

Konferencja
16.VI 2019
Art. 18

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 194/19

Projekt

z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 czerwca 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., Nr 0050.72.2019 z dnia 24 maja 2019 r., Nr 0050.78.2019 z dnia 30 maja 2019 r., Nr 0050.80.2019 z dnia 31 maja 2019 r., Nr 0050.85.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r., Nr 0050.88.2019 z dnia 17 czerwca 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., Nr VIII/159/19 z dnia 29 maja 2019 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 386.209,93 zł oraz wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 386.209,93 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 226.209,93 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 160.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 201.209,93 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 189.384,97 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.800 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.024,96 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 185.000 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 185.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 517.572,68 zł - jak w załącznikach nr 7 do 13 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,

- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2019 roku - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2019 roku - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok - jak załącznik nr 19 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

Sprawdzone pod względem prawnym

Radca Prawny

Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 18.06.19

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 115/19

(podpis pracownika Wydz. OR)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		16.200
		Dochody bieżące		16.200
		Wpływy z usług		16.200
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		16.200
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		16.200
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16.200

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 16.200 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 9 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 stołówek szkolnych”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		25.050,25
		Dochody bieżące		25.050,25
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		25.050,25
		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		25.050,25
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		25.050,25
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25.050,25
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.050,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.025,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.800,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18.225,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.024,96

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.050,25 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

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. W związku z rozliczeniem projektu „Sprawiedliwi wśród narodów świata jako ponadczasowy wzór postaw - szkolenia dla młodzieży z zakresu kompetencji społecznych” WND-POWR.03.01.00-00-C065/19, Lider Projektu - Uniwersytet Jagielloński przełał na konto tut. Urzędu środki finansowe w kwocie 25.050,25 zł - zgodnie z umową partnerską zawartą w dniu 11.04.2017 r.

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 26 czerwca 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		5.000
		Dochody bieżące		5.000
		Wpływy z różnych opłat		5.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		5.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.000 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. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” oraz wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, w związku z pozyskaniem opłaty dodatkowej za ślub poza lokalem USC.

Pozyskane dochody przeznacza się na uzupełnienie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (m.in. ekwiwalenty za okulary, pranie odzieży roboczej, dodatki za strój reprezentacyjny dla kierownika i zastępcy kierownika USC) - wydatki pośrednie UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		161.509,68
		Dochody bieżące		161.509,68
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		98.941,68
		Wpływy z różnych opłat		62.568,00
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		161.509,68
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:		5.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		20.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:		20.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		136.509,68
		Wydatki bieżące, w tym na:		136.509,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		136.509,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		136.509,68

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 161.509,68 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zwiększa się dochody w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara za korzystanie ze środowiska” z tytułu:

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 98.941,68 zł - wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie,
- wpływów w różnych opłat o kwotę 62.568 zł - opłata za usunięcie drzew.

Środki powyższe przeznacza się na:

- zadanie inw. pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja” - 5.000 zł,
- zadanie inw. pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja” - 20.000 zł,
- podzadanie bieżące pn. „Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich” - 116.509,68 zł,
- nowe podzadanie bieżące pn. „Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz dendrologicznych drzew na terenie Parku mjr. Hallera, drzew objętych ochroną konserwatorską i drzew pomnikowych” - 20.000 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		18.450
		Dochody bieżące		18.450
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		18.450
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		18.450
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		18.450
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.450
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.450
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18.450

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 18.450 zł, przekazanych w 2018 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 18.450 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu ograniczonego ul. Chopina, Żwirki i Wigury i Wysokie Brzegi.

Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2018 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2019 r. Procedura opracowania planu nie została jeszcze zakończona. Aktualnie w wyniku rozpatrzenia uwag złożonych w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu zaistniała konieczność przeprojektowania planu oraz ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. Termin składania uwag upłynie w dniu 2 lipca 2019 r. W celu zabezpieczenia finansowania w/w zadania niezbędne jest wprowadzenie kwoty 18.450 zł do budżetu 2019 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		160.000
		Dochody majątkowe		160.000
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		160.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		15.000
	60016	Drogi publiczne gminne		15.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		15.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		145.000
	90013	Schroniska dla zwierząt		145.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		145.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		145.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 160.000 zł, przekazanych w 2018 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 160.000 zł na zadania inwestycyjne:
 - a) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” - „Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej” - 15.000 zł. W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej - projekt budowlany”, zabezpieczono na subkoncie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2019 r. Zgodnie z zawartą umową w 2018 roku na opracowanie projektu budowlanego wynagrodzenie Wykonawcy zostało podzielone na 2 części. Pierwsza część wynagrodzenia w wysokości 70% została wypłacona po złożeniu wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, druga część w wysokości 30% może zostać wypłacona po wszczęciu postępowania administracyjnego w Starostwie Powiatowym ws. wydania decyzji zrid. Stopień skomplikowania sprawy wskazuje, że postępowanie nie zostanie wszczęte przed upływem półrocza, co powoduje konieczność wprowadzenia środków finansowych do budżetu 2019 roku. Zapewni to ciągłość zabezpieczenia finansowego umowy zawartej z Wykonawcą dokumentacji,

- b) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt” - „Budowa schroniska dla zwierząt - projekt budowlany” - 145.000 zł. W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2018 r. zadania inwestycyjnego pn. „Budowa schroniska dla zwierząt - projekt budowlany”, zabezpieczono na subkoncie wydatków, które nie wygasają z upływem 2018 roku, określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2019 r. W ubiegłym roku został złożony w Zarządzie Zlewni w Krakowie wniosek w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przepustu przez rów zlokalizowany wzdłuż ul. Nadwiślańskiej. Pozwolenie wodnoprawne konieczne jest do uzyskania zgody RZGW na wykonanie zjazdu z ul. Nadwiślańskiej do budynku schroniska. Pozwolenie wodnoprawne jest także załącznikiem do wniosku o zawarcie z RZGW w Krakowie umowy dzierżawy nieruchomości, na których zlokalizowany będzie ww. zjazd. Stopień skomplikowania procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wskazuje, że postępowanie nie zakończy się przed upływem półrocza, co powoduje konieczność wprowadzenia środków do budżetu 2019 roku. Zapewni to ciągłość zabezpieczenia finansowego umowy zawartej z Wykonawcą dokumentacji.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	128.301,40	
	60016	Drogi publiczne gminne	128.301,40	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	128.301,40	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	128.301,40	
851		Ochrona zdrowia		128.301,40
	85153	Zwalczanie narkomanii		5.301,40
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.301,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.301,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.301,40
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		123.000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:		123.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		123.000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35.106,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87.894,00

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 128.301,40 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85153 „Zwalczanie narkomanii” (5.301,40 zł) i rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (123.000 zł).

Zwiększa się wydatki w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2019 roku”.

Zmiany dotyczą rozdysponowania dodatkowych środków finansowych pochodzących z:

- zwiększonych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 r. - 73.428,98 zł,
- niewykorzystanych środków w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2018 roku” - 52.065,24 zł,
- zwrotu środków niewykorzystanej dotacji w 2018 r. w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” - 2.807,18 zł.

W/w środki przeznacza się na:

- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 20.000 zł,
- poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (remont sal gimnastycznych) - 42.000 zł,
- prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze - 16.000 zł,
- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 16.000 zł,
- organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - 5.000 zł,

- zakup testerów narkotykowych (kwota 2.480 zł) i testerów alkoholowych (kwota 5.600 zł) dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu - 8.080 zł,
- przeprowadzenie na terenie miasta Oświęcim kampanii społecznej „No promil - No problem” - 6.000 zł,
- szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych na terenie miasta - 8.400 zł,
- szkolenie osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 4.000 zł,
- zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień w zakresie narkomanii - 2.821,40 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim” i ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Środki na powyższe przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 z planem wydatków na 2019 r. w wysokości 500.000 zł i kwotą 2.000.000 zł w 2020 r. Podział nakładów na etapie tworzenia budżetu miasta na rok bieżący wynikał z możliwości finansowych Miasta prognozowanych w tamtym czasie.

W chwili obecnej, w wyniku potrzeby pokrycia pilnych zobowiązań Miasta w innych obszarach budżetu, zachodzi konieczność zmniejszenia tegorocznego planu finansowego na w/w zadaniu do kwoty 100.000 zł. Uzasadnieniem dla tak określonej zmiany jest fakt, że obecna wysokość planu finansowego na w/w zadaniu w 2019 r. nie daje możliwości wykonania takiego zakresu robót w roku bieżącym, który miałby zasadnicze znaczenie dla całości inwestycji. Z przyjętego na początku obecnego roku planu finansowania inwestycji wynika, że zasadnicza część robót i w ślad za tym wydatków majątkowych, przypadnie na rok następny.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, SO, dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	21.107	
	60016	Drogi publiczne gminne	21.107	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	21.107	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.107	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21.107
	75416	Straż gminna (miejska)		21.107
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.107
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.107
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.107
		Wydatki majątkowe, w tym na:		20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 21.107 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Środki przeznacza się na:

- zadanie inw. pn. „Montaż kamer monitoringu w rejonie ulic Sienkiewicza-Mickiewicza” - 20.000 zł.
- dzierżawa łącza cyfrowego - zadanie bezpośrednie 101/SM „ochrona i bezpieczeństwo publiczne” - 1.107 zł.

Środki na powyższe przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 z planem wydatków na 2019 r. w wysokości 500.000 zł i kwotą 2.000.000 zł w 2020 r. Podział nakładów na etapie tworzenia budżetu miasta na rok bieżący wynikał z możliwości finansowych Miasta prognozowanych w tamtym czasie.

W chwili obecnej, w wyniku potrzeby pokrycia pilnych zobowiązań Miasta w innych obszarach budżetu, zachodzi konieczność zmniejszenia tegorocznego planu finansowego na w/w zadaniu do kwoty 100.000 zł. Uzasadnieniem dla tak określonej zmiany jest fakt, że obecna wysokość planu finansowego na w/w zadaniu w 2019 r. nie daje możliwości wykonania takiego zakresu robót w roku bieżącym, który miałby zasadnicze znaczenie dla całości inwestycji. Z przyjętego na początku obecnego roku planu finansowania inwestycji wynika, że zasadnicza część robót i w ślad za tym wydatków majątkowych, przypadnie na rok następny.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, komendant SM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	30.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	30.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	30.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	
926		Kultura fizyczna		30.000
	92695	Pozostała działalność		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 30.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie 104/PM „mecenat w kulturze i sporcie”. Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla zawodników i trenerów KS „Soła” w związku z utrzymaniem się w rozgrywkach III ligi w piłce nożnej.

Środki na powyższe przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 z planem wydatków na 2019 r. w wysokości 500.000 zł i kwotą 2.000.000 zł w 2020 r. Podział nakładów na etapie tworzenia budżetu miasta na rok bieżący wynikał z możliwości finansowych Miasta prognozowanych w tamtym czasie.

W chwili obecnej, w wyniku potrzeby pokrycia pilnych zobowiązań Miasta w innych obszarach budżetu, zachodzi konieczność zmniejszenia tegorocznego planu finansowego na w/w zadaniu do kwoty 100.000 zł. Uzasadnieniem dla tak określonej zmiany jest fakt, że obecna wysokość planu finansowego na w/w zadaniu w 2019 r. nie daje możliwości wykonania takiego zakresu robót w roku bieżącym, który miałby zasadnicze znaczenie dla całości inwestycji. Z przyjętego na początku obecnego roku planu finansowania inwestycji wynika, że zasadnicza część robót i w ślad za tym wydatków majątkowych, przypadnie na rok następny.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, PM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	220.591,60	
	60016	Drogi publiczne gminne	220.591,60	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	220.591,60	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	220.591,60	
801		Oświata i wychowanie		220.591,60
	80104	Przedszkola		220.591,60
		Wydatki bieżące, w tym na:		220.591,60
		dotacje na zadania bieżące		220.591,60

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 220.591,60 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Środki przeznacza się na dotacje oświatowe dla niepublicznych przedszkoli - zadanie bezpośrednie 110/FN „obrot bezgotówkowy”, w tym:

- Przedszkole Bajka - 50.000 zł,
- Przedszkole Promyczek - 100.591,60 zł,
- Przedszkole Tęczowe - 70.000 zł.

Zmian dokonuje się w celu częściowego uzupełnienia niedoborów związanych z aktualnymi potrzebami oraz obowiązującą po pierwszej aktualizacji podstawową kwotą dotacji.

Środki na powyższe przenosi się z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury”. Zadanie zostało zaplanowane do realizacji w latach 2019-2020 z planem wydatków na 2019 r. w wysokości 500.000 zł i kwotą 2.000.000 zł w 2020 r. Podział nakładów na etapie tworzenia budżetu miasta na rok bieżący wynikał z możliwości finansowych Miasta prognozowanych w tamtym czasie.

W chwili obecnej, w wyniku potrzeby pokrycia pilnych zobowiązań Miasta w innych obszarach budżetu, zachodzi konieczność zmniejszenia tegorocznego planu finansowego na w/w zadaniu do kwoty 100.000 zł. Uzasadnieniem dla tak określonej zmiany jest fakt, że obecna wysokość planu finansowego na w/w zadaniu w 2019 r. nie daje możliwości wykonania takiego zakresu robót w roku bieżącym, który miałby zasadnicze znaczenie dla całości inwestycji. Z przyjętego na początku obecnego roku planu finansowania inwestycji wynika, że zasadnicza część robót i w ślad za tym wydatków majątkowych, przypadnie na rok następny.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		116.509,68
	60014	Drogi publiczne powiatowe		87.000,00
		Wydatki bieżące, w tym na:		87.000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		87.000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		29.509,68
		Wydatki bieżące, w tym na:		29.509,68
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		29.509,68
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		29.509,68
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116.509,68	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116.509,68	
		Wydatki bieżące, w tym na:	116.509,68	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	116.509,68	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	116.509,68	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 116.509,68 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” i rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Środki przeznacza się na podzadanie pn. „Utrzymanie letnie i zimowe”:

- drogi publiczne powiatowe - 87.000 zł,
- drogi publiczne gminne - 29.509,68 zł.

Zmniejsza się wydatki na podzadaniu pn. „Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich”.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią” i 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	776	
	80101	Szkoły podstawowe	776	
		Wydatki bieżące, w tym na:	776	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	776	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		776
	85401	Świetlice szkolne		776
		Wydatki bieżące, w tym na:		776
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		776
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		776

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 776 zł w Szkole Podstawowej Nr 9 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”. z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na podatek od towarów i usług (VAT).

Zmiany dotyczą zadanie bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	287	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	287	
		Wydatki bieżące, w tym na:	287	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	287	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	287	
750		Administracja publiczna		287
	75095	Pozostała działalność		287
		Wydatki bieżące, w tym na:		287
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		287
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		287

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 287 zł z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”. Środki zostaną wykorzystane na zakup wyposażenia siedziby Rady Osiedla Domki Szeregowe.

Środki przenosi się z wydatków zaplanowanych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych na zadanie „Dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw dla Rady Osiedla Domki Szeregowe” - zadanie bezpośrednie 103/ZBM „remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw”.

Powyższe zmiany związane są z realizacją wniosków Rady Osiedla w ramach SIRO.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

L.p	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	205.727.103,28
	a) bieżące w tym zlecone 26.591.769,76	187.424.587,22
	b) majątkowe	18.302.516,06
2	Wydatki budżetu	211.447.062,81
	a) bieżące w tym zlecone 26.591.769,76	177.413.406,00
	b) majątkowe	34.033.656,81
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 15 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 czerwca 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	5.021.005,27	5.021.005,27
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.576.105,27	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4.576.105,27
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.576.105,27
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900	4.576.105,27
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11.900
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		11.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.900
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		433.000
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		433.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		433.000
801		Oświata i wychowanie	878.920	878.920
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.920	
	80101	Szkoły podstawowe		8.920
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		8.920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.920

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870.000	
	80104	Przedszkola		870.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		870.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	15.000	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		15.000
		w tym: wydatki majątkowe		15.000
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		15.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	80.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	
	92116	Biblioteki		80.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80.000
		Razem:	5.994.925,27	5.994.925,27

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 15.876,68 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 (Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2019 r.),
- zwiększeniem o kwotę 15.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2019 r.).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 16 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756	1.105.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		1.105.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851		1.233.301,40
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)	85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych – 25.301,40
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, -zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.			25.301,40
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	85154		1.208.000 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 753.800 - dotacje na zadania bieżące - 453.300 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na			324.000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.			
2.2.2	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 71.745 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 234.255 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 134.000 zł, - prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych SKS – 16.000 zł, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (remont sal gimnastycznych i zakup sprzętu sportowego) - 62.255 zł, - organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (8.500 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (13.500 zł) - 22.000 zł, c) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji, a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 26.000 zł, d) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców oraz prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-wychowawcze – 16.000 zł, e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 5.000 zł, f) diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Oświęcim - 8.000 zł. g) szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych placówek detalicznych i gastronomicznych na terenie miasta Oświęcim – 8.400 zł, h) zakup testerów alkoholowych dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 5.600 zł. 			375.000
2.2.3	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych - 55.700 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego - 10.000 zł, - wywiady środowiskowe - 3.000 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA - 25.700 zł, - opłata sądowa - 15.000 zł, - szkolenia członków MKRPA - 2.000 zł, <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja) - 20.000 zł.</p>			75.700
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób			433.300

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

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2019 roku dokonuje się następujących zmian (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały) :

- zwiększa się o kwotę 5.301,40 zł (do kwoty 25.301,40 zł) plan wydatków w poz. 2.1.1,
- zwiększa się o kwotę 20.000 zł (do kwoty 134.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 1,
- wprowadza się kwotę 16.000 zł w planie wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 2,
- zwiększa się o kwotę 42.000 zł (do kwoty 62.255 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 3,
- zwiększa się o kwotę 5.000 zł (do kwoty 22.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 4,
- zwiększa się o kwotę 6.000 zł (do kwoty 26.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt c,
- wprowadza się kwotę 16.000 zł w planie wydatków w poz. 2.2.2 pkt d,
- zwiększa się o kwotę 4.000 zł (do kwoty 5.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt e,
- w planie wydatków w poz. 2.2.2 wprowadza się pkt g z kwotą 8.400 zł,
- w planie wydatków w poz. 2.2.2 wprowadza się pkt h z kwotą 5.600 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 161 509,68	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			1 098 941,68	
1.2	<i>Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat</i>			62 568,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 161 509,68
					616 509,68
					1) wydatki bieżące
					545 000,00
					2) wydatki majątkowe
					25 000,00
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		0,00
					1) wydatki bieżące
					25 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Z. 2017 poz.519.)				15 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				10 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		40 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					40 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				40 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		616 509,68
					616 509,68
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich.				546 509,68
					1) wydatki bieżące
2.3.2	Zadrzewienie terenów miejskich				50 000,00
					1) wydatki bieżące
2.3.3	<i>Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz dendrologicznych drzew na terenie Parku mjr. Hallera, drzew objętych ochroną konserwatorską i drzew pomnikowych</i>				20 000,00
					1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		480 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					480 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				350 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.2	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej				30 000,00

2.4.2.	sieci ciepłowniczej – dotacja				2) wydatki majątkowe
2.4.3.	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskiemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacja				40 000,00 2) wydatki majątkowe
2.4.4.	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				20 000,00 2) wydatki majątkowe
2.4.5.	Wymiana kotłów węglowych na pompy ciepła oraz instalacje fotowoltaiczne – dotacja				40 000,00 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały:

- zwiększenie o kwotę 98.941,68 zł (do kwoty 1.098.941,68 zł) planu dochodów w poz. 1.1,
- wprowadzenie kwoty 62.568 zł w planie dochodów w poz. 1.2,
- zwiększenie o kwotę 5.000 zł (do kwoty 15.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1,
- zwiększenie o kwotę 20.000 zł (do kwoty 40.000 zł) planu wydatków w poz. 2.2.1,
- zwiększenie o kwotę 116.509,68 zł (do kwoty 546.509,68 zł) planu wydatków w poz. 2.3.1,
- wprowadzenie kwoty 20.000 zł w planie wydatków w poz. 2.3.3,

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

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		Transport i łączność		260 167,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		93 500,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	93 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		125 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	125 000,00	
	60095	Pozostała działalność		41 667,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667,00	
630		Turystyka			62 673,00
	63095	Pozostała działalność			62 673,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		62 673,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		73 910,00	
	73095	Pozostała działalność		73 910,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	73 910,00	
750		Administracja publiczna			1 206 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 206 200,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 206 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			748 610,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			748 610,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		48 610,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		700 000,00

801	80101	Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe		184 000,00	6 168 591,60
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
	80104	Przedszkola		7 000,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	177 000,00	5 280 591,60
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	177 000,00	
851	80110	Gimnazja			5 280 591,60
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		253 000,00
					253 000,00
	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)		635 000,00
					635 000,00
	85154	Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi		133 900,00	668 390,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	433 300,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień		92 000,00	433 300,00
852			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		
	85195	Pozostała działalność		92 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	21 900,00	235 090,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		235 090,00
				21 900,00	
854	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność			66 600,00
					66 600,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 600,00
	85404	Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			183 000,00
					138 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		138 000,00
					45 000,00

855				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		45 000,00
	85505	Rodzina				120 000,00
		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				120 000,00
900				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 262 000,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		25 000,00
						40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000,00
						995 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		995 000,00
						177 000,00
	90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000,00
						25 000,00
921				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			9 332 130,00	162 000,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 940 600,00	
	92116	Biblioteki		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 940 600,00	
					3 710 700,00	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 650 700,00	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	35 000,00	
	92118	Muzea			1 680 830,00	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 680 830,00	
	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				92 000,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000,00
926						
	92605	Kultura fizyczna				92 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej				514 500,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		514 500,00
						514 500,00

OGÓŁEM DOTACJE - 21 146 671,60 zł		Razem:	9 984 107,00	11 162 564,60
w tym:				
- dotacje podmiotowe : 15 578 721,60 zł				
- dotacje celowe : 5 567 950,00 zł				
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		3 606 283,00 zł		
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		1 961 667,00 zł		

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 220.591,60 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 5.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90002 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 15.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2019 roku),
- zwiększeniu o kwotę 87.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 maja 2019 roku).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 19 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 czerwca 2019 r.

**Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określonej w ustawie z dnia 14.12.2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. DZ.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok.**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2019	Dochody własne do uzyskania w 2019	Środki roku 2019 ogółem	Planowe wydatki roku 2019	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00
RAZEM	801	80104	685 000,00	0,00	685 000,00	685 000,00	685 000,00	0,00

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	17 400,00	0,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	42 037,00	0,00	42 037,00	42 037,00	42 037,00	42 037,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	43 780,00	0,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	5 515,12	115,12	5 400,00	5 515,12	5 515,12	5 515,12	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	11 035,64	1 335,64	9 700,00	11 035,64	11 035,64	11 035,64	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00
RAZEM	801	80101	234 167,76	1 450,76	232 717,00	234 167,76	234 167,76	234 167,76	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	801	80104	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
OGÓŁEM	801		931 167,76	1 450,76	929 717,00	931 167,76	931 167,76	931 167,76	0,00

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 11.035,64 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody za wynajmem pomieszczeń, które przeznaczy na zakup środków dydaktycznych i książek.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZsiPM.