	80101	Szkoły podstawowe		361.081
		Wydatki bieżące, w tym na:		361.081
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		361.081
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		361.081
	80104	Przedszkola		67.150
		Wydatki bieżące, w tym na:		67.150
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		67.150
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		67.150
	80110	Gimnazja		96.245
		Wydatki bieżące, w tym na:		96.245
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		96.245
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		96.245
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		10.908
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.908
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.908
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.908
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		21.181
		Wydatki bieżące, w tym na:		21.181
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21.181
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.181
	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		2.373
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.373
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.373
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.373
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		58.251
	85401	Świetlice szkolne		58.251
		Wydatki bieżące, w tym na:		58.251
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		58.251
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		58.251

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 617.189 zł planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” (558.938 zł) i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (58.251 zł). Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w placówkach oświatowych.

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia w listopadzie 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 ten cel w wysokości 617.189 zł pochodzą z dodatkowych przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady
Wit / kt:
Piotr Hering

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LV/1061/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		31.552
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		31.552
		Wydatki bieżące, w tym na:		31.552
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		31.552
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31.552
801		Oświata i wychowanie		1.145.907
	80101	Szkoły podstawowe		639.460
		Wydatki bieżące, w tym na:		639.460
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		639.460
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		639.460
	80104	Przedszkola		237.410
		Wydatki bieżące, w tym na:		237.410
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		237.410
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237.410
	80110	Gimnazja		149.536
		Wydatki bieżące, w tym na:		149.536
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		149.536
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		149.536
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		27.471
		Wydatki bieżące, w tym na:		27.471
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27.471
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		27.471
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		86.109
		Wydatki bieżące, w tym na:		86.109
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		86.109
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86.109
	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		5.921
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.921
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.921
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.921
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		66.439

85401	Świetlice szkolne	66.439
	Wydatki bieżące, w tym na:	66.439
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66.439
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.439

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.243.898 zł planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” (31.552 zł), dz. 801 „Oświata i wychowanie” (1.145.907 zł) i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (66.439 zł). Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w placówkach oświatowych oraz Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich.

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakujących środków na wynagrodzenia w grudniu 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” i wydatków pośrednich ZSiPM.

Środki na ten cel w wysokości 1.243.898 zł pochodzą z dodatkowych przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LV/1061/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		928.656
	80104	Przedszkola		804.102
		Wydatki bieżące, w tym na:		804.102
		dotacje na zadania bieżące		804.102
	80110	Gimnazja		63.133
		Wydatki bieżące, w tym na:		63.133
		dotacje na zadania bieżące		63.133
	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		61.421
		Wydatki bieżące, w tym na:		61.421
		dotacje na zadania bieżące		61.421
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		10.257
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10.257
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.257
		dotacje na zadania bieżące		10.257

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 938.913 zł planu wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” (928.656 zł) i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (10.257 zł).

Zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe udzielane publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym - zadanie bezpośrednie 110/FN „obrot bezgotówkowy”. Zmian dokonuje się po kolejnej analizie wydatków na tym zadaniu oraz aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, w celu uzupełnienia brakujących środków w listopadzie, w tym:

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

- Przedszkola „Tęczowe” - 110.000 zł,
- Przedszkola „Bajkowy Dworek” - 140.000 zł,
- Przedszkola „Jedyneczka” - 84.102 zł,
- Przedszkola „Bajka” - 120.000 zł,

- Przedszkola „Promyczek” - 140.000 zł,
- Przedszkola im. J. Pawła II - 100.000 zł,
- Przedszkola „Przygoda” - 110.000 zł,

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - 63.133 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” - 61.421 zł,

4) w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” dla:

- Przedszkola „Przygoda” - 4.667 zł,
- Przedszkola „Bajkowy Dworek” - 1.453 zł,
- Przedszkola „Promyczek” - 4.137 zł.

Środki na ten cel w wysokości 938.913 zł pochodzą z dodatkowych przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LV/1061/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 października 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		200.000
	92601	Obiekty sportowe		185.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		185.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		185.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		150.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		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

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” (185.000 zł) i rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (15.000 zł).

Zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności, energii 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”.

Środki na ten cel w wysokości 200.000 zł pochodzą z dodatkowych przychodów z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady
het pt.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LV/1061/18

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	223.968.081,64
	a) bieżące w tym zlecone 31.064.910,30	177.969.299,22
	b) majątkowe	45.998.782,42
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-18.559.514,25
4	Przychody budżetu	23.559.514,25
	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	17.000.000,00
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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 15 do Uchwały
Nr LV/1061/18
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			6 950 000,00	
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			6 957 000,00 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 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				6 676 338,00

	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.

Przewodniczący Rady
Floris Heilig

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	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	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	63095	Turystyka		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			1 141 060,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000,00	
				60 000,00	19 000,00
801	80101	Oświata i wychowanie	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		19 000,00
		Szkoły podstawowe		190 000,00	7 102 425,25
				7 000,00	

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
	80104	Przedszkola		183 000,00	5 840 323,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	183 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 840 323,00
	80110	Gimnazja			633 470,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		633 470,00
	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			
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		624 400,00
	80152				624 400,00
		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			
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 232,25
803					4 232,25
	80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność		74 920,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	74 920,00	
851		Ochrona zdrowia			
	85121	Lecnictwo ambulatoryjne		148 833,00	667 790,00
				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			
	85295	Pozostała działalność			66 600,00
					66 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			66 600,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			125 841,00
					82 141,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			82 141,00
			Dotacje podmiotowe (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			762 724,00
					25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			25 000,00
					60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			60 000,00
					489 534,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			489 534,00
					163 190,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		163 190,00
	90095	Pozostała działalność			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	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	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
OGÓŁEM DOTACJE - 21 852 692,25 zł				10 697 140,25
w tym:				
- dotacje podmiotowe :				3 583 375,00 zł
- dotacje celowe :				3 103 201,00 zł

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 804,102 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 63.133 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 61.421 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 10.257 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85404 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),
- 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).

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig

Załącznik Nr 17 do Uchwały
Nr LV/1061/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 2018 r.

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

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.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig