

Projekt

z dnia 19 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

Łomigje budschce
18.06.2018

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 z późn. zm.) - 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., Nr 0050.75.2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr 0050.86.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr 0050.96.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., Nr 0050.99.2018 z dnia 15 czerwca 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., Nr XLIX/972/18 z dnia 23 maja 2018 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 1.275.410,46 zł oraz wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 1.275.410,46 zł - jak w załącznikach nr 1 do 19 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.136.767,30 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 138.643,16 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 557.282,30 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 173.900 zł i na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 290.747,30 zł, na dotacje na zadania bieżące o kwotę 50.000 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 42.635 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 718.128,16 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 718.128,16 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 7.228,28 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 2.252.064,09 zł - jak w załączniku nr 20 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 4.763.044,76 zł - jak w załącznikach nr 20 do 26 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 27 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 2018 roku - jak załącznik nr 28 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - jak załącznik nr 29 do niniejszej uchwały.

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

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

Opracował

Główny Księgowy

Uolws.

mgr Bernadeta Kokoszka

Sprawdzone pod względem prawnym

~~Rada Prawny~~

Paweł Głównia

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis prezydenta)

Wniosuję o ujęcie przedmiotowego
projektu uchwały w porządku obrad
sesji RM w dniu 27.06.2018

Przekazano do Rady Miasta w dniu 13.06.18
Poz. centralnego rejestru projektów uchwał
Rady Miasta 422/18
W. Prociś
(podpis pracownika Wydz. OR)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 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		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.000
	92195	Pozostała działalność		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		23.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 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. 92195 „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 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/PM „działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację „Święta Plonów” w dniu 18 sierpnia 2018 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 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		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		25.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 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 materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta”.

Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu spotkania drużyn z Ochotniczych Straży Pożarnych z miast Oświęcim i Kerpen. Spotkanie odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 18-25 sierpnia 2018 r. Miasto Oświęcim, jako gospodarz spotkania, zobowiązane jest do zapewnienia noclegu, usług gastronomicznych oraz programu dla strażaków z Kerpen.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 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		300.000
		Dochody bieżące		300.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		300.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		300.000
	92601	Obiekty sportowe		300.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		300.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 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. 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 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie inw. pn. „Zakup tablicy do wyświetlania wyników w obiekcie hali lodowej w Oświęcimiu”.

W związku z realizacją zadania inw. pn. „Modernizacja oświetlenia tafli w obiekcie hali lodowej” i demontażem obecnej tablicy świetlnej, zaistniała konieczność zakupu nowej tablicy do wyświetlania wyników podczas meczów hokejowych, list startowych oraz wyników podczas zawodów w łyżwiarstwie figurowym.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 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		280.000
		Dochody bieżące		280.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		275.000
		Wpływy z dywidend		5.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		280.000
	60016	Drogi publiczne gminne		280.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		280.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		280.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 280.000 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” (275.000 zł) i rozdz. 75624 „Dywidendy” (5.000 zł) oraz planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się dochody z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie,
- wpływów z dywidend w związku z przewidywanym wzrostem dochodów w tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie inw. pn. „Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej”.

W dniu 26 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu doszło do spotkania Beneficjentów Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V 2016-2020, na którym Przedstawiciele Gminy Chelmek oddali do dyspozycji pozostałych uczestników kwotę dotacji z budżetu Państwa w wysokości 2 mln zł na 2018 r. Jako przyczynę określili uzyskanie równoczesnego dofinansowania z funduszy europejskich dla swojego zadania, które zaplanowane zostało i przyjęte do realizacji również w ramach OSPR.

Według propozycji, która została uzgodniona pomiędzy uczestnikami spotkania, powyższe środki zostały rozdysponowane pomiędzy Powiat Oświęcimski z przeznaczeniem na drogę powiatową - ul. Spacerową w Babicach - 1.410.000 zł (Gmina Oświęcim) i drogę powiatową - ul. Orłowskiego - 170.000 zł (Miasto Oświęcim) oraz Gminę Miasto Oświęcim z przeznaczeniem na drogi gminne - Przebudowę ul. Garbarskiej i Krętej - 420.000 zł. Z uwagi na fakt, że proporcja udziału finansowego określona w Programie Rządowym dla Gminy Chelmek wynosi 60% środków z budżetu Państwa i 40% środków z budżetu Beneficjenta, ta sama proporcja w otrzymanych z budżetu Państwa kwotach obowiązywać będzie Powiat Oświęcimski i Gminę Miasto Oświęcim.

Dlatego niezbędna wysokość środków finansowych, które Miasto musi zapewnić po swojej stronie, aby pobrać i rozliczyć dodatkową dotację w 2018 r. z budżetu Państwa na zadanie realizowane

w ramach OSPR Etap V 2016-2020 w latach 2018-2019, a związane z przebudową ul. Garbarskiej i Krętej, wynosić będzie 280.000 zł. Opisana sytuacja jest korzystna dla Miasta, ponieważ w celu zawarcia umowy z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą, Miasto musiało podwyższyć kwotę pierwotnego planu finansowego zadania w WPF w 2019 r. o kwotę 700.000 zł, w oparciu o środki pochodzące wyłącznie z własnego budżetu. Według powyższego rozwiązania, ponad połowa tych środków może zostać zastąpiona dodatkową dotacją w ramach OSPR w bieżącym roku.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM, NW, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 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		40.000
		Dochody bieżące		40.000
		Wpływy z dywidend		40.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		40.000
	92695	Pozostała działalność		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie 104/PM „mecenat w kulturze i sporcie”.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla zawodników i trenerów KS „Soła” w związku z utrzymaniem się w rozgrywkach III ligi w piłce nożnej.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM, NW.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 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		70.000
		Dochody bieżące		70.000
		Wpływy z dywidend		70.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		70.000
	80101	Szkoły podstawowe		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
	80104	Przedszkola		55.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		55.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		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:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” (10.000 zł), rozdz. 80104 „Przedszkola” (55.000 zł) oraz rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” (5.000 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki dla:

- Miejskiego Przedszkola nr 16 o kwotę 55.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 15.000 zł na zakup termosów i pozostałych sprzętów.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego, dla potrzeb którego użyczona zostanie sala lekcyjna w Szkole Podstawowej nr 2.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli NW, dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 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 dywidend		15.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15.000
	75416	Straż gminna (miejska)		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		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. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych - wydatki pośrednie UM.

W dniu 2.06.2018 r. podczas wyładowań atmosferycznych, awarii uległa część kamer monitoringu miejskiego oraz osprzęt współdziałający. Szacunkowy koszt naprawy to około 15.000 zł. W związku z powyższym należy zabezpieczyć dodatkowe środki na realizację tego zadania.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli NW, komendant SM.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z różnych dochodów		30.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		dotacje na zadania bieżące		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Zmian dokonuje się w związku z organizacją jubileuszu 50-lecia działalności Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki” oraz wyjazdem Zespołu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Rumunii.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		20.000
		Dochody bieżące		20.000
		Wpływy z różnych dochodów		20.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		dotacje na zadania bieżące		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację celową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Dotacja przeznaczona jest na zakup i montaż klimatyzatorów.

ZDodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor OCK, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		250.000
		Dochody bieżące		250.000
		Wpływy z różnych dochodów		250.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		250.000
	80101	Szkoły podstawowe		250.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		250.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		247.365
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		115.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		132.365
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.635

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 250.000 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej nr 8 w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń wraz z kosztami pracodawcy dla pracowników zatrudnionych do obsługi hali sportowej, zakup drobnego wyposażenia do toalet, łazienek (wieszaki szatniowe na ubrania, pojemniki na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, kosze na śmieci itp.), środków czystości, media, opracowanie instrukcji p.poż. oraz na zakup sprzętu sportowego.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		5.000
		Dochody bieżące		5.000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.000
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		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:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.000 zł planu dochodów w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”.

Zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczony parkomat.

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

W budżecie Miasta na 2018 rok ujęte jest podzadanie bieżące pn. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów” z planem 4.850 zł. Z uwagi na fakt, że w okresie 5-ciu miesięcy wydatkowano prawie wszystkie środki przeznaczone na realizację zadania (4.586 zł), zachodzi potrzeba zwiększenia planu o kwotę 5.000 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 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		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		30.000
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		30.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.700
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		27.300

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 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. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” oraz planu wydatków w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Środki przeznacza się na realizację zadania ujętego w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2018”, tj. organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii, w związku z dużym zainteresowaniem rodziców taką formą wypoczynku.

W związku z powyższym zwiększa się środki dla:

- Szkoły Podstawowej nr 2 - 2.134 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 7 - 4.292 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 8 - 10.163 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 11 - 13.411 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		10.256
		Dochody bieżące		10.256
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10.256
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		10.256
	85203	Ośrodki wsparcia		10.256
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.256
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.256
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.256

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.256 zł planu dochodów i wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń.

Środki powyższe przeznacza się na naprawę parkietów w zalanych pomieszczeniach - wydatki pośrednie ŚDS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ŚDS.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		6.888
		Dochody bieżące		6.888
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6.888
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		6.888
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		6.888
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.888
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.888
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.888

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 6.888 zł, przekazanych w 2017 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 6.888 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Ostatni Etap.

Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r. Procedura opracowania planu została zakończona, jednakże płatność za opracowanie planu nastąpi dopiero w lipcu br., po przedłożeniu przez projektanta wszystkich niezbędnych materiałów związanych z zakończoną procedurą.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GA.

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		3.948,30
		Dochody bieżące		3.948,30
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3.948,30
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		3.948,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3.948,30
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.948,30
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.948,30
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.948,30

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 3.948,30 zł, przekazanych w 2017 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 3.948,30 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - zadanie bezpośrednie 101/BRM „prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta”.

Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r. W celu kontynuacji realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia go do budżetu 2018 roku.

W styczniu 2018 r. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny do projektu pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR.

Obowiązkowym załącznikiem do każdego wniosku aplikacyjnego jest analiza finansowa, ekonomiczna, ryzyka oraz analizy specyficzne. Dodatkowo w przypadku składanego wniosku konieczne było przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na ofertę turystyczną i wpływu projektu na rozwój oferty turystycznej. W związku z powyższym z Wykonawcą została podpisana umowa nr 272.642.2017 z dnia 8.11.2017 r. oraz aneks nr 1 z dnia 22.12.2017 r., której przedmiotem jest przygotowanie ww. analiz. Ponadto zapisy umowy określają, iż drugą transzę wynagrodzenia, tj. 3.948,30 zł Wykonawca otrzyma po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej (w tym finansowej) wniosku o dofinansowanie. Ze względu na przedłużający się proces oceny prowadzonej przez Instytucję Oceniającą Konkurs, ww. projekt nie został jeszcze oceniony na etapie merytorycznym, a tym samym nie jest możliwe wypłacenie Wykonawcy drugiej transzy wynagrodzenia do końca czerwca 2018 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik BRM.

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		138.128,16
		Dochody majątkowe		138.128,16
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		138.128,16
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		130.899,88
	60016	Drogi publiczne gminne		130.899,88
		Wydatki majątkowe, w tym na:		130.899,88
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		130.899,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7.228,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7.228,28
		Wydatki majątkowe, w tym na:		7.228,28
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		7.228,28
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7.228,28

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 138.128,16 zł, przekazanych w 2017 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 138.128,16 zł na zadania inwestycyjne:
 - a) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II - projekt budowlany” - 118.900 zł,
 - „Przebudowa ul. Kamieniec - projekt budowlany” - 11.999,88 zł,
 - b) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - „Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu” - 7.228,28 zł.

Środki na powyższe zadania są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2017 r. części zadań inwestycyjnych dotyczących tematyki projektowania, zabezpieczono na subkoncie określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2018 r.

W pierwszym półroczu bieżącego roku niektóre z postępowań prowadzonych w Starostwie Powiatowym z tytułu ubiegania się przez Miasto o pozwolenie na budowę zostały rozstrzygnięte, natomiast część z nich znajduje się nadal na różnym etapie działań administracyjnych. Stopień skomplikowania poszczególnych spraw wskazuje, że postępowania nie zakończą się wydaniem decyzji

przez upływem półrocza, co wskazuje na konieczność wprowadzenia środków finansowych do budżetu 2018 roku. Zapewni to ciągłość zabezpieczenia finansowego umów zawartych z Wykonawcami.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		515
		Dochody majątkowe		515
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		515
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		515
	80101	Szkoły podstawowe		515
		Wydatki bieżące, w tym na:		515
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		515
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		515

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 515 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się o kwotę 80 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą makulatury oraz podręczników wycofanych ze zbioru bibliotecznego. Środki powyższe przeznacza się na zakup materiałów dydaktycznych - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”,
- w Szkole Podstawowej nr 2 zwiększa się o kwotę 435 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą złomu uzyskanego po likwidacji zużytego wyposażenia (części metalowe stolików uczniowskich, krzeseł, wieszaków, lamp, uchwyty ścienne pod telewizory i monitory itp.). Środki przeznacza się na usługi poligraficzne (oprawa arkuszy ocen uczniów) - zadanie pośrednie ZP1 „utrzymanie administracji”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		675
		Dochody bieżące		675
		Wpływy z różnych dochodów		675
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		675
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		675
		Wydatki bieżące, w tym na:		675
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		675
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		675

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 675 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

Środki powyższe przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnemu, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - zadanie bezpośrednie 101/ZSiPM „nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		25.000
		Dochody bieżące		25.000
		Wpływy z usług		25.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		25.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 8 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług oraz wydatki na zakup środków żywności. Zmian dokonuje się w związku z większą liczbą uczestników półkolonii oraz zróżnicowaniem stawek za żywienie w zależności od wieku dziecka oraz przynależności do klasy mistrzostwa sportowego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przeniesienia w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	2.252.064,09	
		Dochody majątkowe	2.252.064,09	
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	2.252.064,09	
		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	2.252.064,09	
630		Turystyka		2.252.064,09
		Dochody majątkowe		2.252.064,09
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		2.252.064,09
		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		2.252.064,09
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	3.942.721,76	
	60095	Pozostała działalność	3.942.721,76	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.942.721,76	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3.942.721,76	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.942.721,76	
630		Turystyka		3.942.721,76
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3.942.721,76
		Wydatki majątkowe, w tym na:		3.942.721,76
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		3.942.721,76
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3.942.721,76

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.252.064,09 zł w planie dochodów budżetu oraz kwoty 3.942.721,76 zł w planie wydatków budżetu z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność” do dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane jest zadanie inw. pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”. Zgodnie z zawartą umową, dofinansowanie zostało przyznane ze środków UE oraz jako współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. W związku z uzyskaną w 2018 roku transzą refundacji poniesionych wydatków, przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z klasyfikacją budżetową dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zachodzi konieczność dokonania zmiany w obecnej klasyfikacji przedmiotowego zadania przyjętej po stronie dochodów i wydatków, w celu dostosowania jej do klasyfikacji wynikającej z przesłanej refundacji.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.571
	80101	Szkoły podstawowe		2.571
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.571
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.571
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.571
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.571	
	85401	Świetlice szkolne	2.571	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.571	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.571	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.571	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.571 zł w Szkole Podstawowej nr 4 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na remont w budynku harcówki - wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz malowanie pomieszczeń.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		3.773
	80101	Szkoły podstawowe		3.773
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.773
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.773
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.773
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.773	
	85401	Świetlice szkolne	3.773	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.773	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.773	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.773	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.773 zł w Szkole Podstawowej nr 5 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem do księgowości oraz na badania bakteriologiczne wody.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
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	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92195	Pozostała działalność		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie bezpośrednie 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Środki zostaną wykorzystane na realizację Festiwalu Kultur na Starówce w Oświęcimiu, przygotowywanego przez UM Oświęcim.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. PM.

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia	12.000	12.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000	12.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.000	12.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000	
		dotacje na zadania bieżące		12.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 12.000 zł w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Środki dotyczą realizacji zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2018”.

Zwiększa się środki na zadanie pn. „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych” - zadanie bezpośrednie 106/SO „współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

Zmniejsza się środki na zadanie pn. „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” - zadanie bezpośrednie 107/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	11.979	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11.979	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.979	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.979	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.979	
855		Rodzina		11.979
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11.979
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.979
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.979
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.979

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 11.979 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” do dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Zmiana dotyczy wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W bieżącym roku budżetowym wysokość wypłacanych świadczeń, a tym samym środków wynikających z ustaw na pokrycie kosztów obsługi, nie zabezpieczą wydatków na pokrycie 11 etatów zapisanych w uchwale budżetowej na 2018 rok. Kostruując plan finansowy na 2018 rok opierano się na wydatkach na świadczenia z okresu zasiłkowego 2016/217, gdzie wydatki na wynagrodzenia w pełni pokryte zostały w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Jednak w okresie zasiłkowym 2017/2018 liczba osób uprawnionych do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego spadła, co spowodowało, że na dzień dzisiejszy w ramach dotacji można pokryć wydatki dla 9,5 etatu oraz 0,5 etatu w ramach środków własnych gminy. Jednak zatrudnienie na tym poziomie jest niewystarczające. Realizacja zadania wiąże się z nowymi obowiązkami i wzrostem liczby świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gdzie dokumentacja przekazywana jest przez Wojewodę Małopolskiego, a termin realizacji wynosi 21 dni. Z uwagi na fakt, iż zatrudnienie pracowników jest niewystarczające, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 11 etatów przewidzianych uchwałą budżetową w okresie od lipca 2018 roku, czyli od miesiąca w którym rozpocznie się składanie wniosków na nowe okresy zasiłkowe, w łącznej wysokości 11.979 zł - wydatki pośrednie ŚRiA.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z absencją chorobową pracowników - wydatki pośrednie MOPS.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	780.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	288.455	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	288.455	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	288.455	
	60017	Drogi wewnętrzne	491.545	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	491.545	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	491.545	
926		Kultura fizyczna		780.000
	92695	Pozostała działalność		780.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		780.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		780.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 780.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (288.455 zł) i rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” (491.545 zł) do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Środki przeznacza się na zadanie inw. pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”.

Miasto realizuje powyższe zadanie inwestycyjne od 2016 r. Termin zakończenia robót określony w umowie z Wykonawcą został wyznaczony na dzień 20 lipca br. Plan finansowania zadania ustalony w poszczególnych budżetach miasta 2016-2018 nie był od rozpoczęcia inwestycji zmieniany. Bilansowanie wydatków następuje sukcesywnie i oparte jest o ponoszone rzeczywiste nakłady, wyliczane zgodnie z zawartą umową w sposób kosztorysowy, tj. na podstawie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych.

Z przygotowanej szacunkowej symulacji kosztów, które należało będzie jeszcze ponieść do końca realizacji przedsięwzięcia wynika, że konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania w budżecie miasta na 2018 r. z obecnej kwoty 6.700.000 zł do kwoty 7.480.000 zł. Pozwoli to na przeprowadzenie końcowego rozliczenia wszystkich poniesionych kosztów inwestycji i odbiór obiektu od Wykonawcy.

Środki na powyższe zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadania inw.:

- „Przebudowa ul. Jagiełły - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej” - 114.370 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, pozostały oszczędności,
- „Przebudowa ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej” - 174.085 zł. Na zadaniu wystąpiły oszczędności,
- „Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III” - 491.545 zł. Na realizację powyższego zadania przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która przekroczyła budżet zadania o ponad 100 %. W dniu 15.06.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert po raz trzeci i tutaj również złożone oferty przekroczyły plan finansowy zadania o blisko 100 %. Z uwagi na brak możliwości korzystnego dla miasta rozstrzygnięcia przetargu, zdecydowano o odstąpieniu wykonania inwestycji w roku bieżącym i jednocześnie wprowadzeniu zadania do WPF z realizacją w 2019 r.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	199.803.914,48
	a) bieżące w tym zlecone 27.358.929,10	181.163.712,75
	b) majątkowe	18.640.201,73
2	Wydatki budżetu	215.363.428,73
	a) bieżące w tym zlecone 27.358.929,10	169.463.133,30
	b) majątkowe	45.900.295,43
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

Załącznik Nr 28 do Uchwały
 Nr
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 27 czerwca 2018 r.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2018 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.	<i>Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>			1.105.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.206.070
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - 20.000
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, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.				20.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.186.070 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 707.350 - dotacje na zadania bieżące - 477.820 - 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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	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 - 74.815 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 212.735 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii 140.000 zł, - prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 30.665 zł, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo-rekreacyjnej (remont sal gimnastycznych i zakup sprzętu sportowego) – 26.070 zł, - organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (8.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury w Oświęcimiu (8.000 zł) – 16.000 zł, <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców - 32.000 zł,</p> <p>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 – 8.000 zł,</p> <p>e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 1.000 zł.</p>				328.550
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 - 55.700 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego - 13.200 zł, - wywiady środowiskowe - 5.000 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł, - opłata sądowa – 15.000 zł, <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) – 20.000 zł.</p>				75.700
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających				457.820

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	na celu: - wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2018 roku dokonuje się następujących zmian (załączniki nr 12 i 24 do niniejszej uchwały) :

- zwiększa się o kwotę 30.000 zł (do kwoty 1.105.000 zł) plan dochodów w poz. 1.1,
- zwiększa się o kwotę 30.000 zł (do kwoty 140.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 1,
- zmniejsza się o kwotę 12.000 zł (do kwoty 8.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt d,
- zwiększa się o kwotę 12.000 zł (do kwoty 457.820 zł) plan wydatków w poz. 2.2.4.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO.

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
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			4 142,00
		Izby rolnicze			4 142,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 142,00
600	60004	Transport i łączność		351 794	
		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	
630	63095	Turystyka			12 548
		Pozostała działalność			12 548
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
750	75075	Administracja publiczna			12 548
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 141 060
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 141 060
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 141 060
		Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
801	80101	Oświata i wychowanie			
		Szkoły podstawowe		190 000	5 824 421
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000	
				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	
80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 727 421
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		544 000
				544 000
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	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		533 000
				533 000
803	Szkolnictwo wyższe	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		20 000
80395	Pozostała działalność		74 920	20 000
			74 920	
851	Ochrona zdrowia	Dotacje celowe (wydatki bieżące)		
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		74 920	
			148 833	679 790
			5 590	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 590	
			20 000	457 820
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
85158	Izby wytrzeźwień		101 653	457 820
		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)		
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		221 970
			21 590	

852		Pomoc społeczna					66 600
	85295	Pozostała działalność					66 600
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					66 600
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					100 700
							57 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		57 000
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		43 700
855		Rodzina					43 700
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					120 000
							120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					120 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		668 724
							19 000
	90002	Gospodarka odpadami			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		19 000
							20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
							441 534
	90013	Schroniska dla zwierząt			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		441 534
							163 190
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		163 190
	90095	Pozostała działalność					25 000
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					25 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 214 550	170 810
						3 065 300	
					Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 045 300	
					Dotacje celowe (wydatki bieżące)	20 000	
	92116	Biblioteki				3 543 280	
					Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 478 280	
					Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
					Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000	
	92118	Muzea				3 605 970	
					Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 402 970	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 203 000	70 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		70 000
	92195	Pozostała działalność			100 810
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 810
926		Kultura fizyczna			510 700
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			510 700
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		510 700
			Razem:	11 040 097,00	9 299 495,00
OGÓŁEM DOTACJE - 20 339 592,00 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 13 807 971,00 zł					
- dotacje celowe : 6 531 621,00 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					
				3 541 420,00 zł	
				2 990 201,00 zł	

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 12.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (załącznik nr 24 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 30.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (załącznik nr 23 do niniejszej uchwały).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli SK.