

**UCHWAŁA NR XLVII/938/18
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 marca 2018 r.

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

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

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.7.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 0050.10.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., Nr 0050.12.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., Nr 0050.16.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 0050.19.2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 0050.21.2018 z dnia 19 lutego 2018 r., Nr 0050.28.2018 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 0050.32.2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 0050.34.2018 z dnia 16 marca 2018 r. 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. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 501.792 zł oraz wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 1.303.322 zł - jak w załącznikach nr 1 do 10 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 501.792 zł,
 - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.090.322 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 747.862 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 55.000 zł oraz dotacje na zadania bieżące o kwotę 287.460 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 213.000 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 213.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 11.900 zł - jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały,

- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 205.171 zł - jak w załącznikach nr 11 do 14 niniejszej uchwały,
- 5) zwiększa się o kwotę 801.530 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 6) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok do kwoty 15.405.811,89 zł,
- 7) w § 3:
 - w ust. 1 kwotę 14.604.281,89 zł zastępuje się kwotą 15.405.811,89 zł,
 - w ust. 1 pkt 2 kwotę 604.281,89 zł zastępuje się kwotą 1.405.811,89 zł a kwotę 5.604.281,89 zł zastępuje się kwotą 6.405.811,89 zł,
 - w ust. 2 kwotę 19.604.281,89 zł zastępuje się kwotą 20.405.811,89 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

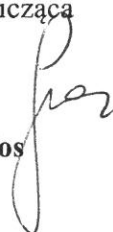
- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 17 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - jak załącznik nr 19 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.

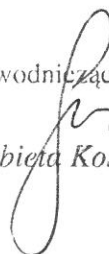
Wiceprzewodnicząca
Rady

Elżbieta Kos



Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/938/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		1.792
		Dochody bieżące		1.792
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.792
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.792
	80101	Szkoły podstawowe		1.792
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.792
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.792
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.792

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.792 zł zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 11 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania za zniszczony wskutek wyładowań atmosferycznych sprzęt informatyczny (laptop, ruter, switchy, komputer).

Środki powyższe przeznacza się na zakup nowego sprzętu - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/938/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		500.000
		Dochody bieżące		500.000
		Wpływy z usług		500.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		500.000
	92601	Obiekty sportowe		500.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		500.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		500.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 500.000 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/938/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		50.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”. Zmian dokonuje się w związku z planowaną w okresie od maja do września 2018 roku możliwością wypożyczenia kajaków.

Środki na ten cel w wysokości 50.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/938/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia		267.460
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		267.460
		Wydatki bieżące, w tym na:		267.460
		dotacje na zadania bieżące		267.460

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 267.460 zł planu wydatków budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie - zadanie bezpośrednie 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

Zmian dokonuje się w związku z Decyzją Ministra Finansów z dnia 27.02.2018 r. znak: ST4.4757.66.2017.3.BAT dotyczącą zwrotu części oświatowej subwencji ogólnej za 2013 rok.

Środki na ten cel w wysokości 267.460 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/938/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Kwotę powyższą przeznacza się na zwiększenie środków na podzadaniu pn. „Zadrzewienie terenów miejskich” - zadanie bezpośrednie 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”.

W budżecie miast na powyższy cel zaplanowano kwotę 50.000 zł, która pozwoli na zakup, posadzenie, zabezpieczenie (opalikowanie) i pielęgnację (np. podlewanie, wymiana złamanego palika) ok. 120 szt. drzew o parametrach od 12 do 22 cm obwodu pnia.

Miasto planuje w latach 2018-2019 nasadzenia tysiąca drzew jako:

a) systematyczne zadrzewianie terenów przeznaczonych w planach zagospodarowania na ten cel, a także istniejących nieużytków z założeniem zachowania tych nasadzeń przez kilkadziesiąt następnych lat,

b) kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym rozumie się przez to zespół działań obejmujących m.in. zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupin roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie i wyrównania ubytków powstałych w środowisku przez realizację różnych przedsięwzięć,

c) wzbogacenie flory i walorów krajobrazowych miasta Oświęcim poprzez zastosowanie do nasadzeń drzew gatunków „rodzimych”, które naturalnie rosną na terenie Polski i z jej flory się wywodzą,

d) nasadzenie drzew gatunków rodzimych w tym miododajnych i będących bazą pokarmową dla ptaków, np. dąb, buk, brzoza, czerecha, jesion, olsza, głóg, grab, klon, lipa, wierzba, wiąz, sosna, świerk, jodła, modrzew, cis.

Środki na ten cel w wysokości 100.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady


Elżbieta Kos

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/938/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		50.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”.

Kwotę powyższą przeznacza się na nowe podzadanie pn. „Zagospodarowanie i pielęgnacja rond” - zadanie bezpośrednie 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”.

W marcu zostanie oddana do użytkowania inwestycja pn. „Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek”, w ramach której na terenie miasta Oświęcim zostały wybudowane dwa ronda na skrzyżowaniu ulic:

- Chemików i gen. J. Dąbrowskiego,
- przedłużenia Chemików, Wysokie Brzegi i Koszykowej.

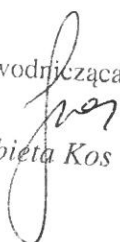
Zakres przyjętego zadania będzie obejmował zagospodarowanie rond poprzez wykonanie nasadzeń niskiej zieleni wraz z jej utrzymaniem w okresie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Mając na uwadze, iż przedmiotowe ronda zlokalizowane są w ciągu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową oraz drogami gminnymi, na wjeździe do miasta, zasadnym jest przyjęcie zarządu w zakresie zagospodarowania oraz pielęgnacji wykonanych zasadzeń.

Zarówno nasadzenia jak i pielęgnacja zostanie wykonana ze środków budżetu Miasta Oświęcim, w ramach udzielonej pomocy rzeczowej, z czego w 2018 r. do kwoty 50.000 zł.

Środki na ten cel w wysokości 50.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu

terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/938/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		48.000
	60016	Drogi publiczne gminne		48.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		48.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		48.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 48.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Środki przeznacza się na zadanie inw. pn. „Budowa ul. Krasińskiego - aktualizacja dokumentacji projektowej - etap II”.

W dniu 8 sierpnia 2017 r. firma „DROCAD”, zgodnie z umową nr 272.497.2016 z dnia 21 lipca 2016 r., złożyła wniosek o zatwierdzenie projektu i wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej związanej z budową ul. Krasińskiego. Postępowanie administracyjne zostało wszczęte we wrześniu ubiegłego roku, po czym Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu nałożyło na projektanta obowiązek usunięcia nieprawidłowości występujących w projekcie. W wyniku konsultacji przeprowadzonych w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie w dniu 27 listopada 2017 r. zwrócono uwagę, że linie rozgraniczające teren inwestycji drogowej i granice pasów drogowych innych dróg publicznych wymagają korekty. Jest to wynik rozbieżności występujących pomiędzy tymi liniami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, gdzie pas drogowy wykreślony został zgodnie z zasadami planistycznymi i obowiązującymi w tym zakresie szerokościami, a liniami wyznaczanymi przez projektanta podczas stosowania przepisów tzw. „specustawy drogowej”, których celem jest wyznaczenie korytarza o minimalnej szerokości umożliwiającej wybudowanie drogi. W wyniku koniecznej korekty, przyjęta wcześniej trasa drogi i szerokości jej pasa na poszczególnych odcinkach wymagają zmiany dokumentacji oraz opracowania dodatkowych podziałów geodezyjnych ok. 50 działek zajmowanych pod budowę ul. Krasińskiego. Utworzenie zadania w budżecie z planem finansowym w wysokości 48.000 zł umożliwi

zawarcie umowy w Wykonawcą na wykonanie podziałów oraz wszystkich czynności związanych z aktualizacją dokumentacji.

Środki na ten cel w wysokości 48.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady


Elżbieta Kos

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVII/938/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		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 wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Kwota powyższa zostanie wykorzystana na prezentację w Oświęcimskim Centrum Kultury w kwietniu 2018 roku spektaklu „Bezpieczna Kryjówka” w wykonaniu zespołu baletowego Ballet Magnificat! z Jackson w USA.

Środki na ten cel w wysokości 20.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVII/938/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		165.000
	80101	Szkoły podstawowe		165.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		165.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		165.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 165.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 8 na zadania inw.:

- „Zakup wyposażenia do gry w unihokeja” - 25.000 zł,
- „Zakup wyposażenia do siłowni do hali sportowej przy SP nr 8” - 140.000 zł.

Środki na ten cel w wysokości 165.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady


Elżbieta Kos

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVII/938/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		101.070
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		101.070
		Wydatki bieżące, w tym na:		101.070
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		101.070
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		55.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46.070

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 101.070 zł planu wydatków budżetu w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zwiększa się wydatki w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2018 roku”.

Zmiany dotyczą rozdysponowania środków finansowych pochodzących z:

- zwiększonych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2017 r. (22.189,32 zł),
- niewykorzystanych środków w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2017 roku” (78.881,09 zł).

W/w środki przeznacza się na:


- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 55.000 zł,
- remont sal gimnastycznych - 26.070 zł,
- realizację rekomendowanych programów profilaktycznych dla uczniów szkół na terenie miasta Oświęcim - 20.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz

przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim” i ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Środki na ten cel w wysokości 101.070 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Wiceprzewodnicząca Rady


Elżbieta Kos

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVII/938/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia	16.000	16.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.000	16.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.000	16.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16.000
		dotacje na zadania bieżące	16.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 16.000 zł w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim”.

Środki zostaną wykorzystane na:

- organizację zajęć w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży w Oświęcimskim Centrum Kultury - 8.000 zł,
- organizację zajęć w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej - 8.000 zł.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych 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 106/SO „współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Oszczędności powstały w związku z niewykorzystaniem w 2018 roku środków w ramach otwartego konkursu ofert na zadanie „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVII/938/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2018 r.

Przeniesienia w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.900	
		Dochody bieżące	11.900	
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900	
600		Transport i łączność		11.900
		Dochody bieżące		11.900
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11.900
		WYDATKI		
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.900	
	01008	Melioracje wodne	11.900	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.900	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.900	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.900	
600		Transport i łączność		11.900
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.900
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11.900

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 11.900 zł w planie dochodów i wydatków budżetu z dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01008 „Melioracje wodne” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”.

Środki dotyczą dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacji otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na utrzymanie drogi rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego.

Zmiana w wydatkach dotyczy zadania bezpośredniego 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej przyznanych środków do klasyfikacji przyjętej przez Urząd Marszałkowski.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVII/938/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		40.000
	60016	Drogi publiczne gminne		40.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		40.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		40.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	40.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 40.000 zł w planie wydatków budżetu z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Środki przeznacza się na zadanie inw. pn. „Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej - projekt budowlany”.

Obecny plan finansowy zadania wynosi 50.000 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego dotyczącego wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Orzeszkowej i ul. Prusa wybrano ofertę na opracowanie I części zadania, obejmującej wykonanie projektu przebudowy ul. Orzeszkowej. Po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą pozostała na zadaniu kwota nie będzie wystarczająca, aby podpisać umowę na wykonanie II części zadania dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Prusa. Najkorzystniejsza oferta na wykonanie II części zadania wynosi 63.960 zł.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Oświetlenie ul. Fabrycznej”.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLVII/938/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		137.271
	60016	Drogi publiczne gminne		57.271
		Wydatki bieżące, w tym na:		37.271
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		37.271
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37.271
		Wydatki majątkowe, w tym na:		20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000
	60017	Drogi wewnętrzne		80.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		45.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		45.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		45.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		35.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35.000
852		Pomoc społeczna	27.271	
	85295	Pozostała działalność	27.271	
		Wydatki bieżące, w tym na:	27.271	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.271	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	110.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 27.271 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” oraz kwoty 110.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (57.271 zł) i rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” (80.000 zł).

Środki przeznacza się na:

- 1) zadanie inw. pn. „Utwardzenie nawierzchni ul. Gajowej” - 20.000 zł,
- 2) zadanie inw. pn. „Budowa chodnika od zaplecza budynku wielorodzinnego ozn. Śniadeckiego 13 do altany śmietnikowej” - 35.000 zł,

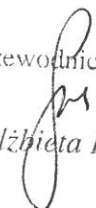
3) zadanie bezpośrednie 101/GM „zarządzanie drogami”, w tym:

- podzadanie pn. „Remont schodów na skarpie z ul. Kochanowskiego w stronę ul. Porębskiego” - 12.000 zł,
- podzadanie pn. „Remont drogi dojazdowej do budynku ozn. Dąbrowskiego 125” - 5.000 zł,
- podzadanie pn. „Remont drogi bocznej od ul. Krasickiego do Wysokich Brzegów” - 8.000 zł,
- podzadanie pn. „Remont drogi dojazdowej od ul. Szustera do Hali Lodowej MOSIR” - 20.000 zł,
- podzadanie pn. „Spoinowanie kostki granitowej na drogach wokół Rynku Głównego w Oświęcimiu” - 37.271 zł.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- świadczenia społeczne - 27.271 zł - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”. W dniu 19 marca br. MOPS w Oświęcimiu (koordynator prac społecznie użytecznych) poinformował, że Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu skieruje w roku bieżącym tylko 10 osób bezrobotnych do prac społecznie użytecznych. Osoby te zostaną „zatrudnione” przez MOPS. W związku z powyższym na podzadaniu pn. „Prace społecznie użyteczne - koszty świadczenia” uwalniają się środki w wysokości 27.271 zł,

- inv. pn. „Oświetlenie ul. Fabrycznej” - 110.000 zł.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLVII/938/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok

L.p	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	197.405.616,04
	a) bieżące w tym zlecone 27.294.420,22	178.914.057,47
	b) majątkowe	18.491.558,57
2	Wydatki budżetu	212.811.427,93
	a) bieżące w tym zlecone 27.294.420,22	167.861.551,66
	b) majątkowe	44.949.876,27
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-15.405.811,89
4	Przychody budżetu	20.405.811,89
	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	6.405.811,89
	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

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Załącznik Nr 16 do Uchwały
Nr XLVII/938/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 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 łowiectwo	0	0
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	
	01008	Melioracje wodne		
		w tym:		0
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
600		Transport i łączność		0
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.695.982,88	4.695.982,88
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.263.082,88	
		w tym:		4.263.082,88
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.263.082,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900	4.263.082,88
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		
		w tym:		11.900
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		11.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		w tym:		421.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		421.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
801		Oświata i wychowanie	724.920	421.000
				724.920

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.920	
	80101	Szkoły podstawowe		
		w tym:		8.920
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		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	8.920
	80104	Przedszkola		
		w tym:		716.000
		dotacje na zadania bieżące		716.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	80.000
	92116	Biblioteki	80.000	
		w tym:		80.000
		dotacje na zadania bieżące		80.000
		Razem:	5.500.902,88	5.500.902,88

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:
 - zmniejszeniem o kwotę 11.900 zł planu dochodów i wydatków w dz. 010 rozdz. 01008 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),
 - zwiększeniem o kwotę 11.900 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60013 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały).

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

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	1.075.000	
1.1.	<i>Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych</i>		1.075.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851		1.176.070
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		1.156.170 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 689.350 - dotacje na zadania bieżące - 465.820 - 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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.			
2.2.2	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 74.815 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 182.735 zł poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii 110.000 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 – 20.000 zł,</p> <p>e) szkolenie pracowników w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 1.000 zł.</p>			310.550
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			445.820

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	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 10 i 11 do niniejszej uchwały) :

- zwiększa się o kwotę 55.000 zł (do kwoty 110.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 1,
- w planie wydatków w poz. 2.2.2 pkt b wprowadza się tiret 3 z kwotą 26.070 zł,
- w planie wydatków w poz. 2.2.2 pkt b wprowadza się tiret 4 z kwotą 16.000 zł,
- w planie wydatków w poz. 2.2.2 wprowadza się pkt d z kwotą 20.000 zł,
- w planie wydatków w poz. 2.2.2 pkt d zmienia się na pkt e,
- zmniejsza się o kwotę 16.000 zł (do kwoty 445.820 zł) plan wydatków w poz. 2.2.4.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku

I.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 022 534,00
					699 000,00
					1) wydatki bieżące
					323 534,00
					2) wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		102 000,00
					12 000,00
					1) wydatki bieżące
					90 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Z 2017 poz.519.)				58 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				32 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.3.	Remont kanalizacji deszczowej na os. Monowice				12 000,00
					1) wydatki bieżące
					20 000,00
2.2	Gospodarka odpadami		90002		0,00
					1) wydatki bieżące
					20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		687 000,00
					687 000,00
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich,				637 000,00
					1) wydatki bieżące
2.3.2.	Zadrzewienie terenów miejskich				50 000,00
					1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		213 534,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					213 534,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				72 534,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				50 000,00
					2) wydatki majątkowe

2.4.3.	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacje				71 000,00 2) wydatki majątkowe
2.4.4.	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				20 000,00 2) wydatki majątkowe

Uzasadnicie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł (do kwoty 72.534 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1. w celu dostosowania planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

Wiceprzewodnicząca Rady

Elżbieta Kos

Załącznik Nr 19 do Uchwały
Nr XLVII/938/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2018 r.

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
600	60004	Transport i łączność			4 142,00
		Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	351 794	
				85 127	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	85 127	
				225 000	
	60095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	225 000	
				41 667	
630		Turystyka		41 667	
	63095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)		12 548
					12 548
750		Administracja publiczna			12 548
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		956 060
					956 060
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			956 060
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	60 000	
				60 000	
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
				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				4 727 421
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		544 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				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				533 000
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		533 000
803	Szkolnictwo wyższe		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		20 000
	Pozostała działalność			74 920	20 000
80395				74 920	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	74 920	
851	Ochrona zdrowia				
	Lecznictwo ambulatoryjne			148 833	667 790
85121				5 590	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 590	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	445 820
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000	
85158	Izby wytrzeźwień				
				101 653	445 820
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		
85195	Pozostała działalność			101 653	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	21 590	221 970
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		221 970
				21 590	

