

Wojciech Budzisz
18. IX 2019
243/19
na sejmie Rady Miasta
- Kt. 4.8.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Krajowy Rejestr Sądowy

Projekt

z dnia 17 września 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 września 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 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) - 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., Nr 0050.133.2019 z dnia 29 sierpnia 2019, Nr 0050.137.2019 z dnia 5 września 2019, nr 0050.140.2019 z dnia 16 września 2019 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., Nr X/206/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 351.378 zł oraz wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 351.378 zł - jak w załącznikach nr 1 do 4 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 351.378 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50.000 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 50.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 301.378 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 301.378 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 139.632 zł - jak w załącznikach nr 5 do 6 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 7 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 8 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 9 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~~


mgr Sław Chachula

Sprawdzone pod względem prawnym

.....

Radca Prawny


Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 17.09.19

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 158/19


(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnioskuje o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu 25.09.19

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		135.000
		Dochody majątkowe		135.000
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		135.000
700		Gospodarka mieszkaniowa		140.000
		Dochody majątkowe		140.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		140.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		275.000
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych		275.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		275.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		275.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 140.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z przygotowanymi nieruchomościami do sprzedaży oraz w dziale 600 "Transport i łączność,, w ramach dofinansowania kwota 135.000 zł

Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków o kwotę 275.000 zł w dz. 600 "Transport i łączność,, na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski".

W dniu 12 kwietnia br. Miasto Oświęcim złożyło wniosek do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej 510691K w km od 0+012,61 do km 1+225,82 w miejscowości Oświęcim, Powiat Oświęcimski" obejmujący modernizację ul. Polowieckiej w Oświęcimiu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - edycja 2019. Wartość kosztów objętych wnioskiem wynosi 7.007.529,09 zł a jego realizacja planowana jest w latach 2019-2021. Końcem sierpnia br. Prezes Rady Ministrów zaakceptował ostateczną listę zadań wybranych do dofinansowania, przyznając miastu dofinansowanie. Wkład własny miasta wynosi 3.595.595,09 zł, a dofinansowania 3.411.934 zł. Ze względu na wymogi konkursowe w ramach projektu nie uwzględniono dwóch bocznych odcinków ul. Polowieckiej, których łączna wartość kosztorysowa wynosi 397.097,82 zł.

Łączna wartość projektu wynosi 7.404. 626,91 zł a dofinansowania 3.411.934,00 zł

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Naczelnik MK, BRM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		50.000
		Dochody majątkowe		50.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		50.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 50.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z przygotowanymi nieruchomościami do sprzedaży.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 50.000 zł w dz. „Administracja publiczna” - zakup usług pozostałych na pokrycie rosnących kosztów opłat pocztowych. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego UM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydziału MK i OR.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		20.000
		Dochody majątkowe		20.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		20.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		20.000
	60017	Drogi wewnętrzne		20.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 20.000 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z przygotowanymi nieruchomościami do sprzedaży.

Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków o kwotę 20.000 zł w dz. 600 "Transport i łączność", na uzupełnienie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa chodnika od ul. Obozowej do ul. Więźniów Oświęcimia - na wysokości Pomnika Zagłady " w wyniku przetargu w celu zawarcia umowy z wykonawcą należy zwiększyć plan na powyższym zadaniu.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		6.378
		Dochody majątkowe		6.378
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		6.378
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	1.650	26.500
	60016	Drogi publiczne gminne	640	26.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:	640	26.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	640	26.500
	60017	Drogi wewnętrzne	1.010	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.010	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.010	
855		Rodzina	575	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	575	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	575	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	575	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.897	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	17.555	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	17.555	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.555	
	90095	Pozostała działalność	342	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	342	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	342	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 6.378 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w związku z przygotowanymi nieruchomościami do sprzedaży.

Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków o kwotę 6.378 zł w dz. 600 "Transport i łączność., na uzupełnienie środków finansowych na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej". Po przygotowanej symulacji kosztów które należy ponieść do końca realizacji tego zadania wynika, że konieczne będzie zwiększenie planu finansowego o kwotę 26.500 zł. Brakujące środki uzupełnia się z następujących zadań inwestycyjnych na których pozostały wolne środki:

- zad. inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Norwida" - kwota 640 zł;
- zad. inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III - kwota 1.010 zł;
- zad. inwestycyjne pn. "Budowa żłobka i przedszkola na osiedlu Stare Stawy - projekt budowlany" - kwota 575 zł;

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	102.632	
		Wydatki bieżące, w tym na:	102.632	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	102.632	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102.632	
801		Oświata i wychowanie		102.632
	801101	Szkoły podstawowe		94.741
		Wydatki bieżące, w tym na:		94.741
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		94.741
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90.741
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.000
	801104	Przedszkola		7.891
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.891
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.891
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.891

Uzasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem przez Prezydenta Miasta nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz w związku z koniecznością uzupełnienia brakujących środków pieniężnych z przeznaczeniem na wynajem przez Szkołę Podstawową Nr 11 hali lodowej wraz z zapleczem socjalno-treningowym.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		37.000
852		Pomoc społeczna		37.000
	85202	Domy pomocy społecznej		37.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		37.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37.000	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	37.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	37.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37.000	

Uzasadnienie:

Na skutek oszczędności powstałych w wyniku spadku liczby dzieci uprawionych do objęcia pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia (gmina zobowiązana jest do partycypowania w kosztach zadania na poziomie 20%), przeznacza się środki pieniężne na pokrycie odpłatności za pobyt 36 mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	208.789.744,52
	a) bieżące w tym zlecone 28.842.772,87	190.358.824,22
	b) majątkowe	18.430.920,30
2	Wydatki budżetu	214.509.704,05
	a) bieżące w tym zlecone 28.842.772,87	180.857.418,17
	b) majątkowe	33.652.285,88
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 8
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 września 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 – 20.000 zł, -zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień – 2.821,40 zł, - zakup testerów narkotykowych dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu – 2.480 zł			25.301,40
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)	85154		1.208.000 - wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 759.400 - dotacje na zadania bieżące - 447.700 - 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			324.000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na 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 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 - 16.800 zł,</p> <p>d) 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>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>		375.800	
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</p>		80.500	

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja) - 20.000 zł.				
2.2.4	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>(dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>				427.700

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 zmian zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 września 2019 roku oraz uaktualnienia zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Naczelnik 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		1 185 685,14	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			<i>1 107 592,14</i>	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat			<i>78 093,00</i>	
					1 185 685,14
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			616 509,68
					1) wydatki bieżące
					569 175,46
					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
					40 000,00
2.2	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		0,00
					1) wydatki bieżące
					40 000,00
					2) wydatki majątkowe
					40 000,00
2.2.1.	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				2) wydatki majątkowe
					616 509,68
2.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		616 509,68
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
					546 509,68
2.3.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich,				1) wydatki bieżące
					50 000,00
2.3.2.	Zadrzewienie terenów miejskich				1) wydatki bieżące
					20 000,00
2.3.3.	Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz dendrologicznych drzew na terenie Parku mjr. Hallera, drzew objętych ochroną konserwatorską i drzew pomnikowych				1) wydatki bieżące
					504 175,46
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		0,00
					1) wydatki bieżące
					504 175,46
					2) wydatki majątkowe
					384 175,46
2.4.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				2) wydatki majątkowe
					30 000,00
2.4.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				2) wydatki majątkowe

2.4.3.	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacje				40 000,00 2) wydatki majątkowe
2.4.4.	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				10 000,00 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 zarządzeniem Prezydenta z dnia 29 sierpnia 2019 r.