

## UCHWAŁA NR XLIX/972/18

### RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 23 maja 2018 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.7.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 0050.10.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., Nr 0050.12.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., Nr 0050.16.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 0050.19.2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 0050.21.2018 z dnia 19 lutego 2018 r., Nr 0050.28.2018 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 0050.32.2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 0050.34.2018 z dnia 16 marca 2018 r., Nr 0050.38.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 0050.41.2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 0050.47.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., Nr 0050.50.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., Nr 0050.53.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr 0050.61.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 0050.68.2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 0050.72.2018 z dnia 14 maja 2018 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XLV/883/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XLVI/911/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr XLVII/938/18 z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLVIII/956/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 862.224,63 zł oraz wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 862.224,63 zł - jak w załącznikach nr 1 do 10 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 862.224,63 zł,

- b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 819.224,63 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 435.778,17 zł i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 163.886 zł, na dotacje na zadania bieżące o kwotę 215.000 zł oraz na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 4.560,46 zł,
- c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 43.000 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 43.000 zł.

**§ 2. Przyjmuje się:**

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - jak załącznik nr 12 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*  
**Piotr Hertig**

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
*Piotr Hertig*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/972/18  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 23 maja 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
852		Pomoc społeczna		4.560,46
		Dochody bieżące		4.560,46
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		4.560,46
		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		4.560,46
		<b>WYDATKI</b>		
852		Pomoc społeczna		4.560,46
	85203	Ośrodki wsparcia		4.560,46
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.560,46
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4.560,46

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.560,46 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych 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.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Dziennym Domu Pomocy na zadanie bieżące pn. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu realizuje projekt „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Z otrzymanego dofinansowania w 2017 roku pozostała niewydatkowana kwota, która jest możliwa do wydatkowania w okresie realizacji projektu. W związku z powyższym wskazane

jest zwiększenie planu wydatków ośrodka i dochodów budżetowych w br o łączną kwotę 4.560,46 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/DDP „świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi”.

Przewodniczący Rady  
*lit /pt./*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/972/18  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 23 maja 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15.000
		Dochody bieżące		15.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15.000
		<b>WYDATKI</b>		
852		Pomoc społeczna		15.000
	85203	Ośrodki wsparcia		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Dziennym Domu Pomocy na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wydatki pośrednie DDP.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu w ramach swoich struktur prowadzi Sekcję Opieki nad Małymi Dziećmi. Zapotrzebowanie na liczbę miejsc dla dzieci od kilku lat jest znacznie wyższe niż możliwości sekcji. Przyjęcie dzieci do placówki jest ściśle powiązane z liczbą zatrudnionych do opieki nad nimi opiekunów (1 opiekun/8 dzieci lub 1 opiekun/5 dzieci do 1 roku życia lub niepełnosprawnych). Sekcja zorganizowana jest w 3 oddziałach:

I - 16 dzieci (3 opiekunki - dzieci do 1 roku i niepełnosprawne)

II - 16 dzieci (2 opiekunki) lub do 24 dzieci przy zatrudnieniu 3 opiekunek

III - 24 dzieci (3 opiekunki).

W roku opiekuńczym 2017/2018 z uwagi na realizowany staż z PUP i zatrudnienie pracownika na okres trzech miesięcy po stażu, do sekcji przyjęto więcej dzieci. Aby utrzymać obecną liczbę dzieci konieczne jest zatrudnienie dodatkowego opiekuna.

Zwiększenie zatrudnienia w DDP o 1 etat od września 2018 r. wymaga dokonania zwiększenia w planie finansowym DDP na 2018 r. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/972/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 maja 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		258.007
		Dochody bieżące		258.007
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		258.007
		WYDATKI		
630		Turystyka		58.007
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		58.007
		Wydatki bieżące, w tym na:		58.007
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		58.007
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		44.121
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13.886
926		Kultura fizyczna		200.000
	92601	Obiekty sportowe		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		200.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 258.007 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków o kwotę 58.007 zł w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” i o kwotę 200.000 zł w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmian dokonuje się w związku z uruchomieniem nowego Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta Oświęcim oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu Krytej Pływalni.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/MOSiR „prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej” i 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR” oraz wydatków pośrednich MOSiR.

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hertig



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/972/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 maja 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		50.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

W związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej - Rosja 2018 planuje się organizację Strefy Kibica na Rynku Głównym w Oświęcimiu, w dniach od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r.

To przedsięwzięcie pozwoli na bezpłatny udział w sportowej rozrywce dla wszystkich mieszkańców miasta i gości z zewnątrz. Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach wzmacnia się pozytywny wizerunek Miasta jako mecenasu kultury i sportu.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/972/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 maja 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15.000
		Dochody bieżące		15.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.000
	92116	Biblioteki		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		dotacje na zadania bieżące		15.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie rozbudowy systemu p/poż. polegające na wprowadzeniu w system nowych obwodów i urządzeń umożliwiających elektroniczne otwarcie drzwi budynku.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIX/972/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 maja 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		200.000
		Dochody bieżące		200.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		200.000
		<b>WYDATKI</b>		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200.000
	92118	Muzea		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		dotacje na zadania bieżące		200.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Zwiększenia dotacji dokonuje się w związku z otwarciem i udostępnieniem do zwiedzania ekspozycji w XIX wiecznym ratuszu miejskim - Rynek Główny 2.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/972/18  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 23 maja 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		43.000
		Dochody bieżące		43.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		43.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43.000
	92118	Muzea		43.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		43.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		43.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 43.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację celową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację zadania inw. pn. „Zakup urządzenia Mod.M2, będącego częścią systemu osuszania murów firmy BIODRY Technology do Muzeum Zamek w Oświęcimiu”.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIX/972/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 maja 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		164.157,17
		Dochody bieżące		164.157,17
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		164.157,17
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		164.157,17
	80104	Przedszkola		164.157,17
		Wydatki bieżące, w tym na:		164.157,17
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		164.157,17
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		164.157,17

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 164.157,17 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki dla miejskich przedszkoli na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia niedoboru środków w planach finansowych przedszkoli miejskich, na skutek obniżenia wysokości dotacji celowej przyznanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Przewodniczący Rady  
*kt kt.*  
Piotr Nertig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIX/972/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 maja 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		100.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000
	90095	Pozostała działalność		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Środki zostaną przeznaczone na odnowienie Obelisku Niepodległości w ramach obchodzonego w Oświęcimiu Roku 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Perle*  
Piotr Perle



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIX/972/18  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 23 maja 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12.500
		Dochody bieżące		12.500
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12.500
		<b>WYDATKI</b>		
855		Rodzina		12.500
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.500

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.500 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wydatki pośrednie ŚRiA.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń. W bieżącym roku budżetowym wielkość wypłacanych świadczeń, a tym samym środki wynikające z ustaw na pokrycie kosztów obsługi, nie zabezpieczą wydatków na pokrycie 11 etatów zapisanych w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIX/972/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 23 maja 2018 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	198.559.355,8 1
	a) bieżące w tym zlecone 27.357.432,72	180.057.797,2 4
	b) majątkowe	18.501.558,57
2	Wydatki budżetu	214.118.870,0 6
	a) bieżące w tym zlecone 27.357.432,72	168.915.553,7 9
	b) majątkowe	45.203.316,27
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-15.559.514,25
4	Przychody budżetu	20.559.514,25
	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	6.559.514,25
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	14.000.000,00
5	Rozchody budżetu	5.000.000,00
	a) spłaty kredytów	1.900.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.700.000,00
	c) spłata pożyczki	400.000,00

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 142,00</b>
	01030	Izby rolnicze			4 142,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 142,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>351 794</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		85 127	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	85 127	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		225 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	225 000	
	60095	Pozostała działalność		41 667	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>12 548</b>
	63095	Pozostała działalność			12 548
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 548
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>1 141 060</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 141 060
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 141 060
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>190 000</b>	<b>5 824 421</b>
	80101	Szkoły podstawowe		7 000	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	

80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	183 000	4 727 421
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	183 000	4 727 421
80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		544 000
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		544 000
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			533 000
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		533 000
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			20 000
803		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		20 000
	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		74 920	
80395	Pozostała działalność		74 920	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	74 920	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>		148 833	667 790
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 590	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 590	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 000	445 820
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		445 820
85158	Izby wytrzeźwień		101 653	
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	101 653	
85195	Pozostała działalność		21 590	221 970
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		221 970
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 590	

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>66 600</b>
	Pozostała działalność	85295			66 600
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				66 600
	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	85404			<b>100 700</b>
					57 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	57 000
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	85412			
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	43 700
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>				43 700
	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	85505			<b>120 000</b>
					120 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	120 000
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>668 724</b>
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			19 000
					19 000
	Gospodarka odpadami	90002			20 000
					20 000
	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005			441 534
					441 534
	Schroniska dla zwierząt	90013			163 190
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	163 190
					25 000
	Pozostała działalność	90095			25 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				25 000
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92109			<b>10 164 550</b>
					3 015 300
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	
	Biblioteki	92116			3 015 300
					3 543 280
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	<b>3 478 280</b>
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	40 000
	Muzea	92118			3 605 970
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	<b>1 402 970</b>
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	<b>2 203 000</b>

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	70 000
92195	Pozostała działalność		70 000
			90 810
926	Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	90 810
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		510 700
			510 700
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	510 700
		<b>Razem:</b>	<b>10 990 097,00</b>
			<b>9 277 495,00</b>
OGÓŁEM DOTACJE - 20 267 592,00 zł			
w tym:			
- dotacje podmiotowe : 13 777 971,00 zł			
- dotacje celowe : 6 489 621,00 zł			
w tym:			
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 3 499 420,00 zł			
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 2 990 201,00 zł			

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 15.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 200.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 43.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady  
Piotr Hertig