

**UCHWAŁA NR XXXVI/731/17
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 czerwca 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., Nr 0050.98.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r., Nr 0050.106.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r., Nr 0050.109.2017 z dnia 16 czerwca 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., Nr XXXV/700/17 z dnia 31 maja 2017 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2017 rok o kwotę 150.233,70 zł oraz zmniejsza się wydatki budżetu na 2017 rok o kwotę 136.644,41 zł - jak w załącznikach nr 1 do 16 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 762.865,80 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 913.099,50 zł,

- c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 650.021,59 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 26.798 zł i na realizację zadań statutowych o kwotę 368.056,59 zł, na dotacje na zadania bieżące o kwotę 10.000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 21.135 zł oraz na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 224.032 zł,
- d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 786.666 zł - w tym zmniejszenie na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 910.195,50 zł, w tym zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 74.900 zł oraz zwiększenie na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 123.529,50 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 228.423,50 zł - jak w załącznikach nr 15 do 19 niniejszej uchwały,
- 4) zwiększa się o kwotę 13.589,29 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 15.207.059,89 zł,
- 6) w § 3:
- ust. 1 kwotę 15.193.470,60 zł zastępuje się kwotą 15.207.059,89 zł,
 - ust. 1 pkt 1 kwotę 5.793.470,60 zł zastępuje się kwotą 5.807.059,89 zł, a kwotę 9.293.470,60 zł zastępuje się kwotą 9.307.059,89 zł,
 - ust. 2 kwotę 18.693.470,60 zł zastępuje się kwotą 18.707.059,89 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku - jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

- 3) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku - jak załącznik nr 22 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku - jak załącznik nr 23 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok - jak załącznik nr 24 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 2015 r., poz. 2156 j. t. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok - jak załącznik nr 25 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/731/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		5.040
		Dochody bieżące		5.040
		Wpływy z usług		5.040
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		5.040
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		5.040
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.040
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.040
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.040

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.040 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
[Podpis]
Piotr L...

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/731/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		5.950
		Dochody bieżące		5.950
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5.950
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		5.950
	80101	Szkoły podstawowe		5.950
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.046
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.046
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.046
		Wydatki majątkowe, w tym na:		2.904
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.904

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.950 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania (w wyniku zniszczeń placu zabaw oraz zalania)

Środki z uzyskanego odszkodowania przeznacza się na:

- pokrycie części kosztów zadania inv. pn. „Zakup huśtawki drewnianej bocianie gniazdo dla SP-1” - 2.904 zł,
- pokrycie części kosztów remontu holu przy wejściu głównym - 3.096 zł - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/731/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		7.597
		Dochody bieżące		7.597
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7.597
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		7.597
	80101	Szkoły podstawowe		5.615
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.615
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.615
	80110	Gimnazja		1.982
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.982
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.982
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.982

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.597 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” (5.615 zł) i rozdz. 80110 „Gimnazja” (1.982 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w:

- Szkole Podstawowej nr 9 o kwotę 5.615 zł,
- w Miejskim Gimnazjum nr 2 o kwotę 1.982 zł.

Zmian dokonuje się w związku z organizacją nauki religii dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym Kościoła Zielonoświątkowego w Oświęcimiu. W lekcjach uczestniczy 14 uczniów - 7 uczniów miasta Oświęcim oraz 7 uczniów z gminy Oświęcim, Libiąż, Bieruń i Pszczyna. Zajęcia prowadzone

są przez nauczyciela zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu w wymiarze 6/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.

Gminy, z terenu których uczniowie uczęszczają na zajęcia, zgodnie z zawartymi porozumieniami prześlą Miastu Oświęcim dotację celową w wysokości 7.597 zł zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadanie bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przewodniczący Rady
A. H. / P. H.
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/731/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 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		3.000
		Dochody bieżące		3.000
		Wpływy z różnych opłat		3.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		3.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.000 zł planu 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. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” oraz 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 opłat. Kwota powyższa została pozyskana z tytułu opłaty dodatkowej za ślub poza lokalem USC.

Pozyskane dochody przeznacza się na uzupełnienie środków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki pośrednie UM.

Przewodniczący Rady
Piotr Piernik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/731/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		14.268
		Dochody bieżące		14.268
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		14.268
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		14.268
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		14.268
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.268
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.268
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14.268

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 14.268 zł, przekazanych w 2016 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 14.268 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Ostatni Etap, którego procedura rozpoczęła się w latach poprzednich.

Środki na powyższe zadanie jest ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2016 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2017 r. W celu kontynuacji realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia go do budżetu 2017 roku.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Bartig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/731/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		2.979
		Dochody bieżące		2.979
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		2.979
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		2.979
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		2.979
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.979
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.979
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.979

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 2.979 zł, przekazanych w 2016 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 2.979 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

W październiku 2016 r. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny do projektu pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR. Obowiązkowym załącznikiem do każdego wniosku aplikacyjnego jest analiza finansowa, ekonomiczna oraz ryzyka. W związku z powyższym została podpisana umowa z Wykonawcą, której przedmiotem jest przygotowanie ww. analizy finansowej. Ponadto zapisy umowy określają, iż drugą transzę wynagrodzenia, tj. kwotę 2.979 zł Wykonawca otrzyma po

uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej (w tym finansowej) wniosku o dofinansowanie. Ze względu na przedłużający się proces oceny prowadzonej przez Instytucję Oceniającą Konkurs, ww. projekt nie został jeszcze oceniony na etapie merytorycznym, a tym samym nie jest możliwe wypłacenie Wykonawcy drugiej transzy wynagrodzenia do końca czerwca 2017 r.

Środki na powyższe zadanie jest ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2016 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2017 r. W celu kontynuacji realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia go do budżetu 2017 roku.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/BRM „prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta”.

Przewodniczący Rady
hst / pt.
Piotr Perz

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/731/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		12.000
		Dochody majątkowe		12.000
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		12.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		12.000
	60016	Drogi publiczne gminne		12.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		12.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12.000

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 12.000 zł, przekazanych w 2016 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 12.000 zł na zadanie inwestycyjne w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” pn. „Budowa ul. Krasińskiego - aktualizacja dokumentacji projektowej”.

Środki na powyższe zadanie jest ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2016 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2017 r.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2016 r. przedmiotowego zadania, zabezpieczono na subkoncie określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2017 r. W międzyczasie pojawiły się nowe problemy uniemożliwiające złożenie wniosku o wydanie decyzji zriid, związane z dokumentacją geodezyjną ujawnioną w zasobach Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po raz kolejny konieczna jest aktualizacja mapy do celów projektowych w zakresie ujawnionych podziałów, a co za tym idzie, także rysunków będących częścią projektu. Procedury związane

z przygotowaniem nowej mapy oraz załączników graficznych nie zakończą się przed upływem półrocza, co wskazuje na konieczność wprowadzenia środków finansowych do budżetu 2017 roku. Zapewni to ciągłość zabezpieczenia finansowego umowy zawartej z Wykonawcą dokumentacji.

Przewodniczący Rady
h.t. / p.t.
Piotr Hartig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/731/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 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		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		10.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000

Uzasadnienie:

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

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 na dotację celową z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Dotacja przeznaczona jest dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu. W związku z przypadającym w 2017 roku Jubileuszem 20 - Lecia działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego w OCK, jesienią br. planowane są wyjazdy turystyczne i rekreacyjne słuchaczy UTW. Kwota dotacji zostanie wykorzystana na dofinansowanie tych wyjazdów.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Piotr Bartig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/731/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 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		94.386
		Dochody bieżące		94.386
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		94.386
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		94.386
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		94.386
		Wydatki bieżące, w tym na:		94.386
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		94.386
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15.801
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		78.585

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 94.386 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. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 95154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

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 „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2017 roku”.

Zmiany dotyczą rozdysponowania środków finansowych pochodzących z:

- zwiększonych wpływów ze sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r. (28.683,83 zł),

- niewykorzystanych środków w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2016 roku” (60.136,65 zł),

- zwrotu niewykorzystanych środków finansowych przez organizacje pozarządowe z przyznanych dotacji w 2016 roku na realizację zadań publicznych (5.565,72 zł).

W/w środki przeznacza się na:

- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 40.000 zł,

- zakup sprzętu sportowego do szkół - 10.000 zł,

- realizację rekomendowanych programów profilaktycznych dla uczniów szkół na terenie miasta Oświęcim - 26.386 zł,

- organizację zajęć w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży w Oświęcimskim Centrum Kultury - 8.000 zł,

- organizację zajęć w czasie wakacji dla dzieci i młodzieży w Miejskiej Bibliotece Publicznej - 8.000 zł,

- podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy - 1.000 zł,

- szkolenia członków MKRPA - 1.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 107/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim” i ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przewodniczący Rady
Piotr Fertig
Piotr Fertig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/731/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 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		25.800
		Dochody bieżące		25.800
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		25.800
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.800
	92195	Pozostała działalność		25.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		25.800
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.800 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. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „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 na wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/PM „działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli”. Zmian dokonuje się w związku z organizacją Święta Plonów w dniu 19 sierpnia 2017 r.

Przewodniczący Rady
h. et. p. et.
Flora Hętyg

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/731/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 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		30.000
		Dochody bieżące		30.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		30.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		30.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu 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. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

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 na zakup usług remontowych - wydatki pośrednie UM. W związku ze złym stanem kilku pokoi biurowych i pomieszczeń Urzędu Miasta Oświęcim w budynku przy ul. Zaborskiej 2 i Jagiełły 23, konieczne jest przeprowadzenie prac remontowych (malowanie, wymiana wykładziny podłogowej, położenie płytek - w pomieszczeniach gospodarczych). Pomieszczenia te od wielu lat nie były odnawiane i wymagają odświeżenia.

Przewodniczący Rady
Wit Hęty
Piotr Hęty

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXVI/731/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 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		211.738,59
		Dochody bieżące		211.738,59
		Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych		211.738,59
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		211.738,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		211.738,59
		Wydatki bieżące, w tym na:		211.738,59
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		211.738,59
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		211.738,59

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 211.738,59 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. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hąg
Piotr Hąg

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/731/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 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		4.545,71
		Dochody bieżące		4.545,71
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		4.545,71
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		18.135,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		18.135,00
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.135,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		18.135,00

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.545,71 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” oraz o kwotę 18.135 zł planu wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”.

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 Pomocy Społecznej na świadczenia społeczne - zadanie bezpośrednie 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”.

W bieżącym roku w budżecie miasta Oświęcim konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 18.135 zł w celu zapewnienia godnego pochówku dzieciom martwo urodzonym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Dotyczy to dzieci martwo urodzonych bez względu na czas trwania ciąży, w stosunku do których osoby

uprawnione, czyli najbliższa rodzina, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2126 ze zm.) dobrowolnie zrzekły się odebrania zwłok i przysługującego im prawa do pochówku, w wyniku powyższego obowiązek pochówku ciąży na gminie, która jest właściwa ze względu na miejsce zgonu.

Na powyższą kwotę składają się zakup grobu murowanego dwumiejscowego z wylewką, wykonanie pomnika i wyłożenie podmurówki, wykonanie napisu „Miejsce pamięci dzieci utraconych” oraz wyłożenie wokół pomnika posadzki granitowej. W grobowcu tym dokonywany będzie pochówek dzieci martwo urodzonych raz na kwartał po przekazaniu przez ZOZ Oświęcim stosownego wniosku, a pierwsze sprawienie pochówku ma nastąpić najpóźniej do końca drugiego kwartału 2017 roku.

Brakujące na ten cel środki w wysokości 13.589,29 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
Piotr Hertig

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/731/17
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	999.999,50	
		Dochody majątkowe	999.999,50	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	999.999,50	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	999.999,50	
	60016	Drogi publiczne gminne	999.999,50	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	999.999,50	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	999.999,50	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 999.999,50 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zmniejsza się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł oraz wydatki na zadanie inv. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Dnia 20 lutego 2017 r. w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR, został złożony wniosek aplikacyjny projektu pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”. W wyniku przeprowadzonego montażu finansowego w projekcie całkowita kwota zadania wyniosła 16.823.520 zł. W 2017 roku zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym zmniejsza się limit wydatków do kwoty 1.490.196 zł. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków.

Przewodniczący Rady
Art. Kati.
Piotr Hętyg

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXXVI/731/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 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		123.529,50
		Dochody bieżące		123.529,50
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		123.529,50
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	176.470,50	
	60016	Drogi publiczne gminne	176.470,50	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	176.470,50	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	176.470,50	
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		300.000,00
		Wydatki majątkowe, w tym na:		300.000,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300.000,00

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 123.529,50 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” oraz o kwotę 300.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego”.

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 na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu, w związku z remontem kamienicy przy Rynku Głównym 16 - rewitalizacja - zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o. o. ”.

Brakującą kwotę w wysokości 176.470,50 przenosi się z wydatków zaplanowanych w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadanie

inw. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Dnia 20 lutego 2017 r. w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych - SPR, został złożony wniosek aplikacyjny projektu pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”. W wyniku przeprowadzonego montażu finansowego w projekcie całkowita kwota zadania wyniosła 16.823.520 zł. W związku z powyższym niezbędne jest wprowadzenie zmian w nakładach finansowych, które zostały zaplanowane na realizację tego zadania. W 2017 roku zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym zmniejsza się limit wydatków do kwoty 1.490.196 zł.

Przewodniczący Rady
h.t. / h.t.
Piotr Haliński

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXXVI/731/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		298.932
		Dochody bieżące		224.032
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		224.032
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		224.032
		Dochody majątkowe		74.900
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		74.900
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		74.900
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	28.224	327.156
	85203	Ośrodki wsparcia	28.224	327.156
		Wydatki bieżące, w tym na:	28.224	252.256
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	28.224	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28.224	
		programy finansowane u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		252.256
		Wydatki majątkowe, w tym na:		74.900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		74.900
		programy finansowane u udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		74.900

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 298.932 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Dziennym Domu Pomocy na:

- wydatki bieżące - 224.032 zł,
- zadanie inw. pn. „Adaptacja infrastruktury DDP” - 53.000 zł,
- zadanie inw. pn. „Zakup lampy do fototerapii i aparatu do elektroterapii” - 21.900 zł.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu od lipca br. rozpocznie realizację projektu „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”, na który otrzymano dofinansowanie ze środków Regionu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania w 2017 roku wynosi 298.932 zł, wkład własny 28.224 zł. W łącznej kwocie dofinansowania 91,7025881% stanowi współfinansowanie UE - kwota 274.128 zł, natomiast 8,2974119% współfinansowanie krajowe z budżetu państwa - kwota 24.804 zł. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie planu dochodów o łączną kwotę 298.932 zł. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 298.932 zł plan wydatków w DDP.

Wkład własny w kwocie 28.224 zł jest zabezpieczony w planie finansowym ośrodka na 2017 rok. Konieczna jest zmiana czwartej cyfry paragrafu wydatku z „0” na „9”.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zadania bezpośredniego 101/DDP „świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi” oraz wydatków pośrednich DDP.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXXVI/731/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		5.000
	60016	Drogi publiczne gminne		5.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		5.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 5.000 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 inw. pn. „Przebudowa nawierzchni ulic w centrum Starego Miasta: Piastowska, Mały Rynek, Klasztorna, Mickiewicza, Stolarska, Solskiego”.

W trakcie przygotowania do realizacji powyższego zadania zaszła konieczność weryfikacji zakresu oraz części kosztorysowej projektu. Inwestycja jest elementem Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V 2016-2020 i została zaplanowana do wykonania w latach 2017-2018.

W dniu 12 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa z Wojewodą Małopolskim, zapewniająca dofinansowanie zadania z budżetu Państwa w 2017 r. w kwocie 0,5 mln zł. Koszty aktualizacji dokumentacji muszą obciążyć budżet miasta w celu zachowania wymaganej w tej umowie proporcji środków własnych do udziału budżetu Państwa.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Rozbudowa oświetlenia na drodze bocznej od ul. Wysokie Brzegi w rejonie budynków nr 12 i 18”. Zadanie jest w trakcie realizacji i zostały na nim oszczędności.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Flora Bąlik

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XXXVI/731/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		15.000
	60016	Drogi publiczne gminne		15.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		15.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000
852		Pomoc społeczna	14.500	
	85203	Ośrodki wsparcia	14.500	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	14.500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 14.500 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” oraz kwoty 500 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. „Koncepcja rozwiązań komunikacyjnych pomiędzy ul. Zatorską, Paździory i Batorego”.

W roku 2016 został przyjęty wniosek jednego z mieszkańców ws. realizacji zadania dotyczącego budowy układu komunikacyjnego pomiędzy ulicami: Zatorską, Paździory i Batorego. Budowa nowej drogi na wskazanym terenie udostępniłaby możliwość przeznaczenia działek pod zabudowę jednorodzinna. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na osiedlu Paździory w Oświęcimiu przyjęty uchwałą Nr XIX/221/04 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 lutego 2004 r. uwzględnia rozbudowę istniejącego układu komunikacyjnego o wnioskowaną drogę określoną w planie symbolem KD3.

W związku z tym, że procedury wyboru wykonawców robót dla części zadań inwestycyjnych zostały już zakończone i powstały pewne oszczędności w planach

finansowych tych zadań, istnieje możliwość wprowadzenia do budżetu miasta na 2017 r. nowego zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu koncepcji projektowej.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadania inw.:

- „Rozbudowa i modernizacja DDP - projekt budowlany” - 14.500 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia na drodze bocznej od ul. Wysokie Brzegi w rejonie budynków nr 12 i 18” - 500 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Kuciński
Piotr Kuciński

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XXXVI/731/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2017

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		3.729
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3.729
		Wydatki majątkowe, w tym na:		3.729
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.729
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.729	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.500	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.500	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.229	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	2.229	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.229	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.729 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (1.500 zł) i rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (2.229 zł) do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

Środki przeznacza się na zwiększenie pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Dąbrowskiego - pomoc dla Powiatu”.

W dniu 16 czerwca 2017 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo z Powiatu Oświęcimskiego informujące o potrzebie zmiany zakresu i wielkości pomocy finansowej udzielanej przez Miasto Oświęcim w 2017 r. na przebudowę ul. Dąbrowskiego. Wynika to z możliwości uzyskania większego od planowanego dofinansowania zadania w ramach OSPR. Zgodnie z wnioskami przedstawionymi na spotkaniu w dniu 15.05.2017 r. w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zaproponowano rozszerzenie zakresu przyjętej w OSPR przebudowy ul. Dąbrowskiego i objęcie dofinansowaniem z budżetu państwa przebudowy znacznie większego odcinka od ul. Chopina do ul. Norwida, a tym samym również tego odcinka, na którym Powiat i Miasto w 2017 r. zaplanowały wspólnie dokonać wymiany nawierzchni, tj. ul. Chopina - ul. Śniadeckiego. W konsekwencji takiego działania zmieniony

byłby zakres i budżet zadania oraz udziały finansowe obu samorządów i budżetu państwa. Planowany pierwotnie udział Miasta Oświęcim w przebudowie dwóch odcinków ul. Dąbrowskiego w 2017 r. zostałyby nieznacznie podwyższone z kwoty 687.500 zł do kwoty 691.229 zł, ale za to rozszerzony na dodatkowy odcinek ul. Dąbrowskiego tj. od ul. Śniadeckiego do ul. Słowackiego. Z uwagi na powyższe, aby można było dokonać odpowiednich zmian w rozliczeniach z Powiatem oraz zawrzeć stosowną i jedną umowę odpowiadającą zwiększonej pomocy finansowej na przebudowę ul. Dąbrowskiego, niezbędna jest uchwała Rady Miasta Oświęcim. 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 zwiększenie pomocy finansowej ze strony Miasta na zadanie realizowane w tym zakresie przez Powiat jest celowe i słuszne.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadania inw.:

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego i ul. Chodniki wraz z przebudową odcinka gazociągu w rejonie skrzyżowania ul. Sikorskiego z ul. Wilkosza - aktualizacja dokumentacji” - 1.500 zł,
- „Budowa dodatkowego zasilania elektroenergetycznego dla płyty Rynku Głównego na potrzeby imprez miejskich” - 2.000 zł,
- „Rozbudowa oświetlenia na drodze bocznej od ul. Wysokie Brzegi w rejonie budynków nr 12 i 18” - 229 zł.

Przewodniczący Rady
Ant. K.
Piotr K.

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XXXVI/731/17

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2017 rok

L.p	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	192.610.304,8 3
	a) bieżące	175.233.378,4 1
	b) majątkowe	17.376.926,42
2	Wydatki budżetu	207.817.364,7 2
	a) bieżące	158.943.534,2 4
	b) majątkowe	48.873.830,48
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-15.207.059,89
4	Przychody budżetu	18.707.059,89
	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	9.307.059,89
	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 Hązlik
Piotr Hązlik

Załącznik Nr 21 do Uchwały
Nr XXXVI/731/17
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku**

Dz 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
600		Transport i łączność	4.348.241	4.348.241
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.927.241	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.927.241
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.927.241
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421.000	3.927.241
	60014	Drogi publiczne powiatowe		421.000
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		421.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
801		Oświata i wychowanie	717.597	421.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5.615	717.597
	80101	Szkoły podstawowe		5.615
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		5.615
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	710.000	5.615
	80104	Przedszkola		710.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		710.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.982	

80110	Gimnazja			1.982
	w tym:			1.982
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1.982
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32.000	32.000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		7.000	
90002	Gospodarka odpadami			7.000
	w tym:			7.000
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			7.000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		25.000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			25.000
	w tym:			25.000
	wydatki majątkowe			
	inwestycje i zakupy inwestycyjne			25.000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		80.000	80.000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		80.000	
92116	Biblioteki			80.000
	w tym:			80.000
	dotacje na zadania bieżące			
	Razem:		5.177.838	5.177.838

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 5.615 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80101 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniem o kwotę 1.982 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80110 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniem o kwotę 7.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 kwietnia 2017 roku),
- zwiększeniem o kwotę 25.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2017 roku).

Przewodniczący Rady
12.04.2017

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.050.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			1.050.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.144.386
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		- wydatki bieżące jednostek budżetowych - 25.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: -organizację programów edukacyjno-profilaktycznych, szkoleń, kampanii, itp. dotyczących profilaktyki uzależnień, skierowanych m.in. do uczniów, osób zaangażowanych w działalność profilaktyczną oraz rodziców i pracowników różnych grup zawodowych, -zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień.				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.119.386 - wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 646.916 - dotacje na zadania bieżące - 471.820 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 650
2.2.1	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, w ramach „Programu pracy z osobami wykluczonymi społecznie i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, zamieszkałymi na terenie miasta				224.000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	Oświęcim na lata 2015 – 2020”. Środki finansowe na realizację zadania przeznaczone na wynagrodzenia i wydatki bieżące.				
2.2.2	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 60.480 zł,</p> <p>b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 244.440 zł poprzez:</p> <p>- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii - 110.000 zł,</p> <p>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych SKS - 29.440 zł,</p> <p>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - (remont sal gimnastycznych, zakup sprzętu sportowego) - 89.000 zł,</p> <p>- organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez: Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (8.000 zł) oraz Oświęcimskie Centrum Kultury (8.000 zł) – 16.000 zł,</p> <p>c) prowadzenie w szkołach zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji skierowanych do uczniów, nauczycieli oraz rodziców - 31.560 zł,</p> <p>d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 29.386 zł,</p> <p>e) podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze profilaktyki uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy - 1.000 zł.</p>				366.866
2.2.3	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 56.700 zł, w tym:</p> <p>- opinie biegłego - 13.200 zł,</p> <p>- wywiady środowiskowe - 5.000 zł,</p> <p>- wynagrodzenia członków MKRPA - 22.500 zł,</p> <p>- opłata sądowa - 15.000 zł,</p> <p>- szkolenia dla członków MKRPA – 1.000 zł,</p> <p>b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 25.000 zł,</p> <p>c) współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 38.000 zł.</p>				119.700
2.2.4	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób				408.820

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: -wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego, -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin. (dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2017 roku dokonuje się następujących zmian (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały) :

- zwiększa się o kwotę 40.000 zł (do kwoty 110.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 1,
- zwiększa się o kwotę 10.000 zł (do kwoty 89.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b tiret 3,
- w planie wydatków w poz. 2.2.2 pkt b wprowadza się tiret 4 z kwotą 16.000 zł,
- zwiększa się o kwotę 26.386 zł (do kwoty 29.386 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt d,
- w planie wydatków w poz. 2.2.2 wprowadza się pkt e z kwotą 1.000 zł,
- w planie wydatków w poz. 2.2.3 pkt a wprowadza się tiret 5 z kwotą 1.000 zł.

Przewodniczący Rady
hst hst.
Piotr Bering

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2017 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 306 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 300 000,00	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			0,00	
1.4	<i>Dochody bieżące: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>			4 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 306 000,00 <i>1) wydatki bieżące – 6 261 000,00</i> <i>2) wydatki majątkowe – 45 000,00</i>
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 306 000,00 <i>1) wydatki bieżące – 6 261 000,00</i> <i>2) wydatki majątkowe – 45 000,00</i>
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				229 562,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				159 597,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 432,14 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 346,86 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				4 285,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				15 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				2 000,00

					1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				2 525,00
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				1) wydatki bieżące 6 076 438,00 1) wydatki bieżące – 6 031 438,00 2) wydatki majątkowe – 45 000,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5 747 993,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				194 507,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				9 463,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				45 000,00 2) wydatki majątkowe
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				8 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				0,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				4 100,00 1) wydatki bieżące
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				67 375,00 1) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków (załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/683/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 kwietnia 2017 r. i Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 kwietnia 2017 roku) w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 4.000 zł (do kwoty 0 zł) planu dochodów w poz. 1.3,
- zwiększeniem o kwotę 4.000 zł planu dochodów w poz. 1.4,
- zmniejszeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 159.597 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.1,
- zmniejszeniem o kwotę 2.879,86 zł (do kwoty 10.432,14 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.2,
- zmniejszeniem o kwotę 720,14 zł (do kwoty 29.346,86 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.3,
- zmniejszeniem o kwotę 8.000 zł (do kwoty 2.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.6,
- zmniejszeniem o kwotę 20.000 zł (do kwoty 15.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.7,
- zmniejszeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 2.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.8,
- zmniejszeniem o kwotę 2.475 zł (do kwoty 2.525 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.9,
- zmniejszeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 0 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.6,
- zmniejszeniem o kwotę 5.400 zł (do kwoty 4.100 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.7,
- zwiększeniem o kwotę 48.475 zł (do kwoty 67.375 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.8.

Przewodniczący Rady
Kot
Piotr Kot

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	Rolnictwo i łowiectwo			4 121,07
		Izby rolnicze			4 121,07
600	60004	Transport i łączność		1 097 802,50	4 121,07
		Lokalny transport zbiorowy	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	78 389,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	78 389,00	
	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)	21 517,50	
630	63095	Turystyka		956 229,00	
		Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667,00	
	75075	Administracja publiczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	41 667,00	
	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 486,00
		Komendy powiatowe Policji	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 486,00
				111 300,00	966 030,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	71 300,00	966 030,00
				60 000,00	

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

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					58 411,00
855	Rodzina					58 411,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					120 000,00
						120 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					120 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					500 703,09
						54 000,00
90002	Gospodarka odpadami					54 000,00
						26 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					26 000,00
						237 380,09
90013	Schroniska dla zwierząt					237 380,09
						162 369,00
90095	Pozostała działalność					162 369,00
						20 954,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 954,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				8 835 623,00	180 400,00
					10 000,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				10 000,00	
					4 007 747,00	
					2 726 237,00	
					10 000,00	
92116	Biblioteki				1 271 510,00	
					3 271 300,00	
					3 232 300,00	
					25 000,00	
92118	Muzea				14 000,00	
					1 546 576,00	
					1 218 576,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				328 000,00	
						100 000,00
						100 000,00

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 j.t. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2017 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2017	Dochody własne do uzyskania w 2017	Środki roku 2017 ogółem	Planowe wydatki roku 2017	Stan środków pieniężnych na koniec 2017 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	132 000	0	132 000	132 000	132 000	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	34 540	0	34 540	34 540	34 540	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	35 000	0	35 000	35 000	35 000	0
RAZEM	801	80104	571 540	0	571 540	571 540	571 540	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.									
801	80101	19 705,18	5,18	19 700	19 705,18	19 705,18	0		
Szkoła Podstawowa Nr 1									0
801	80101	51 500	0	51 500	51 500	51 500	0		
Szkoła Podstawowa Nr 4									0
801	80101	12 201,78	1,78	12 200	12 201,78	12 201,78	0		
Szkoła Podstawowa Nr 5									0
801	80101	7 500	0	7 500	7 500	7 500	0		
Szkoła Podstawowa Nr 9									0
801	80101	14 418,70	18,70	14 400	14 418,70	14 418,70	0		
Szkoła Podstawowa Nr 11									0
RAZEM	80101	105 325,66	25,66	105 300	105 325,66	105 325,66	0		
Miejskie Przedszkole Nr 7	80104	10 000,02	0,02	10 000	10 000,02	10 000,02	0		
801	80104	3 000	0	3 000	3 000	3 000	0		
Miejskie Przedszkole Nr 15									0
801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0		
Miejskie Przedszkole Nr 16									0
RAZEM	80104	20 000,02	0,02	20 000	20 000,02	20 000,02	0		
Zespół Szkół Nr 1	80110	26 348,61	48,61	26 300	26 348,61	26 348,61	0		
801	80110	91 000	0	91 000	91 000	91 000	0		
Miejskie Gimnazjum Nr 2									0
801	80110	16 400	0	16 400	16 400	16 400	0		
Miejskie Gimnazjum Nr 3									0
801	80110	53 200	0	53 200	53 200	53 200	0		
Miejskie Gimnazjum Nr 4									0
RAZEM	80110	186 948,61	48,61	186 900	186 948,61	186 948,61	0		
OGÓŁEM	801	883 814,29	74,29	883 740	883 814,29	883 814,29	0		

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 200 zł (do kwoty 19,705,18 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu darowizny, które przeznaczy na zakup materiałów i wyposażenia.

Przewodniczący Rady
[Signature]