

Kon. Budżet
20.08.2019
Piot. H.

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta 218/19

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 sierpnia 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., Nr 0050.93.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r., Nr 0050.98.2019 z dnia 5 lipca 2019 r., Nr 0050.100.2019 z dnia 9 lipca 2019 r., Nr 0050.103.2019 z dnia 12 lipca 2019 r., Nr 0050.111.2019 z dnia 18 lipca 2019 r., Nr 0050.122.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r., Nr 0050.125.2019 z dnia 12 sierpnia 2019 r., Nr 0050.127.2019 z dnia 19 sierpnia 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., Nr IX/184/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 486.800,52 zł oraz wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 486.800,52 zł - jak w załącznikach nr 1 do 8 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 392.606,89 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 94.193,63 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 385.580,43 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 111.708 zł i na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 250.000 zł oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 23.872,43 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 101.220,09 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 101.220,09 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 80,01 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 400.861,78 zł - jak w załącznikach nr 9 do 15 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 17 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 18 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2019 roku - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - jak załącznik nr 20 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 21 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

Starosta Miasta

Sprawdzone pod względem prawnym

Rada Prawny

Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 20.08.19

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 136/19

(podpis pracownika Wydz. OR)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		12.677
		Dochody bieżące		11.928
		Wpływy z usług		10.000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.905
		Dochody majątkowe		749
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		749
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		12.677
	80101	Szkoły podstawowe		2.197
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.197
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.197
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.197
	80104	Przedszkola		480
		Wydatki bieżące, w tym na:		480
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		480
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		480
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.677 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 259 zł wpływy sprzedaży składników majątkowych w związku ze sprzedażą makulatury i złomu. Środki przeznacza się na zakup wyposażenia,
- w Szkole Podstawowej nr 4 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 1.905 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z wypłatą odszkodowania za zalanie toalety i sali dydaktycznej w wyniku intensywnych opadów deszczu. Pozyskane środki przeznacza się na zakup usług remontowych,
- w Szkole Podstawowej nr 5 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się o kwotę 23 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w związku z wpłatą z tytułu kosztów upomnień oraz o kwotę 10 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą makulatury (nieaktualne darmowe podręczniki). Pozyskane środki przeznacza się na opłaty pocztowe,
- w Miejskim Przedszkolu nr 15 rozdz. 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 333 zł wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą złomu. Środki przeznacza się na zakup środków czystości,

- w Miejskim Przedszkolu nr 16 rozdz. 80104 „Przedszkola” zwiększa się o kwotę 147 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, pozyskane ze sprzedaży złomu. Środki powyższe przeznacza się na zakup środków czystości,
- w Szkole Podstawowej nr 7 rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z usług oraz wydatki na zakup środków żywności, w związku ze wzrostem cen żywności i zwiększoną liczbą dzieci korzystających z wyżywienia.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		23.952,44
		Dochody bieżące		23.872,43
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		23.872,43
		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		23.872,43
		Dochody majątkowe		80,01
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		80,01
		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		80,01
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		23.952,44
	85203	Ośrodki wsparcia		23.952,44
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.872,43
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		23.872,43
		Wydatki majątkowe, w tym na:		80,01
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		80,01
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		80,01

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 23.952,44 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

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.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Dziennym Domu Pomocy na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 23.872,43 zł - zadanie bezpośrednie 101/DDP „świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi”,
- zadanie inw. pn. „Adaptacja infrastruktury DDP” o kwotę 80,01 zł.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu realizuje projekt „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Z otrzymanego dofinansowania w 2017 roku pozostała niewydatkowana kwota 80,01 zł, a w 2018 roku 23.872,43 zł, która jest możliwa do wydatkowania w okresie realizacji projektu. W związku z powyższym wskazane jest zwiększenie planu wydatków ośrodka i dochodów budżetu w bieżącym roku o łączną kwotę 23.952,44 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka		76.964,62
		Dochody majątkowe		76.964,62
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		76.964,62
		WYDATKI		
630		Turystyka		76.964,62
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		76.964,62
		Wydatki majątkowe, w tym na:		76.964,62
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		76.964,62

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 76.964,62 zł planu dochodów i wydatków w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63003 "Zadania w zakresie upowszechniania turystyki".

Zwiększa się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł oraz wydatki na zadanie inv. pn. "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)".

Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem częściowego dofinansowania powyższego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik BRM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 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		24.175,46
		Dochody bieżące		24.175,46
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8.650,46
		Wpływy z różnych opłat		15.525,00
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		24.175,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		24.175,46
		Wydatki majątkowe, w tym na:		24.175,46
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		24.175,46

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 24.175,46 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 kar za korzystanie ze środowiska” z tytułu:

- grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 8.650,46 zł - wpływ z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie jako opłaty i kary pieniężne za korzystanie ze środowiska,
- wpływów w różnych opłat o kwotę 15.525,00 zł - opłata za usunięcie drzew.

Środki powyższe przeznacza się na zadanie inw. pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja” w rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		11.400
		Dochody majątkowe		11.400
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		11.400
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		11.400
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		11.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.400 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”.

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Przygotowywane do sprzedaży nieruchomości pozwalają na zwiększenie dochodów z tego tytułu powyżej planowanej pierwotnie kwoty.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadanie bezpośrednie 105/GM „gospodarka odpadami komunalnymi”.

Na podstawie art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji „W razie uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku wierzyciel powinien podjąć czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych”. W celu prowadzenia egzekucji administracyjnej należności objętej tytułem wykonawczym w formie egzekucji z nieruchomości ozn. Szpitalna 25 zachodzi konieczność zapewnienia dodatkowych środków finansowych na zaliczkę na pokrycie przewidywanych wydatków w związku z prowadzonym postępowaniem.

Zgodnie z art. 110 § 3a ustawy Ordynacja podatkowa „Organ egzekucyjny podejmuje czynności egzekucyjne związane z egzekucją administracyjną z nieruchomości po otrzymaniu zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatków od wierzyciela”. Łączna kwota zaliczki należna od wierzyciela finansującego nie może być większa niż 5% egzekwowanej należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie i nie większa niż 11.400 zł, z tym że kwotę odsetek przyjmuje się na dzień ustalenia pierwszej zaliczki.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, GM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		5.000
		Dochody majątkowe		5.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		5.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000
	75421	Zarządzanie kryzysowe		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz wydatków budżetu w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Przygotowywane do sprzedaży nieruchomości pozwalają na zwiększenie dochodów z tego tytułu powyżej planowanej pierwotnie kwoty.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/ZK „koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego”.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji rannych lub chorych dziko występujących zwierząt, znalezionych na terenie miasta Oświęcim i przekazanych do leczenia do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt. Dotychczas zaplanowane w budżecie środki finansowe nie zapewniają pokrycia do końca roku kosztów realizacji w/w zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK, ZK.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Wpływy z usług		300.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		300.000
	92601	Obiekty sportowe		265.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		265.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		265.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		215.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		35.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		35.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna”.

Zwiększa się dochody w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z tytułu wpływów z usług.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” i 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” na wynagrodzenia bezosobowe oraz na zakup usług pozostałych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOSiR „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” i 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		32.631
		Dochody bieżące		32.631
		Wpływy z usług		7.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3.671
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2.658
		Wpływy z różnych dochodów		19.302
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		6.881
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze		6.881
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.881
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.881
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.881
852		Pomoc społeczna		25.750
	85202	Domy pomocy społecznej		25.750
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.750
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.750
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.750

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 32.631 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zwiększa się dochody w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” (15.000 zł), rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” (7.000 zł), rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” (5.673 zł), rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (4.002 zł) i rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie żywienia” (956 zł), z tytułu:

- odpłatności przez rodzinę zobowiązaną do alimentacji za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej - 15.000 zł,
- odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych - 7.000 zł,
- zwrotu nadwyżki za media za rok 2018 (rozliczenie roczne C.O. i wody) - 2.715 zł,
- zwrotu odszkodowania za zniszczone mienie - 2.658 zł,
- wpłaty odszkodowania z tytułu odstąpienia od podpisania umowy na roboty budowlane w ramach przeprowadzonego przetargu - 4.002 zł,
- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego - 300 zł,
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe - 956 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” - 6.881 zł. W ramach zadania 105/WR „wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim” konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na trzeci i czwarty kwartał bieżącego roku budżetowego w wysokości 6.881 zł na pokrycie odpłatności za pobyt dwójki małoletnich dzieci w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. W planie finansowym zabezpieczono środki finansowe na pobyt jednego dziecka w w/w placówce, jednak od stycznia umieszczone zostało drugie dziecko,
- w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” - 25.750 zł. W ramach zadania 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne” konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 25.750 zł na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej. Obecnie z tej formy pomocy korzysta 36 osób, a średni miesięczny koszt utrzymania jednej osoby wynosi 2.646,14 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka	76.964,62	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76.964,62	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	76.964,62	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76.964,62	
801		Oświata i wychowanie		76.964,62
	80101	Szkoły podstawowe		76.964,62
		Wydatki bieżące, w tym na:		76.964,62
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		76.964,62
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		76.964,62

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 76.964,62 zł z dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 8 na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością pokrycia kosztów za wynajem pływalni, lodowiska i boiska piłkarskiego dla uczniów SP-8.

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 związku z otrzymaniem częściowego dofinansowania powyższego zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik BRM, dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	12.528,96	
	60016	Drogi publiczne gminne	12.528,96	
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.528,96	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.528,96	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.528,96	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12.528,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		12.528,96
		Wydatki majątkowe, w tym na:		12.528,96
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12.528,96

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 12.528,96 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja”.

Zmian dokonuje się w celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne źródła.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 1.813,96 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 290 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 10.425 zł,

w ramach zadania bezpośredniego 101/GM „zarządzanie drogami”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	41.667	
	60095	Pozostała działalność	41.667	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	41.667	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.667	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41.667
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		41.667
		Wydatki majątkowe, w tym na:		41.667
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		41.667

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 41.667 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja”.

Zmian dokonuje się w celu rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Miasta na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne źródła.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baranec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim - pomoc finansowa dla Miasta Bieruń”.

W związku z zakończeniem okresu obowiązywania umowy nr 226/GNF/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej miastu Bieruń, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania dotyczącego opracowania Studium Wykonalności dla inwestycji pn. „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baranec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim” oraz niedopełnieniem warunków umowy przez PKP PLK SA, w chwili obecnej nie ma podstaw do poniesienia wydatków przez Miasto Oświęcim.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, BRM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.501,20	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.501,20	
		Wydatki bieżące, w tym na:	798,56	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	798,56	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	798,56	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.702,64	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.702,64	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.501,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2.501,20
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.501,20
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.501,20
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.501,20

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.501,20 zł z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”. Środki zostaną wykorzystane na doświetlenie Osiedla Zasole poprzez wymianę kloszy lamp i żarówek na klosze z żarówkami LED.

Środki przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych na:

- zadanie inw. pn. „Zakup i montaż zestawu zabawowego na placu zabaw dla Rady Osiedla Zasole” - 1.702,64 zł,
- zakup usług pozostałych - „Wymiana urządzeń na placu zabaw dla Rady Osiedla Zasole” zadanie bezpośrednie 103/ZBM „remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw” - 798,56 zł.

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

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200.000
852		Pomoc społeczna	200.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	200.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 200.000 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”.

Do Wydziału Mienia Komunalnego na bieżąco wpływają decyzje ustalające odszkodowania na rzecz osób prywatnych za nieruchomości przejęte z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych m.in. rozbudowa ul. Polowieckiej, rozbudowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia. Z informacji uzyskanych w Starostwie Powiatowym wynika, że sukcesywnie będą wydawane kolejne decyzje ustalające odszkodowanie, w tym również za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. W celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę części odszkodowań konieczne jest zwiększenie wydatków o kwotę 200.000 zł.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych 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”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	18.300	
	80110	Gimnazja	18.300	
		Wydatki bieżące, w tym na:	18.300	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	18.300	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.300	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		18.300
	85401	Świetlice szkolne		18.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.300

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 18.300 zł w Szkole Podstawowej Nr 7 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”, w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	48.900	
	80101	Szkoły podstawowe	48.900	
		Wydatki bieżące, w tym na:	48.900	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48.900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48.900	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		48.900
	85401	Świetlice szkolne		48.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		48.900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		48.900
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48.900

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 48.900 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”, w związku z koniecznością dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

L.p	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	207.552.516,64
	a) bieżące w tym zlecone 27.829.827,60	189.155.806,95
	b) majątkowe	18.396.709,69
2	Wydatki budżetu	213.272.476,17
	a) bieżące w tym zlecone 27.829.827,60	179.656.937,57
	b) majątkowe	33.615.538,60
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 17 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 sierpnia 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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
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 - 758.600 - dotacje na zadania bieżące - 448.500 - 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, <p>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,</p> <p>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,</p> <p>e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 5.000 zł,</p> <p>f) diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych na terenie miasta Oświęcim - 8.000 zł.</p> <p>g) szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych placówek detalicznych i gastronomicznych na terenie miasta Oświęcim – 8.400 zł,</p> <p>h) zakup testerów alkoholowych dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 5.600 zł.</p>				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 - 60.500 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego - 14.800 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>				80.500
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób				428.500

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>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 (Zarządzenie Nr 0050.127.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 sierpnia 2019 roku) :

- zwiększa się o kwotę 4.800 zł (do kwoty 14.800 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3,
- zmniejsza się o kwotę 4.800 zł (do kwoty 428.500 zł) plan wydatków w poz. 2.2.4.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 18 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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		1 185 685,14	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			1 107 592,14	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat			78 093,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 185 685,14
					616 509,68
					1) wydatki bieżące
					569 175,46
					2) wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		25 000,00
					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.	Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz dendrologicznych drzew na terenie Parku mjr. Hallera, drzew objętych ochroną konserwatorską i drzew pomnikowych				20 000,00
					1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		504 175,46
					0,00
					1) wydatki bieżące
					504 175,46
					2) wydatki majątkowe
2.4.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				374 175,46
					2) wydatki majątkowe
2.4.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				30 000,00
					2) wydatki majątkowe

2.4.3.	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne 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 8.650,46 zł (do kwoty 1.107.592,14 zł) planu dochodów w poz. 1.1,
- zwiększenie o kwotę 15.525,00 zł (do kwoty 78.093,00 zł) planu dochodów w poz. 1.2,
- zwiększenie o kwotę 24.175,46 zł (do kwoty 374.175,46 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 19 do Uchwały

Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		7 961 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			7 961 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			7 972 400,00 1) wydatki bieżące – 7 922 400,00 2) wydatki majątkowe – 50 000,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		7 972 400,00 1) wydatki bieżące – 7 922 400,00 2) wydatki majątkowe – 50 000,00
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				311 091,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.1F	Wynagrodzenia osobowe pracowników				183 616,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				14 288,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 020,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy				4 849,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 918,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				45 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				4 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				15 400,00 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				7 661 309,00 1) wydatki bieżące – 7 611 309,00 2) wydatki majątkowe – 50 000,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				7 419 367,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego				155 633,00

	zbierania odpadów komunalnych				1) wydatki bieżące
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				11 309,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				50 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				6 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				8 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				11 000,00 1) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały) w związku z:
- zwiększeniem o kwotę 11.400 zł (do kwoty 15.400 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.9.

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		218 500,00	
	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		0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	
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	Oświata i wychowanie				184 000,00	6 168 591,60
	Szkoły podstawowe	80101			7 000,00	
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
	Przedszkola	80104			177 000,00	5 280 591,60
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	177 000,00	
	Gimnazja	80110				5 280 591,60
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		253 000,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		253 000,00
	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				
						635 000,00
851	Ochrona zdrowia					635 000,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			133 900,00	663 590,00
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	428 500,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000,00	
						428 500,00
	Izby wytrzeźwień	85158			92 000,00	
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	92 000,00	
	Pozostała działalność	85195			21 900,00	235 090,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		235 090,00
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 900,00	
852	Pomoc społeczna					66 600,00
	Pozostała działalność	85295				66 600,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					183 000,00
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404				138 000,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		138 000,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412				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
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 340 371,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		25 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000,00
						40 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 073 371,42
						1 073 371,42
	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
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				162 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			9 332 130,00	
					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
926				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000,00
		Kultura fizyczna				92 000,00
	92605	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 - 21 178 576,02 zł		Razem:	9 942 440,00	11 236 136,02
w tym:				
- dotacje podmiotowe :				
15 578 721,60 zł		dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		
5 599 854,42 zł		dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		
		3 601 483,00 zł		
		1 998 371,42 zł		

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 41.667 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60095 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 4.800 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (Zarządzenie Nr 0050.127.2019 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 sierpnia 2019 roku),
- zwiększeniu o kwotę 78.371,42 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załączniki nr 4, 10, 11 do niniejszej uchwały).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.

Załącznik Nr 21 do Uchwały
Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

**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.**

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 Osw. z dn. 27.10.20110r.								
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	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	76 000,00	0,00		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	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	42 037,00	0,00		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	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	43 780,00	0,00		43 780,00	43 780,00	43 780,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	23 515,12	115,12		23 400,00	23 515,12	23 515,12	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	11 035,64	1 335,64		9 700,00	11 035,64	11 035,64	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 200,00	0,00		12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00
RAZEM	801	80101	252 167,76	1 450,76		250 717,00	252 167,76	252 167,76	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	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
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5 000,00	0,00		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	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	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	0,00
OGÓŁEM	801		949 167,76	1 450,76		947 717,00	949 167,76	949 167,76	0,00

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 18.000 zł (do kwoty 23.515,12 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 8 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody za wynajmem pomieszczeń, które przeznaczy na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZsiPM.