

Konferencja
M. XII 2017
K. H.

Numer sprawy w sprawie
na sesję Rady Miasta 38/18

Projekt

z dnia 11 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 19 grudnia 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., Nr 0050.181.2018 z dnia 25 października 2018 r., Nr 0050.188.2018 z dnia 5 listopada 2018 r., Nr 0050.194.2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr 0050.196.2018 z dnia 19 listopada 2018 r., Nr 0050.204.2018 z dnia 29 listopada 2018 r., Nr 0050.211.2018 z dnia 10 grudnia 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., Nr LV/1061/18 z dnia 24 października 2018 r., Nr II/25/18 z dnia 28 listopada 2018 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 900.747,16 zł oraz wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 726.544,75 zł - jak w załącznikach nr 1 do 7 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 445.724,11 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 455.023,05 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 547.301,36 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 563.301,36 zł oraz zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.000 zł,

- d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.273.846,11 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.273.846,11 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.140.780,70 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 1.864.000 zł - jak w załącznikach nr 7 do 10 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 361.330 zł - jak w załącznikach nr 6 i 11 do niniejszej uchwały,
- 5) zmniejsza się o kwotę 174.202,41 zł rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok z tytułu spłaty pożyczki,
- 6) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok do kwoty 18.733.716,66 zł,
- 7) w § 3:
- ust. 1 kwotę 18.559.514,25 zł zastępuje się kwotą 18.733.716,66 zł,
 - ust. 1 pkt 2 kwotę 1.559.514,25 zł zastępuje się kwotą 1.733.716,66 zł,
 - ust. 2 i ust. 5 kwotę 5.000.000 zł zastępuje się kwotą 4.825.797,59 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

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

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

Opracował

Skarbnik Miasta

.....
mgr Beata Chachula
Sprawdzono pod względem prawnym

.....
Radca Prawny

.....
Paweł Głównia

Zatwierdzam

.....
(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 11.12.18
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 534/18
Przewodniczący
(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnoszę o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 11.12.18

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 747,55 |
| | | Dochody bieżące | | 747,55 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 747,55 |
| | | WYDATKI | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 747,55 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 747,55 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 747,55 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 747,55 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 747,55 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 747,55 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Kwota powyższa została pozyskana z wynajmu sali przy ul. Zwycięstwa 45 - siedziba Rady Osiedla Dwory-Kruki.

Pozyskane dochody przeznacza się na uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia dla RO Dwory-Kruki (Rada planuje zakupić krzesła do siedziby RO) - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 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 | 61.480,41 | |
| | | Dochody bieżące | 61.480,41 | |
| | | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 61.480,41 | |
| | | WYDATKI | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 61.480,41 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 13.280,41 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 315 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 315 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 315 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | 12.965,41 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 12.965,41 | |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 48.200 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | 48.200 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 48.200 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 61.480,41 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zmniejsza się dochody w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zmian dokonuje się w związku z mniejszymi niż zaplanowano wpływami z Urzędu Marszałkowskiego.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki:

1) w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zadaniach:

- „Remont kanalizacji deszczowej na Os. Monowice” - zadanie bezpośrednie 104/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami” - 315 zł,
- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja” - 10.361,41 zł,
- „Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej” - 2.604 zł,

2) w rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na zadaniach:

- „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja” - 31.000 zł,
- „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja” - 12.200 zł,
- „Montaż kolektorów słonecznych - dotacja” - 5.000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 630 | | Turystyka | | 2.935,87 |
| | | Dochody majątkowe | | 2.935,87 |
| | | Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3) | | 2.935,87 |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | | 2.935,87 |
| | | WYDATKI | | |
| 630 | | Turystyka | | 2.935,87 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | | 2.935,87 |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | | 2.935,87 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | | 2.935,87 |
| | | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 2.935,87 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.935,87 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki zaplanowane na zadanie inv. pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap II)” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i kosztorysowym rozliczeniu przedmiotu umowy z Wykonawcą robót, pojawiła się możliwość uzyskania większego niż zaplanowano na 2018 rok dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność dokonania zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na przedmiotowym zadaniu. Zmiany te są konsekwencją zatwierdzonych tabel budżetowych dla w/w projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 604.958,92 | |
| | | Dochody majątkowe | 604.958,92 | |
| | | Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3) | 604.958,92 | |
| | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 604.958,92 | |
| | | WYDATKI | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 604.958,92 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 604.958,92 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | 604.958,92 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 604.958,92 | |
| | | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 604.958,92 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 604.958,92 zł w planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki zaplanowane na zadanie inv. pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu”.

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zachodzi konieczność dostosowania wykonania planowanych dochodów i wydatków do kwot zgodnych z faktycznie poniesionymi wydatkami, wynikającymi z rozliczenia zadania. Zmiany są konsekwencją zatwierdzonych tabel budżetowych dla w/w projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach 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 | 174.202,41 | |
| | | Dochody bieżące | 174.202,41 | |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 174.202,41 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 174.202,41 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w związku z przewidywanym niższym niż planowano wykonaniem na koniec 2018 roku.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 174.202,41 rozchody budżetu miasta z tytułu spłaty pożyczki.

Na wniosek Miasta Oświęcim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał umorzenie pożyczki udzielonej przez Fundusz na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”, przyznając umorzenie w łącznej kwocie 331.449,40 zł, w tym przypadające spłaty:

- w 2018 roku kwota 174.202,41 zł,
- w 2019 roku kwota 157.246,99 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 205.938,81 |
| | | Dochody bieżące | | 205.938,81 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 205.938,81 |
| | | WYDATKI | | |
| 600 | | Transport i łączność | | 562.868,81 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | | 562.868,81 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 562.868,81 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 562.868,81 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 562.868,81 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 356.930 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 356.930 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | 356.930 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na: | 356.930 | |
| | | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 356.930 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 205.938,81 zł planu dochodów budżetu i o kwotę 562,868,81 zł planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W dniu 21 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie Gmin - Stron Porozumienia, na którym uzgodniono, iż Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej w Oświęcimiu sp. z o.o. do dnia 17 września 2018 r. przedstawi rozliczenie kosztów za okres: od 1.01.2018 r. do 31.08.2018 r. oraz przewidywane koszty do końca roku 2018, natomiast Gminy do dnia 7.11.2018 r. wyrównają dotację.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków związanych z rekompensatą wypłacaną Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Oświęcimiu wyliczono, że do końca roku należy zwiększyć środki o kwotę 562.868,81 zł - zadanie bezpośrednio 107/GM „publiczny transport zbiorowy”.

Brakującą kwotę w wysokości 356.930 zł, która stanowi udział Miasta, przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu” w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zachodzi konieczność dostosowania wykonania planowanych wydatków do kwot zgodnych z faktycznie poniesionymi wydatkami, wynikającymi z rozliczenia zadania. Zmiany są konsekwencją zatwierdzonych tabel budżetowych dla w/w projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, IM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|--|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 40.000 |
| | | Dochody bieżące | | 40.000 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 30.000 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 10.000 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 1.456.727,65 | 1.027.000 |
| | | Dochody bieżące | 1.456.727,65 | 1.027.000 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | | 1.000.000 |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 186.727,65 | |
| | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1.000.000 | |
| | | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100.000 | |
| | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | | 17.000 |
| | | Wpływy z opłaty targowej | 50.000 | |
| | | Wpływy z opłaty skarbowej | 50.000 | |
| | | Wpływy z różnych opłat | 50.000 | |
| | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20.000 | 10.000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 35.000 | 155.000 |
| | | Dochody bieżące | 35.000 | 8.000 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 35.000 | |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 8.000 |
| | | Dochody majątkowe | | 147.000 |
| | | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | | 147.000 |
| | | WYDATKI | | |
| 600 | | Transport i łączność | 71.900 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 71.900 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | 71.900 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 71.900 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 16.000 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 16.000 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 16.000 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16.000 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 181.827,65 | |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 181.827,65 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | 181.827,65 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 181.827,65 | |
| | | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 181.827,65 | |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 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. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”,
- zmniejszeniu o kwotę 170.000 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. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”,
- zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”,
- zmniejszeniu o kwotę 186.727,65 zł planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”,
- zmniejszeniu o kwotę 35.000 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”,
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”,
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75615,
- zwiększeniu o kwotę 17.000 zł planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75618,
- zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75621,
- zwiększeniu o kwotę 155.000 zł planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów na poszczególnych źródłach.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków:

- o kwotę 71.900 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zad. inw. pn. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu”. Zaplanowany I etap zadania na rok 2018 został zakończony i pozostały oszczędności,
- o kwotę 16.000 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”,
- o kwotę 181.827,65 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zad. inw. pn. Budowa osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, OR, FP, GM, IM, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 250.000 | 200.000 |
| | | Dochody bieżące | 200.000 | 100.000 |
| | | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 50.000 | |
| | | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | | 100.000 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 150.000 | |
| | | Dochody majątkowe | 50.000 | 100.000 |
| | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 50.000 | |
| | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 100.000 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 50.000 |
| | | Dochody bieżące | | 50.000 |
| | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | | 50.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 250.000 zł w planie dochodów budżetu, w tym:

1) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

- zmniejsza się o kwotę 50.000 zł dochody z tytułu wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
- zmniejsza się o kwotę 150.000 zł dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- zmniejsza się o kwotę 50.000 zł dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- zwiększa się o kwotę 100.000 zł dochody z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,
- zwiększa się o kwotę 100.000 zł dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

2) w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” zwiększa się o kwotę 50.000 zł dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów na poszczególnych źródłach.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 92.000 | 92.000 |
| | | Dochody bieżące | 92.000 | 92.000 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 59.000 | |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | 12.000 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 21.000 | |
| | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | | 15.000 |
| | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 73.000 |
| | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 4.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 92.000 zł w planie dochodów Zarządu Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów na poszczególnych źródłach.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | DOCHODY | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 300.000 | 300.000 |
| | | Dochody bieżące | 300.000 | 300.000 |
| | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300.000 | |
| | | Wpływy z usług | | 288.300 |
| | | Wpływy z pozostałych odsetek | | 700 |
| | | Wpływy z różnych dochodów | | 11.000 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 300.000 zł w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” i rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów na poszczególnych źródłach.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|-------|----------|---|------------------|-----------------|
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4.400 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 4.400 | |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 4.400 | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | 4.400 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.400 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 4.400 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | | 4.400 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 4.400 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | 4.400 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 4.400 |

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 4.400 zł w Szkole Podstawowej nr 4 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”. Przeniesienie dotyczy wydatków zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywaną korektą odpisów w grudniu 2018 r.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB4 „urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok

| L.p. | Treść | Kwota (zł) |
|------|---|----------------|
| 1 | Dochody budżetu | 204.705.133,96 |
| | a) bieżące w tym zlecone 30.914.294,83 | 185.711.145,44 |
| | b) majątkowe | 18.993.988,52 |
| 2 | Wydatki budżetu | 223.438.850,62 |
| | a) bieżące w tym zlecone 30.914.294,83 | 179.428.358,06 |
| | b) majątkowe | 44.010.492,56 |
| 3 | Deficyt/nadwyżka budżetu | -18.733.716,66 |
| 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 | 4.825.797,59 |
| | a) spłaty kredytów | 1.900.000,00 |
| | b) wykup papierów wartościowych | 2.700.000,00 |
| | c) spłata pożyczki | 225.797,59 |