

**UCHWAŁA NR VIII/113/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 kwietnia 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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.10.2011 z dnia 22 marca 2011 r., Nr 0050.18.2011 z dnia 30 marca 2011 r., Nr 0050.20.2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 0050.25.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r. i Nr 0050.27.2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr VII/103/11 z dnia 30 marca 2011 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 647.122 zł i wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 647.122 zł - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 647.122 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 647.122 zł - z tego wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 647.122 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 75.098 zł - jak w załącznikach nr 2 do 5 niniejszej uchwały.


§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,

3) 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 2011 rok - jak załącznik nr 8 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

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		647.122
		Dochody majątkowe, w tym		647.122
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		647.122
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		647.122
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		647.122
		Wydatki bieżące, w tym na:		647.122
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		647.122
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		647.122

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 647.122 zł w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Biorąc pod uwagę zainteresowanie nabyciem działek, które są niezbędne do realizacji inwestycji związanej z budową obiektu handlowego oraz uchwałę Rady Miasta z dnia 30 marca 2011 r. Nr VII/92/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż gruntu w rejonie ul. Zatorskiej, a także podjęte działania związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, planuje się sprzedaż w/w gruntu w bieżącym roku.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, w związku z kończącym się postępowaniem w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę pgr 289/166 i koniecznością wypłaty odszkodowania pieniężnego właścicielom gruntu. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

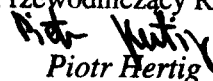
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	8.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.000
		dotacje na zadania bieżące		8.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 8.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rodz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury. Zmiana związana jest z koniecznością pokrycia kosztów organizacji dwóch ważnych wydarzeń społeczno-promocyjnych, które organizowane będą w naszym mieście. Jednym z nich jest zorganizowanie w dniu 1 maja wspólnego spotkania mieszkańców poprzedzonego organizacją „białych marszów”, które wyruszą z dwóch stron miasta. Organizacja przedsięwzięcia wymaga pokrycia dodatkowych kosztów m.in. projekcji multimedialnej i scenografii.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 102/NK „kontrola, nadzór i analiza działalności instytucji kultury” oraz 107/PM „promocja Miasta Oświęcim w tym promocja gospodarcza. Prezentacja miasta na targach turystycznych, gospodarczych oraz innych imprezach. Składka członkowska z tytułu przynależności Oświęcimia do organizacji i stowarzyszeń”.

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	407	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	407	
		Wydatki bieżące, w tym na:	407	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	407	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	407	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		407
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		407
		Wydatki bieżące, w tym na:		407
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		407

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 407 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.

W ramach zadania 101/MOPS, którego celem jest tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne, realizowane jest zadanie polegające na wypłacaniu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Na realizację w/w zadania zabezpieczono środki finansowe w wysokości 251.627 zł, z tego 201.627 ze środków budżetu państwa, co stanowi 80% kosztów realizacji zadania, natomiast pozostałe 20% winien stanowić wkład własny Gminy w realizację zadania, tj. kwotę 50.407 zł.

W budżecie na bieżący rok zabezpieczono kwotę 50.000 zł, w związku z tym konieczne jest zwiększenie planu na tym zadaniu o kwotę 407 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zadań własnych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne” oraz 102/ŚRiA „przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego”.

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		6.691
	80101	Szkoły podstawowe		6.691
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.691
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.691
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.691
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6.691	
	85401	Świetlice szkolne	6.691	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.691	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.691	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.691	

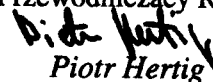
Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 6.691 zł z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”, z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 11. Zmian dokonuje się w związku z opublikowaniem kwot odpisów podstawowych na fundusz świadczeń socjalnych w 2011 r.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w Szkołach Podstawowych nr 5,9,11 i Miejskim Gimnazjum nr 2.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”. ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60.000	
	85495	Pozostała działalność	60.000	
		Wydatki majątkowe, w tym:	60.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60.000
	92195	Pozostała działalność		60.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		60.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		60.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		60.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 60.000 zł z zadania inv. pn. „Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu” w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85495 „Pozostała działalność” na zadanie inv. pn. „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Wydział Inwestycji Miejskich kończy realizację zadania inv. pn. „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. W następstwie stanowiska przedstawicieli Powiatowej Straży Pożarnej wystąpiła konieczność wykonania dodatkowo instalacji oddymiania obiektu poprzez istniejący świetlik dachowy ZD1.

W pierwotnej dokumentacji projektowej, uzgodnionej z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, oddymianie to nie zostało ujęte. Wykonanie w/w systemu oddymiania jest niezbędnym warunkiem wykonania zadania, dokonania odbioru końcowego obiektu i uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Bez wykonania robót dodatkowych nie będzie również możliwe zakończenie i rozliczenie inwestycji wg zasad i przepisów określonych w regulaminie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, z którego zadanie jest dofinansowane w 75% i umowie z Instytucją Zarządzającą Funduszami Europejskimi.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu”, gdzie w związku z realizacją zadania wystąpiły oszczędności.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/113/11

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	120.212.093
	a) bieżące	107.836.088
	b) majątkowe	12.376.005
2	Wydatki budżetu	127.799.373
	a) bieżące	106.284.854
	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 7 do Uchwały Nr VIII/113/11

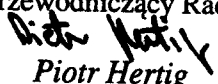
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Zalacznik7.ods

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/113/11

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Zalacznik8.odt

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	
630	63095		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 905 500	
		Turystyka			
		Pozostała działalność			8 374
754	75405		Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 374
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		Komendy powiatowe Policji		10 000	
801	80101		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
		Oświata i wychowanie			
		Szkoły podstawowe		207 745	4 483 673
	80104		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		247 530
		Przedszkola		147 800	247 530
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		3 372 468
	80110		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	147 800	
		Gimnazja			3 372 468
					863 675
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	59 945	863 675

803			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	59 945	
	80395	Szkolnictwo wyższe		40 100	
		Pozostała działalność		40 100	
851			Dotacja celowa (wydatki bieżące)	40 100	
	85121	Ochrona zdrowia		328 103	430 717
		Lecznictwo ambulatoryjne		205 269	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	205 269	
				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)		
	85195	Pozostała działalność		18 834	303 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		127 717
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	18 834	
852					127 717
		Pomoc społeczna			
	85295	Pozostała działalność			62 808
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		62 808
854					62 808
		Edukacyjna opieka wychowawcza			58 319
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 319
900					58 319
		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

- zwiększeniu o kwotę 156.405 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116, w związku z Zarządzeniem Nr 0050.18.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2011 roku.
- zwiększeniu o kwotę 28.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109, w związku z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały oraz Zarządzeniem Nr 0050.27.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 kwietnia 2011 roku.

Przewodniczący Rady

Piotr Herzig
Piotr Herzig

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 2011 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	Dochody własne do uzyskania w 2011	Środki roku 2011 ogółem	Planowe wydatki roku 2011	Stan środków pieniężnych na koniec 2011 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	99.000	0	99.000	99.000	99.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	84.100	0	84.100	84.100	84.100	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	42.380	0	42.380	42.380	42.380	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
RAZEM			496.480	0	496.480	496.480	496.480	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	3.940	0	3.940	3.940	3.940	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	3.210	0	3.210	3.210	3.210	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	2.600	0	2.600	2.600	2.600	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
RAZEM	801	80101	25.750	0	25.750	25.750	25.750	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5.160	0	5.160	5.160	5.160	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	25.345	0	25.345	25.345	25.345	0	0
RAZEM	801	80104	30.505	0	30.505	30.505	30.505	0	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	13.250	0	13.250	13.250	13.250	0	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	3.400	0	3.400	3.400	3.400	0	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	4.160	0	4.160	4.160	4.160	0	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	29.190	0	29.190	29.190	29.190	0	0
RAZEM	801	80110	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
OGÓŁEM	801		602.735	0	602.735	602.735	602.735	0	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę 4.660 zł (do kwoty 5.160 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu. Dyrektor przedszkola pozyskał dodatkowe dochody z tytułu darowizn i przeznacza je na rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci.

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig