

**UCHWAŁA NR XXXV/700/17  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 31 maja 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., Nr 0050.71.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., Nr 0050.76.2017 z dnia 5 maja 2017 r., Nr 0050.81.2017 z dnia 10 maja 2017 r., Nr 0050.88.2017 z dnia 15 maja 2017 r., Nr 0050.91.2017 z dnia 19 maja 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., Nr XXXIV/683/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 1.102.382,49 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 1.107.382,49 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.102.382,49 zł,
  - b) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 219.002,40 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 219.002,40 zł,

- c) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 888.380,09 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 888.380,09 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 116.574 zł - jak w załącznikach nr 7 do 10 niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się o kwotę 5.000 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,
- 5) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok do kwoty 15.193.470,60 zł,
- 6) w § 3:
- ust. 1 kwotę 15.188.470,60 zł zastępuje się kwotą 15.193.470,60 zł,
  - ust. 1 pkt 1 kwotę 5.788.470,60 zł zastępuje się kwotą 5.793.470,60 zł, a kwotę 9.288.470,60 zł zastępuje się kwotą 9.293.470,60 zł,
  - ust. 2 kwotę 18.688.470,60 zł zastępuje się kwotą 18.693.470,60 zł.

**§ 2. Przyjmuje się:**

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 2017 roku - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady



**Piotr Hertig**

Przewodniczący Rady



*Piotr Hertig*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/700/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 31 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		21.000
		Dochody bieżące		21.000
		Wpływy z usług		21.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		21.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		21.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		21.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 21.000 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług oraz wydatki na zakup środków żywności. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyżywienie dla uczestników półkolonii organizowanej w okresie 3-14.07.2017 r. Koszt wyżywienia jednego uczestnika półkolonii przyjęto na poziomie 12 zł/dzień.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/700/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000
		Dochody bieżące		200.000
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		200.000
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		80.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		80.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		80.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		120.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		120.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tego źródła.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w na:

- zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remonty pustostanów - 80.000 zł - zadanie bezpośrednie 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta”,

- zadanie inw. pn. „Zakup oprogramowania do obsługi nieruchomości oraz ewidencji środków trwałych wraz z niezbędnym sprzętem komputerowym” - 120.000 zł. Wymiana oprogramowania związana jest z koniecznością zapewnienia bieżącej działalności jednostki

oraz zaprzestaniem wydawania nowych aktualizacji do systemu czynszowego przez firmę,  
która obsługiwała ZBM.

Przewodniczący Rady  
*kt. kt.*  
Piotr Herzig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/700/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		700.000
		Dochody bieżące		700.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		700.000
		<b>WYDATKI</b>		
926		Kultura fizyczna		700.000
	92695	Pozostała działalność		700.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		700.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		700.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 700.000 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  
*h.t. h.t.*  
Piotr Hertig



Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/700/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
852		Pomoc społeczna		7.454,40
		Dochody bieżące		7.454,40
		Wpływy z różnych dochodów		7.454,40
		<b>WYDATKI</b>		
852		Pomoc społeczna		7.454,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		7.454,40
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.454,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.454,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		7.454,40

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.454,40 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Jednocześnie zwiększa się wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki pośrednie MOPS.

W bieżącym roku budżetowym Ośrodek wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Przyznane dofinansowanie stanowi 80% kosztów kształcenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia na osobę, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Wniosek złożony przez MOPS w Oświęcimiu został pozytywnie rozpatrzony i przyjęte zostały do realizacji kursy dla pięciu pracowników z zakresu:

- zamówień publicznych na roboty budowlane w świetle najnowszych przepisów,
- specjalisty do spraw zamówień publicznych,
- kancelaryjno-archiwalny I stopnia,



- specjaliści z zakresu organizacji pomocy społecznej,
- brakowania dokumentacji.

Przewodniczący Rady  
*H.t. / H.t.*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/700/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		173.928,09
		Dochody bieżące		173.928,09
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		173.928,09
		<b>WYDATKI</b>		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		173.928,09
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		10.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000,00
	90002	Gospodarka odpadami		6.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:		6.000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		105.548,00
		Wydatki bieżące, w tym na:		105.548,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		105.548,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		105.548,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		52.380,09
		Wydatki majątkowe, w tym na:		52.380,09
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		52.380,09

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 173.928,09 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zwiększa się dochody w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

W kwietniu oraz maju 2017 r. do budżetu Miasta wpłynęły środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie w wysokości 923.928,09 zł, pochodzące z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska, a należne Miastu Oświęcim. W budżecie miasta dochody powyższe zostały zaplanowane w wysokości 750.000 zł.

Dodatkowe środki w kwocie 173.928,09 zł przeznacza się na:

- zadanie inw. pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja” w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - kwotę 10.000 zł,
- zadanie inw. pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja” w rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” - kwotę 6.000 zł,
- zadanie bieżące pn. „Bieżące utrzymanie zieleni” w rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” - kwotę 105.548 zł - zadanie bezpośrednie 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”,
- zadanie inw. pn. „Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy - dotacja” w rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - kwotę 32.380,09 zł,
- zadanie inw. pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe - dotacja” w rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” - kwotę 20.000 zł.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/700/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 105/SO „wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim”.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o wydanie pozytywnej opinii w zagwarantowaniu pokrycia 50% kosztów związanych z zakupem specjalistycznego sprzętu dla sekcji ratownictwa wodno - nurkowego. Prezydent Miasta zadeklarował pokrycie 50% kosztów zakupu ww. sprzętu, tj. kwotę 5.000 zł, w przypadku uzyskania środków z Powiatu Oświęcimskiego.

Pismem z dnia 5 maja 2017 r. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej poinformował tut. Urząd, iż Zarząd Powiatu udzielił OSP Oświęcim wsparcia finansowego w wysokości 5.000 zł na zakup przedmiotowego sprzętu. W związku z deklaracją Prezydenta zachodzi potrzeba zwiększenia środków na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i zapewnieniem gotowości bojowej OSP.

Środki na ten cel w wysokości 5.000 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 2017 rok.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/700/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 31 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		10.486
	60016	Drogi publiczne gminne		10.486
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.486
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.486
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.486	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.486	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.486	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.486	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.486	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.486 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Środki przeznacza się na zadanie inv. pn. „Zakup parkomatu”.

W związku z zakończeniem prowadzenia działalności gospodarczej w punkcie handlowym przy ul. F. Chopina, w kwietniu br. została rozwiązana umowa na sprzedaż biletów opłaty parkingowej w tym punkcie. Nowy najemca ww. punktu handlowego wyraził chęć podpisania umowy na sprzedaż biletów opłaty parkingowej. Mimo zapewnień nowego najemcy o szybkim rozpoczęciu działalności, punkt handlowy w dalszym ciągu jest zamknięty. Na chwilę obecną sprzedaż biletów odbywa się w punkcie handlowym zlokalizowanym przy ul. F. Chopina 1, jednakże punkt ten jest czynny od godz. 9:00, natomiast strefa płatnego parkowania na ul. F. Chopina obowiązuje od godz. 7:00. W związku z powyższym zachodzi konieczność zakupu parkomatu, który umożliwi kierowcom wnoszenie opłat za postój w strefie płatnego parkowania w godzinach obowiązywania strefy. Szacunkowy koszt zakupu parkomatu wyniesie ok. 21.500 zł.

Środki na powyższy cel w wysokości 10.486 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na podzadanie pn. „Zakup energii do oświetlenia ulicznego” w ramach zadania bezpośredniego 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.



Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXV/700/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 31 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		12.907
	80101	Szkoły podstawowe		10.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.500
	80110	Gimnazja		2.407
		Wydatki majątkowe, w tym na:		2.407
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.407
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.907	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12.907	
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.907	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.907	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.907	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 12.907 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” (10.500 zł) i rozdz. 80110 „Gimnazja” (2.407 zł).

#### Środki przeznacza się dla:

- Szkoły Podstawowej nr 11 na pilną wymianę głównej tablicy bezpiecznikowej z uwagi na występujące liczne awarie, związane z wysłużonym osprzętem oraz podłączeniem dodatkowych urządzeń - 10.500 zł - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”,

- Miejskiego Gimnazjum nr 2 na uzupełnienie brakujących środków na zadanie inw. pn. „Zakup pieca konwekcyjnego dla MG-2” - 2.407 zł.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadanie pn. „Bieżące utrzymanie zieleni” w ramach zadania bezpośredniego 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXV/700/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		92.641
	85203	Ośrodki wsparcia		92.641
		Wydatki bieżące, w tym na:		92.641
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		92.641
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		92.641
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92.641	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92.641	
		Wydatki bieżące, w tym na:	92.641	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92.641	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	92.641	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 92.641 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Środki przeznacza się dla Dziennego Domu Pomocy na uzupełnienie planu finansowego w zakresie wydatków bieżących ośrodka, niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

Po zaplanowaniu wydatków budżetowych do realizacji w 2017 roku przez DDP zaistniała konieczność zabezpieczenia znacznie zwiększonego zapotrzebowania na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. W ramach zaplanowanych środków zostały zabezpieczone koszty wynagrodzeń i pochodnych dwóch dodatkowych pracowników świadczących usługi.

W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 22.000 zł,
- zakup usług remontowych o kwotę 6.000 zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 12.500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 40.013 zł,



- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o kwotę 5.200 zł.

Jednocześnie, w związku ze zmianą wysokości odpisu podstawowego na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2017 rok oraz zwiększeniem liczby zatrudnionych pracowników, konieczne jest zwiększenie odpisu o kwotę 6.928 zł.

Zwiększenie dotyczy wydatków pośrednich DDP.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadanie pn. „Bieżące utrzymanie zieleni” w ramach zadania bezpośredniego 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”.

*Piotr Hertig*  
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXV/700/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		540
	80101	Szkoły podstawowe		540
		Wydatki bieżące, w tym na:		540
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		540
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		540
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	540	
	85401	Świetlice szkolne	540	
		Wydatki bieżące, w tym na:	540	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 540 zł w Szkole Podstawowej nr 11, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i artykułów szkolnych niezbędnych do wyposażenia klas lekcyjnych.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności z wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXV/700/17  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 31 maja 2017 r.

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

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	192.760.495,6 5
	a) bieżące	174.470.469,7 3
	b) majątkowe	18.290.025,92
2	Wydatki budżetu	207.953.966,2 5
	a) bieżące	158.312.262,7 7
	b) majątkowe	49.641.703,48
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-15.193.470,60
4	Przychody budżetu	18.693.470,60
	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	9.293.470,60
	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 Hertig*  
Piotr Hertig

**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 2017 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900		923 928,09	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			923 928,09	
2.	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	900			923 928,09 1) wydatki bieżące – 593 548,00 2) wydatki majątkowe – 330 380,09
2.1	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		90001		203 000,00 1) wydatki bieżące – 111 000,00 2) wydatki majątkowe – 92 000,00
2.1.1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja.				52 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2	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.). Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				40 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Czyszczenie kanalizacji deszczowej na Os. Monowice				111 000,00 1) wydatki bieżące
2.2	<b>Gospodarka odpadami</b>		90002		26 000,00 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe – 26 000,00
2.2.1	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				26 000,00 2) wydatki majątkowe
2.3	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		90004		482 548,00 1) wydatki bieżące – 482 548,00 2) wydatki majątkowe – 0
2.3.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				482 548,00 1) wydatki bieżące
2.4	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		90005		212 380,09 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 212 380,09
2.4.1	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe – dotacja				80 000,00 2) wydatki majątkowe
2.4.2	Wymiana kotłów węglowych na podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja				7 000,00 2) wydatki majątkowe
2.4.3	Wymiana pieców węglowych na węglowe tzw. V klasy – dotacja				120 380,09 2) wydatki majątkowe
2.4.4	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				5 000,00 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z Zarządzeniem Nr 0050.71.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały:

- zwiększenie o kwotę 173.928,09 zł (do kwoty 923.928,09 zł) planu dochodów w poz. 1.1,
- zwiększenie o kwotę 22.000 zł (do kwoty 52.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1,
- zmniejszenie o kwotę 62.000 zł (do kwoty 111.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.3,
- zwiększenie o kwotę 6.000 zł (do kwoty 26.000 zł) planu wydatków w poz. 2.2.1,
- zwiększenie o kwotę 105.548 zł (do kwoty 482.548 zł) planu wydatków w poz. 2.3.1,
- zwiększenie o kwotę 40.000 zł (do kwoty 80.000 zł) planu wydatków w poz. 2.4.1,
- zmniejszenie o kwotę 5.000 zł (do kwoty 7.000 zł) planu wydatków w poz. 2.4.2,
- zwiększenie o kwotę 72.380,09 zł (do kwoty 120.380,09 zł) planu wydatków w poz. 2.4.3,
- zmniejszenie o kwotę 5.000 zł (do kwoty 5.000 zł) planu wydatków w poz. 2.4.4,

Przewodniczący Rady  
*hst / hst.*  
Piotr Hartig

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



			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	11 300,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			40 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	40 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>187 000,00</b>	<b>6 148 285,00</b>
80101	Szkoły podstawowe			7 000,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
80104	Przedszkola			180 000,00	5 108 285,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	180 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		5 108 285,00
80110	Gimnazja				1 040 000,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 040 000,00
<b>803</b>	<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>75 784,00</b>	
80395	Pozostała działalność			75 784,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	75 784,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>90 040,00</b>	<b>629 686,00</b>
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			5 561,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 561,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			63 000,00	408 820,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	63 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		408 820,00
85195	Pozostała działalność			21 479,00	220 866,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		220 866,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 479,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				<b>66 270,00</b>
85295	Pozostała działalność				66 270,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 270,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>91 654,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				33 243,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		33 243,00



85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				58 411,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	58 411,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				<b>120 000,00</b>
					120 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	120 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				<b>500 703,09</b>
					54 000,00
90002	Gospodarka odpadami			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	<b>54 000,00</b>
					26 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	<b>26 000,00</b>
					237 380,09
90013	Schroniska dla zwierząt			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	<b>237 380,09</b>
					162 369,00
90095	Pozostała działalność			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	162 369,00
					20 954,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>				20 954,00
<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>				<b>8 825 623,00</b>
					10 000,00
				<b>Dotacje celowe (wydatki bieżące)</b>	<b>10 000,00</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				3 997 747,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 726 237,00
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	1 271 510,00
92116	Biblioteki				3 271 300,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 232 300,00
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	14 000,00
92118	Muzea				1 546 576,00
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 218 576,00
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	328 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				100 000,00
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	100 000,00
92195	Pozostała działalność				80 400,00

926	Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	80 400,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		502 481,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	502 481,00
		<b>Razem:</b>	502 481,00
<b>OGÓŁEM DOTACJE - 19 605 936,66 zł</b>			<b>9 222 116,16</b>
w tym:			
- dotacje podmiotowe : 13 358 641,00 zł			3 289 421,07 zł
- dotacje celowe : 6 247 295,66 zł			2 957 874,59 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :

#### Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 326.472 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.91.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 maja 2017 roku),
- zwiększeniu o kwotę 24.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 6.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90002 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 127.380,09 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2017 roku oraz załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92105 (Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2017 roku).

Przewodniczący Rady  
*Piotr Keryn*