

**UCHWAŁA NR VII/103/11  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11  
Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)  
- Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. - zmienionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.10.2011 z dnia 22 marca 2011 roku - wprowadza się następujące zmiany:

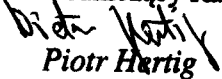
- 1)zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 20.457 zł i wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 20.457 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 2)zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 12.457 zł,
  - b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 8.000 zł,
  - c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 12.457 zł - z tego wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 12.457 zł,
  - d) zwiększenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 8.000 zł,
- 3)dokonuje się zmian w wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2011 roku - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. W załączniku Nr 1- Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

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

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hartig

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
801		Oświata i wychowanie		12.457
		Dochody bieżące, w tym		12.457
		Wpływy z różnych dochodów		12.457
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		12.457
	80101	Szkoły podstawowe		12.457
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.457
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.457
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.457

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12.457 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu.

Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za dwie szkody, które powstały w wyniku zalania budynku szkoły. Wskutek topnienia śniegu zalegającego na dachu budynku, doszło do zalania pomieszczeń szkolnych. Przyznane odszkodowanie przeznacza się na remont zniszczonych pomieszczeń (prace tynkarskie i malarskie).

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		8.000
		Dochody majątkowe, w tym		8.000
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		8.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		8.000
	92601	Obiekty sportowe		8.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		8.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		8.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 8.000 zł, przekazanych w 2010 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 8.000 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie koncepcji systemu głośnego ostrzegania w obiekcie lodowiska”.

Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2010 roku, z terminem wykorzystania do 31 marca 2011 r. Zadanie nie zostanie zrealizowane w tym terminie, w związku z wielokrotnym przedłużaniem terminu rozpatrzenia przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wniosku złożonego w dniu 18 sierpnia 2010 roku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu, dotyczącego uzgodnienia ekspertyzy technicznej zastosowania rozwiązań zamiennych do DSO w Hali Lodowej MOSIR. Uzyskanie akceptacji jest warunkiem dokonania zapłaty przez MOSIR kwoty 8.000 zł, wynikającej z podpisanej w dniu 15 czerwca 2010 r. umowy z rzeczoznawcami. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia zadania do budżetu 2011 r. w celu jego realizacji.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/103/11

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	119.139.145
	a) bieżące	107.410.262
	b) majątkowe	11.728.883
2	Wydatki budżetu	126.726.425
	a) bieżące	105.211.906
	b) majątkowe	21.514.519
3	Deficyt budżetu	7.587.280
4	Przychody budżetu	10.912.000
	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	3.912.000
	b) kredyty	7.000.000
5	Rozchody budżetu	3.324.720
	a) spłaty kredytów	1.616.720
	b) wykup papierów wartościowych	1.708.000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/103/11

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik4.odt

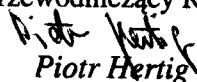
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/103/11

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 marca 2011 r.

Zalacznik5.ods

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2011 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		940.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			940.000	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>940.000</b>
2.1	<b>Zwalczanie narkomanii (razem)</b>		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób używających i uzależnionych od narkotyków				25.000
2.2	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)</b>		85154		915.000- wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 508.000 -dotacje na zadania bieżące – 407.000
2.2.1	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a)prowadzenie grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej w Oświęcimiu (dotacja) – 60.000 zł, b)współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 24.000 zł.				84.000
2.2.2	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach "Programu pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie, zamieszkałymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2." Kwota 224.000 zł zostanie przeznaczona na: a)wynagrodzenia dla 3 osób – 128.737 zł, b)wydatki bieżące – 95.263 zł.				224.000

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
2.2.3	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. Zadanie realizowane będzie poprzez:</p> <p>a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 15.000 zł,</p> <p>b) organizacja dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 50.000 zł,</p> <p>c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 97.800 zł, poprzez:</p> <p>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 40.000 zł,</p> <p>- zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sks - 4.200 zł,</p> <p>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - 53.600 zł,</p> <p>d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 31.500 zł,</p> <p>e) realizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień – 7.800 zł.</p>				202.100
2.2.4	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 66.900 zł, w tym:</p> <p>- opinie biegłego – 19.600 zł,</p> <p>- wywiady środowiskowe – 5.200 zł,</p> <p>- wynagrodzenia członków MKRPA – 12.000 zł,</p> <p>- opłata sądowa – 17.000 zł</p> <p>- szkolenia członków MKRPA – 4.000 zł,</p> <p>- zakup ulotek, plakatów i materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki uzależnień – 2.100 zł,</p> <p>- diagnoza problemów uzależnień – 7.000 zł,</p> <p>b) pracę konsultanta d/s uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - 15.000 zł,</p> <p>c) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - (dotacja) - 20.000 zł.</p>				101.900
2.2.5	<p>Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <p>- pomoc dla dzieci z rodzin problemem alkoholowym,</p> <p>- wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków ich rodzin.</p> <p>(dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>				303.000


#### Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2011 roku dokonuje się następujących zmian:

- w poz. 2.2 kol. 6 kwotę 532.000 zł zastępuje się kwotą 508.00 zł, a kwotę 383.000 zł zastępuje się kwotą 407.000 zł,
- w poz. 2.2.1 kol. 2 w pkt a) wykreśla się zapis: „na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego”,
- w poz. 2.2.4 kol. 2 w pkt c) wykreśla się zapis: „na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego”.

Dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących zmienia się na dotacje celowe, w związku z art. 4<sup>1</sup> ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który mówi o realizacji zadań własnych gminy z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hertig



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			2 549
		Izby rolnicze			2 549
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		2 549
600	60014	Transport i łączność		1 905 500	
		Drogi publiczne powiatowe		1 905 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 905 500	
630	63095	Turystyka			8 374
		Pozostała działalność			8 374
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 374
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	
		Komendy powiatowe Policji		10 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
801	80101	Oświata i wychowanie		207 745	4 483 673
		Szkoły podstawowe			247 530
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		247 530
	80104	Przedszkola		147 800	3 372 468
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	147 800	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 372 468
	80110	Gimnazja			863 675
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		863 675
				59 945	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	59 945	
				59 945	

803		Szkolnictwo wyższe			40 100	
	80395	Pozostała działalność			40 100	
				Dotacja celowa (wydatki bieżące)	40 100	
851		Ochrona zdrowia			328 103	430 717
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			205 269	
					205 269	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			104 000	303 000
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	104 000	
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		303 000
	85195	Pozostała działalność			18 834	127 717
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	18 834	
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		127 717
852		Pomoc społeczna				62 808
	85295	Pozostała działalność				62 808
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		62 808
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				58 319
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				58 319
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 319
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				200 242
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				40 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000
	90002	Gospodarka odpadami				20 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt				120 000
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
	90095	Pozostała działalność				20 242
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 242
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			4 552 760	535 555

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 000 900	
				2 000 900	
92116	Biblioteki			1 939 800	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	1 939 800	
92118	Muzea			612 060	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	612 060	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				44 500
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		44 500
92195	Pozostała działalność				491 055
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		491 055
926	Kultura fizyczna				537 674
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				537 674
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		537 674
			<b>Razem:</b>	<b>7 044 208</b>	<b>6 319 911</b>

**OGÓŁEM DOTACJE - 13 364 119 zł**

w tym:

- dotacje podmiotowe - 9.036.433

- dotacje celowe - 4.327.686

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 2 341 944 zł

- dotacje celowe inwestycyjne - 1 985 742 zł

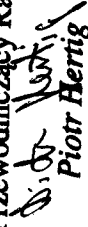
Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 7.000 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014, w związku z Zarządzeniem Nr 0050.10.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 marca 2011 roku,
- w dz. 803 rozdz. 80395 zastąpieniu słowa „podmiotowa” słowem „celowa”, zgodnie z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 18.03.2011 r. znak: KI-43-136/14/11 (wpłynęło do UM 22.03.2011 r.)

- zwiększeniu o kwotę 80.000 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) oraz zmniejszeniu o kwotę 80.000 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154, w związku z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Herrig