

**UCHWAŁA NR XLVIII/956/18
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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

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

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

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 94.832,64 zł oraz wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 248.535 zł - jak w załącznikach nr 1 do 7 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 84.832,64 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 10.000 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 58.000 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 58.000 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 190.535 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 190.535 zł,

- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 7.000 zł - jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 26.118 zł - jak w załącznikach nr 9 i 10 do niniejszej uchwały,
- 5) zwiększa się o kwotę 153.702,36 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 15.559.514,25 zł,
- 7) w § 3:
 - w ust. 1 kwotę 15.405.811,89 zł zastępuje się kwotą 15.559.514,25 zł,
 - w ust. 1 pkt 2 kwotę 1.405.811,89 zł zastępuje się kwotą 1.559.514,25 zł a kwotę 6.405.811,89 zł zastępuje się kwotą 6.559.514,25 zł,
 - w ust. 2 kwotę 20.405.811,89 zł zastępuje się kwotą 20.559.514,25 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 13 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - jak załącznik nr 15 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

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/956/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.000
		Dochody majątkowe		10.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na wniosek Miasta Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu przyznało dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne w wysokości 10.000 zł, przekazując umowę z dnia 30 marca 2018 r.

Kwotę powyższą przeznacza się na zadanie inw. pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje”.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Piotr Hryg

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/956/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		84.832,64
		Dochody bieżące		84.832,64
		Wpływy z różnych dochodów		84.832,64
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		125.000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		125.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:		125.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		125.000,00

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 84.832,64 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i o kwotę 125.000 zł planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

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

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich na zadanie inw. pn. „Zaadaptowanie pomieszczeń hali sportowej w SP-8 na wystawę - Historia oświęcimskiego sportu”.

Wystawa obejmować będzie: historię najważniejszych oświęcimskich klubów, olimpijczyków, trofea sportowe, pamiątkowe stroje sportowe, wydawnictwa i publikacje dotyczące klubów, wydarzeń, historyczne sztandary, zdjęcia z najważniejszych wydarzeń, zdjęcia prezentujące bazę sportową.

Brakujące na ten cel środki w wysokości 40.167,36 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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/956/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		30.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność do organizacji i stowarzyszeń”.

Środki zostaną wykorzystane na realizację akcji promocyjnej „Oświęcim dla Malucha”, skierowanej do nowo narodzonych mieszkańców miasta Oświęcim oraz ich rodzin. Akcja ma polegać na nieodpłatnym wręczaniu zestawów ubranek i zabawek dziecięcych oraz listu powitalnego od Prezydenta Miasta Oświęcim dla wszystkich nowo narodzonych mieszkańców Oświęcimia, według szczegółowych zasad określonych w regulaminie. Regulamin taki zostanie opracowany i przyjęty zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim. Każda z wyprawek będzie wartości 100 zł i w roku bieżącym od czerwca do grudnia może objąć do 300 osób.

Środki na ten cel w wysokości 30.000 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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/956/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		10.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność do organizacji i stowarzyszeń”.

Stowarzyszenie Form Tanecznych, Kultury Fizycznej i Sportu „Krok po Kroczku” prowadzące Szkołę Tańca Grawitacja - Oświęcim, zwróciło się z wnioskiem do Prezydenta Miasta Oświęcim o udzielenie wsparcia finansowego przy organizacji wyjazdu Formacji Tanecznej na Mistrzostwa Świata federacji tańca sportowego w dniach 23-26 maja br. do Pulii w Chorwacji. W związku z tym przeznacza się kwotę 10.000 zł na ww wyjazd.

Środki na ten cel w wysokości 10.000 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.

Przewodniczący Rady
het. het.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/956/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		18.000
	80101	Szkoły podstawowe		18.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 18.000 zł planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Środki przeznacza się na zakup usług remontowych - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością wymiany głównego chodnika - dojścia do budynku szkoły.

Środki na ten cel w wysokości 18.000 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.

Przewodniczący Rady

Piotr Bartuś

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/956/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		50.000
	60017	Drogi wewnętrzne		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”.

Środki przeznacza się na zadanie inw. pn. „Budowa chodnika na odcinku od obwodnicy północnej do cmentarza komunalnego”.

Po wybudowaniu północnej obwodnicy zostało odcięte dojście do cmentarza komunalnego od strony ronda zlokalizowanego przed Mostem Niepodległości. Przez wiele lat mieszkańcy m. in. os. Dwory-Kruki korzystali z istniejącej na stronie wschodniej cmentarza furtki. Obecnie ruch pieszy także się odbywa, ale jest utrudniony przez wysoką skarpe i konieczność przebycia kilkudziesięciu metrów po nieurządzonym gruncie. W celu realizacji przedmiotowej inwestycji Miasto podjęło decyzję i nabywa nieruchomość oznaczoną nr 3917/2 od osoby fizycznej. Wniosek dotyczący wybudowania chodnika łączącego chodnik przy obwodnicy z istniejącą furtką w ogrodzeniu cmentarza składała RO „Dwory-Kruki” i jest on jak najbardziej zasadny.

Zakres zadania będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie w szczególności: robót ziemnych, schodów i chodnika oraz robót towarzyszących. Koszt zadania (projekt i wykonanie) został oszacowany na poziomie 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.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/956/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		5.535
	85203	Ośrodki wsparcia		5.535
		Wydatki majątkowe, w tym na:		5.535
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.535

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.535 zł planu wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Środki przeznacza się na zadanie inw. pn. „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 1A w Oświęcimiu”.

Po opuszczeniu pomieszczeń przez Stowarzyszenie „PROMYK” istnieje konieczność dostosowania ich do dalszego użytkowania i wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Środki na ten cel w wysokości 5.535 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.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/956/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna	7.000	7.000
		Dochody bieżące	7.000	7.000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		7.000
		Wpływy z różnych opłat	7.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 7.0000 zł w planie dochodów budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych opłat a zwiększa z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Zmian dokonuje się w celu zaktualizowania planu dochodów w zakresie paragrafu, na którym ujmowane są wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLVIII/956/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		8.118
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		8.118
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.118
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.118
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.118
801		Oświata i wychowanie	8.118	
	80101	Szkoły podstawowe	8.118	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.118	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.118	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.118	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 8.118 zł w planie wydatków budżetu z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmniejsza się środki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne w Szkole Podstawowej nr 1 w związku z ograniczeniem od lipca 2018 r. o 0,5 etatu sprzątaczkę, który dotyczył sprzątania pomieszczeń w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich.

Środki powyższe przeznacza się dla Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich na zatrudnienie osoby sprzątajacej - wydatki pośrednie ZSiPM.

Przewodniczący Rady
h.t. pt.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVIII/956/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.000	18.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	18.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		18.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		18.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 18.000 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Środki przeznacza się na zadanie inw. pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje”. W budżecie na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 272.534 zł. Na dzień 9.04.2018 r. wpłynęło 38 wniosków dot. wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe: 32 wnioski z budynków jednorodzinnych oraz 6 wniosków z lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych. Wysokość dotacji wynosi odpowiednio 7.000 zł oraz 5.000 zł, co przy złożonych wnioskach daje kwotę 254.000 zł. Mając na uwadze, że wnioski o udzielenie dotacji składane są do 31 lipca, zasadnym jest zwiększenie środków finansowych o 18.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja”.

Przewodniczący Rady
kt. kt.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVIII/956/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	197.519.067,85
	a) bieżące w tym zlecone 27.307.039,39	179.017.509,28
	b) majątkowe	18.501.558,57
2	Wydatki budżetu	213.078.582,10
	a) bieżące w tym zlecone 27.307.039,39	167.874.709,83
	b) majątkowe	45.203.872,27
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-15.559.514,25
4	Przychody budżetu	20.559.514,25
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.559.514,25
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	14.000.000,00
5	Rozchody budżetu	5.000.000,00
	a) spłaty kredytów	1.900.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.700.000,00
	c) spłata pożyczki	400.000,00

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

**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
600		Transport i łączność	4.695.982,88	4.695.982,88
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.263.082,88	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4.263.082,88
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.263.082,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.263.082,88
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11.900
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		11.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.900
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		421.000
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		421.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		421.000
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	716.000	

		jednostkami samorządu terytorialnego		
	80104	Przedszkola		716.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		716.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	16.000
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	6.000	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		6.000
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		6.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.000
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	10.000	
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		10.000
		w tym: wydatki majątkowe		10.000
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		10.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	80.000
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	80.000	
	92116	Biblioteki		80.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		80.000
		Razem:	5.516.902,88	5.516.902,88

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 6.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 900002 (Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 kwietnia 2018 r.),
- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 900005 (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Kertész

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr XLVIII/956/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

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

Lp.	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
					720 000,00
					1) wydatki bieżące
					302 534,00
					2) wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		63 000,00
					12 000,00
					1) wydatki bieżące
					51 000,00
					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.)				19 000,00
					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
2.2	Gospodarka odpadami		90002		20 000,00
					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		708 000,00
					708 000,00
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich,				658 000,00
					1) wydatki bieżące
2.3.2	Zadrzewienie terenów miejskich				50 000,00
					1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		231 534,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					231 534,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				90 534,00
					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

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z Zarządzeniem Nr 0050.38.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2018 roku oraz załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały:

- zmniejszenie o kwotę 39.000 zł (do kwoty 19.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1,
- zwiększenie o kwotę 21.000 zł (do kwoty 658.000 zł) planu wydatków w poz. 2.3.1,
- zwiększenie o kwotę 18.000 zł (do kwoty 90.534 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1.

Przewodniczący Rady
P. H.
Piotr Henig

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Nr XLVIII/956/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 716 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 710 000,00	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień			4 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 737 000,00 1) wydatki bieżące – 6 667 000,00 2) wydatki majątkowe – 70 000,00
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 737 000,00 1) wydatki bieżące – 6 667 000,00 2) wydatki majątkowe – 70 000,00
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				282 662,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.1F	Wynagrodzenia osobowe pracowników				174 191,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 506,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 703,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy				4 519,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 743,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				35 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				6 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami				6 454 338,00

	komunalnymi				1) wydatki bieżące – 6 384 338,00 2) wydatki majątkowe – 70 000,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				6 074 093,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				194 507,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				8 738,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				70 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				10 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				20 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				11 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				66 000,00 1) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2018 roku) w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 21.000 zł (do kwoty 66.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.8.

Przewodniczący Rady
kt. pt.
Piotr Hertig

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			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)		12 548
750		Administracja publiczna			1 141 060
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 141 060
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 141 060
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 141 060
	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	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 727 421
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		544 000
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		544 000
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		533 000
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		533 000
803	Szkolnictwo wyższe	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		20 000
80395	Pozostała działalność		74 920	20 000
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	74 920	
851	Ochrona zdrowia		74 920	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne		148 833	667 790
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 590	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 590	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	20 000	445 820
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		445 820
85158	Izby wytrzeźwień		101 653	
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	101 653	
85195	Pozostała działalność		21 590	221 970
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		221 970
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 590	

852		Pomoc społeczna				66 600
	85295	Pozostała działalność				66 600
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				100 700
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				57 000
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		57 000
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				43 700
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		43 700
855		Rodzina				120 000
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				120 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				668 724
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				19 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		19 000
	90002	Gospodarka odpadami				20 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				441 534
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		441 534
	90013	Schroniska dla zwierząt				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			9 906 550	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 015 300	
	92116	Biblioteki			3 015 300	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 528 280	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 463 280	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
	92118	Muzea			40 000	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 362 970	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 202 970	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 160 000	

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	70 000
92195	Pozostała działalność		70 000
926	Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	90 810
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		510 700
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	510 700
		Razem:	10 732 097,00
OGÓŁEM DOTACJE - 20 009 592,00 zł			9 277 495,00
w tym:			
- dotacje podmiotowe :			3 499 420,00 zł
- dotacje celowe :			2 947 201,00 zł

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 185.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 kwietnia 2018 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 39.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2018 roku oraz załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 28.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 1 i 10 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 5.700 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 926 rozdz. 92605 (Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2018 roku).

Przewodniczący Rady
Piotr Hąbzig