

UCHWAŁA NR XLV/883/18

RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 31 stycznia 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. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 2.071.834,71 zł oraz wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 4.071.834,71 zł - jak w załącznikach nr 1, 2, 5, 7, 8, 14 i 15 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 2.700 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.074.534,71 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2.700 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 2.700 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 4.074.534,71 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.074.534,71 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 210.059,47 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 7.631.899,75 zł - jak w załącznikach nr 3, 4 i 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 9.225.471,13 zł - jak w załącznikach nr 4, 8 do 13 i 15 niniejszej uchwały,

5) zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,

6) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok do kwoty 14.000.000 zł,

7) w § 3:

- ust. 1 kwotę 16.000.000 zł zastępuje się kwotą 14.000.000 zł,

- ust. 1 pkt 1 kwotę 16.000.000 zł zastępuje się kwotą 14.000.000 zł,

- ust. 2 kwotę 21.000.000 zł zastępuje się kwotą 19.000.000 zł,

- ust. 3 i ust. 4 kwotę 16.000.000 zł zastępuje się kwotą 14.000.000 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		2.700
		Dochody bieżące		2.700
		Wpływy z różnych dochodów		2.700
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		2.700
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2.700
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.700
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.700

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.700 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. Kwota ta dotyczy wpłaty przez powoda zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Chrzanowie IV Wydział Pracy sygn. Akt. IV P 58/17 z dnia 8 listopada 2017 r. Środki powyższe przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnemu ZSiPM zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 6.07.1982 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”.

Przewodniczący Rady
list *list*
Piotr Korytko

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	1.621.128	
		Dochody majątkowe	1.621.128	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.621.128	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	1.621.128	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.621.128	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.621.128	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.621.128	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.621.128 zł planu dochodów i planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja dotyczy dofinansowania zadania inw. pn. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu”.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie inw. pn. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu”.

Inwestycja dotycząca budowy ulic Chodniki i Sikorskiego została przyjęta w budżecie miasta na 2018 r. pn. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu”. Z uwagi na brak w 2018 roku planowanego do uzyskania dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 1.621.128 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, konieczne jest dokonanie zmian w planie dochodów oraz wydatków na 2018 rok dla

przedmiotowego zadania. Po zmianie plan na zadaniu wynosić będzie 1.878.872 zł. Kwota ta umożliwia ogłoszenie postępowania przetargowego tylko na przebudowę ul. Chodniki.

Przewodniczący Rady
Piotr Heftig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.900	11.900
		Dochody bieżące	11.900	11.900
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11.900

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 11.900 zł w planie dochodów budżetu w dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01008 „Melioracje wodne”, z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) na dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330).

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej przyznanych środków do właściwego paragrafu.

Przewodniczący Rady
kt pt
Piotr Kierulff

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przeniesienia w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	6.119.999,75	6.119.999,75
		Dochody majątkowe	6.119.999,75	6.119.999,75
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		6.119.999,75
		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		6.119.999,75
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.119.999,75	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	7.200.000,00	7.200.000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7.200.000,00	7.200.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:	7.200.000,00	7.200.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7.200.000,00	7.200.000,00
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		7.200.000,00

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 6.119.999,75 zł w planie dochodów budżetu oraz kwoty 7.200.000 zł w planie wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Dochody przeznacza się na 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. Środki powyższe przenosi się z dochodów zaplanowanych z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 7.200.000 zł zaplanowanej na zadanie inw. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Przenosi się środki z paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na paragraf 6057 (wartość dofinansowania - 6.119.999,75 zł) i paragraf 6059 (środki własne - 1.080.000,25 zł).

W dniu 21 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.07.02.04-12-0335/17-00-XVII/482/FE/17 dla realizacji projektu: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w klasyfikacji budżetowej zadania w 2018 roku.

Przewodniczący Rady
h.t. ft.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	3.399.999,76	
		Dochody majątkowe	3.399.999,76	
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	3.399.999,76	
		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	3.399.999,76	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	3.399.999,76	
	60016	Drogi publiczne gminne	3.399.999,76	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.399.999,76	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3.399.999,76	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.399.999,76	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 3.399,999,76 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zmniejsza 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 zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie inv. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

W dniu 21 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr.

Zakładany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przypadał na koniec grudnia 2019 roku. Ze względu na przedłużające się procedury oceny projektu oraz procedury przetargu na rozbiórkę byłego hotelu Glob, Beneficjent pismem z dnia 29.12.2017 r. znak BRM.041.7.2017.I zwrócił się z prośbą do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym o przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 15 czerwca 2020 r. Pismem z dnia 10.01.2018 r. znak sprawy: FE-VI.433.289.2017, IZ RPO WM przychyliła się do prośby Beneficjenta i wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu zgodnie z wnioskiem.

W związku z powyższym, w celu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, konieczne jest dokonanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym wniosku aplikacyjnego, w budżecie Miasta Oświęcim oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027. W wyniku wprowadzonych zmian całkowita wartość zadania w kolejnych latach będzie się przedstawiała następująco:

- w roku 2018 - 3.200.000,00 zł,
- w roku 2019 - 8.999.999,99 zł,
- w roku 2020 - 4.623.528,99 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna	1.500.000	1.500.000
		Dochody majątkowe	1.500.000	1.500.000
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1.500.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.500.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.500.000 zł w planie dochodów budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) na dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260).

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej przyznanych środków do zapisów zawartej umowy i aneksów.

Przewodniczący Rady
h.t. / p.t.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna	1.000.000	
		Dochody majątkowe	1.000.000	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000	
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	1.000.000	
	92695	Pozostała działalność	1.000.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.000.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1.000.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

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

W dniu 28 grudnia 2017 r. wpłynął do Urzędu Miasta w Oświęcimiu Aneks nr 2 do umowy nr 2016/0282/1133/SubA/DIS/SZ (272.586.2016) o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016 zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”, w którym zmieniony został harmonogram możliwego do uzyskania dofinansowania inwestycji w latach 2017 - 2018. W roku 2017 miasto uzyskało dofinansowanie wyższe niż zaplanowano o 1.000.000 zł (łącznie w wysokości 2.000,000 zł). Wobec powyższego, zgodnie z treścią aneksu, konieczne jest dokonanie zmian w budżecie miasta w 2018 roku, polegających na zmniejszeniu

planowanych do uzyskania dochodów z kwoty 1.500.000 zł na kwotę 500.000 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł wydatków na zadanie inwestycyjne finansowane tymi środkami.

Przewodniczący Rady
h.t. / h.t.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		131.984,06
		Dochody majątkowe		131.984,06
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		131.984,06
		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		131.984,06
750		Administracja publiczna		151.312,58
		Dochody majątkowe		151.312,58
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		151.312,58
		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		151.312,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		441.728,12
		Dochody majątkowe		441.728,12
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		441.728,12
		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		441.728,12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		31.628,00
		Dochody majątkowe		31.628,00
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		31.628,00
		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		31.628,00
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	243.347,24	
	60016	Drogi publiczne gminne	243.347,24	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	243.347,24	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	243.347,24	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	243.347,24	
926		Kultura fizyczna		1.000.000,00
	92695	Pozostała działalność		1.000.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.000.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.000.000,00

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 756.652,76 zł planu dochodów i wydatków budżetu.

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, w tym:

- o kwotę 131.984,06 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność”,
- o kwotę 151.312,58 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”,
- o kwotę 441.728,12 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”,
- o kwotę 31.628 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

W związku z realizacją przez Miasto Oświęcim w 2017 roku zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych na podstawie zawartych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, tj.:

- „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”,
- „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”,
- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia”,
- „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego”,

zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały w 2017 r. refundacji środków zewnętrznych. W 2018 roku na podstawie składanych wniosków o płatność, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków, a dochody można przeznaczyć na inny cel.

Środki powyższe przeznacza się na zadanie inw. pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu” w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

W dniu 28 grudnia 2017 r. wpłynął do Urzędu Miasta w Oświęcimiu Aneks nr 2 do umowy nr 2016/0282/1133/SubA/DIS/SZ (272.586.2016) o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016 zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”, w którym zmieniony został harmonogram możliwego do uzyskania dofinansowania inwestycji w latach 2017 - 2018. W roku 2017 miasto uzyskało dofinansowanie wyższe niż zaplanowano o 1.000.000 zł (łącznie w wysokości 2.000,000 zł), a w 2018 roku dofinansowanie zadania zmniejsza się z kwoty 1.500.000 zł na kwotę 500.000 zł. W związku z tym, że plan na zadaniu nie ulega zmianie i wynosi 6.700.000 zł (w tym b. państwa 500.000 zł), dlatego konieczne jest zwiększenie udziału własnego o kwotę 1.000.000 zł.

Brakujące środki w wysokości 243.347,24 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadanie inw. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróży-spr.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	200.000	200.000
	60016	Drogi publiczne gminne	200.000	200.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:	200.000	200.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	200.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 200.000 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Środki powyższe przeznacza się na zadanie inv. pn. „Przebudowa ul. Norwida”. Przebudowa ulicy Norwida została ujęta w planie finansowych Wydziału Inwestycji Miejskich oraz w WPF na lata 2018-2019. W roku 2018 zamierza się przebudować odcinek drogi prowadzący bezpośrednio do bramy cmentarza komunalnego. Środki finansowe przyjęte w budżecie miasta na 2018 r. dla zrealizowania tego zakresu robót są niewystarczające. Konieczne jest podwyższenie planu o kwotę 200.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/883/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	1.653	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.653	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.653	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.653	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.653	
851		Ochrona zdrowia		1.653
	85158	Izby wytrzeźwień		1.653
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.653
		dotacje na zadania bieżące		1.653

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.653 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85158 „Izby wytrzeźwień”.

Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zadanie bezpośrednie 105/SO „wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim”.

W budżecie miasta Oświęcim na 2018 rok została zaplanowana kwota 100.000 zł na dowożenie osób nietrzeźwych z terenu miasta Oświęcim do izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej (dotacja dla Miasta Bielsko-Biała). O wysokości dotacji zaplanowanej na ww. cel poinformowano Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. W odpowiedzi Dyrektor Ośrodka poinformował, iż warunkiem przystąpienia do współpracy jest zabezpieczenie kwoty 101.653 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty w wysokości 1.653 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	150.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	150.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	150.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		150.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		150.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		150.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 150.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Środki powyższe przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inw. pn. „Zakup pawilonu gastronomiczno-usługowego na płytę Rynku Głównego”.

Miasto Oświęcim od trzech lat wydierżawia teren na płycie Rynku Głównego pod ogródek kawiarniany. Jak wskazują doświadczenia lat ubiegłych, najemca ustawiał pawilon gastronomiczno-usługowy, którego standard był daleki od oczekiwań mieszkańców i tut. Urzędu. Ponadto pawilony te nie miały możliwości ustawienia wewnątrz 4-5 stolików, które dawałyby możliwość skorzystania z tej oferty w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. W związku z powyższym podjęta została decyzja o zakupie pawilonu gastronomiczno-usługowego na płytę Rynku Głównego o powierzchni ok. 50 m² w odpowiednim wysokim standardzie wykonania i wydierżawienia go przedsiębiorcy, który prowadziłby tam działalność gospodarczą. Zakres zadania będzie obejmował wykonanie na bazie konstrukcji stalowej pawilonu ze szkła i drewna zadaszonego dachem kopułowym wraz z podstawowym wyposażeniem sanitarnym i oświetleniem oraz ozdobnym ogrodzeniem całej powierzchni wynajmowanej pod ogródek kawiarniany. Koszt zadania (wykonanie,

dostarczenie i montaż na płycie Rynku Głównego) został oszacowany na poziomie 150.000 zł brutto.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr.

Przewodniczący Rady
[Signature]
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	5.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5.000
	90095	Pozostała działalność		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 5.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”.

Środki powyższe przeznacza się na zakup usług pozostałych - podzadanie pn. „Opłata za transport i przyjęcie w ośrodku opieki rannych zwierząt dziko występujących” w ramach zadania bezpośredniego 102/ZK „koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego”.

Zmiana ma związek z obowiązkiem zapewnienia pomocy rannym osobnikom należącym do chronionych gatunków dziko występujących zwierząt, znalezionym na terenie miasta Oświęcim, poprzez przekazanie ich do odpowiedniej placówki (ośrodka zapewniającego leczenie i rehabilitację w/w zwierząt).

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr.

Przewodniczący Rady
[Signature]
Piotr Bernig

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.499	
	80101	Szkoły podstawowe	1.499	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.499	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.499	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.499	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.499
	85401	Świetlice szkolne		1.499
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.499
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.499
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.499

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.499 zł w Szkole Podstawowej nr 1 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”.

Przenosi się środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana wynika z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela, który miał zmianę pensum i dodatkowe zajęcia na świetlicy.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Przewodniczący Rady
Ant. Pt.
Piotr Pt.

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.189.940,29
		Dochody majątkowe		3.189.940,29
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		3.189.940,29
		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		3.189.940,29
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.189.940,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.189.940,29
		Wydatki majątkowe, w tym na:		3.189.940,29
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		3.189.940,29
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3.189.940,29

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.189.940,29 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

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 na zadanie inw. pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”.

Dnia 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 81/18 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

lata 2014-2020 (RPO WM) przyznał dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”. Wartość projektu wynosi 5.813.912,18 zł (w tym wysokość przyznanego dofinansowania 3.189.940,29 zł).

Przewodniczący Rady
A. St. / St.
Piotr Stępień

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.423.971,89	1.423.971,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.423.971,89	1.423.971,89
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.423.971,89	1.423.971,89
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	3.423.971,89	1.423.971,89
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.423.971,89

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 2.000.000 zł oraz przeniesieniu kwoty 1.423.971,89 zł, zaplanowanej w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zadanie inv. pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”.

Środki w wysokości 1.423.971,89 przenosi się z paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na paragraf 6059 (udział własny).

Zmian dokonuje się w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Wartość projektu w 2018 roku wynosi 4.613.912,18 zł (w tym wysokość przyznanego dofinansowania - 3.189.940,29 zł, udział własny - 1.423.971,89).

Po zabezpieczeniu środków w wysokości wynikającej z wniosku aplikacyjnego powstają oszczędności w kwocie 2.000.000 zł, o którą zmniejsza się przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przewodniczący Rady
1.1.1.1.1.
Piotr Barto

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XLV/883/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	196.610.597,56
	a) bieżące w tym zlecone 27.304.912,51	178.313.039,99
	b) majątkowe	18.297.557,57
2	Wydatki budżetu	210.610.597,56
	a) bieżące w tym zlecone 27.304.912,51	166.142.927,18
	b) majątkowe	44.467.670,38
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-14.000.000,00
4	Przychody budżetu	19.000.000,00
	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	5.000.000,00
	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
h. a. / h. t.
Plac 1.000

Załącznik Nr 17 do Uchwały
Nr XLV/883/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 stycznia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
010		Rolnictwo i leśnictwo	11.900	11.900
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900	
	01008	Melioracje wodne		11.900
		w tym:		11.900
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
600		Transport i łączność	4.595.534,11	4.595.534,11
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.174.534,11	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4.174.534,11
		w tym:		4.174.534,11
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		421.000
		w tym:		421.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
801		Oświata i wychowanie	724.920	724.920
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.920	
	80101	Szkoły podstawowe		8.920
		w tym:		

		wydatki bieżące jednostek budżetowych			8.920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			8.920
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	716.000		
	80104	Przedszkola			716.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące			716.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	80.000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000		
	92116	Biblioteki			80.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące			80.000
		Razem:	5.412.354,11	5.412.354,11	5.412.354,11

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów w związku z:

- zmianą źródła dochodów w dz. 010 rozdz. 01008 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hąflic

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		Rolnictwo i leśnictwo			4 142,00
	01030	Izby rolnicze			4 142,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 142,00
600		Transport i łączność		351 794	
	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	
630		Turystyka			12 548
	63095	Pozostała działalność			12 548
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
750		Administracja publiczna			12 548
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			956 060
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		956 060
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			956 060
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
801		Oświata i wychowanie		190 000	5 824 421
	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	
80110	Gimnazja				4 727 421
					544 000
					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				
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				533 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		533 000
803	Szkolnictwo wyższe				
80395	Pozostała działalność			74 920	
				74 920	
851	Ochrona zdrowia				
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			148 833	683 790
				5 590	
				5 590	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000	461 820
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		461 820
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	

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
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		57 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				57 000
						43 700
855		Rodzina		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		43 700
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				120 000
						120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				457 190
						58 000
	90002	Gospodarka odpadami		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		58 000
						20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
						191 000
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		191 000
						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)		25 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				160 810
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			9 836 550	
					2 995 300	
	92116	Biblioteki		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 995 300	
					3 528 280	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 463 280	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000	
	92118	Muzea			3 312 970	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 202 970	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 110 000	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				70 000
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		
	92195	Pozostała działalność				70 000
						90 810
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		90 810
926		Kultura fizyczna				505 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				505 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		505 000
				Razem:	10 662 097,00	8 891 261,00
OGÓŁEM DOTACJE - 19 553 358,00 zł						
w tym:						
w tym:						
				- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		3 324 720,00 zł
				- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		2 685 667,00 zł

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 1.653 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85158 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hultig