

**UCHWAŁA NR XXIII/459/16
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15
Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 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 2016 r., poz. 446), 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 2016 Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r., Nr 0050.10.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 0050.15.2016 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr 0050.21.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 0050.26.2016 z dnia 4 marca 2016 r., Nr 0050.31.2016 z dnia 11 marca 2016 r., Nr 0050.33.2016 z dnia 21 marca 2016 r., Nr 0050.39.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r., Nr 0050.43.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r., Nr 0050.48.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 0050.60.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 0050.62.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 0050.69.2016 z dnia 5 maja 2016 r., Nr 0050.71.2016 z dnia 12 maja 2016 r., Nr 0050.77.2016 z dnia 27 maja 2016 r., Nr 0050.83.2016 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 0050.91.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., Nr 0050.94.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., Nr 0050.96.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r., Nr 0050.98.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XVIII/358/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XIX/379/16 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XX/404/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXI/420/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XXII/432/16 z dnia 25 maja 2016 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 607.428,01 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 607.428,01 zł - jak w załącznikach nr 1 do 9 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 633.096,50 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 25.668,49 zł,

- c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 203.890,50 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 123.226,50 zł oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 80.664 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 811.318,51 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 811.318,51 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 2.800.000 zł - jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
 - 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 160.307 zł zł - jak w załącznikach nr 11 do 17 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2016 roku - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - jak załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok - jak załącznik nr 23 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

Piot Hertig
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

Piot Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/459/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		76.040
		Dochody bieżące		76.040
		Wpływy z usług		76.040
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		76.040
	80104	Przedszkola		76.040
		Wydatki bieżące, w tym na:		76.040
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		76.040
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76.040

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 76.040 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez Miasto Oświęcim na dzieci z gmin uczęszczające do miejskich przedszkoli.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w miejskich przedszkolach - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przewodniczący Rady

kat kt.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/459/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		40.468
		Dochody bieżące		40.468
		Wpływy z usług		40.468
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		40.468
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40.000
	80150	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		468
		Wydatki bieżące, w tym na:		468
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		468
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		468

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.468 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” (40.000 zł) i rozdz. 80150 „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” (468 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu wpłat rodziców za żywienie oraz wydatki na zakup artykułów żywnościowych w Zespole Szkół nr 1.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (szkoły i gimnazja)” oraz pośredniego ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/459/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		735
		Dochody bieżące		735
		Wpływy z różnych opłat		735
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		735
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		735
		Wydatki bieżące, w tym na:		735
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		735
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		735

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 735 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80114 „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych opłat. Środki te dotyczą zwrotu 3/4 części wniesionej do Sądu Rejonowego w Oświęcimiu opłaty w sprawie przeciwko firmie (roszczenie o kary umowne). Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych pozew w postępowaniu upominawczym musi być opłacony w pełnej wysokości, a po uprawomocnieniu się nakazu zapłaty sąd z urzędu zwraca 3/4 uiszczonej opłaty.

Kwotę powyższą po stronie wydatków przeznacza się na umowy-zlecenia - wydatki pośrednie ZSiPM.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/459/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		3.889
		Dochody bieżące		3.889
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3.889
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		3.889
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.889
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.889
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.889
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.889

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.889 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Powyższa dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie zrealizowanych w 2015 roku zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Zwiększenia dotacji dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 135/16) z dnia 23 maja 2016 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.9.5.2016 z dnia 23.05.2016 r.

Środki powyższe przeznacza się na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników - wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wydatki pośrednie UM.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/459/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia	303.655	
		Dochody bieżące	303.655	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	303.655	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	303.655	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	303.655	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	303.655	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	303.655	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 303.655 zł planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.4.2016 z dnia 16.03.2016 r., informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2016 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z powyższym pismem część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim na 2016 rok wynosi 22.436.504 zł. Kwota ta jest niższa o 303.655 zł od podanej wstępnie w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.132.2015 z dnia 12.10.2015 r. i przyjętej w budżecie miasta na 2016 rok w wysokości 22.740.159 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 303.655 zł wydatki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zad. inv. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc dla Województwa Małopolskiego” w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”. Na realizację zadania została zawarta umowa i powstały oszczędności.

Przewodniczący Rady
Piotr Hortig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/459/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		
		Dochody bieżące		82.758,50
				82.758,50
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		82.758,50
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		82.758,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		82.758,50
		Wydatki bieżące, w tym na:		82.758,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		82.758,50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82.758,50

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 82.758,50 zł, przekazanych w 2015 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 82.758,50 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na opracowanie zmiany studium oraz 4-ch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, których procedura rozpoczęła się w latach poprzednich.

Środki na powyższe zadania są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2015 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2016 r. W celu kontynuacji realizacji zadań zachodzi konieczność wprowadzenia ich do budżetu 2016 roku.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/459/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		1.228,49
		Dochody majątkowe		1.228,49
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1.228,49
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		1.228,49
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.228,49
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.228,49
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.228,49

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 1.228,49 zł, przekazanych w 2015 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 1.228,49 zł na zadanie inw. pn. „Modernizacja pomieszczeń Straży Miejskiej w budynku przy ul. Jagiełły 23” w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Środki na powyższe zadanie jest ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2015 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2016 r.

W chwili obecnej zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, rozliczone zostały środki w wysokości 106.959,51 zł. W celu kontynuacji realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia pozostałych środków finansowych w kwocie 1.228,49 zł do budżetu 2016 roku.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/459/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		24.440
		Dochody majątkowe		24.440
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		24.440
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		24.440
	60016	Drogi publiczne gminne		24.440
		Wydatki majątkowe, w tym na:		24.440
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		24.440

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 24.440 zł, przekazanych w 2015 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 24.440 zł na zadania inwestycyjne w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”:
 - „Przebudowa ul. Wysokie Brzegi i ul. Koszykowej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Zwycięstwa - projekt budowlany” - 18.800 zł,
 - „Przebudowa drogi bocznej od ul. Więźniów Oświęcimia do posesji nr 2, 2a, 4 - projekt budowlany” - 5.640 zł.

Środki na powyższe zadania są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2015 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2016 r.

W pierwszym półroczu bieżącego roku niektóre z postępowań prowadzonych w Starostwie Powiatowym z tytułu ubiegania się przez Miasto o pozwolenie na budowę, zostały rozstrzygnięte, natomiast część z nich znajduje się nadal na różnym etapie

działań administracyjnych. Stopień skomplikowania poszczególnych spraw wskazuje, że postępowania nie zakończą się wydaniem decyzji przed upływem półrocza, co powoduje konieczność wprowadzenia środków finansowych do budżetu 2016 roku. Zapewni to ciągłość zabezpieczenia finansowego umów zawartych z Wykonawcami dokumentacji.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXIII/459/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	533.332	
		Dochody bieżące	533.332	
		Wpływy z różnych dochodów	533.332	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	533.332	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	533.332	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	533.332	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	533.332	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 533.332 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących odszkodowań za nieruchomości stanowiące własność Miasta a przejęte na rzecz Województwa na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zad. inv. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc dla Województwa Małopolskiego” w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”. Pomoc ta przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją robót budowlanych oraz z uregulowaniem odszkodowań za grunty przejęte pod budowę obwodnicy.

Wielkość pomocy finansowej w tym zakresie została skalkulowana na tym samym poziomie, co spodziewane dochody Gminy Miasto Oświęcim z tytułu zajęcia działek, wydzielonych pod budowę drogi - w roku 2016 - 533.332 zł w roku 2017 - 266.668 zł. Po zsumowaniu dochodów i wydatków w budżecie miasta, bilans jest na poziomie zerowym.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXIII/459/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.800.000	
		Dochody majątkowe	2.800.000	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.800.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		2.800.000
		Dochody bieżące		2.800.000
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		2.800.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 2.800.000 zł planu dochodów z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Plan dochodów koryguje się do aktualnych możliwości sprzedaży nieruchomości. W II połowie roku będą podejmowane dalsze działania zmierzające do sprzedaży zaplanowanych w 2016 roku nieruchomości miasta,
- 2) zwiększeniu o kwotę 2.800.000 zł planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych 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”. Zmian dokonuje się w związku z wyższymi niż planowano pierwotnie wpływami z tego tytułu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXIII/459/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	2.500	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.500	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		2.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.500 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Środki przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odwodnienia fragmentu ul. Głowackiego w rejonie budynków 2,3a,6,8,10a”.

Rada Osiedla Monowice w imieniu mieszkańców ul. Głowackiego zwróciła się z wnioskiem o wykonanie odwodnienia odcinka ww ulicy. Podczas wizji w terenie stwierdzono, że droga położona jest poniżej otaczających ją posesji, przez co woda deszczowa rozlewa się po jezdni tworząc rozlewisko.

Wykonanie odwodnienia poprzez zabudowę 2 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami, podłączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz odtworzenie nawierzchni asfaltowej oszacowano na ok. 18.000 zł, w tym projekt budowlany na ok. 2.500 zł. W roku bieżącym zostanie zlecone opracowanie projektu budowlanego.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na czyszczenie wpustów ulicznych na drogach gminnych - zadanie bezpośrednie 101/GM „zarządzanie drogami”.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXIII/459/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	18.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	18.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	18.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		18.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		18.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		18.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 18.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Środki przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa potoku Klucznikowskiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Krasińskiego - projekt budowlany”.

Zmiany dokonuje się ze względu na liczne i powtarzające się od wielu lat wnioski właścicieli działek położonych w pobliżu potoku Klucznikowskiego po północnej stronie ul. Dąbrowskiego, dotyczące braku możliwości dojazdu do działek. Projekt przebudowy obejmowałby częściowe zarurowanie potoku na odcinku pomiędzy ul. Dąbrowskiego i planowaną ul. Krasińskiego. Przebudowa potoku Klucznikowskiego umożliwi dojazd i zagospodarowanie działek oraz realizację na nich inwestycji oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej po północnej stronie ul. Dąbrowskiego. Ponadto realizacja inwestycji spowoduje uporządkowanie terenu i ułatwi ewentualną przebudowę ul. Dąbrowskiego, a także zmniejszy koszty utrzymania potoku, tj. czyszczenia koryta, koszenia skarp, itp.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Przebudowa ul. Willowej”. Zadanie zostało zakończone i pozostały oszczędności.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXIII/459/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	11.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	11.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	11.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.000
		dotacje na zadania bieżące		11.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 11.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednio 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Kwota zostanie wykorzystana na montaż systemu rolet, tak aby była możliwość zasłonięcia okien, a tym samym spełnienia oczekiwań osób i firm zainteresowanych wynajmem sali konferencyjnej OCK.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zad. inv. pn. „Przebudowa ul. Willowej”. Zadanie zostało zakończone i pozostały oszczędności.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXIII/459/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	91.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	91.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	91.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	91.000	
801		Oświata i wychowanie		91.000
	80101	Szkoły podstawowe		91.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		91.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		91.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		91.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 91.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Środki przeznacza się dla Zespołu Szkół nr 1 na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia wydatków na dowóz dzieci na basen do Kęt, na Wolę oraz na korty kryte w okresie zimowym do Brzeszcz. Obecnie przewozy obsługują dwa autokary. Jeden dziennie pokonuje 200 km (stawka 4,10 zł), drugi 100 km (stawka 5,10 zł). Umowa na okres od września do grudnia 2016 r. (72 dni robocze) - przewidywana wartość umowy to 95.760 zł. W planie finansowym szkoła posiada 5.000 zł wolnych środków po przetargach za okres od stycznia do czerwca 2016 r. Brakująca kwota wynosi 91.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zad. inv. pn. „Przebudowa ul. Willowej”. Zadanie zostało zakończone i pozostały oszczędności.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXIII/459/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	6.150	
	60016	Drogi publiczne gminne	6.150	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	6.150	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.150	
852		Pomoc społeczna		6.150
	85203	Ośrodki wsparcia		6.150
		Wydatki majątkowe, w tym na:		6.150
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.150

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 6.150 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Środki przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na zadanie inw. pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Słowackiego 1A w Oświęcimiu”.

Zwiększenia wydatków na zadaniu dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia i aktualizacji dokumentacji projektowo kosztorysowej zgodnie z aktualnymi wymaganiami.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zad. inw. pn. „Przebudowa ul. Willowej”. Zadanie zostało zakończone i pozostały oszczędności.

Przewodniczący Rady
Piotr Hejng

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXIII/459/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	19.000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	19.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	19.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		19.000
	92195	Pozostała działalność		19.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.100
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17.900

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 19.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - zadanie bezpośrednio 103/PM „działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli”. Środki zostaną wykorzystane na organizację „Święta Plonów” w dniu 20 sierpnia 2016 r.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zad. inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc dla Województwa Małopolskiego”. Na realizację zadania została zawarta umowa i pozostały oszczędności.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXIII/459/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	5.377	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	4.305	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4.305	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.305	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.072	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.072	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.072	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		12.657
	75412	Ochotnicze straże pożarne		12.657
		Wydatki majątkowe, w tym na:		12.657
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12.657
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.280	
	90095	Pozostała działalność	7.280	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	7.280	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.280	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 12.657 zł do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na zad. pn. „Zakup czterokołowca lekkiego typu QUAD”.

Pismem z dnia 14 marca 2016 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe zakupu czterokołowca lekkiego typu QUAD. Zakup ten pomoże usprawnić prace strażaków-ratowników podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz akcji związanych z ochroną przeciwpowodziową, usuwaniem skutków powodzi i w innych akcjach poszukiwawczych. Atutem czterokołowca jest dotarcie do miejsc niedostępnych dla tradycyjnych samochodów strażackich.

O zabezpieczenie środków na zakup ww. sprzętu wnioskowała również Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta w stanowisku z dnia 8 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta w odpowiedzi na stanowisko Komisji poinformował, że zakup przedmiotowego sprzętu możliwy będzie z chwilą wystąpienia oszczędności po przetargach.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na zadanie inv. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW nr 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu - pomoc dla Województwa Małopolskiego” w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” - 4.305 zł,
- zadanie inv. pn. „Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego - projekt budowlany” w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” - 1.072 zł,
- zadanie inv. pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia - aktualizacja audytów energetycznych” w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność” - 7.280 zł.

Na realizację powyższych zadań zostały zawarte umowy i pozostały oszczędności,

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXIII/459/16

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	175.921.798,6
	a) bieżące	159.949.028,1
	b) majątkowe	15.972.770,49
2	Wydatki budżetu	188.400.390,2
	a) bieżące	146.181.499,4
	b) majątkowe	42.218.890,86
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-12.478.591,68
4	Przychody budżetu	16.248.591,68
	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	6.748.591,68
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.500.000,00
5	Rozchody budżetu	3.770.000,00
	a) spłaty kredytów	1.370.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.100.000,00
	c) spłata pożyczki	300.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2016 roku**

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
010		Rolnictwo i łowiectwo	4.994,12	4.994,12
010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
010	01095	Pozostała działalność	4.994,12	
		w tym:		4.994,12
		wydatki bieżące		4.994,12
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.994,12
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.994,12
750		Administracja publiczna	388.018	388.018
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
750	75011	Urzędy wojewódzkie	388.018	
		w tym:		388.018
		wydatki bieżące		388.019
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		388.018
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		388.018
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31.619	31.619
751		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	31.619	
		w tym:		31.619

752	wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			31.619 31.619 2.880 28.739
	Obrona narodowa		200	200
752	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		200	
752	Pozostałe wydatki obronne	75212		200
	w tym: wydatki bieżące			200
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			200
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.900	1.900
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1.900	
754	Obrona cywilna	75414		1.900
	w tym: wydatki bieżące			1.900
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.900
758	Różne rozliczenia		3.889	
758	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3.889	
851	Ochrona zdrowia		5.406	5.406
851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		5.406	
851	Pozostała działalność	85195		5.406
	w tym: wydatki bieżące			5.406
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			5.406
852	Pomoc społeczna		19.209.069,64	19.209.069,64
852	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących			

852	85203	z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	831.810	
		Ośrodki wsparcia		831.810
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		831.810 831.610 706.921 124.689 200
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10.483.830	
852	85211	Świadczenie wychowawcze		10.483.830
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		10.483.830 209.676 126.824 82.852 10.274.154
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7.764.916	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		7.764.916
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.764.916 482.641 473.300 9.341 7.282.275
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41.811	
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby		

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		41.811
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		41.811 41.811 41.811
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18.170,78	
852	85215	Dodatki mieszkaniowe		18.170,78
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.170,78 378,59 378,59 17.792,19
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2.740,50	
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2.740,50
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.740,50 40,50 40,50 2.700
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61.984	
852	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		61.984
		w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane		61.984 61.984 61.984
852		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3.807,36	
852	85295	Pozostała działalność		3.807,36

	w tym: wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.807,36 407,36 407,36 3.400
RAZEM:		19.645.095,76	19.641.206,76

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 3.889 zł planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
[Signature]
Piotr Kąkol

Załącznik Nr 20 do Uchwały
Nr XXIII/459/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku**

Dz 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
600		Transport i łączność	4.135.970,01	4.135.970,01
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.514.970,01	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.514.970,01
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.514.970,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>621.000</i>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		621.000
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		421.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		421.000
		<i>wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>200.000</i>
801		Oświata i wychowanie	650.000	650.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650.000	
	80104	Przedszkola		650.000
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		650.000
852		Pomoc społeczna	50.000	50.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	
	85203	Ośrodki wsparcia		50.000
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		50.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	8.000
	90002	Gospodarka odpadami		
		w tym:		8.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		8.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000	80.000
	92116	Biblioteki		
		w tym:		80.000
		dotacje na zadania bieżące		80.000
		Razem:	4.923.970,01	4.923.970,01

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 200.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 (Zarządzenie Nr 0050.33.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 21 marca 2016 roku),
- zwiększeniem o kwotę 8.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Nr 0050.39.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 1 kwietnia 2016 roku).

Przewodniczący Rady
Wit. Pt.
Piotr

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1 000 000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1 000 000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			1 050 679 1) wydatki bieżące – 820 000 2) wydatki majątkowe – 230 679
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		110 000 1) wydatki bieżące – 50 000 2) wydatki majątkowe – 60 000
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 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				20 000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				40 000 2) wydatki majątkowe
2.1.3.	Czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice				50 000 1) wydatki bieżące
2.2.	Gospodarka odpadami		90002		40 000 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe – 40 000
2.2.1	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				40 000 2) wydatki majątkowe
2.3.	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		770 000 1) wydatki bieżące – 770 000 2) wydatki majątkowe – 0
2.3.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				720 000 1) wydatki bieżące
2.3.2	Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Miasta				50 000 1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		130 679 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 130 679
2.4.1	Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				125 679 2) wydatki majątkowe

2.4.2	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – kolektory słoneczne – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Poz. 1232 z późn. zm.).				<p style="text-align: center;">5 000 2) wydatki majątkowe</p>
-------	--	--	--	--	--

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (Zarządzenie Nr 0050.71.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 12 maja 2016 roku) w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 10.000 zł (do kwoty 20.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1,
- zwiększeniem o kwotę 25.000 zł (do kwoty 125.679 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1,
- zmniejszeniem o kwotę 15.000 zł (do kwoty 5.000 zł) planu wydatków w poz. 2.4.2.

Przewodniczący Rady

[Podpis]

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			4 100
		Izby rolnicze			4 100
					4 100
600	60004	Transport i łączność		3 034 640,00	
		Lokalny transport zbiorowy		181 600	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	181 600	
			Dotacje celowe na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 853 040,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 853 040,00	
				1 000 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 000 000	
630		Turystyka			12 424
	63095	Pozostała działalność			12 424
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 424
750		Administracja publiczna			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			886 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		886 000
					886 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	30 000
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	44 500	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	15 500	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000
					30 000

85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	8 400
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		8 400
900		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	58 350
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		58 350
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		373 080
90002	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000
90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	130 679
90095	Pozostała działalność		130 679
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	161 551
			161 551
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 850
921			20 850
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 850
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		7 082 428
			9 600
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	9 600
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 713 200
92116	Biblioteki	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 583 200
			130 000
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 129 300
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 084 300
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	25 000
92118	Muzea		20 000
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 230 328
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 098 328
			132 000
		Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	100 000
92195	Pozostała działalność		100 000
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	140 370
			140 370

926		Kultura fizyczna			450 230
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			450 230
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 230
OGÓŁEM DOTACJE - 18 837 379,00 zł				Razem:	8 298 665,00
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 12 272 663,00 zł					
- dotacje celowe : 6 564 716,00 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					
				10 538 714,00	3 193 497,00 zł
					3 371 219,00 zł

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 860.292 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60013 (załączniki nr 5,9,16,17 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 12.657 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (załącznik nr 17 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 11.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 13 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
[Podpis]
[Podpis]

Załącznik Nr 23 do Uchwały
Nr XXIII/459/16
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 czerwca 2016 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Dochody własne do uzyskania w 2016	Środki roku 2016 ogółem	Planowe wydatki roku 2016	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	110 000	0	110 000	110 000	110 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	110 000	0	110 000	110 000	110 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	120 000	0	120 000	120 000	120 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
RAZEM	801	80104	565 000	0	565 000	565 000	565 000	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	17 181,49	211,49	16 970	17 181,49	17 181,49		0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	51 000	0	51 000	51 000	51 000		0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	13 200	0	13 200	13 200	13 200		0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	11 840,41	30,41	11 810	11 840,41	11 840,41		0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 200,01	0,01	14 200	14 200,01	14 200,01		0
RAZEM	801	80101	107 421,91	241,91	107 180	107 421,91	107 421,91		0
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 001,03	1,03	10 000	10 001,03	10 001,03		0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	13 000	0	13 000	13 000	13 000		0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 281,50	1,50	7 280	7 281,50	7 281,50		0
RAZEM	801	80104	30 282,53	2,53	30 280	30 282,53	30 282,53		0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	26 421,12	221,12	26 200	26 421,12	26 421,12		0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	90 000	0	90 000	90 000	90 000		0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 400	0	16 400	16 400	16 400		0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	51 006	0	51 006	51 006	51 006		0
RAZEM	801	80110	183 827,12	221,12	183 606	183 827,12	183 827,12		0
OGÓŁEM	801		886 531,56	465,56	886 066	886 531,56	886 531,56		0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 1.200 zł (do kwoty 51.000 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu darowizn (1.000 zł) oraz wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji (200 zł), które przeznaczy na usługi remontowe.

Przewodniczący Rady
Piotr Lertig