

**UCHWAŁA NR XXXIV/683/17  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 - Nr XXIX/554/16  
Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 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 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2017 Nr XXIX/554/16 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r., Nr 0050.7.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r., Nr 0050.10.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r., Nr 0050.14.2017 z dnia 1 lutego 2017 r., Nr 0050.20.2017 z dnia 23 lutego 2017 r., Nr 0050.32.2017 z dnia 2 marca 2017 r., Nr 0050.35.2017 z dnia 8 marca 2017 r., Nr 0050.37.2017 z dnia 17 marca 2017 r., Nr 0050.45.2017 z dnia 30 marca 2017 r., Nr 0050.53.2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r., Nr 0050.62.2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XXX/599/17 z dnia 25 stycznia 2017 r., Nr XXXI/622/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr XXXIII/653/17 z dnia 29 marca 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 519.765,87 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 546.352,97 zł - jak w załącznikach nr 1 do 8 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 525.542,97 zł,
  - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 5.777,10 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 35.052,97 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 35.052,97 zł,
  - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 511.300 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 511.300 zł,

- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 758.855,06 zł - jak w załącznikach nr 8 do 10 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 1.525.229,55 zł - jak w załącznikach nr 8 do 14 niniejszej uchwały,
- 5) zwiększa się o kwotę 26.587,10 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 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 2017 rok do kwoty 15.188.470,60 zł,
- 7) w § 3:
  - ust. 1 kwotę 15.161.883,50 zł zastępuje się kwotą 15.188.470,60 zł,
  - ust. 1 pkt 1 kwotę 5.761.883,50 zł zastępuje się kwotą 5.788.470,60 zł, a kwotę 9.261.883,50 zł zastępuje się kwotą 9.288.470,60 zł,
  - ust. 2 kwotę 18.661.883,50 zł zastępuje się kwotą 18.688.470,60 zł.

**§ 2. Przyjmuje się:**

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
**Piotr Hertig**

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
**Piotr Hertig**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/683/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		90
		Dochody majątkowe		90
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		90
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		90
	80104	Przedszkola		90
		Wydatki bieżące, w tym na:		90
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		90
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		90

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 90 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 7 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu stalowego. Pozyskany dochód przeznacza się na zakup środków czystości - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hęgis*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/683/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		500.000
		Dochody bieżące		500.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		500.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		500.000
	92695	Pozostała działalność		500.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		500.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		500.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 500.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” i wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tego źródła.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zadanie inw. pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”. Zmian dokonuje się w związku z wystąpieniem robót dodatkowych niezbędnych do zakończenia zadania.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Herzig*



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/683/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		24.249,99
		Dochody bieżące		24.249,99
		Wpływy z różnych dochodów		24.249,99
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		24.249,99
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24.249,99
		Wydatki bieżące, w tym na:		24.249,99
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24.249,99
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24.249,99

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 24.249,99 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, dotyczące zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych przez Kancelarię Radcowsko-Adwokacką. Umowa zawarta z Kancelarią przewiduje zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych z ramienia Urzędu w sytuacji wyegzekwowania ich od pozwanych.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”. Zwiększenia dokonuje się w celu uregulowania płatności dla Kancelarii.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hestig*  
Piotr Hestig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/683/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		1.292,98
		Dochody bieżące		1.292,98
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.292,98
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		1.292,98
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.292,98
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.292,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.292,98
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.292,98

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.292,98 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za powstałą szkodę (przypadkowe zalenie laptopa). Dokonano naprawy laptopa (wypłacone odszkodowanie z tytułu poniesionej szkody stanowi równowartość kosztu naprawy). Pozyskany dochód z odszkodowania przeznacza się na uzupełnienie środków na zakup usług remontowych - wydatki pośrednie UM.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/683/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		11.300
	75405	Komendy powiatowe Policji		11.300
		Wydatki majątkowe, w tym na:		11.300
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		11.300

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.300 zł planu wydatków budżetu w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”, z przeznaczeniem na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Środki zostaną wykorzystane na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu radiowozu typu FURGON dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu - pomoc dla Powiatu”.

Starosta Oświęcimski w imieniu Zarządu Powiatu zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości dofinansowania zakupu radiowozu typu FURGON dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Całkowity koszt zakupu w/w radiowozu wynosi około 180.000 zł. Komenda Główna Policji pokrywa połowę kosztu zakupu, tj. 90.000 zł. Powiat zobowiązuje się do zabezpieczenia kolejnych 45.000 zł. Biorąc pod uwagę sprawdzoną praktykę z poprzednich lat, Powiat wnioskuję o zabezpieczenie środków finansowych w budżetach gmin powiatu oświęcimskiego w wysokości 0,30 zł od mieszkańca. Liczba mieszkańców Oświęcimia na dzień 1 kwietnia 2017 r. wynosi 37.578, w związku z tym kwota dofinansowania z budżetu miasta Oświęcim wyniesie ok. 11.300 zł.

Zakup radiowozu typu FURGON realnie wpłynie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców.

Środki na ten cel w wysokości 11.300 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 2017 rok.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hejda*  
Piotr Hejda



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/683/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		2.400
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.400

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.400 zł planu wydatków w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Środki przeznacza się na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadanie bezpośrednie 101/ZSiPM „nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi”. Zmiana spowodowana jest koniecznością dokonania wypłaty kosztów zastępstwa sądowego radcy prawnemu ZSiPM.

Środki na ten cel w wysokości 2.400 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 2017 rok.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hejlig*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/683/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

### Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		7.020
	85203	Ośrodki wsparcia		7.020
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.020
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.020
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7.020

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.020 zł planu wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”, z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT) - wydatki pośrednie ŚDS. Zmiany dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych z tytułu należnego podatku VAT wynikającego z umowy najmu lokalu.

Środki na ten cel w wysokości 7.020 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 2017 rok.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hejlig*

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIV/683/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
750		Administracja publiczna	754.222,16	748.355,06
		Dochody majątkowe	754.222,16	748.355,06
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		748.355,06
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		748.355,06
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	754.222,16	
		<b>WYDATKI</b>		
750		Administracja publiczna	1.005.629,55	1.005.629,55
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.005.629,55	1.005.629,55
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.822,80
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.822,80
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7.822,80
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.005.629,55	997.806,75
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1.005.629,55	997.806,75
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		997.806,75

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 748.355,06 zł w planie dochodów budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu”, z przeznaczeniem na dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Środki powyższe przenosi się z dochodów zaplanowanych z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł, które dodatkowo zmniejsza się o kwotę 5.867,10 zł.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 997.806,75 zł zaplanowanej w dz. 750 rodz. 75023 na zadanie inw. pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”, z paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na paragraf 6057 (wartość dofinansowania - 748.355,06 zł) i paragraf 6059 (środki własne - 249.451,69 zł).

Pozostałą na zadaniu kwotę w wysokości 7.822,80 zł przenosi się na zakup usług pozostałych - wydatki pośrednie UM.

Zmian dokonuje się w związku z umową podpisaną przez Miasto Oświęcim z Zarządem Województwa Małopolskiego na dofinansowanie Projektu „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa 2. Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E - administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.1 Elektroniczna administracja. Łączna wartość projektu wynosi 1.065.505,95 zł, w tym dofinansowanie 798.206,93 zł.

Środki na pokrycie niedoboru spowodowanego zmniejszeniem dochodów w wysokości 5.867,10 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 2017 rok.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hejty*  
Piotr Hejty



Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/683/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

### Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna	6.400	6.400
		Dochody bieżące	6.400	6.400
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6.400
		Wpływy z różnych dochodów	6.400	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 6.400 zł w planie dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (kwota 4.500 zł) i rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” (kwota 1.900 zł).

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów a zwiększa z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z ww. nowelizacją zmianie ulega paragraf na którym ujmowane są wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych. Kwoty powyższe dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe oraz zwrotów za media wynikające z rozliczenia za lata ubiegłe, które dotychczas klasyfikowane były jako wpływy z różnych dochodów.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/683/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna	100	100
		Dochody bieżące	100	100
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100
		Wpływy z różnych opłat	100	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.000	4.000
		Dochody bieżące	4.000	4.000
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		4.000
		Wpływy z różnych opłat	4.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 100 zł w planie dochodów budżetu w dz 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz kwoty 4.000 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”.

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

Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zgodnie z ww. nowelizacją zmianie ulega paragraf na którym ujmowane są wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hejlig*  
Piotr Hejlig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/683/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	2.600	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2.600	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.600	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.600	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.600	
801		Oświata i wychowanie		4.600
	80101	Szkoły podstawowe		2.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.600
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.600
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2.000	
	85401	Świetlice szkolne	2.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.600 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” oraz kwoty 2.000 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” i rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń na placach zabaw w Szkole Podstawowej nr 4 (1.500 zł) i w Szkole Podstawowej nr 9 (1.100 zł). Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich na zakup usług pozostałych,

- pokrycie kosztów wywozu odpadów ze stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9 (2.000 zł). Środki przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy”, pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych” oraz wydatków pośrednich ZSiPM.

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/683/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	22.000	65.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		65.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		65.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65.000
	60016	Drogi publiczne gminne	22.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	22.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	43.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	43.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	43.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 43.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” oraz kwoty 22.000 zł z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Środki przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+000 do km 0+780 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+200 do km 3+000 w mieście Oświęcim - pomoc dla Powiatu”.

W dniu 22 marca 2017 r. do Urzędu wpłynęła odpowiedź z Powiatu Oświęcimskiego na przesłane pismo w sprawie złego stanu technicznego drogi powiatowej nr 1880K ul. Kolbego oraz propozycja współpracy przy przygotowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1880K ul. Powstańców Śląskich na odcinku od km 0+000 do km 0+780 oraz ul. Kolbego na odcinku od km 1+200 do km 3+000 w mieście Oświęcim”. Miasto Oświęcim corocznie udziela Powiatowi Oświęcimskiemu pomocy finansowej na realizację zadań dot. przebudowy dróg powiatowych na terenie miasta. Inwestycje te poprawiają bezpieczeństwo użytkowników dróg i mieszkańców miasta. Bez udziału finansowego ze

strony Miasta, Powiat nie jest w stanie w całości pokryć nakładów na planowane inwestycje, tym bardziej, że ich koszt z racji przebiegu dróg przez silnie zurbanizowane i uzbrojone tereny miejskie, jest znacznie wyższy niż na obszarze ościennych gmin. Stąd udzielenie pomocy finansowej ze strony Miasta na zadania realizowane w tym zakresie przez Powiat jest celowe i słuszne. W terminie do 15 września 2017 r. Powiat planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w/w zadania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej, które realizowane będzie w 2018 roku. Zwrócił się z prośbą o współfinansowanie 50% kosztów wykonania dokumentacji projektowej i zabezpieczenie w budżecie miasta na 2017 rok środków finansowych na ten cel w kwocie 65.000 zł.

Środki na zabezpieczenie tego wydatku przenosi się z zadań inwestycyjnych:

- „Budowa schroniska dla zwierząt - projekt budowlany” - 43.000 zł. Zadanie jest po przetargu i pozostały na nim oszczędności,
- „Przebudowa ul. Kościeleckiej - projekt budowlany” - 22.000 zł. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2018.

Przewodniczący Rady  
*[Signature]*  
Piotr Bartig



Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIV/683/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		200.000
852		Pomoc społeczna	200.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	200.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 200.000 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Środki przeznacza się na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”.

Do Wydziału Mienia Komunalnego wpłynęły decyzje i zawiadomienia Starosty Oświęcimskiego oraz Wojewody Małopolskiego, ustalające wysokość odszkodowań za nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych, ulice - Chodniki i Sikorskiego, Młyńska, Batorego, od Królowej Jadwigi do Zaborskiej, Koszykowa i Wysokie Brzegi, Obwodnica Północna Oświęcimia - na łączną kwotę 1.171.374,13 zł.

Część brakujących środków na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych w wysokości 200.000 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hewig*

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXIV/683/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250.000	250.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	250.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250.000	
	92118	Muzea		250.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		250.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		250.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 250.000 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, z rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” do rozdz. 92118 „Muzea”.

Środki przeznacza się na dotację celową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację zadania inw. pn. „Adaptacja budynku XIX wiecznego Ratusza (Rynek Główny 2 w Oświęcimiu) na cele wystawienniczo-muzealne”.

Jednocześnie zmniejsza się dotację celową, przyznaną w roku 2017 Oświęcimskiemu Centrum Kultury, przeznaczoną na zadanie inw. pn. „Zagospodarowanie terenu wraz z wejściem do budynku OCK”. Oszczędności na zadaniu powstały w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Henig*

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXIV/683/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	191.799.322,43
	a) bieżące	173.534.296,51
	b) majątkowe	18.265.025,92
2	Wydatki budżetu	206.987.793,03
	a) bieżące	158.358.462,64
	b) majątkowe	48.629.330,39
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-15.188.470,60
4	Przychody budżetu	18.688.470,60
	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	9.288.470,60
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.400.000,00
5	Rozchody budżetu	3.500.000,00
	a) spłaty kredytów	1.000.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.100.000,00
	c) spłata pożyczki	400.000,00

Przewodniczący Rady  
*Piotr Herzig*  
Piotr Herzig

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>010</b>	01030	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b> Izby rolnicze			4 121,07
<b>600</b>	60004	<b>Transport i łączność</b> Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	1 094 073,50	4 121,07
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	78 389,00	4 121,07
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	21 517,50	
	60095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	952 500,00	
<b>630</b>	63095	<b>Turystyka</b> Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	952 500,00	
<b>750</b>	75075	<b>Administracja publiczna</b> Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	41 667,00	12 486,00
<b>754</b>	75405	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> Komendy powiatowe Policji	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	111 300,00	12 486,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	71 300,00	966 030,00
				60 000,00	966 030,00



75421	Zarządzanie kryzysowe	<i>Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)</i>	11 300,00	
			40 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		40 000,00	
80101	Szkoły podstawowe	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	187 000,00	6 474 757,00
			7 000,00	
80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
			180 000,00	5 434 757,00
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	180 000,00	
80110	Gimnazja			5 434 757,00
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 040 000,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>		75 784,00	
80395	Pozostała działalność		75 784,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		75 784,00	
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	90 040,00	629 686,00
			5 561,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 561,00	
			63 000,00	408 820,00
		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	63 000,00	
85195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		408 820,00
			21 479,00	220 866,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			220 866,00
85295	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 479,00	
				66 270,00
				66 270,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			66 270,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		91 654,00
				33 243,00
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		33 243,00





926	Kultura fizyczna				502 481,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			502 481,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		502 481,00
			<b>Razem:</b>	10 373 820,50	9 391 208,07
		OGÓŁEM DOTACJE - 19 765 028,57 zł			
		w tym:			
		- dotacje podmiotowe :	13 685 113,00 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	3 279 421,07 zł
		- dotacje celowe :	6 079 915,57 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	2 800 494,50 zł

#### Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 65.000 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 60.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 kwietnia 2017 roku),
- zwiększeniu o kwotę 11.300 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75405 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 250.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 250.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady  
*[Podpis]*  
 Piotr Hartig