

**UCHWAŁA NR XII/221/19
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 2.351.378 zł - jak w załącznikach nr 1 do 4 oraz 8 i 9 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 2.050.000 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.000.000 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 50.000 zł, i wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę 1.000.000 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 206.772 zł - jak w załącznikach nr 5 do 7 niniejszej uchwały.

4) zwiększa się o kwotę 2.000.000 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok do kwoty 7.719.959,53 zł,

6) w § 3:

- ust. 1 kwotę 5.719.959,53 zł zastępuje się kwotą 7.719.959,53 zł,
- ust. 1 dodaje się pkt 2 o brzmieniu "z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000 zł;
- ust. 2 kwotę 12.119.959,53 zł zastępuje się kwotą 14.119.959,53 zł,
- ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie "Ustala się limit zobowiązań w roku 2019 z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 9.500.000 zł oraz limit z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000 zł - łącznie 11.500.000 zł,
- ust. 4 otrzymuje brzmienie "Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągnięcia w 2019 roku zobowiązań z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego określonych w ust. 3 do kwoty 9.500.000 zł oraz do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek określonych w ust. 3 do kwoty 2.000.000 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 10 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 11 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 12 do niniejszej uchwały,
- 4) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - jak w załączniku Nr 13 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.

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/221/19
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" modernizacja ul. Polowieckiej.

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

Przewodniczący Rady
Andrzej Hertig
Andrzej Hertig

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/221/19
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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/221/19

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.

Przewodniczący Rady
Wit Beł.
Piotr Bełtig

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/221/19

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 wewnątrzsiedlowych 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;

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/221/19
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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XII/221/19
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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/221/19
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 września 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		67.140
	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		67.140
		Wydatki bieżące, w tym na:		67.140
		dotacje na zadania bieżące		67.140
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67.140	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67.140	
		Wydatki bieżące, w tym na:	67.140	
		dotacje na zadania bieżące	67.140	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 67.140 zł między działami i związane są z częściowym uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim publicznym i niepublicznym przedszkolom.

Zmniejszenia dotyczą:

- w dz. 854 przedszkoli: Fair Play, Bajkowy Dworek, Przygoda na łączną kwotę 67.140 zł;

Zwiększenia dotyczą:

- w dz. 801 przedszkoli: Bajkowy Dworek, Promyczek na łączną kwotę 67.140 zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/221/19
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 września 2019 r.

Zwiększenia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.000.000
	80104	Przedszkola		957.256
		Wydatki bieżące, w tym na:		957.256
		dotacje na zadania bieżące		957.256
	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		42.744
		Wydatki bieżące, w tym na:		42.744
		dotacje na zadania bieżące		42.744

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1.000.000 zł na uzupełnienie brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim publicznym i niepublicznym przedszkolom.

Środki na ten cel w wysokości 1.000.000 zł pochodzą z dodatkowych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zwiększenia dotyczą:

- w dz. 801 rozdz. 80104:

Przedszkole "Tęczowe" - 95.770 zł;

Przedszkole "Bajkowy Dworek" - 171.258 zł;

Przedszkole "Jedyneczka" - 135.455 zł;

Przedszkole "Bajka" - 102.650 zł;

Przedszkole "Promyczek" - 235.506 zł;

Przedszkole "Jana Pawła II" - 89.057 zł,

Przedszkole "Przygoda" - 95.460 zł.

Przedszkole "Fair Play" - 32.100 zł;

- w dz. 801 rozdz. 80149:

Przedszkole "Promyczek" - 6.559 zł;

Przedszkole "Przygoda" - 36.185 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania 110/FN - "Obrót bezgotówkowy".

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XII/221/19
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 września 2019 r.

Zwiększenia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		917.711
	80101	Szkoły Podstawowe		597.925
		Wydatki bieżące, w tym na:		597.925
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		597.925
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		597.925
	80104	Przedszkola		310.355
		Wydatki bieżące, w tym na:		310.355
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		310.355
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		310.355
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4.794
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.794
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.794
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.794
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4.637
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.637
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.637
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.637
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		82.289
	85401	Świetlice szkolne		82.289
		Wydatki bieżące, w tym na:		82.289
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		82.289
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82.289

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu wydatków bieżących kwotą 1.000.000 zł na uzupełnieniu brakujących środków finansowych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w oświacie.

Środki na ten cel w wysokości 1.000.000 zł pochodzą z dodatkowych przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zwiększenie dotyczy zadań w oświacie ZP1, ZP2, ZP3, ZB1, ZB11.

Przewodniczący Rady
kt. kt.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XII/221/19

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	216.509.704,05
	a) bieżące w tym zlecone 28.842.772,87	182.857.418,17
	b) majątkowe	33.652.285,88
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-7.719.959,53
4	Przychody budżetu	14.119.959,53
	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
	c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.000.000,00
5	Rozchody budżetu	6.400.000,00
	a) spłaty kredytów	2.800.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	3.600.000,00

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

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, 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, 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, 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. 			375.800
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 0050.140.2019 z dnia 16 września 2019 roku oraz uaktualnia się zgodnie z potrzebami w tym zakresie.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
 Piotr Hertig

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
					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
					40 000,00
2.2.1.	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				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
					546 509,68
2.3.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich,				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				384 175,46
					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 – 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 Miasta nr 0050.133.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. -zmniejszenie o kwotę 10.000 zł poz. 2.4.4. i zwiększenie o kwotę poz. 2.4.1.

Przewodniczący Rady
Andrzej Kozłowski
Andrzej Kozłowski

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600	60004	Transport i łączność		543 500,00	
		Lokalny transport zbiorowy		93 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	93 500,00	
				450 000,00	
630	60095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	450 000,00	
				0,00	
	63095	Turystyka	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	
					62 673,00
730	73095	Szkolnictwo wyższe i nauka	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		62 673,00
				73 910,00	
	73095	Pozostała działalność		73 910,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	73 910,00	
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 206 200,00
					1 206 200,00
	75075	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 206 200,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne			748 610,00
					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	7 235 731,60
	80101	Szkoły podstawowe			7 000,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		7 000,00	
	80104	Przedszkola			177 000,00	6 216 808,60
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		177 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)			6 216 808,60
	80110	Gimnazja				274 039,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)			274 039,00
	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				
851	Ochrona zdrowia					744 884,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			133 900,00	744 884,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		20 000,00	663 590,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000,00	428 500,00
	85158	Izby wytrzeźwień			92 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		92 000,00	
	85195	Pozostała działalność			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
	85295	Pozostała działalność				66 600,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			66 600,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					115 860,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				70 860,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				70 860,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)			45 000,00

855		Rodzina	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		45 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			120 000,00
					120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 340 371,42
					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
					1 073 371,42
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 073 371,42
					177 000,00
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000,00
					25 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 332 130,00	162 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 940 600,00	
				3 940 600,00	
	92116	Biblioteki	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 710 700,00	
				3 650 700,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	35 000,00	
	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 680 830,00	
				1 680 830,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		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		Kultura fizyczna			514 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			514 500,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		514 500,00

OGÓŁEM DOTACJE - 22 503 576,02 zł		Razem:	10 267 440,00	12 236 136,02
w tym:				
- dotacje podmiotowe :	16 578 721,60 zł	w tym:		
- dotacje celowe :	5 924 854,42 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		
		- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		
		3 601 483,00 zł		
		2 323 371,42 zł		

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 21.039 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdz. 80110 (zarządzenie PM 0050.134.219 z dnia 29 sierpnia 2019 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 21.039 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 80104 (zarządzenie PM 0050.134.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r.),
- zwiększeniu o kwotę 957.256 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 80104 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 42.744 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 80149 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 – Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. - druk nr 243/19 + autopoprawka.

Za: 12, przeciw: 0, wstrzym.: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

Za (12)

Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jacek Stoch, Paweł Warchoła

wstrzym. (8)

Jan Adamaszek, Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

NIEOBECNI (1)

Sylvia Żak - Biesik

Głosowanie zakończono w dniu: 25 września 2019, o godz. 17:18

Wygenerowano w systemie eSejmy.pl | 2019-10-03 11:34:59