



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 31 grudnia 2018 r.

Poz. 9047

UCHWAŁA NR III/49/18 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.7.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 0050.10.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., Nr 0050.12.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., Nr 0050.16.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 0050.19.2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 0050.21.2018 z dnia 19 lutego 2018 r., Nr 0050.28.2018 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 0050.32.2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 0050.34.2018 z dnia 16 marca 2018 r., Nr 0050.38.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 0050.41.2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 0050.47.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., Nr 0050.50.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., Nr 0050.53.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr 0050.61.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 0050.68.2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 0050.72.2018 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 0050.75.2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr 0050.86.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr 0050.96.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., Nr 0050.99.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr 0050.111.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 0050.117.2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 0050.119.2018 z dnia 9 lipca 2018 r., Nr 0050.121.2018 z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 0050.134.2018 z dnia 23 lipca 2018 r., Nr 0050.139.2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Nr 0050.143.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r., Nr 0050.147.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., Nr 0050.150.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r., Nr 0050.153.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr 0050.158.2018 z dnia 7 września 2018 r., Nr 0050.161.2018 z dnia 14 września 2018 r., Nr 0050.165.2018 z dnia 27 września 2018 r., Nr 0050.171.2018 z dnia 5 października 2018 r., Nr 0050.173.2018 z dnia 9 października 2018 r., Nr 0050.176.2018 z dnia 12 października 2018 r., Nr 0050.181.2018 z dnia 25 października 2018 r., Nr 0050.188.2018 z dnia 5 listopada 2018 r., Nr 0050.194.2018 z dnia 9 listopada 2018 r., Nr 0050.196.2018 z dnia 19 listopada 2018 r., Nr 0050.204.2018 z dnia 29 listopada 2018 r., Nr 0050.211.2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XLV/883/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XLVI/911/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr XLVII/938/18 z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLVIII/956/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nr XLIX/972/18 z dnia 23 maja 2018 r., Nr L/998/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr LII/1030/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Nr LIV/1046/18 z dnia 26 września 2018 r., Nr LV/1061/18 z dnia 24 października 2018 r., Nr II/25/18 z dnia 28 listopada 2018 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2018 rok o kwotę 900.338,16 zł oraz wydatki budżetu na 2018 rok o kwotę 726.135,75 zł - jak w załącznikach nr 1 do 7 i 13 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 298.315,11 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 602.023,05 zł,

- c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 547.710,36 zł - w tym zwiększenie wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją zadań statutowych o kwotę 563.710,36 zł oraz zmniejszenie świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 16.000 zł,
- d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.273.846,11 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.273.846,11 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.140.780,70 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 1.864.000 zł - jak w załącznikach nr 7 do 10 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 364.810 zł - jak w załącznikach nr 6, 11 i 12 do niniejszej uchwały,
- 5) zmniejsza się o kwotę 174.202,41 zł rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok z tytułu spłaty pożyczki,
- 6) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok do kwoty 18.733.716,66 zł,
- 7) w § 3:
- ust. 1 kwotę 18.559.514,25 zł zastępuje się kwotą 18.733.716,66 zł,
 - ust. 1 pkt 2 kwotę 1.559.514,25 zł zastępuje się kwotą 1.733.716,66 zł,
 - ust. 2 i ust. 5 kwotę 5.000.000 zł zastępuje się kwotą 4.825.797,59 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku - jak załącznik nr 16 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 2018 roku - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok - jak załącznik nr 18 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 2016 r., poz. 1943 t. j. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok - jak załącznik nr 19 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		747,55
		Dochody bieżące		747,55
		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		747,55
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		747,55
	75095	Pozostała działalność		747,55
		Wydatki bieżące, w tym na:		747,55
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		747,55
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		747,55

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 747,55 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”.

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. Kwota powyższa została pozyskana z wynajmu sali przy ul. Zwycięstwa 45 - siedziba Rady Osiedla Dwory-Kruki.

Pozyskane dochody przeznacza się na uzupełnienie środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia dla RO Dwory-Kruki (Rada planuje zakupić krzesła do siedziby RO) - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.480,41	
		Dochody bieżące	61.480,41	
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	61.480,41	
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61.480,41	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13.280,41	
		Wydatki bieżące, w tym na:	315	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	315	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	315	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	12.965,41	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.965,41	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48.200	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	48.200	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.200	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 61.480,41 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Zmniejsza się dochody w rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Zmian dokonuje się w związku z mniejszymi niż zaplanowano wpływami z Urzędu Marszałkowskiego.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki:

1) w rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” na zadaniach:

- „Remont kanalizacji deszczowej na Os. Monowice” - zadanie bezpośrednie 104/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami” - 315 zł,

- „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja” - 10.361,41 zł,

- „Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej” - 2.604 zł,

2) w rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na zadaniach:

- „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja” - 31.000 zł,

- „Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę - dotacja” - 12.200 zł,

- „Montaż kolektorów słonecznych - dotacja” - 5.000 zł.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
630		Turystyka		2.935,87
		Dochody majątkowe		2.935,87
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)		2.935,87
		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		2.935,87
		WYDATKI		
630		Turystyka		2.935,87
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2.935,87
		Wydatki majątkowe, w tym na:		2.935,87
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		2.935,87
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2.935,87

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.935,87 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

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 oraz wydatki zaplanowane na zadanie inw. pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”.

W związku z zakończeniem realizacji projektu pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap II)” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i kosztorysowym rozliczeniu przedmiotu umowy z Wykonawcą robót, pojawiła się możliwość uzyskania większego niż zaplanowano na 2018 rok dofinansowania ze środków UE i budżetu państwa.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność dokonania zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków na przedmiotowym zadaniu. Zmiany te są konsekwencją zatwierdzonych tabel budżetowych dla w/w projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604.958,92	
		Dochody majątkowe	604.958,92	
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2, 3)	604.958,92	
		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	604.958,92	
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	604.958,92	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	604.958,92	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	604.958,92	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	604.958,92	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	604.958,92	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 604.958,92 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zmniejsza 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 oraz wydatki zaplanowane na zadanie inv. pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu”.

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zachodzi konieczność dostosowania wykonania planowanych dochodów i wydatków do kwot zgodnych z faktycznie poniesionymi wydatkami, wynikającymi z rozliczenia zadania. Zmiany są konsekwencją zatwierdzonych tabel budżetowych dla w/w projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.
Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

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	174.202,41	
		Dochody bieżące	174.202,41	
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	174.202,41	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 174.202,41 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”.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), w związku z przewidywanym niższym niż planowano wykonaniem na koniec 2018 roku.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 174.202,41 rozchody budżetu miasta z tytułu spłaty pożyczki.

Na wniosek Miasta Oświęcim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie przyznał umorzenie pożyczki udzielonej przez Fundusz na zadanie pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”, przyznając umorzenie w łącznej kwocie 331.449,40 zł, w tym przypadające spłaty:

- w 2018 roku kwota 174.202,41 zł,
- w 2019 roku kwota 157.246,99 zł.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		205.938,81
		Dochody bieżące		205.938,81
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		205.938,81
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		562.868,81
	60004	Lokalny transport zbiorowy		562.868,81
		Wydatki bieżące, w tym na:		562.868,81
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		562.868,81
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		562.868,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	356.930	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	356.930	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	356.930	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	356.930	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	356.930	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 205.938,81 zł planu dochodów budżetu i o kwotę 562,868,81 zł planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

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

W dniu 21 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie Gmin - Stron Porozumienia, na którym uzgodniono, iż Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej w Oświęcimiu sp. z o. o. do dnia 17 września 2018 r. przedstawi rozliczenie kosztów za okres: od 1.01.2018 r. do 31.08.2018 r. oraz przewidywane koszty do końca roku 2018, natomiast Gminy do dnia 7.11.2018 r. wyrównają dotację.

Na podstawie przeprowadzonej analizy wydatków związanych z rekompensatą wypłacaną Miejskiemu Zakładowi Komunikacji w Oświęcimiu wyliczono, że do końca roku należy zwiększyć środki o kwotę 562.868,81 zł - zadanie bezpośrednio 107/GM „publiczny transport zbiorowy”.

Brakującą kwotę w wysokości 356.930 zł, która stanowi udział Miasta, przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu” w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 zachodzi konieczność dostosowania wykonania planowanych wydatków do kwot zgodnych z faktycznie poniesionymi wydatkami, wynikającymi z rozliczenia zadania. Zmiany są konsekwencją zatwierdzonych tabel budżetowych dla w/w projektu przez Instytucję Zarządzającą RPO WM.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		40.000
		Dochody bieżące		40.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		30.000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.456.727,65	1.027.000
		Dochody bieżące	1.456.727,65	1.027.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1.000.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	186.727,65	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1.000.000	
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100.000	
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		17.000
		Wpływy z opłaty targowej	50.000	
		Wpływy z opłaty skarbowej	50.000	
		Wpływy z różnych opłat	50.000	
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.000	10.000
758		Różne rozliczenia	35.000	155.000
		Dochody bieżące	35.000	8.000
		Wpływy z pozostałych odsetek	35.000	
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		8.000
		Dochody majątkowe		147.000
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		147.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	71.900	
	60016	Drogi publiczne gminne	71.900	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	71.900	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	71.900	
852		Pomoc społeczna	16.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	16.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	181.827,65	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	181.827,65	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	181.827,65	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	181.827,65	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	181.827,65	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich

poborem” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”,

- zmniejszeniu o kwotę 170.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”,

- zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”,

- zmniejszeniu o kwotę 186.727,65 zł planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”,

- zmniejszeniu o kwotę 35.000 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”,

- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”,

- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75615,

- zwiększeniu o kwotę 17.000 zł planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75618,

- zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów w dz. 756 rozdz. 75621,

- zwiększeniu o kwotę 155.000 zł planu dochodów w dz. 758 rozdz. 75814.

Powyższych zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów na poszczególnych źródłach.

Jednocześnie dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków:

- o kwotę 71.900 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zad. inw. pn. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu”. Zaplanowany I etap zadania na rok 2018 został zakończony i pozostały oszczędności,

- o kwotę 16.000 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”,

- o kwotę 181.827,65 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zad. inw. pn. Budowa osiedlowego Domu Kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu”.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/49/18
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	250.000	200.000
		Dochody bieżące	200.000	100.000
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50.000	
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		100.000
		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	150.000	
		Dochody majątkowe	50.000	100.000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50.000
		Dochody bieżące		50.000
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 250.000 zł w planie dochodów budżetu, w tym:

1) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:

- zmniejsza się o kwotę 50.000 zł dochody z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności,

- zmniejsza się o kwotę 150.000 zł 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,

- zmniejsza się o kwotę 50.000 zł dochody z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

- zwiększa się o kwotę 100.000 zł dochody z tytułu wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zwiększa się o kwotę 100.000 zł dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

2) 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” zwiększa się o kwotę 50.000 zł dochody z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów na poszczególnych źródłach.

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	92.000	92.000
		Dochody bieżące	92.000	92.000
		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	59.000	
		Wpływy z pozostałych odsetek	12.000	
		Wpływy z różnych dochodów	21.000	
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		15.000
		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		73.000
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 92.000 zł w planie dochodów Zarządu Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów na poszczególnych źródłach.

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna	300.000	300.000
		Dochody bieżące	300.000	300.000
		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	300.000	
		Wpływy z usług		288.300
		Wpływy z pozostałych odsetek		700
		Wpływy z różnych dochodów		11.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 300.000 zł w planie dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” i rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do wysokości możliwych do wykonania dochodów na poszczególnych źródłach.

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	4.400	
	80101	Szkoły podstawowe	4.400	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.400	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.400	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.400	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		4.400
	85401	Świetlice szkolne		4.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.400
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 4.400 zł w Szkole Podstawowej nr 4 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”. Przeniesienie dotyczy wydatków zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmian dokonuje się w związku z przewidywaną korektą odpisów w grudniu 2018 r.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB4 „urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok”.

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		3.480
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		880
		Wydatki bieżące, w tym na:		880
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		880
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		880
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		2.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.600
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.600
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.780	
	85401	Świetlice szkolne	1.780	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.780	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.780	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.780	
926		Kultura fizyczna	1.700	
	92601	Obiekty sportowe	1.700	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.700	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.480 zł w Szkole Podstawowej nr 5 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” (1.780 zł) oraz dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” (1.700 zł) do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” (880 zł) i rozdz. 801150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (2.600 zł). Przeniesienie dotyczy wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zmian dokonuje się w celu aktualizacji planu do aktualnych potrzeb.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)” oraz pośredniego ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		409
		Dochody bieżące		409
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		409
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		409
	80101	Szkoły podstawowe		409
		Wydatki bieżące, w tym na:		409
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		409
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		409

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 409 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzenie elewacji budynku.

Środki z odszkodowania przeznacza się na remont sali lekcyjnej - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.
Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	204.705.542,96
	a) bieżące w tym zlecone 30.914.294,83	185.711.554,44
	b) majątkowe	18.993.988,52
2	Wydatki budżetu	223.439.259,62
	a) bieżące w tym zlecone 30.914.294,83	179.429.736,06
	b) majątkowe	44.009.523,56
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-18.733.716,66
4	Przychody budżetu	23.559.514,25
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.559.514,25
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	17.000.000,00
5	Rozchody budżetu	4.825.797,59
	a) spłaty kredytów	1.900.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.700.000,00
	c) spłata pożyczki	225.797,59

Załącznik Nr 15 do Uchwały
Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4.901.921,69	4.901.921,69
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.469.021,69	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		4.469.021,69
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		4.469.021,69
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.469.021,69
		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		11.900
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		11.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.900
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		421.000
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		421.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		421.000
801		Oświata i wychowanie	825.325	825.325
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.920	
	80101	Szkoły podstawowe		8.920
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		8.920
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.920
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	816.405	

		jednostkami samorządu terytorialnego		
	80104	Przedszkola		816.405
		w tym:		
		dotacje na zadania bieżące		816.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		405
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		405
852		Pomoc społeczna	3.330,98	3.330,98
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.330,98	
	85203	Ośrodki wsparcia		3.330,98
		w tym:		3.330,98
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.330,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16.000	16.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.000	
	90002	Gospodarka odpadami		6.000
		w tym:		6.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10.000
		w tym:		10.000
		wydatki majątkowe		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000
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:	5.826.577,67	5.826.577,67

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 205.938,81 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),

- zwiększeniem o kwotę 100.405 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.204.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2018 r.).

Załącznik Nr 16 do Uchwały
Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		938 519,59	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prywatnych i innych jednostek organizacyjnych			938 519,59	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			961 053,59
					727 685,00
					1) wydatki bieżące
					233 368,59
					2) wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		46 719,59
					11 685,00
					1) wydatki bieżące
					35 034,59
					2) wydatki majątkowe
2.1.1.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. Z 2017 poz.519.)				13 638,59
					2) wydatki majątkowe
2.1.2.	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				21 396,00
					2) wydatki majątkowe
2.1.3.	Remont kanalizacji deszczowej na os. Monowice				11 685,00
					1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		20 000,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.2.1.	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja				20 000,00
					2) wydatki majątkowe
2.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		716 000,00
					716 000,00
					1) wydatki bieżące
					0,00
					2) wydatki majątkowe
2.3.1.	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich,				666 000,00
					1) wydatki bieżące
2.3.2.	Zadrzewienie terenów miejskich				50 000,00
					1) wydatki bieżące
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		178 334,00
					0,00
					1) wydatki bieżące
					178 334,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.1.	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacje				107 534,00
					2) wydatki majątkowe
2.4.2.	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje				0,00
					2) wydatki majątkowe

2.4.3.	Wymiana pieców węglowych na kotły węglowe niskoemisyjne oraz kotły na biomasę – dotacje				55 800,00 2) wydatki majątkowe
2.4.4.	Montaż kolektorów słonecznych – dotacja				15 000,00 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z Zarządzeniem Nr 0050.204.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2018 roku oraz załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

- zmniejszenie o kwotę 61.480,41 zł (do kwoty 938.519,59 zł) planu dochodów w poz. 1.1.
- zmniejszenie o kwotę 10.361,41 zł (do kwoty 13.638,59 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.
- zmniejszenie o kwotę 10.604 zł (do kwoty 21.396 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.
- zmniejszenie o kwotę 315 zł (do kwoty 11.685 zł) planu wydatków w poz. 2.1.3.
- zwiększenie o kwotę 8.000 zł (do kwoty 666.000 zł) planu wydatków w poz. 2.3.1.
- zmniejszenie o kwotę 31.000 zł (do kwoty 0 zł) planu wydatków w poz. 2.4.2.
- zmniejszenie o kwotę 12.200 zł (do kwoty 55.800 zł) planu wydatków w poz. 2.4.3.
- zmniejszenie o kwotę 5.000 zł (do kwoty 15.000 zł) planu wydatków w poz. 2.4.4.

Załącznik Nr 17 do Uchwały
Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 956 000,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 950 000,00	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			2 000,00	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień			4 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 957 000,00 1) wydatki bieżące – 6 897 000,00 2) wydatki majątkowe – 60 000,00
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 957 000,00 1) wydatki bieżące – 6 897 000,00 2) wydatki majątkowe – 60 000,00
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				264 853,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.1F	Wynagrodzenia osobowe pracowników				174 191,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.2F	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 226,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.3F	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 703,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.4F	Składki na Fundusz Pracy				4 519,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.5OR	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 743,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				8 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				21 471,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				4 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				3 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami				6 692 147,00

	komunalnymi				1) wydatki bieżące – 6 632 147,00 2) wydatki majątkowe – 60 000,00
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				6 354 289,14 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				179 632,86 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				8 738,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				60 000,00 <i>2) wydatki majątkowe</i>
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				7 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania				6 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu				10 487,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				66 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (Zarządzenie Nr 0050.181.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2018 roku) w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 280 zł (do kwoty 13.226 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.2F,
- zmniejszeniem o kwotę 13.529 zł (do kwoty 21.471 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.7,
- zmniejszeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 4.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.8,
- zwiększeniem o kwotę 40.196,14 zł (do kwoty 6.354.289,14 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1,
- zmniejszeniem o kwotę 14.874,14 zł (do kwoty 179.632,86 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.2,
- zmniejszeniem o kwotę 3.000 zł (do kwoty 7.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.5,
- zmniejszeniem o kwotę 6.000 zł (do kwoty 6.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.6,
- zmniejszeniem o kwotę 513 zł (do kwoty 10.487 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.7.

Załącznik Nr 18 do Uchwały

Nr III/49/18

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 142,00
	01030	Izby rolnicze			4 142,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 142,00
600		Transport i łączność		351 794,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		85 127,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	85 127,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		225 000,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	225 000,00	
	60095	Pozostała działalność		41 667,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	41 667,00	
630		Turystyka			12 548,00
	63095	Pozostała działalność			12 548,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 548,00
750		Administracja publiczna			1 141 060,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			1 141 060,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		1 141 060,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000,00	19 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			19 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		19 000,00
801		Oświata i wychowanie		190 000,00	7 541 608,50
	80101	Szkoły podstawowe		7 000,00	

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	7 000,00	
80104	Przedszkola			183 000,00	6 254 245,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	183 000,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		6 254 245,00
80110	Gimnazja				633 470,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		633 470,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				650 478,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		650 478,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych				0,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		0,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				3 415,50
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 415,50
803	Szkolnictwo wyższe			74 920,00	
80395	Pozostała działalność			74 920,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	74 920,00	
851	Ochrona zdrowia			148 833,00	667 790,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			5 590,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 590,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			20 000,00	445 820,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		445 820,00
85158	Izby wytrzeźwień			101 653,00	

		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	101 653,00	
	85195	Pozostała działalność	21 590,00	221 970,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		221 970,00
		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 590,00	
852		Pomoc społeczna		66 600,00
	85295	Pozostała działalność		66 600,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		125 841,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		82 141,00
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		82 141,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		43 700,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		43 700,00
855		Rodzina		85 680,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		85 680,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		85 680,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		704 162,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 638,59
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		14 638,59
	90002	Gospodarka odpadami		60 000,00
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		60 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		441 334,00
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		441 334,00
	90013	Schroniska dla zwierząt		163 190,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		163 190,00
	90095	Pozostała działalność		25 000,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 280 005,00	154 310,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 170 755,00	

		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 100 300,00	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	70 455,00	
92116	Biblioteki		3 543 280,00	
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 478 280,00	
		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000,00	
92118	Muzea		3 555 970,00	
		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 402 970,00	
		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 153 000,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			60 000,00
		Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		60 000,00
92195	Pozostała działalność			94 310,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		94 310,00
926	Kultura fizyczna			510 700,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			510 700,00
		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		510 700,00
Razem:			11 105 552,00	11 033 442,09
OGÓŁEM DOTACJE - 22 138 994,09 zł				
w tym:				
- dotacje podmiotowe :		15 605 299,50 zł		
- dotacje celowe :		6 533 694,59 zł		
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		3 539 055,00 zł		
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		2 994 639,59 zł		

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 309.389 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.204.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 listopada 2018 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 10.361,41 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 48.200 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

Załącznik Nr 19 do Uchwały
Nr III/49/18
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2018 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 t.j. z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2018 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2018	Dochody własne do uzyskania w 2018	Środki roku 2018 ogółem	Planowe wydatki roku 2018	Stan środków pieniężnych na koniec 2018 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	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	145 000	0	145 000	145 000	145 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	70 000	0	70 000	70 000	70 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	55 000	0	55 000	55 000	55 000	0
RAZEM	801	80104	690 000	0	690 000	690 000	690 000	0

Dotyczy: Uchwały Nr XXXIX/742/17 Rady Miasta Ośw. z dn. 30.08.2017 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	16 700	0	16 700	16 700	16 700	0
Szkoła Podstawowa Nr 2	801	80101	79 670	0	79 670	79 670	79 670	0
Szkoła Podstawowa Nr 3	801	80101	13 400	0	13 400	13 400	13 400	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	42 387	0	42 387	42 387	42 387	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	11 130,05	0,05	11 130	11 130,05	11 130,05	0
Szkoła Podstawowa Nr 7	801	80101	43 780	0	43 780	43 780	43 780	0
Szkoła Podstawowa Nr 8	801	80101	26 365,77	65,77	26 300	26 365,77	26 365,77	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	8 040	0	8 040	8 040	8 040	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	12 182	0	12 182	12 182	12 182	0
RAZEM	801	80101	253 654,82	65,82	253 589	253 654,82	253 654,82	0
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 000	0	10 000	10 000	10 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	2 605	105	2 500	2 605	2 605	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5 000	0	5 000	5 000	5 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 000	0	7 000	7 000	7 000	0

Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	6 000	0	6 000	6 000	6 000	0
RAZEM	801	80104	30 605	105	30 500	30 605	30 605	0
OGÓŁEM	801		974 259,82	170,82	974 089	974 259,82	974 259,82	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę:

- 440 zł (do kwoty 8.040 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody za wynajem pomieszczeń, które przeznaczy na zakup środków dydaktycznych i książek.