

**UCHWAŁA NR VIII/145/15
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 - Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2015 Nr IV/62/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2015 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.2.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r., Nr 0050.4.2015 z dnia 17 lutego 2015 r., Nr 0050.8.2015 z dnia 24 lutego 2015 r., Nr 0050.14.2015 z dnia 5 marca 2015 r., Nr 0050.17.2015 z dnia 11 marca 2015 r., Nr 0050.21.2015 z dnia 26 marca 2015 r., Nr 0050.26.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Nr 0050.31.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 r., Nr 0050.34.2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r., Nr 0050.36.2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r., Nr 0050.39.2015 z dnia 21 kwietnia 2015 r. oraz uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr VII/125/15 z dnia 25 marca 2015 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2015 rok o kwotę 1.410.897 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2015 rok o kwotę 1.438.707 zł - jak w załącznikach nr 1 do 10 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.089.654 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.500.551 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.016.652 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 1.000.897 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 5.755 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 422.055 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 122.055 zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 300.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 24.450 zł - jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,

4) zwiększa się o kwotę 27.810 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 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,

5) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok do kwoty 12.870.594 zł,

6) w § 3:

- ust. 1 kwotę 12.842.784 zł zastępuje się kwotą 12.870.594 zł,

- ust. 1 pkt 1 kwotę 3.172.784 zł zastępuje się kwotą 3.200.594 zł, a kwotę 6.047.784 zł zastępuje się kwotą 6.075.594 zł,

- ust. 2 kwotę 15.717.784 zł zastępuje się kwotą 15.745.594 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok - jak załącznik nr 14 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

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		897
		Dochody bieżące		346
		Wpływy z różnych dochodów		346
		Dochody majątkowe		551
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		551
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		897
	80101	Szkoły podstawowe		551
		Wydatki bieżące, w tym na:		551
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		551
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		551
	80110	Gimnazja		346
		Wydatki bieżące, w tym na:		346
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		346
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		346

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 897 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

1) w Miejskim Gimnazjum nr 3 zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 346 zł. Pozyskany dochód to odszkodowanie za szkody spowodowane złymi warunkami atmosferycznymi. Silny wiatr spowodował zerwanie okucia z muru budynku garażu szkolnego. Szkoda została usunięta w ramach własnych środków. Kwotę uzyskanego odszkodowania przeznacza się na czyszczenie rur budynku szkoły,

2) w Szkole Podstawowej nr 4 zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu po wymianie wężła ciepłowniczego o kwotę 551 zł. Pozyskany dochód przeznacza się na zakup tablicy ceramicznej i drobnego wyposażenia sal lekcyjnych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Marti
 Piotr Marti

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.200.000
		Dochody majątkowe		1.200.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.200.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.200.000	
		Dochody bieżące	1.200.000	
		Podatek od nieruchomości	1.200.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.200.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz zmniejszeniu o kwotę 1.200.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody ze sprzedaży nieruchomości miejskich w budżecie miasta na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości 4.000.000 zł. Przeprowadzone i zakończone przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Fabrycznej za kwotę 5.588.308,20 zł oraz Mały Rynek 7 - Sienkiewicza za kwotę 606.000 zł, a także planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu wskazują, że dochody z tego tytułu będą wyższe niż założono pierwotnie w budżecie.

Jednocześnie zmniejsza się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Analiza zadeklarowanych na rok 2015 kwot podatku od nieruchomości wskazuje, iż dochody z tego tytułu zostaną wykonane w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano. Powodem takiego stanu rzeczy jest m. in. składanie przez podatników korekt deklaracji, powodujących zmniejszenie zobowiązań uiszczonych już w latach wcześniejszych (2009-2014).

Przewodniczący Rady
Michał Kł...
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/145/15
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.000.000
		Dochody majątkowe		1.000.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.000.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.000.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1.000.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.000.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.000.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów i planu wydatków w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody ze sprzedaży nieruchomości miejskich w budżecie miasta na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości 4.000.000 zł. Przeprowadzone i zakończone przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Fabrycznej za kwotę 5.588.308,20 zł oraz Mały Rynek 7 - Sienkiewicza za kwotę 606.000 zł, a także planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu wskazują, że dochody z tego tytułu będą wyższe niż założono pierwotnie w budżecie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na podatek od towarów i usług (VAT) - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”. Zwiększenie planowanych wydatków na ten cel o kwotę 1.000.000 zł wynika ze zwiększonej sprzedaży mienia komunalnego. W związku z powyższym od realizowanych transakcji należy naliczyć i odprowadzić do Urzędu Skarbowego podatek VAT.

Przewodniczący Rady
Andrzej Kuciński
Flora Hattig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/145/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000
		Dochody majątkowe		300.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		300.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		300.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		300.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz planu wydatków w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego”.

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Dochody ze sprzedaży nieruchomości miejskich w budżecie miasta na 2015 rok zostały zaplanowane w wysokości 4.000.000 zł. Przeprowadzone i zakończone przetargi na sprzedaż nieruchomości przy ul. Fabrycznej za kwotę 5.588.308,20 zł oraz Mały Rynek 7 - Sienkiewicza za kwotę 606.000 zł, a także planowana sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu wskazują, że dochody z tego tytułu będą wyższe niż założono pierwotnie w budżecie.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu - zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. ”, w związku z inwestycją odbudowy wraz z przebudową nieruchomości przy ul. Mickiewicza 5.

Przewodniczący Rady
Piotr Bertig
Piotr Bertig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/145/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Wpływy z różnych dochodów		100.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		100.000
	92601	Obiekty sportowe		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 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 różnych dochodów, w związku z uzyskaniem zwrotu podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na nowe zadanie inw. pn. „Modernizacja sali gimnastycznej w obiekcie hali lodowej w Oświęcimiu ul. Chemików 4”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Olga

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/145/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja została przyznana przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu na dofinansowanie w roku 2015 działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego w strukturach Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/145/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12.400
	75416	Straż gminna (miejska)		12.400
		Wydatki majątkowe, w tym na:		12.400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.400 zł planu wydatków w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”, z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. „Zakup i montaż kamer na ul. Nojego/Dąbrowskiego”.

Środki na ten cel w wysokości 12.400 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 2015 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/145/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9.655
	75416	Straż gminna (miejska)		9.655
		Wydatki majątkowe, w tym na:		9.655
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		9.655

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 9.655 zł planu wydatków w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75416 „Straż gminna (miejska)”, z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. „Zakup i montaż kamer na ul. 3-go Maja”. Kamery monitoringu zostaną zamontowane na blokach będących w zarządzie MSM „Budowlanka”.

Środki na ten cel w wysokości 9.655 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 2015 rok.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/145/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		2.755
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2.755
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.755
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.755

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.755 zł planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne - zadanie bezpośrednie 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 17 listopada 2014 r., sygn. akt III RNs 380/14, należy dokonać wypłaty wynagrodzenia dla kuratora osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w wysokości 150 zł miesięcznie, począwszy od 20 czerwca 2014 r. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie kwoty 2.755 zł na wypłatę świadczenia z wyrównaniem za okres od momentu przyznania świadczenia do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Środki na ten cel w wysokości 2.755 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 2015 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Kt.
Piotr Krtis

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/145/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3.000
	92195	Pozostała działalność		3.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.000 zł planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie 104/PM „mecenat w kulturze i sporcie”.

Zmian dokonuje się w związku z przyznaniem okolicznościowej nagrody związanej z wydarzeniem kulturalnym o charakterze ogólnopolskim - 22 Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Kornela Makuszyńskiego.

Środki na ten cel w wysokości 3.000 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 2015 rok.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIII/145/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2015

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	24.450	
	60016	Drogi publiczne gminne	24.450	
		Wydatki bieżące, w tym na:	24.450	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.450	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.666	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	784	
750		Administracja publiczna		24.450
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24.450
		Wydatki bieżące, w tym na:		24.450
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24.450
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		23.666
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		784

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 24.450 zł z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do Urzędu Miasta dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Wydział Gospodarki Miejskiej przejął z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zadanie związane z wynagrodzeniem konserwatora oraz z eksploatacją i konserwacją parkomatów. W związku z powyższym zmienia się dysponenta środków dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM i MOSiR.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig

[Podpis]

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VIII/145/15

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	151.028.312,67
	a) bieżące	135.180.222,43
	b) majątkowe	15.848.090,24
2	Wydatki budżetu	163.898.906,67
	a) bieżące	131.545.726,39
	b) majątkowe	32.353.180,28
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-12.870.594,00
4	Przychody budżetu	15.745.594,00
	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	6.075.594,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.670.000,00
5	Rozchody budżetu	2.875.000,00
	a) spłaty kredytów	1.675.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	900.000
	c) spłata pożyczki	300.000,00

Przewodniczący Rady
A. K.
Piotr Karty

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr VIII/145/15
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	3.909.714,20	3.909.714,20
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.489.468,20	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.489.468,20
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.489.468,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420.246	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		420.246
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		420.246
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
801		Oświata i wychowanie	766.365	766.365
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	766.365	
	80104	Przedszkola		766.365
		w tym: dotacje na zadania bieżące		766.365
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90.000	90.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	10.000	

			<i>jednostkami samorządu terytorialnego</i>		
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		10.000
		w tym:			10.000
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>			
	92116		Biblioteki		80.000
		w tym:			80.000
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>			
			Razem:	4.766.079,20	4.766.079,20

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:
- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Kuciński
Piotr Kuciński

[Signature]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			4 080,00
		Izby rolnicze			4 080,00
600	60004	Transport i łączność		1 880 440,98	4 080,00
		Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	90 085,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	90 085,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	377 884,34	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	377 884,34	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 412 471,64	
630		Turystyka		1 412 471,64	
	63095	Pozostała działalność			12 362,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 362,00
750		Administracja publiczna			529 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			529 500,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		529 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	20 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	34 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	26 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			20 000,00

			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
801					
		Oświata i wychowanie		299 600,00	5 616 400,00
	80101	Szkoły podstawowe		1 000,00	145 400,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		145 400,00
	80104	Przedszkola		298 600,00	3 846 277,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	298 600,00	
	80110	Gimnazja			3 846 277,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 214 740,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 214 740,00
	80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>			
					396 723,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		396 723,00
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>			
					13 260,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		13 260,00
803				77 452,00	
		Szkolnictwo wyższe		77 452,00	
	80395	Pozostała działalność		77 452,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		
851				163 481,00	569 990,00
		Ochrona zdrowia		5 505,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 505,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57 000,00	400 820,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	57 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		400 820,00
	85195	Pozostała działalność		100 976,00	169 170,00

			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		169 170,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	24 076,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	76 900,00	
852		Pomoc społeczna			107 911,00
	85203	Ośrodki wsparcia			42 300,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		42 300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			0,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		0,00
	85295	Pozostała działalność			65 611,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		65 611,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			65 611,00
	85305	Żłobki			100 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			100 000,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			57 831,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		57 831,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 831,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			381 482,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		50 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			50 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		130 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			130 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		160 737,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		160 737,00
	90095	Pozostała działalność			20 745,00

921			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 745,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6 490 351,00	266 804,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 537 000,00	
			<i>Dotacje celowe (wydatki bieżące)</i>	2 387 000,00	
				10 000,00	
	92116	Biblioteki	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	140 000,00	
				2 926 500,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 881 500,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	
				1 026 851,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	986 851,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000,00	
					100 000,00
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		100 000,00
	92195	Pozostała działalność			166 804,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		166 804,00
926		Kultura fizyczna			447 989,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			447 989,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		447 989,00
			Razem:	8 971 324,98	8 114 349,00
OGÓŁEM DOTACJE - 17 085 673,98 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 11 871 751,00 zł					
- dotacje celowe : 5 213 922,98 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 2 900 667,00 zł					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 2 313 255,98 zł					

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2015 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 50.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.31.2015 z dnia 8 kwietnia 2015 roku),

- zmniejszeniu o kwotę 396.723 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.21.2015 z dnia 26 marca 2015 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 13.260 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.21.2015 z dnia 26 marca 2015 roku),
- zwiększeniu o kwotę 396.723 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80149 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.21.2015 z dnia 26 marca 2015 roku),
- zwiększeniu o kwotę 13.260 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80150 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.21.2015 z dnia 26 marca 2015 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85121 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.21.2015 z dnia 26 marca 2015 roku),
- zwiększeniu o kwotę 42.300 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.21.2015 z dnia 26 marca 2015 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 42.300 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.21.2015 z dnia 26 marca 2015 roku),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Kłajka

[Signature]