

kom. Budżetu
22.05.2019

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 172/19

Projekt

z dnia 21 maja 2019 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 maja 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.11.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 0050.14.2019 z dnia 11 lutego 2019 r., Nr 0050.17.2019 z dnia 15 lutego 2019 r., Nr 0050.19.2019 z dnia 22 lutego 2019 r., Nr 0050.24.2019 z dnia 1 marca 2019 r., Nr 0050.28.2019 z dnia 12 marca 2019 r., Nr 0050.31.2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 0050.36.2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr 0050.47.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r., Nr 0050.49.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nr 0050.53.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 0050.55.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 0050.58.2019 z dnia 6 maja 2019 r., Nr 0050.62.2019 z dnia 10 maja 2019 r., Nr 0050.67.2019 z dnia 16 maja 2019 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr VI/125/19 z dnia 27 marca 2019 r., Nr VII/144/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 3.907.185,15 zł oraz wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 3.907.185,15 zł - jak w załącznikach nr 1 do 4 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.328.286,34 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.578.898,81 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 28.069,33 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 28.069,33 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 3.935.254,48 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.935.254,48 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 84.931 zł - jak w załącznikach nr 5 do 8 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - jak załącznik nr 10 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 21.05.19

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta PG/1P


(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnioskuje o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 29.05.19

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 maja 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		23.400
		Dochody bieżące		23.400
		Wpływy z usług		23.400
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		23.400
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		23.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 23.400 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne”. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług. Środki powyższe przeznacza się na zakup środków żywnościowych dla uczestników półkolonii - zadanie pośrednie ZP3 „prowadzenie stolówek szkolnych”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 maja 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		4.669,33
		Dochody bieżące		4.669,33
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4.669,33
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		4.669,33
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		4.669,33
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.669,33
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.669,33
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.669,33

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.669,33 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem przez silny wiatr mobilnej galerii plenerowej. Kwotę przeznacza się na wydatki bieżące na zadaniu bezpośrednim 107/PM „Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 maja 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	259.440,76	
		Dochody majątkowe	259.440,76	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	259.440,76	
630		Turystyka	2.319.458,05	
		Dochody majątkowe	2.319.458,05	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.319.458,05	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	259.440,76	
	60095	Pozostała działalność	259.440,76	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	259.440,76	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	259.440,76	
630		Turystyka	2.319.458,05	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2.319.458,05	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	2.319.458,05	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.319.458,05	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 259.440,76 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „pozostała działalność”. Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W dniu 18 kwietnia br. po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym okazało się, że przekraczają one planowane przez Miasto nakłady na realizację tego zadania. W związku z brakiem możliwości sfinansowania przedsięwzięcia przez budżet miasta w tej skali podjęto decyzję o wstrzymaniu wykonania zadania do czasu pozyskania dofinansowania pozwalającego na realizację tego zadania. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2019 rok.
- 2) zmniejszeniu o kwotę 2.319.458,05 zł planu dochodów i wydatków w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”. Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”. W dniu 10 maja br. uzyskano informację o negatywnym dla Miasta Oświęcim rozstrzygnięciu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Ponieważ budowa parku jest oczekiwana przez mieszkańców uznano, że inwestycja powinna zostać zrealizowana pomimo braku dofinansowania zewnętrznego. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian zarówno po stronie dochodów i wydatków w budżecie na 2019 rok. W celu ogłoszenia przetargu na budowę

parku konieczne jest dokonanie zmian w budżecie bieżącego roku oraz WPF poprzez zastąpienie planowanych do uzyskania środków zewnętrznych środkami z budżetu miasta.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 maja 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

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	1.356.355,67	
		Dochody bieżące	1.356.355,67	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1.356.355,67	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	730.559,24	
	60095	Pozostała działalność	730.559,24	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	730.559,24	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	730.559,24	
630		Turystyka	625.796,43	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	625.796,43	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	625.796,43	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	625.796,43	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów w dz. 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdz. 75621 "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" - kwota 1.356.355,67 zł. Po dokonanej analizie, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych CIT będą mniejsze niż zakładano.

Środki na powyższe zabezpiecza się ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych budżetu:

- w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „pozostała działalność” - kwota 730.559,24 zł. Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego nr INV/308 pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą". W dniu 18 kwietnia br. po otwarciu ofert w postępowaniu przetargowym okazało się, że przekraczają one planowane przez Miasto nakłady na realizację tego zadania. W związku z brakiem możliwości sfinansowania przedsięwzięcia przez budżet miasta w tej skali podjęto decyzję o wstrzymaniu wykonania zadania do czasu pozyskania dofinansowania pozwalającego na realizację tego zadania,
- w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki" - kwota 625.796,43 zł. Zmniejszenie dotyczy zadania inwestycyjnego nr INV/309 pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)". W dniu 10 maja br. uzyskano informację o negatywnym dla Miasta Oświęcim rozstrzygnięciu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 maja 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka	13.500	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13.500	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	13.500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.500	
852		Pomoc społeczna		13.500
	85203	Ośrodki wsparcia		13.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 13.500 zł z dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z wykonaniem prac umożliwiających stworzenie jednolitego, integralnego systemu monitoringu dla całego DDP (stary i nowy budynek). Zakres prac powinien objąć wymianę istniejących kamer na nowe, zakup rejestratora 16 kanałowego umożliwiającego obsługę kamer z dwóch budynków. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich DDP.

Środki na powyższe przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)". W dniu 10 maja br. uzyskano informację o negatywnym dla Miasta Oświęcim rozstrzygnięciu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, dyrektor DDP.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 maja 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka	10.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	
851		Ochrona zdrowia		10.000
	85195	Pozostała działalność		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” do dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność” z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 106/SO „Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Środki na powyższe przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”. W dniu 10 maja br. uzyskano informację o negatywnym dla Miasta Oświęcim rozstrzygnięciu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, SO.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 maja 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka	60.000	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	60.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000	
801		Oświata i wychowanie		60.000
	80104	Przedszkola		60.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		60.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		60.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 60.000 zł z dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w Miejskim Przedszkolu Nr 15 związanych z adaptacją pomieszczeń w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału w przedszkolu. Zmiany dotyczą zadania pośredniego ZP2 "utrzymanie budynku wraz z obsługą".

Środki na powyższe przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)". W dniu 10 maja br. uzyskano informację o negatywnym dla Miasta Oświęcim rozstrzygnięciu wniosku w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach RPO WM na lata 2014-2020.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, dyrektor ZSiPM

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 maja 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.431
	80101	Szkoły podstawowe		675
		Wydatki bieżące, w tym na:		675
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		675
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		675
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		756
		Wydatki bieżące, w tym na:		756
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		756
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		756
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.431	
	85401	Świetlice szkolne	1.431	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.431	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.431	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.431	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.431 zł w Szkole Podstawowej Nr 9 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” z wydatków pozyskanych po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Środki przeznacza się na zakup nowej zmywarki do szkolnej kuchni kwota 756 zł oraz na wynagrodzenia osobowe kwota 675 zł.

Zmiany dotyczą zadania pośredniego ZP3 "prowadzenie stołówek szkolnych" oraz zadań bezpośrednich ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 "prowadzenie świetlicy".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	205.251.837,15
	a) bieżące w tym zlecone 26.510.636,88	187.124.321,09
	b) majątkowe	18.127.516,06
2	Wydatki budżetu	210.971.796,68
	a) bieżące w tym zlecone 26.510.636,88	176.769.842,60
	b) majątkowe	34.201.954,08
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-5.719.959,53
4	Przychody budżetu	12.119.959,53
	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	2.619.959,53
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.500.000,00
5	Rozchody budżetu	6.400.000,00
	a) spłaty kredytów	2.800.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	3.600.000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 2019 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600	60004	Transport i łączność		260 167	
		Lokalny transport zbiorowy		93 500	
	60014		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	93 500	
		Drogi publiczne powiatowe		125 000	
630	60095		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	125 000	
		Pozostała działalność		41 667	
	63095		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667	
		Turystyka			62 673
730	73095		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		62 673
		Szkolnictwo wyższe i nauka		73 910	
	73095			73 910	
		Pozostała działalność		73 910	
750	75075		Dotacje celowe (wydatki bieżące)		
		Administracja publiczna			1 206 200
	75075		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 206 200
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 206 200
754	75412		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		748 610
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			748 610
	75412		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		48 610
		Ochotnicze straże pożarne			48 610
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		700 000

801	Oświata i wychowanie				184 000	5 948 000
	Szkoły podstawowe	80101			7 000	
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
	Przedszkola	80104			177 000	5 060 000
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	177 000	
	Gimnazja	80110		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 060 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		253 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		253 000
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149				
851	Ochrona zdrowia			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		635 000
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			133 900	635 000
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	668 390
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	433 300
	Izby wytrzeźwień	85158				
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	92 000	433 300
	Pozostała działalność	85195			92 000	
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	21 900	235 090
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		235 090
852	Pomoc społeczna				21 900	
	Pozostała działalność	85295				66 600
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 600
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					66 600
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404				183 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		138 000
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412				138 000
						45 000

855		Rodzina	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		45 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			120 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			120 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 222 000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		980 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		980 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		177 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		25 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			162 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 245 130	
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 853 600	
				3 853 600	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 710 700	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 650 700	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	35 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 680 830	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 680 830	
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		70 000
	92195	Pozostała działalność			70 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000
926		Kultura fizyczna			92 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			514 500
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		514 500
					514 500

OGÓŁEM DOTACJE - 20 799 080,00 zł		Razem:	9 897 107,00	10 901 973,00
w tym:				
- dotacje podmiotowe :	15 271 130,00 zł	w tym:		
- dotacje celowe :	5 527 950,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		
		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		
		3 606 283,00 zł		
		1 921 667,00 zł		

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 50.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 630 rozdz. 63095 (Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2019 roku),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85195 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 kwietnia 2019 roku).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.