

*Koniny budżet
22.X.2019
Dział. Hef.*

Numer rejestru spraw kierowanych
na sesję Rady Miasta **258/19**

Projekt

z dnia 21 października 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 października 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., Nr XII/221/19 z dnia 25 września 2019 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 806.756,26 zł oraz wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 806.756,26 zł - jak w załącznikach nr 1 do 5 oraz 14 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 320.134,40 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.126.890,66 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.127.102,66 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 489.583 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 637.519,66 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 320.346,40 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 199.104,08 zł - jak w załącznikach nr 6 do 13 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 15 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 16 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 17 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Opracował

Skarbnik Miasta

..... **mgr Beata Chachula**

Sprawdzone pod względem prawnym

Radca Prawny

Paweł Głównia

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Przekazano do Rady Miasta w dniu 22.10.19

Poz. centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 143/19

(podpis pracownika Wydz. OR)

Wnioskuje o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 30.10.19

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		489.583
		Dochody bieżące		489.583
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		489.583
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		382.926
	80101	Szkoły podstawowe		289.732
		Wydatki bieżące, w tym na:		289.732
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		289.732
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		289.732
	80104	Przedszkola		73.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		73.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		73.300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		73.300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6.537
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.537
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.537
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.537
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		13.357
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.357
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.357
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.357
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		106.657
	85401	Świetlice szkolne		106.657
		Wydatki bieżące, w tym na:		106.657
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		106.657
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106.657

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 489.583 zł planu dochodów i wydatków z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019 roku.

Powyższe środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w placówkach oświatowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadań pośrednich ZP1, ZP2, ZP3, ZB1, ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		56.192
		Dochody bieżące		56.192
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		56.192
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		56.192
	80101	Szkoły podstawowe		56.192
		Wydatki bieżące, w tym na:		56.192
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		56.192
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56.192

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 56.192 zł planu dochodów i wydatków ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019 roku.

Powyższe środki przeznacza się na uzupełnienie środków finansowych przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych w SP-4.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania ZB1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 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		350.000
		Dochody bieżące		350.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		350.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		350.000
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		350.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		350.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		350.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		350.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 350.000 zł z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - szacuje się, że działalność podejmowana przez wydział merytoryczny w celu pozyskania zaległych opłat i czynności egzekucyjne prowadzone przez US w Oświęcimiu pozwolą na wykonanie planowanych dochodów.

Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych.

Zwiększenie dotyczy zadania 105/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydziału GM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		826
		Dochody bieżące		614
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		614
		Dochody majątkowe		212
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		212
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		826
	80101	Szkoły podstawowe		826
		Wydatki bieżące, w tym na:		826
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		826
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		826

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów w dz. 801 „Oświata i wychowania” o kwotę 826 zł z tytułu:

- sprzedaży złomu po likwidacji części wyposażenia w SP-2 kwota 212 zł,
- odszkodowania za zniszczone rury spustowe przy budynku szkoły w SP-4 kwota 614 zł.

Środki powyższe przeznacza się na:

- zakup opraw do lamp oraz świetlówek w SP-2,
- prace remontowe w SP-4.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania ZP1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		230.501,66
		Dochody bieżące		230.501,66
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		230.501,66
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		230.501,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy		230.501,66
		Wydatki bieżące, w tym na:		230.501,66
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		230.501,66
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		230.501,66

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 230.501,66 zł planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się w związku z dopłatą przez Gminę Oświęcim do rekompensaty za rok 2019 dla MZK.

Powyższe środki finansowe przeznacza się po stronie wydatków na wypłatę rekompensaty dla MZK sp. z o.o w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania 107/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik GM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka		
	63095	Pozostała działalność	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	
750		Administracja publiczna		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		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:

Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem Stowarzyszeniu Form Tanecznych, Kultury Fizycznej i Sportu „Miłośników Formacji Tanecznej Elita” wsparcia finansowego na udział formacji tańca towarzyskiego w turniejach tanecznych i promowanie Miasta Oświęcim.

Zwiększenie dotyczy zadania 107/PM a zmniejszenie zadania 106/PM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydziału PM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	13.075	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13.075	
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.075	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	13.075	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.075	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		13.075
	85401	Świetlice szkolne		13.075
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.075
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.075
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.075

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 13.075 zł między działami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w SP-7.

Zmiany dotyczą zadań ZB11 i ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		8.700
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		8.700
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.700
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.700	
	85401	Świetlice szkolne	8.700	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.700	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.700	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 8.700 zł między działami i związane są z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń w SP-I.

Zmiany dotyczą zadań w oświacie ZB2, ZB11.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		10.000
	60016	Drogi publiczne gminne		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
	60017	Drogi wewnętrzne		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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	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 przeniesieniu między działami kwoty 10.000 zł w celu uzupełnienia środków finansowych potrzebnych na wykonanie remontów cząstkowych na drogach gminnych i wewnętrznych dla zapewnienia bezpieczeństwa w okresie jesienno-zimowym. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności w wydatkach na oświetlenie uliczne w mieście.

Zmniejszenie dotyczy zadania 106/GM a zwiększenie dotyczy zadania 101/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		79.105
	60016	Drogi publiczne gminne		39.131
		Wydatki bieżące, w tym na:		39.131
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		39.131
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39.131
	60017	Drogi wewnętrzne		39.974
		Wydatki bieżące, w tym na:		39.974
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		39.974
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		39.974
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79.105	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.685	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.685	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.685	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.685	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	26.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.000	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.000	
	90095	Pozostała działalność	1.420	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.420	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.420	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.420	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między działami kwoty 79.105 zł w celu uzupełnienia środków finansowych potrzebnych na letnie i zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. W tym celu brakujące środki przenosi się z planu wydatków w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska,, gdzie pojawiły się wolne środki.

Zmniejszenie dotyczy zadań: 103/GM, 104/GM, 106/GM, 108/GM a zwiększenie dotyczy zadania 103/GM.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		49.589,24
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		49.589,24
		Wydatki majątkowe, w tym na:		49.589,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		49.589,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49.589,24	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49.589,24	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	49.589,24	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.589,24	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między działami kwoty 49.589,24 zł z zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- "Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja., - kwota 24.545,93 zł;
- "Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja" - kwota 25.043,31 zł.

Oszczędności na tych zadaniach wystąpiły w związku z rezygnacją mieszkańców z ubiegania się o dotację oraz z rozliczeń udzielonych dotacji.

Pozyskane środki finansowe przeznacza się dla ZBM na zadanie inwestycyjne p.n. „Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych” które pozwolą na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w 5 mieszkaniach będących własnością Gminy w budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza 10.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM oraz dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.634,84	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.634,84	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.634,84	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.634,84	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.634,84	
750		Administracja publiczna		1.234,84
	75095	Pozostała działalność		1.234,84
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.234,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.234,84
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.234,84
921		Kultura i i ochrona dziedzictwa narodowego		2.400
	92195	Pozostała działalność		2.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przesunięciu między działami kwoty 3.634,84 zł w ramach SIRO. Rada Osiedla Zasole powstałe oszczędności na zadaniu obejmującym zakup sadzonek i wykonanie nasadzeń planuje przeznaczyć na:

- poszerzenie działań w ramach planu działalności społeczno - kulturalnej osiedla kwota 2.400 zł,
- zakup kuchenki elektryczno - gazowej dla Klubu Seniora Krokus - kwota 1.234,84 zł.

Zmiany dotyczą zadań 113/OR, 102/GM, 103/PM.

Dodatkowych wyjaśnień udzielił naczelnicy GM, PM, OR.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka	5.000	
	63095	Pozostała działalność	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	
710		Działalność usługowa	15.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000	
750		Administracja publiczna	10.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.000	
921		Kultura i i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		dotacje na zadania bieżące		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przesunięciu między działami środków finansowych w kwocie 30.000 zł w celu zabezpieczenia środków na udzielenie wsparcia finansowego w formie dotacji celowej na remont wieży z posągiem Chrystusa Króla Zakładu Salezjańskiego w Oświęcimiu. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i gości Zakładu Salezjańskiego wykonanie prac remontowych jest pilne i niezbędne.

Zmiany dotyczą zadań 104/GA, 106/GA, 103/BRM, 104/BRM, 106/PM.

Dodatkowych wyjaśnień udzielił naczelnicy GA, BRM, PM.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	320.346,40	
		Dochody majątkowe	320.346,40	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	320.346,40	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	320.346,40	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	320.346,40	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	320.346,40	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	320.346,40	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 320.346,40 zł na zadaniu inwestycyjnym p.n. "Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim".

Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalnej Polityki Energetycznej Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR, RPO WM 2014-2020. W dniu 6.08.2019 r. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru do dofinansowania w ramach konkursu RPMP.04.05.02-IZ.00-12-069/18, na mocy której przedmiotowy projekt został wybrany do dofinansowania. Termin podpisania umowy o dofinansowanie przypadnie na koniec br. w związku z tym zachodzi konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z 31.12.2020r. na 31.08.2021r. oraz dokonania zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym zadania. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie również zmian w planie finansowym zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik BRM.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	
	a) bieżące w tym zlecone 33.031.259,04	213.976.821,95
	b) majątkowe	195.866.036,05
		18.110.785,90
2	Wydatki budżetu	
	a) bieżące w tym zlecone 33.031.259,04	221.696.781,48
	b) majątkowe	188.389.192,00
		33.307.589,48
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	
		-7.719.959,53
4	Przychody budżetu	
	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	14.119.959,53
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2.619.959,53
	c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	9.500.000,00
		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

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 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 - 763.400 - dotacje na zadania bieżące - 443.700 - 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 – 68.745 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 233.800 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none">- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii – 132.468 zł,- prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych SKS – 17.077 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 - 20.255 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 - 64.500 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 - 19.000 zł,- szkolenia członków MKRPA - 2.000 zł,b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka			84.500	

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja) - 20.000 zł.			
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób 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>			423.700

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 0050.158.2019 z dnia 17 października 2019 roku oraz uaktualnia się zgodnie z potrzebami w tym zakresie:

- zmniejsza się o kwotę 3.000 (do kwoty 68.745 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2. pkt a;
- zmniejsza się o kwotę 1.532 zł (do kwoty 132.468 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 1;
- zwiększa się o kwotę 1.077 zł (do kwoty 17.077 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 2;
- zwiększa się o kwotę 3.455 zł (do kwoty 20.255 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt c;

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr ...
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 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		8 311 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			8 311 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			8 322 400,00 1) wydatki bieżące – 8 272 400,00 2) wydatki majątkowe – 50 000,00
2.1	Gospodarka odpadami komunalnymi		90002		8 322 400,00 1) wydatki bieżące – 8 272 400,00 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				8 011 309,00 1) wydatki bieżące – 7 961 309,00 2) wydatki majątkowe – 50 000,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				7 769 367,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				155 633,00 1) wydatki bieżące

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

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) w związku z:
- zwiększeniem o kwotę 350.000 zł planu dochodów i planu wydatków w poz. 2.1.2.1.

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		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	93 500,00	
		Drogi publiczne powiatowe		450 000,00	
	60095		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	450 000,00	
		Pozostała działalność		0,00	
	630		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	62 673,00
		Turystyka			62 673,00
730	73095		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
		Szkolnictwo wyższe i nauka		73 910,00	
				73 910,00	
		Pozostała działalność		73 910,00	
750	75075	Administracja publiczna			1 206 200,00
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 206 200,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 206 200,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			748 610,00
754	75412				748 610,00
		Ochotnicze straże pożarne			
			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)		
	80104	Przedszkola			7 000,00	
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	177 000,00	6 216 808,60
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
	80110	Gimnazja			177 000,00	6 216 808,60
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		274 039,00
						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				
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		744 884,00
						744 884,00
851	Ochrona zdrowia				133 900,00	658 790,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00	423 700,00
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień			92 000,00	423 700,00
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		
	85195	Pozostała działalność			92 000,00	
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	21 900,00	235 090,00
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		235 090,00
852	Pomoc społeczna				21 900,00	
	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	85505	Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	45 000,00
				120 000,00
				120 000,00
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	120 000,00
				1 352 844,26
				27 500,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	27 500,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 083 344,26
900	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 083 344,26
				177 000,00
			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	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 362 130,00
				3 940 600,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 940 600,00
				3 710 700,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 650 700,00
				25 000,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	35 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 680 830,00
				1 680 830,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	30 000,00
926	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		70 000,00
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	70 000,00
				92 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	92 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	514 500,00
926	92605	Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej		514 500,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	514 500,00

OGÓŁEM DOTACJE - 22 541 248,86 zł		Razem:	10 297 440,00	12 243 808,86
w tym:				
- dotacje podmiotowe :	16 578 721,60 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 626 683,00 zł	
- dotacje celowe :	5 932 527,26 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	2 335 844,26 zł	

Uzasadnienie:

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

- zmniejszenie o kwotę 800 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdz. 85154 (zarządzenie PM 0050.140.2019 z dnia 16.09.2019 r.),
- zmniejszenie o kwotę 4.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdz. 85154 (zarządzenie PM 0050.158.2019 z dnia 17.10.2019 r.),
- zwiększeniu o kwotę 2.500 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 90001 (zarządzenie PM 0050.133.2019 z dnia 29.08. 2019 r),
- zwiększeniu o kwotę 59.562,08 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 90005 (zarządzenie PM 0050.133.2019 z dnia 29.08. 2019 r),
- zmniejszenie o kwotę 30.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdz. 92120 (zarządzenie PM 0050.153.2019 z dnia 7.10.2019 r.),
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w rozdz. 92120 (zarządzenie PM 0050.153.2019 z dnia 7.10.2019 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 49.589,24 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 90005 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały).
- zwiększenie o kwotę 30.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdz. 92120 (załącznik nr 12 niniejszej uchwały).

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2019	Dochody własne do uzyskania w 2019	Środki roku 2019 ogółem	Planowe wydatki roku 2019	Stan środków pieniężnych na koniec 2019 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2011or.								
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.									
Szkola Podstawowa Nr 1	801	80101	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 2	801	80101	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 3	801	80101	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 4	801	80101	42 037,00	0,00	42 037,00	42 037,00	42 037,00	42 037,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 5	801	80101	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 7	801	80101	43 780,00	0,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	0,00
Szkola Podstawowa Nr 8	801	80101	23 515,12	115,12	23 400,00	23 515,12	23 515,12	23 515,12	0,00
Szkola Podstawowa Nr 9	801	80101	11 035,64	1 335,64	9 700,00	11 035,64	11 035,64	11 035,64	0,00
Szkola Podstawowa Nr 11	801	80101	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00
RAZEM	801	80101	254 167,76	1 450,76	252 717,00	254 167,76	254 167,76	254 167,76	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	801	80104	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
OGÓŁEM	801		951 167,76	1 450,76	949 717,00	951 167,76	951 167,76	951 167,76	0,00

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 19.400 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody za wynajem pomieszczeń, które przeznaczyła na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.