

BRM.0014.FN.37.2016

- P. Burmistrz - *proszę o przygotowanie*

*K. Kasztura*  
Przewodniczący  
Rady Miejskiej Cieszyna  
mgr inż. Krzysztof Kasztura

Burmistrz Miasta Cieszyna  
Ryszard Macura

**Wniosek Komisji Finansów z posiedzenia,  
które odbyło się dnia 21 listopada 2016 roku**

Komisja Finansów wnioskuję o przygotowywanie projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu Miasta Cieszyna na rok bieżący, zgodnie z przykładem w załączniku, przedstawiającym projekt uchwały Rady Miasta Oświęcim.

Taka konstrukcja dokumentu spowoduje usystematyzowanie proponowanych zmian w uchwale budżetowej, jak również znacznie ułatwi prace Komisji oraz Rady Miejskiej.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Finansów

*K. Pszczółka*

Krzysztof Pszczółka

*Wniosek budżetowy  
Rada -  
22.XI 2016 -  
dot pkt 1*

Numer rejestru spraw kierowanych  
na sesję Rady Miasta 589/16

Projekt

z dnia 22 listopada 2016 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 listopada 2016 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 - Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2016 Nr XVII/327/15 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2016 z dnia 15 stycznia 2016 r., Nr 0050.10.2016 z dnia 28 stycznia 2016 r., Nr 0050.15.2016 z dnia 10 lutego 2016 r., Nr 0050.21.2016 z dnia 25 lutego 2016 r., Nr 0050.26.2016 z dnia 4 marca 2016 r., Nr 0050.31.2016 z dnia 11 marca 2016 r., Nr 0050.33.2016 z dnia 21 marca 2016 r., Nr 0050.39.2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r., Nr 0050.43.2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r., Nr 0050.48.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Nr 0050.60.2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r., Nr 0050.62.2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r., Nr 0050.69.2016 z dnia 5 maja 2016 r., Nr 0050.71.2016 z dnia 12 maja 2016 r., Nr 0050.77.2016 z dnia 27 maja 2016 r., Nr 0050.83.2016 z dnia 31 maja 2016 r., Nr 0050.91.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r., Nr 0050.94.2016 z dnia 10 czerwca 2016 r., Nr 0050.96.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r., Nr 0050.98.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 0050.109.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Nr 0050.113.2016 z dnia 8 lipca 2016 r., Nr 0050.120.2016 z dnia 13 lipca 2016 r., Nr 0050.122a.2016 z dnia 20 lipca 2016 r., Nr 0050.124.2016 z dnia 26 lipca 2016 r., Nr 0050.126.2016 r. z dnia 29 lipca 2016 r., Nr 0050.129.2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., Nr 0050.132.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r., Nr 0050.135.2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r., Nr 0050.137.2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r., Nr 0050.142.2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr 0050.148.2016 z dnia 9 września 2016 r., Nr 0050.150.2016 z dnia 19 września 2016 r., Nr 0050.158.2016 z dnia 29 września 2016 r., Nr 0050.161a.2016 z dnia 30 września 2016 r., Nr 0050.167.2016 z dnia 7 października 2016 r., Nr 0050.170.2016 z dnia 20 października 2016 r., Nr 0050.173.2016 z dnia 27 października 2016 r., Nr 0050.179.2016 z dnia 31 października 2016 r., Nr 0050.184.2016 z 10 listopada 2016 r., Nr 0050.188.2016 z dnia 21 listopada 2016 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XVIII/358/16 z dnia 27 stycznia 2016 r., Nr XIX/379/16 z dnia 24 lutego 2016 r., Nr XX/404/16 z dnia 30 marca 2016 r., Nr XXI/420/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Nr XXII/432/16 z dnia 25 maja 2016 r., Nr XXIII/459/16 z dnia 29 czerwca 2016 r., Nr XXIV/487/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r., Nr XXVI/501/16 z dnia 28 września 2016 r., Nr XXVII/521/16 z dnia 26 października 2016 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2016 rok o kwotę 989.196 zł oraz zwiększa się wydatki budżetu na 2016 rok o kwotę 989.196 zł - jak w załącznikach nr 1 do 5 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 988.791 zł,
  - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 405 zł,
  - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 989.196 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 634.728 zł i na realizację zadań statutowych o kwotę 254.468 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 100.000 zł,

- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 90.000 zł - jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 716.604,25 zł - jak w załącznikach nr 4, 5, 7 do 11 niniejszej uchwały.

**§ 2. Przyjmuje się:**

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn.zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2016 rok - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

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

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

Opracował

Skarbnik Miasta

*mgr Beata Chachula*

Sprawdzono pod względem prawnym

Rada Prawny

*Paweł Głównia*

Zatwierdzam

(data, pieczęć i podpis Prezydenta)

Przekazano do Rady Miasta w dniu 22.11.16

Pod centralnego rejestru projektów uchwał

Rady Miasta 205/16

*[Podpis]*  
(pełnomocnik Wydz. OR)

Wnoskuje o ujęcie przedmiotowego projektu uchwały w porządku obrad Rady Miasta w dniu 30.11.16

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		4.468
		Dochody bieżące		4.063
		Wpływy z różnych dochodów		4.063
		Dochody majątkowe		405
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		405
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		4.468
	80101	Szkoły podstawowe		4.063
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.063
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.063
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.063
	80104	Przedszkola		405
		Wydatki bieżące, w tym na:		405
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		405
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		405

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.468 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 4 w rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększa się dochody z tytułu odszkodowania za kradzież i zniszczenie kamery monitoringu zewnętrznego oraz za zalanie pomieszczenia. Środki powyższe przeznacza się na zakup wyposażenia oraz usunięcie szkody po zalaniu pomieszczenia - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”,
- w Miejskim Przedszkolu nr 16 w rozdz. 80104 „Przedszkola” zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży złomu (wymiana ogrodzenia). Środki powyższe przeznacza się na zakup środków czystości - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”,
- Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		100.000
		Dochody bieżące		100.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		100.000
	80104	Przedszkola		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		dotacje na zadania bieżące		100.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dochody powyższe dotyczą zwrotu kosztów dotacji za dzieci będące mieszkańcami innych gmin, które uczęszczają do dotowanych przez miasto Oświęcim przedszkoli.

Środki powyższe przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Przedszkola Promyczek.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „Obrót bezgotówkowy”.

- Dodatkowych wyjaśnień dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		110.000
		Dochody bieżące		110.000
		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		110.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		110.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		110.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		110.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		110.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 110.000 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Z analizy wykonanych dochodów w okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r. wynika, że roczny plan dochodów zostanie przekroczony.

Jednocześnie zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na:

- zakup energii - 50.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 50.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 10.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM „prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty”.

- Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		140.000
		Dochody bieżące		140.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		140.000
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	70.000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	70.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		210.000
	90002	Gospodarka odpadami		210.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		210.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		210.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		210.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 140.000 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” oraz planu wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem.

Dokonyje się również zmniejszenia o kwotę 70.000 zł wydatków zaplanowanych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” na zadanie inw. pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6-14”. Po rozstrzygnięciu przetargu oraz kalkulacji pozostałych kosztów i opłat związanych z realizacją zadania koszt jego realizacji w roku 2016 wyniesie 118.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 210.000 zł wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 105/GM „gospodarka odpadami komunalnymi”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia środków na zadaniu pn. „Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych”.

- Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, Główny Księgowy UM, dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		619.728
		Dochody bieżące		619.728
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		60.000
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		178.736
		Wpływy z dywidend		380.992
801		Oświata i wychowanie		15.000
		Dochody bieżące		15.000
		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		15.000
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność	22.212	
	60016	Drogi publiczne gminne	8.934	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.934	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.934	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.934	
	60017	Drogi wewnętrzne	5.843	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.843	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.843	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.843	
	60095	Pozostała działalność	7.435	
		Wydatki bieżące, w tym na:	7.435	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.435	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.435	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30.000	
	75416	Straż gminna (miejska)	30.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	30.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	
801		Oświata i wychowanie		716.527
	80101	Szkoły podstawowe		106.996
		Wydatki bieżące, w tym na:		106.996
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		106.996
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106.996
	80104	Przedszkola		307.630
		Wydatki bieżące, w tym na:		307.630
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		307.630
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		30.630
	80110	Gimnazja		238.577
		Wydatki bieżące, w tym na:		238.577
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		238.577
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		238.577
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w		63.324



		szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	
		Wydatki bieżące, w tym na:	63.324
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	63.324
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63.324
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.554
	85401	Świetlice szkolne	4.554
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.554
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.554
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.554
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13.074
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.701
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.701
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.701
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.701
	90002	Gospodarka odpadami	3.213
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.213
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.213
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.213
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.402
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.402
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.402
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.402
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.471
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.471
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.471
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.471
	90095	Pozostała działalność	1.287
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.287
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.287
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.287
926		Kultura fizyczna	11.959
	92601	Obiekty sportowe	11.959
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.959
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.959
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.290
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	669

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 619.728 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” (238.736 zł), rozdz. 75624 „Dywidendy” (380.992 zł) i o kwotę 15.000 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

#### Zwiększa się dochody z tytułu:

- 1) wpływów z podatku dochodowego osób fizycznych (PIT) o kwotę 60.000 zł i od osób prawnych (CIT) o kwotę 178.736 zł, w związku z przewidywanym ponadplanowym wykonaniem,
- 2) wpływów z dywidend o kwotę 380.992 zł. Zgodnie z uchwałą budżetową plan dochodów z tego tytułu wynosi 350.000 zł. Wykonanie dochodów na koniec października 2016 r. wyniosło 280.992 zł, w tym:
  - PKiK Sp. z o.o. - 79.970 zł,
  - ZUK Sp. z o.o. - 43.274 zł,

- SOK Sp. z o.o. - 157.748 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 2/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Oświęcimiu z dnia 9.11.2016 r. Spółka przeznaczyła zysk w wysokości 450.000 zł na wypłatę dywidendy jednemu Wspólnikowi, tj. Gminie Miasto Oświęcim. W związku z powyższym wysokość dywidendy jest wyższa niż założono w budżecie Miasta o kwotę 380.992 zł.

3) wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 7,14,15, i 16.

Dokonuje się również zmniejszenia wydatków:

1) o kwotę 16.513 zł w placówkach oświatowych, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 4 w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” zmniejsza się o kwotę 4.554 zł wydatki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie bezpośrednie ZB2 „prowadzenie świetlicy”,

- w Szkole Podstawowej nr 9 w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się o kwotę 11.959 zł wydatki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”,

2) o kwotę 22.212 zł w dz. 600 „Transport i łączność” - zadanie bezpośrednie 101/GM „zarządzanie drogami”,

3) o kwotę 13.074 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”, 104/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami”, 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg” i 108/GM „działania w zakresie ochrony środowiska”,

4) o kwotę 30.000 zł w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” - zadanie inw. pn. „Monitoring wizyjny ul. Tysiąclecia”.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 716.527 zł wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach miejskich.

W związku z przeprowadzoną analizą wydatków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych oszacowano brak środków finansowych na kwotę 716.527 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (szkoły i gimnazja)” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

- Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM, Główny Księgowy UM, komendant SM, dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

**Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	90.000	90.000
		Dochody bieżące	90.000	90.000
		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		90.000
		Wpływy z różnych dochodów	90.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 90.000 zł w planie dochodów w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Jednocześnie zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zmian dokonuje się po analizie wykonanych dochodów w okresie od 01.01.2016 r. do 30.09.2016 r.

- Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	226.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	226.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	226.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	226.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	12.000	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	12.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	12.000	
801		Oświata i wychowanie		462.000
	80104	Przedszkola		368.327
		Wydatki bieżące, w tym na:		368.327
		dotacje na zadania bieżące		368.327
	80110	Gimnazja		93.673
		Wydatki bieżące, w tym na:		93.673
		dotacje na zadania bieżące		93.673
852		Pomoc społeczna	224.000	
	85204	Rodziny zastępcze	88.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	88.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	88.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88.000	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95.766	
		Wydatki bieżące, w tym na:	95.766	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	95.766	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95.766	
	85295	Pozostała działalność	22.234	
		Wydatki bieżące, w tym na:	22.234	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.234	

**Uzasadnienie:**

Powyzsze zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 462.000 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” i rozdz. 80110 „Gimnazja”. Środki powyższe przeznacza się na dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:

- Przedszkola Jedyneczka - 38.500 zł,
- Przedszkola Bajka - 71.820 zł,
- Przedszkola Promyczek - 5.762 zł,
- Przedszkola Tęczowe - 73.189 zł,
- Przedszkola Przygoda - 45.477 zł,
- Przedszkola Bajkowy Dworek - 71.847 zł,
- Przedszkola Sióstr Serafitek - 61.732 zł,
- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - 93.673 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „Obrót bezgotówkowy”.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki:

- 1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zad. inw. pn. „Budowa odcinka drogi gminnej będącej przedłużeniem ul. Batorego do ul. Jagielly w Oświęcimiu od km 0+037,25 do km 1+183,90” - 226.000 zł,
- 2) w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” na zadanie inw. pn. „Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na pomieszczenia mieszkalne przy ul. Bohaterów Monte Cassino 6-14” - 12.000 zł,
- 3) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 852 „Pomoc społeczna” zaplanowane na:
  - odpłatności za pobyt dzieci w domach dziecka, w rodzinach zastępczych z uwagi na mniejszą niż w roku ubiegłym liczbę dzieci objętych pomocą (rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze”) - 88.000 zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”) - 3.000 zł,
  - wypłatę zasiłków celowych dla klientów Ośrodka spełniających kryterium dochodowe (rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”) - 15.000 zł,
  - wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników, którzy zrezygnowali z przejścia na emeryturę oraz z tytułu dodatków dla pracowników socjalnych, które wypłacane są od stycznia br., a obecnie wydatki te zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa (rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”) - 95.766 zł,
  - wypłatę świadczeń za prace społecznie użyteczne (rozdz. 852995 „Pozostała działalność”) - 22.234 zł.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”. 105/WR „wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim” oraz wydatków pośrednich MOPS.

- Dodatkowych wyjaśnień naczelnik Wydz. IM, dyrektor ZSiPM, ZBM, MOPS

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.431,40	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.431,40	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.431,40	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.431,40	
750		Administracja publiczna		5.431,40
	75095	Pozostała działalność		5.431,40
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.431,40
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.431,40
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.431,40

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 5.431,40 zł z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się wydatki zaplanowane w Zarządzie Budynków Mieszkalnych na zadania inw.:

- „Wykonanie dokumentacji - projekt zagospodarowania terenu, zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Piłsudskiego - Chopina dla Rady Osiedla Stare Miasto” - 5.225 zł,
- „Zakup i montaż siedziska kubelkowego do huśtawki na plac zabaw przy ul. Piłsudskiego - Chopina dla Rady Osiedla Stare Miasto” - 206,40 zł.

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na wykonanie mebli w celu doposażenia siedziby Rady Osiedla Stare Miasto przy ul. Dąbrowskiego 15 - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

Powyższe związane jest z realizacją wniosków Rady Osiedla w ramach SIRO.

- Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa	173,85	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	173,85	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	173,85	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	173,85	
750		Administracja publiczna		173,85
	75095	Pozostała działalność		173,85
		Wydatki bieżące, w tym na:		173,85
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		173,85
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		173,85

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 173,85 zł z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się wydatki zaplanowane w Zarządzie Budynków Mieszkalnych na zadanie inw. pn. „Wykonanie dokumentacji - projekt zagospodarowania terenu oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla Rady Osiedla Pod Borem”.

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na doposażenie siedziby Rady Osiedla Pod Borem - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

Powyższe związane jest z realizacją wniosków Rady Osiedla w ramach SIRO.

- Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. OR, dyrektor ZBM.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		85.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		85.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		85.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		85.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		85.000
852		Pomoc społeczna	85.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	85.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	85.000	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 85.000 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Środki przeznacza się na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”. Kwota 85.000 zł jest niezbędna na wypłatę odszkodowań za nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Miasto Oświęcim na podstawie decyzji zrid w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2004 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w związku z realizacją dróg: przedłużenie ul. Batorego, ul. Młyńska, ul. Chodniki i gen. Sikorskiego, Koszykowa i Wysokie Brzegi.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”. Zmiana związana jest z mniejszą liczbą złożonych przez mieszkańców w br. wniosków o dodatki mieszkaniowe, a co za tym idzie mniejszą kwotą wypłaconych i planowanych do wypłaty do końca roku świadczeń.

- Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. MK.



Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2016

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka		12.200
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		12.200
		Wydatki majątkowe, w tym na:		12.200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		12.200
926		Kultura fizyczna	12.200	
	92601	Obiekty sportowe	12.200	
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.200	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.200	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.200	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 12.200 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, z dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” do dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej”.

Środki przeznacza się na nowe zadanie inw. pn. „Zakup urządzenia wolnostojącego wewnętrznego Infobox IB-137 do Centrum Informacji Turystycznej”. W związku z brakiem podzespołów do naprawy i oprogramowania komputerowego, które umożliwi dalsze funkcjonowanie obecnego infoboxu w Centrum Informacji Turystycznej, wystąpiła potrzeba zakupu nowego urządzenia dla obsługi ruchu turystycznego - Infobox IB-137 - wolnostojący wewnętrzny z monitorem dotykowym 19" (dane techniczne: obudowa wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo, jednostka centralna, głośniki stereo, oprogramowanie KioskBrowser, system operacyjny LINUX, gwarancja 2 lata).

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup środków żywności - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

- Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2016 rok**

L.p	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	185.977.012,10
	a) bieżące	171.251.854,60
	b) majątkowe	14.725.157,50
2	Wydatki budżetu	198.455.603,78
	a) bieżące	154.937.588,22
	b) majątkowe	43.518.015,56
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-12.478.591,68
4	Przychody budżetu	16.248.591,68
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	6.748.591,68
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.500.000,00
5	Rozchody budżetu	3.770.000,00
	a) spłaty kredytów	1.370.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	2.100.000,00
	c) spłata pożyczki	300.000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały  
 Nr .....  
 Rady Miasta Oświęcim  
 z dnia 30 listopada 2016 r.

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

<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.135.970,01</b>	<b>4.135.970,01</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.514.970,01	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.514.970,01
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.514.970,01
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.514.970,01
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	421.000	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		621.000
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		421.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		421.000
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	750.000	
	80104	Przedszkola		750.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		750.000
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000	
	85203	Ośrodki wsparcia		50.000
		w tym:		50.000

		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	
	90002	Gospodarka odpadami		8.000
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		8.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.000
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
		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: dotacje na zadania bieżące		80.000
		<b>Razem:</b>	<b>5.023.970,01</b>	<b>5.023.970,01</b>

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.

Załącznik Nr 14 do Uchwały  
 Nr .....  
 Rady Miasta Oświęcim  
 z dnia 30 listopada 2016 r.

**Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		6 101 100,00	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6 100 000,00	
1.2	Dochody bieżące: Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			100,00	
1.3	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)			1 000,00	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6 465 475,80 1) wydatki bieżące – 6 320 640,00 2) wydatki majątkowe – 144 835,80
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6 465 475,80 1) wydatki bieżące – 6 320 640,00 2) wydatki majątkowe – 144 835,80
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				266 535,00 1) wydatki bieżące – 266 535,00
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				157 603,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				13 844,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 472,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				4 200,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.5	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Zakup usług pozostałych				29 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Szkolenia pracowników				3 000,00 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				4 000,00 1) wydatki bieżące

2.1.1.10	Koszty związane z roznoszeniem zawiadomień			11 040,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.10.1	Wynagrodzenia bezosobowe			9 200,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.10.2	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 600,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.1.10.3	Składki na Fundusz Pracy			240,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
<b>2.1.2</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			<b>6 198 940,80</b> <i>1) wydatki bieżące – 6 054 105,00</i> <i>2) wydatki majątkowe – 144 835,80</i>
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych			<b>5 815 294,00</b> <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			156 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja			8 705,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta			144 835,80 <i>2) wydatki majątkowe</i>
2.1.2.5	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych			8 900,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania			19 706,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie samochodu			9 500,00 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki			36 000,00 <i>1) wydatki bieżące</i>

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały) w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 210.000 zł (do kwoty 5.815.294 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 15 do Uchwały

Nr .....

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>4 100,00</b>
	01030	Izby rolnicze			4 100,00
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 100,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 897 857,59</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		187 196,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	<b>187 196,00</b>	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 853 040,00	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 853 040,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		857 621,59	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	857 621,59	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>12 424,00</b>
	63095	Pozostała działalność			12 424,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 424,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>886 000,00</b>
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			886 000,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		886 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>60 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	<b>46 403,75</b>	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	<b>13 596,25</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			30 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>194 145,00</b>	<b>6 870 934,90</b>
	80101	Szkoły podstawowe		5 472,00	97 038,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	<b>5 472,00</b>	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		<b>97 038,00</b>
	80104	Przedszkola		188 667,00	4 965 793,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	<b>188 667,00</b>	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		<b>4 965 793,00</b>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		6,00	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	6,00	
	80110	Gimnazja			1 331 583,90
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		<b>1 331 583,90</b>
	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			476 520,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		476 520,00
<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>		<b>76 596,00</b>	
	80395	Pozostała działalność		76 596,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	76 596,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>90 905,00</b>	<b>570 836,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		5 533,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	5 533,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		64 000,00	400 820,00
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	64 000,00	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		400 820,00
	85195	Pozostała działalność		21 372,00	170 016,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		170 016,00
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	21 372,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>65 940,00</b>
	85295	Pozostała działalność			65 940,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		65 940,00



<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>100 500,00</b>
	85305	Żłobki			100 500,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		100 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>			<b>69 723,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			11 373,00
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		11 373,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			58 350,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 350,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>373 080,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			20 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000,00
	90002	Gospodarka odpadami			40 000,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			130 679,00
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		130 679,00
	90013	Schroniska dla zwierząt			161 551,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		161 551,00
	90095	Pozostała działalność			20 850,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 850,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7 109 428,00</b>	<b>240 370,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		9 600,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	9 600,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 720 200,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 590 200,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	130 000,00	
	92116	Biblioteki		3 129 300,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	3 084 300,00	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	20 000,00	
	92118	Muzea		1 250 328,00	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 118 328,00	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	132 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00

			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		100 000,00
	92195	Pozostała działalność			140 370,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		140 370,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>450 230,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			450 230,00
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 230,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 428 931,59</b>	<b>9 674 137,90</b>
OGÓLEM DOTACJE - 20 103 069,49 zł					
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe : 13 675 135,90 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 3 200 996,75 zł		
- dotacje celowe : 6 427 933,59 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 3 226 936,84 zł		

#### Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 5.596 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60004 (Zarządzenie Nr 0050.188.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 21 listopada 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 1.903,75 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75405 (Zarządzenie Nr 0050.179.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 października 2016 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 1.903,75 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75405 (Zarządzenie Nr 0050.179.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 października 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 372 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Nr 0050.184.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 listopada 2016 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 372 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.184.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 listopada 2016 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 54.523 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Nr 0050.173.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2016 roku),
- zwiększeniu o kwotę 522.850 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.173.2016 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2016 roku i załączniki nr 2 i 7 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 93.673 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

Dodatkowych wyjaśnień udzieli naczelnik Wydz. SO, Główny Księgowy UM, dyrektor ZsiPM.

Załącznik Nr 16 do Uchwały  
 Nr .....  
 Rady Miasta Oświęcim  
 z dnia 30 listopada 2016 r.

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

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2016	Dochody własne do uzyskania w 2016	Środki roku 2016 ogółem	Planowe wydatki roku 2016	Stan środków pieniężnych na koniec 2016 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	110 000	0	110 000	110 000	110 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	140 000	0	140 000	140 000	140 000	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	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>630 000</b>	<b>0</b>

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	22 411,49	211,49	22 200	22 411,49	22 411,49	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	63 000	0	63 000	63 000	63 000	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	13 500	0	13 500	13 500	13 500	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	<b>17 260,41</b>	30,41	<b>17 230</b>	<b>17 260,41</b>	<b>17 260,41</b>	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	14 400,01	0,01	14 400	14 400,01	14 400,01	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>130 571,91</b>	<b>241,91</b>	<b>130 330</b>	<b>130 571,91</b>	<b>130 571,91</b>	<b>0</b>
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	10 001,03	1,03	10 000	10 001,03	10 001,03	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	13 000	0	13 000	13 000	13 000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	7 281,50	1,50	7 280	7 281,50	7 281,50	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>30 282,53</b>	<b>2,53</b>	<b>30 280</b>	<b>30 282,53</b>	<b>30 282,53</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	28 421,12	221,12	28 200	28 421,12	28 421,12	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	90 750	0	90 750	90 750	90 750	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	16 700	0	16 700	16 700	16 700	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	<b>53 500</b>	0	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	<b>53 500</b>	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>189 371,12</b>	<b>221,12</b>	<b>189 150</b>	<b>189 371,12</b>	<b>189 371,12</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>801</b>		<b>980 225,56</b>	<b>465,56</b>	<b>979 760</b>	<b>980 225,56</b>	<b>980 225,56</b>	<b>0</b>

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- 1) zwiększeniem o kwotę 5.220 zł (do kwoty 17.260,41 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za wynajem, które przeznaczy na zakup wyposażenia do pomieszczeń szkolnych,
- 2) zwiększeniem o kwotę 2.294 zł (do kwoty 53.500 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za wynajem, które przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM.