

**UCHWAŁA NR XIII/247/19
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, Nr 0050.162.2019 z dnia 28 października 2019 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr VI/125/19 z dnia 27 marca 2019 r., Nr VII/144/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Nr VIII/159/19 z dnia 29 maja 2019 r., Nr IX/184/19 z dnia 26 czerwca 2019 r., 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 825.285,76 zł oraz wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 825.285,76 zł - jak w załącznikach nr 1 do 5, 14 oraz 17 do niniejszej uchwały,

2) zmiany z pkt 1 obejmują:

- a) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 301.604,90 zł,
- b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.126.890,66 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.124.922,16 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 635.339,16 zł.
- d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 299.636,40 zł.

3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 359.092,49 zł - jak w załącznikach nr 6 do 13 oraz 15 do 18 do niniejszej uchwały.

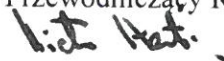
§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 19 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 20 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 21 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku - jak załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - jak załącznik nr 23 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2019 rok - jak załącznik nr 24 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 XIII/247/19

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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/247/19

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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/247/19

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 działania podejmowane 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/247/19

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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/247/19

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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/247/19
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	
750		Administracja publiczna		5.000
	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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/247/19

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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/247/19

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-1.

Zmiany dotyczą zadań w oświacie ZB2, ZB11.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XIII/247/19

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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XIII/247/19

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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XIII/247/19

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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XIII/247/19

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.

Przewodniczący Rady
lid. Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XIII/247/19

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.

Przewodniczący Rady
l.d. Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XIII/247/19

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.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XIII/247/19

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	5.067,86	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.067,86	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.067,86	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.067,86	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.067,86	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240,05	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	240,05	
		Wydatki bieżące, w tym na:	240,05	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	240,05	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240,05	
750		Administracja publiczna		2.343,91
	75095	Pozostała działalność		2.343,91
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.343,91
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.343,91
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.343,91
801		Oświata i wychowanie		2.964
	80101	Szkoły podstawowe		2.964
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.964
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.964
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.964

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przesunięciu między działami kwoty 5.307,91 zł w ramach SIRO. Rada Osiedla Stare Miasto powstałe oszczędności na zadaniach:

- dostawa i montaż urządzeń dla Rady Osiedla Stare Miasto - kwota 5.067,86 zł,
- zakup i montaż koszy na psie odchody - kwota 240,05 zł,

planuje przeznaczyć na:

- wyposażenie siedziby Rady Osiedla i wykonanie mebli do kuchni - kwota 2.343,91 zł,
- zakup z montażem blokady drzwi wejściowych z czytnikami, rejestratora cyfrowego sieciowego oraz dysku do nagrywania dla Szkoły Podstawowej nr 3 - kwota 2.964 zł.

Zmiany dotyczą zadań 113/OR, 102/GM, 103/ZBM oraz ZP2.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XIII/247/19

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		40.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40.000
852		Pomoc społeczna	40.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	40.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	40.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przesunięciu między działami środków finansowych w kwocie 40.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte z mocy prawa realizując inwestycje drogowe - kwota 35.000 zł oraz na opłatę podatku od nieruchomości kwota 5.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się oszczędności na wydatkach związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Zmiany dotyczą zadań 101/MK, 102/MK, 105/MK.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XIII/247/19

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		18.529,50
	60016	Drogi publiczne gminne		18.529,50
		Dochody majątkowe, w tym:		18.529,50
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8.422,50
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.107,00
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		25.710
	60016	Drogi publiczne gminne		25.710
		Wydatki majątkowe, w tym na:		25.710
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		25.710
700		Gospodarka mieszkaniowa	180,50	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180,50	
		Wydatki bieżące, w tym na:	180,50	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	180,50	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180,50	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 18.529,50 zł planu dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy i z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Ponadto dokonuje się przeniesień między działami kwoty 7.180,50 zł w wydatkach bieżących w kwocie 2.180,50 zł, na których wystąpiły oszczędności oraz w wydatkach majątkowych

z zadania inwestycyjnego p. n. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja” - kwota 5.000 zł.

Pozyskane w ten sposób środki finansowe przeznacza się na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego p. n. „Budowa stanowiska dla stacji pomiaru jakości powietrza przy ul. Bema” - kwota 25.710 zł, na którym wystąpiły braki po otwarciu ofert przetargowych. Zadanie jest współfinansowane w 30% ze środków Powiatu Oświęcimskiego a w 25% z budżetu Gminy Oświęcim.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XIII/247/19

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	79.653,60	107.500
	60004	Lokalny transport zbiorowy	79.653,60	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	79.653,60	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	79.653,60	
	60016	Drogi publiczne gminne		107.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		107.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		107.500
852		Pomoc społeczna	27.846,40	
	85203	Ośrodki wsparcia	27.846,40	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	27.846,40	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.846,40	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przesunięciu między działami środków finansowych w kwocie 107.500 zł w celu zabezpieczenia środków na zadanie inwestycyjne p. n. „Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej”. W dniu 03.10.2019 r. w wyniku przerwania prac i opuszczenia placu budowy przez Wykonawcę przebudowy ul. Orzeszkowej, Gmina Miasto Oświęcim działając na podstawie wiążącej obie strony umowy odstąpiła od jej wykonania z przyczyn leżących po stronie realizatora zadania. Prace wykonane zinwentaryzowano i rozliczono, a pozostałe do przeprowadzenia i dokończenia inwestycji zostały zbilansowane. Na dokończenie przebudowy ul. Orzeszkowej został ogłoszony przetarg. Po otwarciu ofert środki zaplanowane okazały się niewystarczające. Z uwagi na udział środków budżetu państwa w ramach OSPR Etap V, zadanie musi zostać ukończone w 2019 r. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą, należy zwiększyć plan finansowy zadania o kwotę 107.500 zł.

Środki na ten cel przeznacza się z oszczędności na zadaniach inwestycyjnych p. n.:

- „Rozbudowa i modernizacja DDP” - kwota 27.846,40 zł;
- „Zakup bezemisyjnego taboru do obsługi transportu miejskiego wraz z montażem tablic informacji pasażerskiej na terenie miasta Oświęcim” - kwota 79.653,60 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr XIII/247/19

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	214.436.273,03
	a) bieżące w tym zlecone 33.473.710,62	196.306.957,63
	b) majątkowe	18.129.315,40
2	Wydatki budżetu	222.156.232,56
	a) bieżące w tym zlecone 33.473.710,62	188.827.933,08
	b) majątkowe	33.328.299,48
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 - 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

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>			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;

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 21
do Uchwały Nr XIII/247/19
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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

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

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	5.270.036,43	5.270.036,43
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.806.606,93	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		
		w tym:		4.806.606,93
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.806.606,93
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
		w tym:		11.900
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		11.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		w tym:		433.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		433.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	60016	Drogi publiczne gminne		
		w tym:		433.000
		wydatki majątkowe		18.529,50
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18.529,50
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.422,50	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.107,00	

801		Oświata i wychowanie	878.920	878.920
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.920	
	80101	Szkoły podstawowe		8.920
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		8.920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.920
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	870.000	
	80104	Przedszkola		870.000
		w tym:		870.000
		dotacje na zadania bieżące		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	15.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15.000
		w tym:		15.000
		wydatki majątkowe		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	80.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	
	92116	Biblioteki		80.000
		w tym:		80.000
		dotacje na zadania bieżące		
		Razem:	6.243.956,43	6.243.956,43

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 230.501,66 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- zwiększeniem o kwotę 18.529,50 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 - załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		543 500,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		93 500,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	93 500,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		450 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	450 000,00	
	60095	Pozostała działalność		0,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	0,00	
630		Turystyka			62 673,00
	63095	Pozostała działalność			62 673,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		62 673,00
730		Szkolnictwo wyższe i nauka		73 910,00	
	73095	Pozostała działalność		73 910,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	73 910,00	
750		Administracja publiczna			1 206 200,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 206 200,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 206 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			748 610,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne			748 610,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		48 610,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		700 000,00

801		Oświata i wychowanie			184 000,00	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	
	80110	Gimnazja				6 216 808,60
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		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				
						744 884,00
851		Ochrona zdrowia				744 884,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			133 900,00	658 790,00
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	423 700,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000,00	
	85158	Izby wytrzeźwień			92 000,00	423 700,00
	85195	Pozostała działalność			92 000,00	
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	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				
	85295	Pozostała działalność				66 600,00
						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
						70 860,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		45 000,00

855			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		45 000,00
		Rodzina			
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			120 000,00
					120 000,00
900			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 347 844,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			27 500,00
					27 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000,00
					40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 078 344,26
					1 078 344,26
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		177 000,00
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000,00
					25 000,00
					25 000,00
921					
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 362 130,00	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		1 680 830,00	
				1 680 830,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	30 000,00	70 000,00
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	30 000,00	70 000,00
	92195	Pozostała działalność			92 000,00
926			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000,00
		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 - 22 536 248,86 zł		Razem:	10 297 440,00	12 238 808,86
w tym:				
w tym:				
- dotacje podmiotowe :	16 578 721,60 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 626 683,00 zł	
- dotacje celowe :	5 927 527,26 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	2 330 844,26 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),
- zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 90005 (załącznik nr 17 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 24
Do Uchwały Nr XIII/247/19
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 października 2019 r.

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

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

Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	42 037,00	0,00	42 037,00	42 037,00	42 037,00	42 037,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	43 780,00	0,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	23 515,12	115,12	23 400,00	23 515,12	23 515,12	23 515,12	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	11 035,64	1 335,64	9 700,00	11 035,64	11 035,64	11 035,64	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00
RAZEM	801	80101	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 przeznaczy na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: załącznika nr 17 do projektu uchwały 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 258/19.

za: 20, przeciw: 0, wstrzym. : 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

Wyniki imienne:

za (20)

Jan Adamaszek, Stanisław Biernat, Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Jakub Przewoźnik, Paweł Warchoł, Sylwia Żak - Biesik

NIEOBECNI (1)

Jacek Stoch

Głosowanie zakończono w dniu: 30 października 2019, o godz. 17:19

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 258/19 wraz z załącznikami i autopoprawką.

Za: 14, przeciw: 0, wstrzym.: 5, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 2

Wyniki imienne:

Za (14)

Michał Chrzan, Krystyna Dąbrowska, Bożena Godawa, Ireneusz Góralczyk, Piotr Hertig, Tadeusz Hoła, Michał Homa, Andrzej Jakubowski, Agnieszka Komendera, Elżbieta Kos, Mariola Madej, Zygmunt Osoba, Maria Pędrak, Paweł Warchoł

wstrzym. (5)

Jan Adamaszek, Stanisław Biernat, Krzysztof Kuczek, Waldemar Łoziński, Jakub Przewoźnik

NIEOBECNI (2)

Jacek Stoch, Sylwia Żak - Biesik

Głosowanie zakończono w dniu: 30 października 2019, o godz. 17:21