

**UCHWAŁA NR IX/135/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 maja 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., Nr 0050.27.2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r., Nr 0050.30.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr 0050.33.2011 z dnia 6 maja 2011 r., Nr 0050.37.2011 z dnia 12 maja 2011 r., Nr 0050.41.2011 z dnia 18 maja 2011 r. i Nr 0050.44.2011 z dnia 24 maja 2011 r. oraz Uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr VII/103/11 z dnia 30 marca 2011 r. i Nr VIII/113/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 313.772 zł i wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 342.751 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 313.772 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 227.751 zł - z tego:
 - wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 7.364 zł,
 - wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 117.280 zł,
 - dotacji na zadania bieżące o kwotę 13.979 zł,
 - świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 89.128 zł,

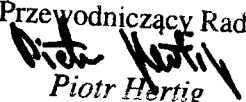
- c) zwiększenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 115.000 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 100.000 zł,
- 3) zwiększa się o kwotę 28.979 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 4) zwiększa się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok do kwoty 7.616.259 zł,
- 5) w § 3:
- ust. 1 kwotę 7.587.280 zł zastępuje się kwotą 7.616.259 zł,
 - ust. 1 pkt 2 kwotę 587.280 zł zastępuje się kwotą 616.259 zł oraz kwotę 3.912.000 zł zastępuje się kwotą 3.940.979 zł,
 - ust. 2 kwotę 10.912.000 zł zastępuje się kwotą 10.940.979 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - jak załącznik nr 8 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 9 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		
710		Działalność usługowa		19.000
		Dochody bieżące, w tym		19.000
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		19.000
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		19.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		19.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		19.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 19.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”. Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z podjęciem przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr VII/75/11 z dnia 30.03.2011 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Stare Stawy w części dot. jednostki KS. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium”, w którym tworzy się nowe podzadanie - zmiana planów miejscowych i studium.

Środki na powyższe zadanie pochodzą z dodatkowych dochodów z tytułu darowizny (zgodnie z umową darowizny z dnia 22.03.2011 r.).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
 Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

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		100.000
		Dochody bieżące, w tym		100.000
		Podatek dochodowy od osób prawnych		100.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		100.000
	92601	Obiekty sportowe		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		100.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		100.000

Uzasadnienie:


Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 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. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w kwietniu br.

W wydatkach zwiększa się środki na zad. inw. pn. „Przebudowa hotelu „Olimpijskiego” w Oświęcimiu - etap I”. Dokumentacja projektowa remontu i adaptacji obiektu zakładała maksymalną oszczędność nakładów do poniesienia ze strony inwestora. Z założenia przewidywała częściowe wykorzystanie niektórych istniejących elementów budowlano-instalacyjnych obiektu, z tym, że wykorzystanie to zostało uzależnione od ich stanu technicznego, warunkującego dalsze wykorzystanie (m. in. kanalizacja, instalacje elektryczne). Z powodów j.w. i większej niż zakładano pierwotnie destrukcji elementów zaplanowanych do wykorzystania, co zostało ostatecznie przesądzone po wykonaniu pełnego zakresu robót rozbiórkowych, okazało

się, że zachodzi konieczność wykonania większego zakresu robót, niż ujęto w dokumentacji projektowej. Roboty te są niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia efektu zakładanego w projekcie i wniosku o dofinansowanie.

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

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		96.492
		Dochody bieżące, w tym		96.492
		Podatek dochodowy od osób prawnych		96.492
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		96.492
	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		7.364
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.364
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.364
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.364
	85216	Zasiłki stałe		89.128
		Wydatki bieżące, w tym na:		89.128
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		89.128

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 96.492 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. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 852 „Pomoc społeczna”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w kwietniu br.

W wydatkach zwiększa się środki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w 2011 roku.


Dotychczas zadania własne o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej, polegające na przyznawaniu i wypłacaniu zasiłków stałych oraz opłacaniu od nich składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansowane były w 100% z budżetu państwa, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych

ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753 ze zm.). W dniu 21 marca br. MOPS otrzymał z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pismo zawierające stanowisko Ministra Finansów w sprawie finansowania w/w zadań z budżetu państwa, w którym stwierdzono, że nie można interpretować art. 38 w oderwaniu od art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, w którym określono dopuszczalny limit kwoty dotacji na poziomie 80%, co zdaniem Ministra Finansów wymaga zabezpieczenia także udziału własnego jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 20%.

Ponadto w dniu 3 maja 2011 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440), która niesie za sobą istotną zmianę w zakresie finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej, w szczególności art. 115. W myśl brzmienia art. 115, jednostka samorządu terytorialnego może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, przy czym wysokość dotacji nie może przekroczyć 80% kosztów realizacji zadania.

W związku z powyższym zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych o kwotę 7.364 zł (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”) oraz na zasiłki stałe o kwotę 89.128 zł (rozdz. 85216 „Zasiłki stałe”). Środki te stanowią będą wkład własny gminy w realizację obowiązkowych zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hęrtig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		44.280
		Dochody bieżące, w tym		44.280
		Dochody 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		44.280
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		54.000
		Dochody bieżące, w tym		54.000
		Podatek od nieruchomości		54.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		8.280
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		8.280
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.280
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.280
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.280
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		90.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		90.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		90.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 98.280 zł planu dochodów i wydatków budżetu.

Miasto realizuje inwestycje związane z budową kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem, która połączona jest bezpośrednio z siecią kanalizacyjną stanowiącą majątek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Ścieki odprowadzane kanalizacją trafiają na Miejsko - Przemysłową Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o.

W związku z powyższym zasadnym jest przekazanie sieci kanalizacyjnej, będącej własnością Gminy Miasto Oświęcim, w dzierżawę PWiK Sp. z o.o. w Oświęcimiu jako wyspecjalizowanej jednostce.

Na podstawie zawartej umowy dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest do opłacania czynszu dzierżawnego oraz podatku od nieruchomości. W związku z tym dokonuje się zwiększenia planu dochodów:

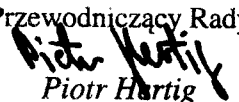
- o kwotę 44.280 zł w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,

- o kwotę 54.000 zł 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” z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wydzierżawienie budowli jaką jest kanalizacja sanitarna powoduje, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), przeniesienie na Dzierżawcę obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Kwota wyliczonego zobowiązania podatkowego to 2% wartości przekazanych budowli.

Jednocześnie zwiększa się plan wydatków związanych z eksploatacją kanalizacji sanitarnej:

- o kwotę 8.280 zł w dz. 700 rozdz. 70005 z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT) - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”,

- o kwotę 90.000 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z tytułu utrzymania kanalizacji sanitarnej - zadanie bezpośrednie 107/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hartig

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.979
	92118	Muzea		13.979
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.979
		dotacje na zadania bieżące		13.979

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 13.979 zł planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”. Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na realizację imprez cyklicznych.

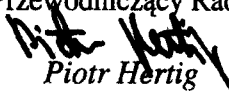
Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w 2011 roku przygotowało bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych skierowaną do mieszkańców miasta Oświęcim oraz turystów odwiedzających nasze miasto. Cyklicznie odbywa się Jarmark Kasztelański, obchody święta miasta, warsztaty dla dzieci i młodzieży. Do tej pory zostały otwarte trzy wystawy czasowe: „Ślady Jana Pawła II na ziemi oświęcimskiej”, „Obchody Święta 3 Maja na ziemi oświęcimskiej” oraz „Vita Actica, Vita Contemplativa - wizerunek kobiety średniowiecza”. Te działania mają na celu upowszechnianie dziedzictwa kulturowego jakim jest historia naszego miasta.

Zabezpieczenie w budżecie miasta na 2011 rok środków na realizację przez Muzeum Zamek w Oświęcimiu Jarmarku Kasztelańskiego było wnioskowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w stanowisku znak: OR.b.II.0014.6.2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2011 rok. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Miasta.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 102/NK „kontrola, nadzór i analiza działalności instytucji kultury”.

Środki na sfinansowanie powyższego zadania w wysokości 13.979 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2011 rok.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		15.000
	60017	Drogi wewnętrzne		15.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		15.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”. Środki powyższe przeznacza się na zadanie inw. pn. „Opracowanie projektu przebudowy chodników przy ul. Powstańców Warszawy”.

W październiku 2010 r. została przeprowadzona wizja w terenie dotycząca stanu chodnika przy ul. Powstańców Warszawy. Ustalono, że naprawa chodnika, ze względu na zniszczenia dużej ilości płytek chodnikowych, znacznie przekracza zakres remontów cząstkowych i niezbędna jest jego przebudowa. Projekt przebudowy winien doprecyzować i określić zakres prac, szerokość (zwężenia) i rodzaj nawierzchni, możliwość lokalizacji miejsc postojowych wzdłuż chodnika oraz winien zostać uzgodniony z właścicielami instalacji i urządzeń podziemnych. Realizacja zadania ma związek z poprawą bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola oraz pozyskaniem dodatkowych miejsc postojowych. W rejonie tym występuje deficyt miejsc postojowych. Koszt wykonania projektu przebudowy szacuje się na 15.000 zł.

Wykonanie projektu przebudowy ww chodnika było wnioskowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w stanowisku znak: OR.b.II.0014.6.2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2011 rok. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Miasta, do realizacji w pierwszej kolejności.

Środki na sfinansowanie powyższego zadania w wysokości 15.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2011 rok.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/135/11

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	120.682.306
	a) bieżące	108.190.851
	b) majątkowe	12.491.455
2	Wydatki budżetu	128.298.565
	a) bieżące	106.553.596
	b) majątkowe	21.744.969
3	Deficyt budżetu	7.616.259
4	Przychody budżetu	10.940.979
	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	3.940.979
	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 8 do Uchwały Nr IX/135/11

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2011 r.

Zalacznik8.ods

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/135/11

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 maja 2011 r.

Zalacznik9.odt

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		Rolnictwo i łowiectwo			2 549
	01030	Izby rolnicze			2 549
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		2 549
600		Transport i łączność		1 905 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 905 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 905 500	
630		Turystyka			8 374
	63095	Pozostała działalność			8 374
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 374
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
801		Oświata i wychowanie		207 745	4 483 673
	80101	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 945	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	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	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	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
	90002	Gospodarka odpadami				40 000
	90013	Schroniska dla zwierząt				20 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		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			4 794 739	535 555
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 028 900	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 028 900	
	92116	Biblioteki		2 139 800	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 139 800	
	92118	Muzea		626 039	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	626 039	
	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
			Razem:	7 286 187	6 319 911

OGÓŁEM DOTACJE - 13 606 098 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe - 9 278 412 zł

- dotacje celowe - 4 327 686 zł

w tym:

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

- dotacje celowe inwestycyjne - 1 985 742 zł

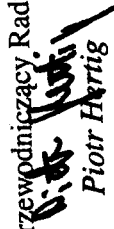
Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 43.595 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116, w związku z Zarządzeniem Nr 0050.44.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 24 maja 2011 roku,

- zwiększeniu o kwotę 13.979 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 921118, w związku z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

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

[illegible]

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 8.940 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Dyrektor placówki przewiduje pozyskać do końca roku dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły w wysokości 5.000 zł, które przeznaczy na rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci (zakup pomocy dydaktycznych, nauka tańca).

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig