

*Konieczna  
19.XI 2019  
[signature]*

Projekt

z dnia 19 listopada 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 listopada 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 póź. 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 póź. 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., Nr 0050.167.2019 z dnia 31 października 2019 r., Nr 0050.171.2019 z dnia 14 listopada 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., Nr XIII/247/19 z dnia 30 października 2019 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2019 rok o kwotę 704.015 zł oraz wydatki budżetu na 2019 rok o kwotę 704.015 zł - jak w załącznikach nr 1 do 5 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 50.000 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 654.015 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 654.015 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 25.560 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 28.955 zł, dotacje na zadania bieżące o kwotę 599.500 zł.,
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł.
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 578.915 zł - jak w załącznikach nr 5 do 14 do 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 i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok - jak załącznik nr 17 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 18 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.

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

Sprawdzone pod względem prawnym:  
..... **Radca Prawny**  
**Paweł Głównia**

**Zatwierdza**  
(data, pieczęć i podpis prezydenta)  
**16.11.19**  
**Przekazano do Rady Miasta w dniu**  
**Prz. centralnego rejestru projektów uchwał**  
**Rady Miasta**  
**2021.11**  
**(podpis pracownika Wydz. OR)**

Wnoszę o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad sesji RM w dniu **27.11.19**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
852		Pomoc społeczna		46.000
		Dochody bieżące		46.000
		Wpływy z różnych dochodów		46.000
		<b>WYDATKI</b>		
852		Pomoc społeczna		46.000
	85203	Ośrodki wsparcia		39.763
		Wydatki bieżące, w tym na:		39.763
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		39.763
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.518
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.245
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		6.237
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.237
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.237
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.042
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		195

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 46.000 zł planu dochodów DDP z tytułu usług z tego w:

- rozdziale 85203 „Ośrodki wsparcia” - kwota 23.000 zł,
- rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, - kwota 23.000 zł.

Zmian dokonuje się w związku z wyższymi dochodami związanymi z większą ilością dzieci i osób starszych oraz zmianą w odpłatności za pobyt w ośrodku.

Powyższe środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością DDP w Oświęcimiu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego DDP.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Dyrektor DDP.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
801		Oświata i wychowanie		6.138
		Dochody bieżące		6.138
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6.138
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		6.138
	80101	Szkoły podstawowe		6.138
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.138
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.138
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.138

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.138 zł planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie elewacji harcówki na skutek wandalizmu.

Powyższe środki przeznacza się na usługi remontowe w SP-4.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		2.377
		Dochody bieżące		2.377
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2.377
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.377
	80101	Szkoły podstawowe		2.377
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.377
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.377
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.377

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.377 zł planu dochodów i wydatków w związku z otrzymanym odszkodowaniem.

Powyższe środki przeznacza się na zakup ławek i krzesełek do klas w SP-1.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania ZP2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50.000
		Dochody majątkowe		50.000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł w związku z otrzymaną pomocą finansową z Województwa Małopolskiego na realizację zadania z zakresu zapewnienia gotowości bojowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego - umowa nr II/209/RO/2371/19.

Powyższe środki przeznacza się na zadanie inwestycyjne p.n. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Oświęcimiu - dotacja”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		300.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		199.500
		Dochody bieżące		199.500
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		149.500
		Wpływy z podatku od środków transportowych		50.000
801		Oświata i wychowanie		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100.000
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna	149.803	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149.803	
		Wydatki bieżące, w tym na:	149.803	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	149.803	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149.803	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50.000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	
801		Oświata i wychowanie		948.066
	80104	Przedszkola		905.166
		Wydatki bieżące, w tym na:		905.166
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		56.700
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		56.700
		dotacje na zadania bieżące		848.466
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		42.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		42.900
		dotacje na zadania bieżące		42.900
852		Pomoc społeczna	46.613	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	40.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000	

	85295	Pozostała działalność	6.613	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.613	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.613	
854		Edukacja opieka wychowawcz		10.400
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		10.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.400
		dotacje na zadania bieżące		10.400
855		Rodzina	112.550	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	40.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.000	
		w nagrodzenia i składki od nich naliczane	40.000	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	72.550	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	72.550	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	72.550	

Powyższe zmiany związane są uzupełnieniem brakujących środków finansowych na dotacje podmiotowe udzielane przez miasto Oświęcim publicznym i niepublicznym przedszkolom w kwocie 958.466 zł. Środki na ten cel pochodzą ze zwiększenia dochodów bieżących i majątkowych na kwotę 599.500 zł oraz zmniejszenia wydatków na kwotę 358.966 zł w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej na których wystąpiły oszczędności.

Zwiększenia dotyczą:

- w dz. 801 rozdz. 80104:

Przedszkole "Tęczowe" - 127.000 zł;

Przedszkole „Bajkowy Dworek ” - 127.200 zł;

Przedszkole "Jedyneczka,, - 60.000 zł;

Przedszkole „Bajka” - 137.000 zł;

Przedszkole „Promyczek” - 174.000 zł;

Przedszkole „Jana Pawła II” - 119.000 zł,

Przedszkole „Przygoda” - 69.000 zł.

- w dz. 801 rozdz. 80149:

Przedszkole „Promyczek” - 29.000 zł;

Przedszkole "Przygoda,, - 13.900 zł.

- w dz. 854 rozdz. 85404:

Przedszkole „Przygoda" - 9.600 zł,

Przedszkole" Bajkowy Dworek" - 800 zł.

- w dz. 801 rozdział 80104 - zwrot kosztów dotacji za dzieci z terenu Oświęcimia (paragraf 2310):

Gmina Oświęcim - 28.200 zł,

Gmina Chełmek- 7.066 zł.

- w dz. 801 rozdz. 80104 - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (paragraf 4330):

Gmina Oświęcim - 56.700 zł.

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



Dodatkowych wyjaśnień udzieli Dyrektor ZSiPM, ZBM, MOPS oraz naczelnicy wydziałów SO, FN, FP, IM.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30.147	
		Wydatki bieżące, w tym na:	30.147	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.147	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.147	
801		Oświata i wychowanie		26.688
	80101	Szkoły podstawowe		22.019
		Wydatki bieżące, w tym na:		22.019
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22.019
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22.019
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2.873
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.873
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.873
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.873
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		1.796
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.796
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.796
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.796
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3.459
	85401	Świetlice szkolne		3.459
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.459
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.459
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.459

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany związane są uzupełnieniem brakujących środków finansowych w kwocie 30.147 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP-9 i SP-11. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych od wynagrodzeń w ZSiPM.

Zwiększenie dotyczy zadań: ZB1, ZB2 i ZB11 a zmniejszenie zadania ZP3.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie	2.000	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2.000
	85401	Świetlice szkolne		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

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 2.000 zł między działami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych w SP-7 dotyczy odpisu na ZFŚS.

Zmiany dotyczą zadań ZB15 i ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.186	
	80101	Szkoły podstawowe	1.186	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.186	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.186	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.186	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.186
	85401	Świetlice szkolne		1.186
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.186
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.186
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.186

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.186 zł między działami i związane są z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP-8.

Zmiany dotyczą zadań w oświacie ZB1, ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		59.800
	80101	Szkoły podstawowe		33.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		33.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		33.300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33.300
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		26.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		26.500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59.800	
	85401	Świetlice szkolne	59.800	
		Wydatki bieżące, w tym na:	59.800	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	59.800	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.800	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między działami kwoty 59.800 zł i związane są z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP-4.

Zwiększenie dotyczy zadań: ZB1, ZB4 i ZB11 a zmniejszenie zadania ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		16.236
	80101	Szkoły podstawowe		2.163
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.163
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.163
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.163
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		14.073
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.073
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.073
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14.073
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16.236	
	85401	Świetlice szkolne	16.236	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.236	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.236	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.236	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między działami kwoty 16.236 zł i związane są z uzupełnieniem brakujących środków finansowych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w SP-4 i SP-9.

Zwiększenie dotyczy zadania ZB1, ZB11 a zmniejszenie zadania ZB2.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli Dyrektor ZSiPM.



Załącznik Nr 11 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		13.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		13.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
852		Pomoc społeczna	13.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu między działami kwoty 13.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych. Środki na ten cel pozyskano z oszczędności na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Zmiany dotyczą zadań 101/MK oraz 102/MK.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydziału MK.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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	
757		Obsługa długu publicznego		10.000
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przesunięciu między działami kwoty 10.000 zł z wydatków na płatności podatku od towarów i usług VAT w 2019 roku gdzie wystąpiły oszczędności. Pozyskane środki finansowe przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków związanych z obsługą długu w związku ze wzrostem stóp referencyjnych.

Zmiany dotyczą zadań 106/FN i 107/FN.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik FN.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
630		Turystyka	76.964,62	76.964,62
		Dochody majątkowe, w tym na:	76.964,62	76.964,62
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	76.964,62	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		76.964,62
		<b>WYDATKI</b>		
630		Turystyka	150.000	150.000
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150.000	150.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:	150.000	150.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000	150.000

#### Uzasadnienie:

Zmiany w dochodach polegają na zmianie źródła finansowania zadania inwestycyjnego p.n. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)”. Zmiana wynika z podpisania umowy o dofinansowanie nr RPMP.11.04.00-12-0100/18w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa II Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.4 Rewitalizacja terenów przemysłowych.

Konieczne jest również dokonanie zmian klasyfikacji budżetowej w wydatkach, dostosowanie jej do paragrafu wskazanego dla dotacji i płatności otrzymanych przez jednostki samorządu terytorialnego występujące w charakterze Beneficjenta dla programów realizowanych w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020.

Zmianie ulega nazwa zadania inwestycyjnego, dostosowanie do zapisów wniosku i zawartej umowy o dofinansowanie tj. z nazwy "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)., - nowa nazwa zadania "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie Parku Pokoju pomiędzy ul. Słowackiego, Chemików, Dąbrowskiego i Olszewskiego w Oświęcimiu (etap I)".

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik wydz. IM.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2019**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
852		Pomoc społeczna	87.580	87.580
		Dochody bieżące		87.580
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		87.580
		Dochody majątkowe	87.580	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87.580	
		<b>WYDATKI</b>		
852		Pomoc społeczna	87.580	87.580
	85203	Ośrodki wsparcia	87.580	87.580
		Wydatki bieżące, w tym na:		87.580
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		87.580
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		87.580
		Wydatki majątkowe, w tym na:	87.580	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	87.580	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany wynikają ze zmiany wartości środków trwałych i konieczności przekwalifikowania ich z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Zmiany obejmują kwotę 87.580 zł, realizowaną w ramach projektu nr RPMP.09.02.03-12-0445/16-00 "Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu". Zmiana dotyczy zadania pn. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor DDP.

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 listopada 2019 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2019 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	219.601.596,72
	a) bieżące w tym zlecone 37.192.493,75	201.422.281,32
	b) majątkowe	18.179.315,40
2	Wydatki budżetu	227.321.556,25
	a) bieżące w tym zlecone 37.192.493,75	193.938.256,77
	b) majątkowe	33.383.299,48
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

**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		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.270.036,43</b>	<b>5.270.036,43</b>
		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		4.806.606,93
		w tym:		4.806.606,93
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		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	4.806.606,93
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
		w tym:		11.900
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		11.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.900
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	433.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		433.000
		w tym:		433.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		433.000
	60016	Drogi publiczne gminne		18.529,50
		w tym:		18.529,50
		wydatki majątkowe		
		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	



<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>981.920</b>	<b>981.920</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.920	
	80101	Szkoły podstawowe		11.920
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.920
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>970.000</b>	11.920
	80104	Przedszkola		
		w tym:		<b>970.000</b>
		dotacje na zadania bieżące		<b>970.000</b>
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.932,56</b>	<b>1.932,56</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.932,56	
		Ośrodki wsparcia		1.932,56
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		1.932,56
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.932,56
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
		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		15.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
		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		80.000
<b>Uzasadnienie:</b>			<b>6.348.888,99</b>	<b>6.348.888,99</b>

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 - załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- zwiększeniem o kwotę 3.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 - zarządzenie PM Nr 0050.167.219 z dnia 31.10.2019 r,
- zwiększeniem o kwotę 1.932,56 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 - zarządzenie PM Nr 0050.167.219 z dnia 31.10.2019 r.

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>543 500,00</b>	
	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)	<b>0,00</b>	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>62 673,00</b>
	63095	Pozostała działalność			62 673,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		62 673,00
<b>730</b>		<b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>		<b>73 910,00</b>	
	73095	Pozostała działalność		73 910,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	73 910,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 206 200,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 206 200,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 206 200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>748 610,00</b>
	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

<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>219 266,00</b>	<b>8 091 831,60</b>
	Szkoły podstawowe	80101			7 000,00	
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
	Przedszkola	80104			212 266,00	7 030 008,60
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	212 266,00	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		7 030 008,60
	Gimnazja	80110				274 039,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		274 039,00
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	80149				
						787 784,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		787 784,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154			<b>133 900,00</b>	<b>658 790,00</b>
				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	
						423 700,00
	Izby wytrzeźwień	85158			92 000,00	
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	92 000,00	
	Pozostała działalność	85195			21 900,00	235 090,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		235 090,00
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 900,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>					<b>66 600,00</b>
	Pozostała działalność	85295				66 600,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 600,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>126 260,00</b>
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404				81 260,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		81 260,00
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412				
						45 000,00

855				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		45 000,00
		<b>Rodzina</b>				<b>120 000,00</b>
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				120 000,00
900				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>1 347 844,26</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				27 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		27 500,00
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				40 000,00
						1 078 344,26
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		1 078 344,26
						177 000,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		177 000,00
921						25 000,00
	90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				<b>9 362 130,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 940 600,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 940 600,00
	92116	Biblioteki				3 710 700,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 650 700,00
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)		25 000,00
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		35 000,00
	92118	Muzea				1 680 830,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 680 830,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				30 000,00
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		30 000,00
	92195	Pozostała działalność				92 000,00
926				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 000,00
		<b>Kultura fizyczna</b>				<b>514 500,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				514 500,00
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		514 500,00

OGÓŁEM DOTACJE - 23 438 014,86 zł		Razem:	10 332 706,00	13 105 308,86
w tym:				
- dotacje podmiotowe :	17 445 221,60 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 661 949,00 zł	
- dotacje celowe :	5 992 793,26 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:

- zwiększeniu o kwotę 694.200 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 80104 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).
- zwiększeniu o kwotę 42.900 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 80149 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).
- zwiększenie o kwotę 10.400 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w rozdz. 85404 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- zwiększenie o kwotę 119.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w rozdz. 80104 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

Załącznik Nr 18  
Do Uchwały Nr ....  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 27 listopada 2019 r.

**Plan dochodów rachunków 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	75 000,00	0,00	<b>75 000,00</b>	75 000,00	75 000,00	0,00
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	60 000,00	0,00	<b>60 000,00</b>	60 000,00	60 000,00	0,00
<b>RAZEM</b>	801	80104	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>



Dotyczy: Uchwały nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017r.									
801	80101	19 400,00	0,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 1									
801	80101	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 2									
801	80101	15 200,00	0,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 3									
801	80101	42 037,00	0,00	42 037,00	42 037,00	42 037,00	42 037,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 4									
801	80101	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 5									
801	80101	43 780,00	0,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	43 780,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 7									
801	80101	23 515,12	115,12	23 400,00	23 515,12	23 515,12	23 515,12	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 8									
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 9									
801	80101	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	
Szkoła Podstawowa Nr 11									
801	80101	254 167,76	1 450,76	252 717,00	254 167,76	254 167,76	254 167,76	0,00	
<b>RAZEM</b>									
801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
Miejskie Przedszkole Nr 15									
801	80104	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
Miejskie Przedszkole Nr 16									
801	80104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Miejskie Przedszkole Nr 17									
801	80104	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>									
801	80104	961 167,76	1 450,76	959 717,00	961 167,76	961 167,76	961 167,76	0,00	
<b>OGÓŁEM</b>									
801	80104								

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 75.000 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody za wyposażenie.
- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 60.000 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 18 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody za wyposażenie.