

**UCHWAŁA NR XI/198/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 31 sierpnia 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., Nr 0050.44.2011 z dnia 24 maja 2011 r., Nr 0050.47.2011 z dnia 26 maja 2011 r., Nr 0050.58.2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., Nr 0050.60.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r., Nr 0050.62.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr 0050.68.2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 0050.72.2011 z dnia 7 lipca 2011 r., Nr 0050.78.2011 z dnia 18 lipca 2011 r., Nr 0050.83.2011 z dnia 25 lipca 2011 r., Nr 0050.85.2011 z dnia 28 lipca 2011 r., Nr 0050.88.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r., Nr 0050.93.2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r., Nr 0050.95.2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r., Nr 0050.101.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. i Nr 0050.106.2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr VII/103/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII/113/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr IX/135/11 z dnia 25 maja 2011 r. i Nr X/170/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 2.354.103 zł i wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 2.397.503 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 23 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.054.103 zł,
 - b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 300.000 zł,

c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.034.768 zł - z tego:

- wydatków jednostek budżetowych o kwotę 883.396 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 9.836 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 873.560 zł,
- dotacji na zadania bieżące o kwotę 151.372 zł,

d) zwiększenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.362.735 zł,

3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 50.000 zł i w wydatkach budżetu na łączną kwotę 268.347 zł - jak w załącznikach nr 20 do 22 i 24 do 30 niniejszej uchwały,

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 31 do niniejszej uchwały,

2) 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 - jak załącznik nr 32 do niniejszej uchwały,

3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta Oświęcim w 2011 r. - jak załącznik nr 33 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - jak załącznik nr 34 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 2011 rok - jak załącznik nr 35 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 Hartig
Piotr Hartig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		6.300
		Dochody bieżące, w tym		6.300
		Wpływy z różnych dochodów		6.300
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		6.300
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		6.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.300

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.300 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.

Zwiększa się dochody z wpływów z różnych dochodów, w związku z wpłatą dotyczącą zwrotu kosztów procesu z lat poprzednich.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w związku z koniecznością wykonania prac remontowych w budynku Urzędu (malowanie pokoi i korytarzy) - wydatki pośrednie UM.

Przewodniczący Rady
Piotr Kuciński
 Piotr Kuciński

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		3.831
		Dochody bieżące, w tym		3.831
		Wpływy z różnych dochodów		3.831
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		3.831
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		3.831
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.831
		wydatki jednostek budżetowych		3.831
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.831

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.831 zł planu dochodów budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz planu wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Zwiększa się dochody z wpływów z różnych dochodów, w związku z wpłatą dokonaną przez firmę ubezpieczeniową w dniu 15.07.2011 r. tytułem przyznanego odszkodowania za szkody powstałe w wyniku zdarzeń atmosferycznych w tym roku na terenie Miasteczka Komunikacyjnego przy ul. Staszica w Oświęcimiu.

Środki powyższe przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych, który od 1.07.2011 r. administruje Miasteczkiem Komunikacyjnym, na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 103/ZBM „remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw”.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig

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		86.673
		Dochody bieżące, w tym		86.673
		Podatek dochodowy od osób prawnych		86.673
852		Pomoc społeczna		9.000
		Dochody bieżące, w tym		9.000
		Wpływy z różnych dochodów		9.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		95.673
	85202	Domy pomocy społecznej		95.673
		Wydatki bieżące, w tym na:		95.673
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		95.673
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		95.673

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 95.673 zł planu dochodów, w tym:

- o kwotę 86.673 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. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br. Wykonanie na dzień 31.07.2011 r. na tym źródle wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie,
- o kwotę 9.000 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dochody te dotyczą zwrotu kosztów ponoszonych za osoby umieszczone w domach pomocy społecznej przez rodziny. W budżecie miasta dochody te zaplanowano w wysokości 600 zł. Na dzień 31 lipca 2011 r. dochody z tego tytułu wynoszą 7.982,56 zł i szacuje się, że w następnych miesiącach wyniosą jeszcze ok. 2.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 95.673 zł wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej.

W budżecie miasta na bieżący rok dla zadania 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne” zabezpieczono środki finansowe w wysokości 433.296 zł na ponoszenie odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej. Obecnie w placówkach, które na obowiązującym poziomie standardu świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne, w formie i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb dla osób w podeszłym wieku i przewlekle chorych, niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie, umieszczonych jest 25 osób, a średni miesięczny koszt na dzień dzisiejszy wynosi 1.756,76 zł. W porównaniu ze styczniem br. wzrósł średnio o kwotę 241,50 zł (średni miesięczny koszt utrzymania w styczniu wynosił 1.515,26 zł). W skali jednego miesiąca wydatek z tytułu odpłatności za pobyt w DPS wynosi 43.919,21 zł. Ponadto dwie osoby oczekuje na umieszczenie. Na realizację zadania do końca bieżącego roku niezbędne jest zabezpieczenie kwoty 528.969 zł, a wykonanie planu wydatków na dzień 31 lipca 2011 r. kształtuje się na poziomie 290.068,89 zł, co stanowi ok. 67% planu.

Zwiększenie wydatków dotyczy 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 Kęst
Piotr Kęst

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		47.635
		Dochody bieżące, w tym		47.635
		Podatek dochodowy od osób prawnych		47.635
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		47.635
	85195	Pozostała działalność		47.635
		Wydatki majątkowe, w tym na:		47.635
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		47.635

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 47.635 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”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.

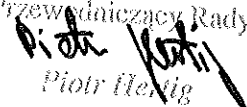
Jednocześnie zwiększa się plan wydatków o kwotę 47.635 zł w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zmian dokonuje się w celu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zakupu karetki ratunkowej dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu - zad. inw. pn. „Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Powiatu Oświęcimskiego”.

Pismem z dnia 29 czerwca 2011 r. Zarząd Powiatu Oświęcimskiego oraz Dyrekcja Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu zwrócili się z prośbą do Miasta Oświęcim (oraz innych gmin powiatu) o pomoc w zakupie nowej wysokospecjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego dla Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Wysokość dofinansowania wynosi 1,20 zł od jednego mieszkańca czyli 47.635 zł.

Do tej pory n/w gminy z terenu powiatu podjęły stosowne uchwały ws udzielenia wsparcia:

- Gmina Chelmek - 16.000 zł,
- Gmina Przeciszów - 8.200 zł,
- Gmina Zator - 11.034 zł.

Gminy: Oświęcim, Polanka Wielka, Osiek i Brzeszcze zadeklarowały udzielenie pomocy w tym zakresie.

Przewodniczący Rady

Piotr Helwig

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		54.872
		Dochody bieżące, w tym		54.872
		Podatek dochodowy od osób prawnych		54.872
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		54.872
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54.872
		Wydatki bieżące, w tym na:		54.872
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		16.000
		dotacje na zadania bieżące		38.872

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 54.872 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. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 54.872 zł wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2011, z przeznaczeniem na:

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych) - kwota 28.872 zł,
- dodatkowe środki na wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu - kwota 10.000 zł,
- realizację warsztatów szkoleniowych dla uczniów oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień - kwota 10.000 zł,
- koszty postępowania sądowego - kwota 6.000 zł.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2010 zaplanowana została kwota 870.000 zł (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), z czego niewykorzystana została kwota 41.525,51 zł. Faktyczne wpływy z w/w opłat za rok 2010 wyniosły 950.114,64 zł. Ponadto w latach ubiegłych na realizację gminnego programu przeznaczono dodatkowe kwoty. W związku z powyższym na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2011 należy przeznaczyć kwotę 54.872 zł, która zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, może zostać wykorzystana jedynie na realizację gminnych programów.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego 105/SO „współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” i 106/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim”.

Przewodniczący Rady
Piotr Henig
 Piotr Henig

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		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100.000
	92116	Biblioteki		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		dotacje na zadania bieżące		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. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadań w nowym obiekcie MBP wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. m. in. koszty zatrudnienia dla 5 etatów (wymóg projektu) oraz koszty ochrony mienia, pozostałe koszty w tym konserwacje wind, systemu nawiewowego i inne.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hętyg
Piotr Hętyg

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		12.500
		Dochody bieżące, w tym		12.500
		Podatek dochodowy od osób prawnych		12.500
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.500
		dotacje na zadania bieżące		12.500

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.500 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. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.


Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury, w związku z koniecznością zapewnienia środków na zwiększone wydatki wynikające z podatku od towarów i usług.

Do końca 2010 roku obowiązywało zwolnienie z podatku VAT na usługi związane z kulturą. W związku z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. Nr 54, poz. 536 ze zm.) zwolnieniem ustawowym nie są objęte usługi kulturalne, a opodatkowanie ich stawką w wysokości 23% powoduje

znaczący wzrost kosztów organizacji imprez, zwłaszcza plenerowych, niebiletowanych, w tym jednego z największych przedsięwzięć kulturalnych i rekreacyjnych - Święta Miasta Oświęcim.

Według wyliczeń OCK koszty organizacji i realizacji drugiego dnia obchodów, tj. 4 września 2011 roku, wyniosą 140.500 zł, a dla porównania w roku ubiegłym był to koszt 128.000 zł. Na realizację imprez kulturalnych OCK posiada zabezpieczenie w planie finansowym na kwotę 128.000 zł (zaplanowane środki finansowe na ten cel pochodzą głównie z przychodów własnych OCK).

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

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		79.611
		Dochody bieżące, w tym		79.611
		Podatek dochodowy od osób prawnych		79.611
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		79.611
	60004	Lokalny transport zbiorowy		79.611
		Wydatki bieżące, w tym na:		79.611
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		79.611
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		79.611

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 79.611 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. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 79.611 zł wydatki na dopłaty w spółkach prawa handlowego - dotyczące Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu.

W dniu 11 maja 2011 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu, podjęło uchwałę Nr 1/2011 zatwierdzającą sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

Zgodnie z aktem założycielskim Spółki, otrzymywane w ciągu roku dopłaty z Gminy Miasto Oświęcim do działalności podstawowej, ujmowane są na kapitale zapasowym Spółki. Na koniec roku 2010 strata netto wyniosła 6.052.529,75 zł. Zgodnie z uchwałą Nr 3/2011 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Miejski Zakład Komunikacji spółka z o.o. w Oświęcimiu z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie pokrycia straty Miejskiego Zakładu Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu za rok obrotowy od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., strata została pokryta z kapitału zapasowego Spółki w wysokości 5.972.919,65 zł, natomiast pozostała kwota w wysokości 79.610,10 zł do pokrycia przez jedynego Wspólnika - Gminę Miasto Oświęcim.

W 2010 roku poniesiono koszty w wysokości 104,59% wielkości planowanej, zaś wpływy ogółem z uwzględnieniem dopłat w wysokości 99,42%. Powodem nie wykonania wpływów było nie osiągnięcie planowanej wartości sprzedaży biletów, zaś przekroczenie planowanych kosztów wynikało z nieprzewidzianego wzrostu cen oleju napędowego, szczególnie w ostatnim kwartale 2010 roku.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego 103/NK „prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały”.

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		15.000
		Dochody bieżące, w tym		15.000
		Podatek dochodowy od osób prawnych		15.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		15.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		15.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 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. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki na zakup usług remontowych w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. Środki powyższe przeznacza się na wyburzenie przewiazki pomiędzy budynkami nr 32 i 34 na Osiedlu im. rtm Pileckiego.

Od wielu lat mieszkańcy Osiedla im. rtm Pileckiego i Rada Osiedla „Zasole” wnioskuje o wyburzenie pokrytej azbestem przewiazki między budynkami nr 32 i 34.

Wniosek o likwidację przewiazki złożyła również do projektu budżetu na 2011 rok Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta. Zgodę na wyburzenie przewiazki wyraził Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie (pismo OZKrICh.561-25/11 z dnia 31.03.2011 r.).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hosiąg
Piotr Hosiąg

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		292.000
		Dochody bieżące, w tym		292.000
		Wpływy z różnych dochodów		292.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		292.000
	92601	Obiekty sportowe		242.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		242.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		242.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		242.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 292.000 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu.

Zwiększa się dochody w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dochody te dotyczą otrzymanego z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku od towarów i usług, wynikającego z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, spowodowanej dużymi wydatkami inwestycyjnymi w 2010 roku.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na:

- zakup energii o kwotę 200.000 zł. W związku ze wzrostem cen, a także zwiększeniem zużywanej energii, wydatki zaplanowane na zakup energii w br. są niewystarczające,

- zakup usług remontowych o kwotę 42.000 zł, w tym m. in. na naprawę podpór konstrukcji zewnętrznej Hali Lodowej wynikającą z zaleceń nadzoru budowlanego oraz wykonanie ekspertyzy dotyczącej pęknięcia budynku siedziby MOSiR (zalecenia nadzoru budowlanego) a następnie wykonania elewacji zewnętrznej według zaleceń nadzoru budowlanego,

- zakup usług pozostałych o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na organizację imprez. Wydatki zaplanowane na ten cel są niewystarczające z uwagi na wzrost cen usług oraz zmianę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (opodatkowanie 23% stawką VAT - dotyczy bezpłatnych imprez).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOSiR „organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych” i 104/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
Piotr Hartig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		600.000
		Dochody bieżące, w tym		300.000
		Wpływy z różnych dochodów		300.000
		Dochody majątkowe, w tym		300.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		300.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		600.000
	92601	Obiekty sportowe		600.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		600.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		600.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 600.000 zł planu dochodów i planu wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - o kwotę 300.000 zł. Dochody te dotyczą dofinansowania z Ministerstwa Turystyki i Sportu budowy lodowiska sezonowego w ramach pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik”,
- wpływów z różnych dochodów - o kwotę 300.000 zł. Dochody te dotyczą otrzymanego z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku od towarów i usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 600.000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa składanego lodowiska sezonowego przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 w Oświęcimiu w ramach pilotażowego

programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik”.

W dniu 25 lipca 2011 r. miasto złożyło wniosek o dofinansowanie budowy lodowiska sezonowego w ramach pilotażowego programu budowy składanych lodowisk sezonowych oraz lodowisk stałych „Biały Orlik”. Koszt przedsięwzięcia został wyszacowany na kwotę ok. 600.000 zł, z rozbiem kosztów - 300.000 zł Ministerstwo Turystyki i Sportu, 300.000 zł miasto Oświęcim. Obiekt zostanie zlokalizowany przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Oświęcimiu na boisku sportowym powstałym w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”. Lokalizacja lodowiska warunkuje udział w programie.

Jest to zadanie o szczególnej randze społecznej i służyć będzie zwłaszcza dzieciom i młodzieży w okresie zimowym do wypełnienia czasu wolnego. Usytuowanie lodowiska na miejscu istniejącego boiska sportowego zapewni całoroczne funkcjonowanie kompleksu sportowego, wyposażonego już w podstawową infrastrukturę, a praca animatora sportu będzie kontynuowana na przestrzeni niemalże całego roku.

Przewodniczący Rady
Piotr H. 11.11.18
Piotr H.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		153.500
		Dochody bieżące, w tym		153.500
		Wpływy z różnych dochodów		153.500
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		153.500
	80110	Gimnazja		153.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		153.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		153.500

Uzasadnienie:

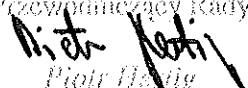
Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 153.500 zł planu dochodów w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” oraz planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dochody te dotyczą otrzymanego z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku od towarów i usług w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji za 2010 rok.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 153.500 zł, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół nr 1 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu w ZS-1”.

W obecnej chwili pokrycie dachowe jest w złym stanie technicznym. Podczas zimy 2010-2011 nastąpiły obfite przecieki do pomieszczeń. Z uwagi na fakt, że sytuacja się powtarza przy opadach śniegu i minusowych temperaturach, konieczna jest przebudowa dachu z wykonaniem nowego pokrycia. W bieżącym roku został wykonany projekt przebudowy dachu wraz z kosztorysem inwestorskim. Koszt robót według kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 153.500 zł.

Modernizacja dachu może być wykonana przed termomodernizacją budynku.

Przewodniczący Rady

Piotr Hęćka

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		175.100
		Dochody bieżące, w tym		175.100
		Podatek dochodowy od osób prawnych		175.100
926		Kultura fizyczna		124.500
		Dochody bieżące, w tym		124.500
		Wpływy z różnych dochodów		124.500
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		299.600
	80101	Szkoły podstawowe		299.600
		Wydatki majątkowe, w tym na:		299.600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		299.600

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 175.100 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”. Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie,
- 2) zwiększeniu o kwotę 124.500 zł planu dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”, z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dochody te dotyczą otrzymanego z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku od towarów i usług, wynikającego z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, głównie od zakupów inwestycyjnych dokonanych w 2010 roku

3) zwiększeniu o kwotę 299.600 zł planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie”
rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”. Środki te przeznacza się dla Szkoły Podstawowej
nr 4 na nowe zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja dachu budynku SP-4” - 175.100 zł. Zadanie to obejmuje wymianę pokrycia dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich, orynnowania wyprowadzonego poza okap i instalacji odgromowej dachu,
- „Izolacja fundamentów części podpiwniczonej budynku SP-4” - 124.500 zł. Prace polegają na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej, odtworzeniu naświetli okien piwnicznych i wykonaniu drenażu opaskowego podłączonego do istniejącej na terenie szkoły kanalizacji opadowej.

Przewodniczący Rady
Piotr Hentig
Piotr Hentig

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		78.957
		Dochody bieżące, w tym		78.957
		Podatek dochodowy od osób prawnych		78.957
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		78.957
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		30.275
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.275
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.275
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.836
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.439
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48.682
		Wydatki bieżące, w tym na:		48.682
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		48.682
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48.682

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 78.957 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. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” i rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 78.957 zł wydatki w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich oraz placówkach oświatowych, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup usług pozostałych - kwotę 30.275 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia środków na dowożenie uczniów do szkół oraz uczniów niepełnosprawnych,
- zakup usług pozostałych i szkolenia pracowników - kwotę 48.682 zł. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia odpisu na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/ZSiPM „nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi”, ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB6 „pozostała działalność szkół i placówek oświatowych” i ZB7 „doskonalenie zawodowe nauczycieli”.

Przewodniczący Rady
Piotr Górecki
Piotr Górecki

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		39.024
		Dochody bieżące, w tym		39.024
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		29.931
		Pozostałe odsetki		9.093
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		39.024
	80104	Przedszkola		39.024
		Wydatki bieżące, w tym na:		39.024
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		39.024
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		39.024

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 39.024 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. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”, w tym z tytułu:

- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 29.931 zł,
- pozostałych odsetek o kwotę 9.093 zł.

Dochody te dotyczą kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji umowy oraz pozostałych odsetek.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 39.024 zł plan wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”, z przeznaczeniem na:

- likwidację oraz częściowe odtworzenie alejek na terenie ogrodu w Miejskim Przedszkolu nr 7 - kwotę 19.483 zł. Na terenie ogrodu w części rekreacyjnej, z której korzystają dzieci, znajdują się ścieżki asfaltowe z dużymi ubytkami, o nierównej nawierzchni. Na doprowadzenie do właściwego stanu przejść asfaltowych została nałożona decyzja Państwowego Inspektora Sanitarnego w Oświęcimiu, z terminem wykonalności do 15.09.2011 r. (termin ten na prośbę dyrektora przedszkola został już przesunięty). Zakres prac obejmuje likwidację nawierzchni asfaltowej ścieżek, zerwanie krawężników, uzupełnienie ziemią miejsc po zerwaniu asfaltu i wykonanie terenu zielonego, wykonanie odcinka ścieżki z kostki brukowej, wywiezienie i utylizację asfaltu,
- naprawę dachu budynku Miejskiego Przedszkola nr 15 - kwotę 19.541 zł. Z uwagi na zły stan techniczny istniejącego pokrycia z papy oraz obróbek blacharskich przy kominach, podczas opadów deszczu woda przenika do pomieszczeń, powstają zawilgocenia ścian i sufitów, w kilku miejscach przy lampach i instalacji elektrycznej. Zakres zamierzonych prac obejmuje pokrycie dachu jedną warstwą papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami przy kominach, naprawę uszkodzonych kominów, demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej z pomiarami.

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		197.000
		Dochody bieżące, w tym		197.000
		Podatek dochodowy od osób prawnych		197.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		197.000
	80101	Szkoły podstawowe		197.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		197.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		197.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 197.000 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. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 197.000 zł, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 1 na nowe zadania inwestycyjne:

- „Wykonanie wzmocnienia budynku SP-1 - etap I” - kwotę 175.000 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia terenu SP-1 od strony skarpy” - kwotę 22.000 zł.

W roku bieżącym została przeprowadzona ekspertyza budynku Szkoły Podstawowej nr 1 oraz wykonana dokumentacja projektowa i kosztorysowa na wzmocnienie konstrukcji.

Stan techniczny budynku wymaga przeprowadzenia odpowiednich prac wzmacniających przeciążone konstrukcje słupów sali gimnastycznej i elementów żelbetowych takich jak: nadproża okienne, belki stropowe. W wyniku posadowienia budynku w dwóch typach gruntów o znacznej różnicy nośności i ścisłości, budynek podlega cały czas nierównomiernemu osiadaniu, w wyniku czego popękał i nadal podlega pękaniu, mimo wykonanego w latach ubiegłych kotwienia ścian ściągami z prętów stalowych, których założenie w znacznym stopniu zahamowało proces rozszerzania się rys.

Pierwszym etapem prac objętych projektem jest wykonanie wzmocnienia budynku, obejmującego przede wszystkim jego konstrukcje naziemne ścian, słupów, belek itp. Polegają one na zabezpieczeniu i wzmocnieniu konstrukcji, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania budynku w sposób doraźny i docelowy, ograniczyć destrukcję budynku na skutek nierównomiernego osiadania oraz jego skutki, przygotować konstrukcję do projektowanego w ramach oddzielnego projektu docieplenia budynku. Koszt robót pierwszego etapu według kosztorysu inwestorskiego opiewa na kwotę 175.000 zł.

Kolejnym etapem jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odwodnienia terenu od strony skarpy. Szacunkowy koszt opracowania dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem wynosi około 22.000 zł. Projekt należy wykonać jeszcze w 2011 roku, tak aby odwodnienie budynku wykonać w 2012 roku, przed termomodernizacją zaplanowaną na 2013 rok.

Słaba nośność gruntów w poziomie posadowienia części budynku usytuowanych u dołu skarpy, spowodowana jest jego słabymi parametrami geotechnicznymi (opracowane badania geotechniczne), których przyczyną jest stały napływ wód gruntowych po skarpie i w jej wnętrzu w warstwach przepuszczalnych, z wyższego poziomu terenu. Na tej podstawie założono w kolejnym etapie zmniejszyć napływ w/w wód na teren szkoły, poprzez wykonanie drenażu obwodowego i odcinającego.

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		65.000
		Dochody bieżące, w tym		65.000
		Podatek dochodowy od osób prawnych		65.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		65.000
	92601	Obiekty sportowe		65.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		65.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		65.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 65.000 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 I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 65.000 zł, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Program rewitalizacji obiektów sportowych na terenie miasta Oświęcim”.

Z przekazanego przez MOSiR zestawienia opracowanych dokumentacji i ekspertyz dla obiektów sportowych (lodowisko, basen, boisko przy ul. Legionów wraz z budynkiem administracyjnym) wynika, że wymagają one podjęcia działań modernizacyjnych. W tym celu należy opracować kompleksowy program rewitalizacji dla tych obiektów. Koszt opracowania szacuje się na kwotę ok. 65.000 zł.

Program winien uwzględniać działania mające na celu przede wszystkim poprawę stanu technicznego, bezpieczeństwa i walorów użytkowych poszczególnych obiektów. Program rewitalizacji winien określać zakres rzeczowy i finansowy tych działań z rozbiciem na lata, bez wyłączenia tych obiektów z dłuższej eksploatacji. Docelowo obiekty te winny uwzględniać nie tylko potrzeby sportu wyczynowego, ale w większym stopniu zaspokajać potrzeby mieszkańców.

Przewodniczący Rady
Dieta Hertig
Dieta 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		32.000
		Dochody bieżące, w tym		32.000
		Podatek dochodowy od osób prawnych		32.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		32.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		32.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		32.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		32.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 32.000 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. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 32.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmian dokonuje się w celu utworzenia zadania pn. „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Oświęcim”.

W myśl art. 19 ustawy Prawo energetyczne, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

i paliwa gazowe, który sporządza się dla obszaru gminy do najmniej na okres 15 lat i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata. Projekt założeń powinien określać ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie energii i gazu, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowanie ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych oraz powinien określić zakres współpracy z innymi gminami. Projekt założeń podlega następnie opiniowaniu przez samorząd województwa, wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 21 dni i uchwaleniu przez radę gminy jako założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Termin uchwalenia pierwszych założeń, zgodnie z ustawą, mija w dniu 11 marca 2012 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 112/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hojig
Piotr Hojig

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		41.000
		Dochody bieżące, w tym		41.000
		Podatek dochodowy od osób prawnych		41.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		41.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		41.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		41.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		41.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		41.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 41.000 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. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 41.000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmian dokonuje się w celu zwiększenia środków na pomoc rzeczową dla Powiatu Oświęcimskiego na utrzymanie czystości i porządku na drogach powiatowych.

W budżecie miasta na 2011 rok na powyższe zadanie zabezpieczono środki w wysokości 108.000 zł (58.000 zł środki Powiatu i 50.000 zł środki Miasta), z których

98.839 zł przeznaczono na oczyszczanie ręczne i mechaniczne, a pozostałe 9.161 zł na opróżnianie i mycie koszy.

Zaplanowane środki będą niewystarczające do końca roku, z uwagi na to iż:

- w 2011 r. wzrosła opłata za składowanie odpadów z oczyszczania dróg, w tym piasku z pozimowego oczyszczania z 68 zł/t na 188 zł/t (piasek jest materiałem ciężkim, drogi były oczyszczane nawet 3x),
- warunki pogodowe, w tym burze i wiatry, powodują częste opadanie kwiatostanów i liści, które nie zebrane z ulicy powodują zatykanie krat ściekowych,
- miejsca postojowe i parkingi wymagają oczyszczania ręcznego.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 108/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Przewodniczący Rady
Piotr Kąkol
Piotr Kąkol

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		70.000
		Dochody bieżące, w tym		70.000
		Wpływy z dywidend		70.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	
		Dochody bieżące, w tym	50.000	
		Wpływy z dywidend	50.000	
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		20.000
	90013	Schroniska dla zwierząt		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 50.000 zł, zaplanowanych w dochodach z tytułu wpływów z dywidend, z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75624 „Dywidendy”. Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł plan dochodów na tym źródle, z uwagi na wyższe niż planowano wykonanie w wysokości 72.000 zł, oraz plan wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90013 „Schroniska dla zwierząt”, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Zmian w planie wydatków dokonuje się w celu przeprowadzenia remontu dachu Schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu.

W związku z uszkodzeniem dachu budynku Schroniska, powodującym przeciekanie sufitu w kociarni, zachodzi konieczność natychmiastowego wykonania remontu dachu.

Prace należy wykonać w III kwartale br., ponieważ istnieje zagrożenie bezpieczeństwa dla przebywających tam zwierząt.

Sprawa uszkodzenia dachu schroniska zasygnalizowana została przez Towarzystwo Animals w grudniu ubiegłego roku. Wówczas konstrukcja dachu została w poważnym stopniu uszkodzona na skutek obfitych opadów śniegu. Wstępna ekspertyza wykazała, że konieczne będzie wykonanie więźby dachowej oraz pokrycia dachu wraz z obróbkami (łączenie, pokrycie powierzchni blacho-trapezem, wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż rynien i spustów). Koszt wykonania wyszacowano na kwotę 20.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/GM „opieka nad zwierzętami”.

Pieczątka i podpis
Piotr Hestig
Piotr Hestig

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		20.600
		Dochody bieżące, w tym		20.600
		Podatek dochodowy od osób prawnych		20.600
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		30.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		30.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9.400	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.500	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4.900	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.900	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.900	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.900	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.600 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”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 20.600 zł oraz przenosi wydatki w kwocie 9.400 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” - zadanie bezpośrednie 104/GM „gospodarowanie zielenią”. Zmian dokonuje się w celu zwiększenia środków na pomoc rzeczową dla Powiatu Oświęcimskiego na bieżące utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych.

Na podstawie porozumienia Miasto Oświęcim wykonuje zadania w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych Miasta Oświęcim. Na prowadzenie zarządu Powiat przyznał środki w wysokości 393.703 zł, z których na utrzymanie zieleni przeznaczono 70.703 zł. Uznając, że są to środki niewystarczające, Miasto udzieliło Starostwu pomocy rzeczowej w wysokości 77.253 zł na w/w zadanie. Na wniosek Miasta Zarząd Powiatu przyznał dodatkowe 50.000 zł.

W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie zieleni przeznaczono kwotę 51.367 zł na przycinkę i wycinkę drzew w pasach drogowych. Z kwoty tej obecnie do końca br. pozostało 12.184 zł.

Ze względu na dużą liczbę drzew w pasach drogowych i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom dróg, zachodzi konieczność bieżącej pielęgnacji, często corocznie tych samych drzew, poprzez wykonywanie ciec technicznych celem odsłonięcia skrajni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych. W chwili obecnej konieczne jest pilne wykonanie tych prac na głównym ciągu, jakim jest ul. Dąbrowskiego na odcinku od ul. Chopina do ul. Słowackiego oraz ul. Śniadeckiego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Olszewskiego. W oparciu o wykonaną inwentaryzację drzew, szczegółowo wyliczono koszty wykonania w/w prac.

Ze względu na wysokie koszty pielęgnacji oraz konieczność wykonywania bieżących zabiegów w drzewostanie na pozostałych drogach, przeznacza się kwotę 30.000 zł na wykonanie pielęgnacji drzew wymagających najpilniejszej przycinki na w/w drogach.

Środki na powyższy cel w kwocie 9.400 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- opłatę za odprowadzenie wód opadowych - kwotę 4.500 zł - zadanie bezpośrednie 117/GM „zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi”,
- zakup nagród na akcję Sprzątanie Świata - kwotę 1.900 zł - zadanie bezpośrednie 108/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
- obsługę imprez kulturalnych - kwotę 3.000 zł - zadanie bezpośrednie 108/GM.

Przewodniczący Rady
Piotr Kuciński
Piotr Kuciński

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		
700		Gospodarka mieszkaniowa		150.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		150.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		150.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		150.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		150.000
710		Działalność usługowa	50.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000	

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. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w I półroczu br., wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 31 lipca 2011 r. wynosi 3.495.050,87 zł, co stanowi 230,92% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 100.000 zł w Zarządzie Budynków Mieszkalnych, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Wysokość środków zaplanowanych na ten cel w 70% stanowią zaliczki na fundusz remontowy do wspólnot

mieszkaniowych, których wzrost w 2011 spowoduje przekroczenie planu o kwotę 65.500 zł. Pozostałe środki nie wystarczają na realizację najważniejszych zadań remontowych w administrowanych zasobach mieszkaniowych, a znaczna część środków remontowych wydatkowana jest na remonty pustostanów. Prace remontowe i modernizacyjne są konieczne z uwagi na zły stan techniczny budynków oraz na realizację założeń przyjętych w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta.

Dokonuje się również przeniesienia środków finansowych w kwocie 50.000 zł z dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”, z przeznaczeniem dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na podatek od towarów i usług (VAT).

W związku z trwającymi pracami nad zawarciem ugody przed sądem pomiędzy Gminą Miasto Oświęcim, a użytkownikami dwunastu lokali użytkowych w budynku przy ul. Śniadeckiego 23-39, zgodnie z którą zostaną cofnięte wypowiedzenia umów najmu z maja 2009 roku, Zarząd Budynków Mieszkalnych będzie zobowiązany do wystawienia faktur VAT za usługi najmu lokali użytkowych wraz z należnym podatkiem VAT za okres 23 miesięcy oraz skorygowania deklaracji VAT za ten okres i przekazania na rachunek Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu należnego podatku VAT (łącznie szacuje się, iż będzie to kwota 144.000 zł).

Częściowe środki na powyższy cel w kwocie 50.000 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zakup usług pozostałych - zadanie „aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcim”.

Na realizację tego zadania zaplanowano w budżecie miasta kwotę 130.000 zł. Czas wykonania tego zadania szacuje się na ok. 12 miesięcy, stąd realizacja zadania przekroczy rok budżetowy i większość środków finansowych wydatkowana zostanie dopiero w 2012 roku.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta” oraz 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium”.

Przewodniczący Rady
Piotr Kociński
Piotr Kociński

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		43.400
	80110	Gimnazja		35.400
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.400
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		35.400
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		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

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 43.400 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie”.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim wprowadzono do planu dochodów budżetu miasta środki finansowe w kwocie 43.400 zł, przyznane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych. Zmian dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak: ST5/4822/2g/BKU/11 z dnia 13 lipca 2011 r.

Powyższe środki z rezerwy subwencji przeznacza się na dofinansowanie następujących zadań remontowych:

- 1) doprowadzenie do prawidłowego stanu technicznego zniszczonych ścian na korytarzach i klatkach schodowych, szatniach centralnych dla uczniów w szatni przy sali gimnastycznej w Miejskim Gimnazjum nr 2 - kwotę 21.000 zł,
- 2) doprowadzenie do prawidłowego stanu technicznego zniszczonych ścian na korytarzach szkoły oraz w salach lekcyjnych nr 7, 9, 13 w Miejskim Gimnazjum nr 3 - kwotę 14.400 zł,

3)zainstalowanie umywalki do mycia rąk z doprowadzeniem zimnej i ciepłej wody w pomieszczeniach obróbki wstępnej, doprowadzenie do właściwego stanu technicznego ścian i sufitów w pomieszczeniach szatni i magazynie środków chemicznych (zaplecze kuchni) w Szkole Podstawowej nr 5 - kwotę 8.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hefig
Piotr Hefig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		26.300
	60014	Drogi publiczne powiatowe		26.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26.300
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26.300	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.700	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.700	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.700	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.700	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.900	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.900	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.900	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.900	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.700	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.700	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.700	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.700	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 26.300 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia środków na utrzymanie nawierzchni dróg, chodników i parkingów na drogach powiatowych.

W budżecie Miasta na 2011 rok zaplanowano na powyższe zadanie kwotę 65.000 zł, którą zwiększono w kwietniu o 25.000 zł, przyznane na wniosek Miasta przez Zarząd Powiatu. Środki na to zadanie zostały już wyczerpane. Miasto zwróciło się pismem z dnia 3 czerwca 2011 r. do Starosty Oświęcimskiego o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 35.000 zł. Starosta nie udzielił odpowiedzi, co poruszano na spotkaniu w dniu 22 lipca 2011 r.

W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że drogi wymagają ciągłych napraw i dodatkowo w okresie letnim należy je przygotować do zimy (m. in. zlikwidować pęknięcia w nawierzchniach, uzupełnić ubytki), zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na ten cel.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM „odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg”.

Środki na powyższe zadanie przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych w dz. 900 na:

- obsługę imprez kulturalnych - zadanie bezpośrednie 108/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście” - kwotę 3.700 zł,
- bieżące utrzymanie zieleni - zadanie bezpośrednie 104/GM „gospodarowanie zielenią” - kwotę 11.900 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego - zadanie bezpośrednie 112/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg” - kwotę 10.700 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Kuciński
Piotr Kuciński

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		30.000
	60016	Drogi publiczne gminne		30.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		30.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30.000	
	85495	Pozostała działalność	30.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	30.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 30.000 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85495 „Pozostała działalność” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Koncepcja przebudowy Placu Pokoju w Oświęcimiu”.

Plac Pokoju jest drogą publiczną gminną, która ma charakter deptaku miejskiego. Stanowi on ważny ciąg komunikacyjny, równocześnie zapewniając miejsca do wypoczynku. Pełni również funkcję placu dla widowni okolicznych imprez, odbywających się przed Oświęcimskim Centrum Kultury. Deptak zajmuje powierzchnię 1,1 ha, z czego 2/3 stanowi zieleń. Nawierzchnia jest zróżnicowana w 4 rodzajach: płyty kamienne, bruk betonowy, betonowe płytki chodnikowe, asfalt. Nawierzchnia jest w złym stanie technicznym.

W lipcu 2003 r. została wykonana Koncepcja Waloryzacji Placu Pokoju w Oświęcimiu w dwóch wersjach: wersja I - modernizacja istniejącego układu, wersja II - układ swobodny. Koncepcja zawiera również inwentaryzację szczegółową zieleni.

Z uwagi na powyższe oraz fakt przebudowy Al. Tysiąclecia i ul. Śniadeckiego, koniecznym jest przystąpienie do prac projektowych. Zakres prac projektowych winien obejmować obszar ograniczony: ul. Śniadeckiego, Al. Tysiąclecia, Al. Słowackiego,

chodnikiem dla pieszych stanowiącym dojście z Al. Słowackiego do przedszkola i szkoły (przebudowa chodnika ujęta jest w dokumentacji obejmującej przebudowę ul. Broniewskiego) oraz ogrodzeniem szkoły i przedszkola.

Środki na to zadanie przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hering
Piotr Hering

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		9.800
	60016	Drogi publiczne gminne		9.800
		Wydatki majątkowe, w tym na:		9.800
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		9.800
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.800	
	85495	Pozostała działalność	9.800	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	9.800	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.800	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 9.800 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85495 „Pozostała działalność” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie koncepcji projektowej włączenia ul. Garbarskiej do ul. Legionów”.

W związku z budową połączenia ul. Orląt Lwowskich z ul. Konarskiego należy się spodziewać, że uruchomienie nowego ciągu komunikacyjnego wygeneruje większy ruch w obrębie skrzyżowania ul. Garbarskiej z ul. Legionów. Dla usprawnienia ruchu na tym skrzyżowaniu, celowym byłoby utworzenie dodatkowego pasa ruchu dla samochodów skręcających w prawo z ul. Garbarskiej do ul. Legionów. Realizację tego zadania należy rozpocząć od wstępnych prac projektowych.

Środki na to zadanie przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu”.

Przewodniczący Rady
Piotr Ustoj
Piotr Ustoj

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		7.960
	60016	Drogi publiczne gminne		7.960
		Wydatki majątkowe, w tym na:		7.960
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		7.960
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.800	
	85495	Pozostała działalność	4.800	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4.800	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.800	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.160	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.000	
	90095	Pozostała działalność	2.160	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	2.160	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.160	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 7.960 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85495 „Pozostała działalność” (4.800 zł) i dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (3.160 zł) do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Zagrodowej” - prace dokumentacyjne.

Zgodnie z Wykazem Wieloletnich Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019, zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Zagrodowej” jest planowane do realizacji w 2012 roku. Wykonanie prac dokumentacyjnych w 2011 roku pozwoli sprawniej rozpocząć realizację zadania.

Środki na to zadanie przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadania inwestycyjne:

- „Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu” - kwotę 4.800 zł,

- „Doświetlenie os. Dwory-Kruki” - kwotę 1.000 zł,
- „Zabezpieczenie wzgórza zamkowego i muru oporowego - prace dokumentacyjne” - kwotę 2.160 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Kępczyński
Piotr Kępczyński

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa	20.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.000	
801		Oświata i wychowanie		100.000
	80101	Szkoły podstawowe		38.633
		Wydatki bieżące, w tym na:		38.633
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		38.633
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		38.333
	80104	Przedszkola		25.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.827
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.827
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.073
	80110	Gimnazja		31.217
		Wydatki bieżące, w tym na:		31.217
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		31.217
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.212
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.005
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4.250
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.250
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.250
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.250
851		Ochrona zdrowia	77.873	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	77.873	
		Wydatki bieżące, w tym na:	77.873	
		dotacje na zadania bieżące	77.873	
926		Kultura fizyczna	2.127	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2.127	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.127	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.127	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.127	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 100.000 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie”, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących dla szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli, w tym m.in. na zakup druków, sortów bhp, wywóz nieczystości, przeprowadzenie przeglądów i ekspertyz, konserwację sprzętu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup leżaków do przedszkoli, termosów do przewozu obiadów, zakup usług szklarskich, transportowych, przeprowadzenie szkoleń bhp, badań okresowych.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- zakup usług pozostałych w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71014 „Opracowania geodezyjne i kartograficzne” zadanie bezpośrednie 104/MK „przeprowadzenie postępowań dotyczących podziałów i rozgraniczeń” - kwotę 20.000 zł,
- dotację podmiotową z budżetu dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” zadanie bezpośrednie 104/NK „sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego” - 77.873 zł. Oszczędności dotyczą realizacji zadania: wieloletni program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy, a spowodowane są faktem, że zakupiono szczepionkę znacznie taniej niż zakładano,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zadanie bezpośrednie 101/PM „dotacje na działania organizacji pozarządowych. Akcja „Zima”, Akcja „Lato”. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych” - 2.127 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”, ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		22.127
	80101	Szkoły podstawowe		13.955
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.955
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.955
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.955
	80110	Gimnazja		8.172
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.172
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.172
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.172
851		Ochrona zdrowia	22.127	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	22.127	
		Wydatki bieżące, w tym na:	22.127	
		dotacje na zadania bieżące	22.127	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 22.127 zł z dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” i 80110 „Gimnazja”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmian dokonuje się w celu doposażenia gabinetów higieny szkolnej, stosownie do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w tym zakresie.

Środki na to zadanie przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na dotację podmiotową z budżetu dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego - zadanie bezpośrednie 104/NK „sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego”. Oszczędności dotyczą realizacji zadania: wieloletni program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy, a spowodowane są faktem, że zakupiono szczepionkę znacznie taniej niż zakładano.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

ZB1 „nauczanie
Przewodniczący Rady
Piotr Hętyg
Piotr Hętyg

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		12.760
	80101	Szkoły podstawowe		12.760
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.760
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.760
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.760
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12.760	
	85401	Świetlice szkolne	12.760	
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.760	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.760	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.760	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 12.760 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia w Zespole Szkół nr 1, w związku z nieplanowanym urlopem zdrowotnym nauczyciela zatrudnionego w szkole podstawowej od 1 września 2011 r.

Środki na to zadanie przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych w świetlicy szkolnej ZS-1 na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne. Oszczędności powstały w związku z likwidacją stanowiska kierownika świetlicy oraz absencją chorobową nauczycieli.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy”

Przewodniczący Rady
Piotr Kuciński
 Piotr Kuciński

Załącznik Nr 31 do Uchwały Nr XI/198/11

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	124.620.345,26
	a) bieżące	110.910.970,12
	b) majątkowe	13.709.375,14
2	Wydatki budżetu	131.666.604,26
	a) bieżące	107.996.506,12
	b) majątkowe	23.670.098,14
3	Deficyt budżetu	7.046.259,00
4	Przychody budżetu	10.370.979,00
	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	3.940.979,00
	b) kredyty	6.430.000,00
5	Rozchody budżetu	3.324.720,00
	a) spłaty kredytów	1.616.720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.708.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hefig

Załącznik Nr 32 do Uchwały Nr XI/198/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik32.odt

Załącznik Nr 33 do Uchwały Nr XI/198/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik33.odt

Załącznik Nr 34 do Uchwały Nr XI/198/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik34.ods

Załącznik Nr 35 do Uchwały Nr XI/198/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik35.odt

Powiatowy Związek Rad
Piotr Ustaj
Piotr Ustaj

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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		940.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			940.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			994.872
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		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	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		969.872- wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 524.000 -dotacje na zadania bieżące - 445.872
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

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
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 - 17.800 zł.</p>				212.100
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 72.900 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 - 23.000 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) - 30.000 zł.</p>				117.900
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>				331.872

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 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały):

- zwiększenia o kwotę 10.000 zł (do kwoty 17.800 zł) planu wydatków w poz. 2.2.3 lit. e) realizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień,
- zwiększenia o kwotę 6.000 zł (do kwoty 23.000 zł) planu wydatków w poz. 2.2.4 lit. a) – opłata sądowa,
- zwiększenia o kwotę 10.000 zł (do kwoty 30.000 zł) planu wydatków w poz. 2.2.4 lit. c) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja),
- zwiększenia o kwotę 28.872 zł (do kwoty 331.872 zł) planu wydatków w poz. 2.2.5 Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na terenie miasta Oświęcim w 2011r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.650.000	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.650.000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.576.034,86 1) wydatki bieżące - kwota 2.124.156 2) wydatki majątkowe - kwota 451.878,86
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		324.796,86 1) wydatki bieżące – kwota 1.000 2) wydatki majątkowe – kwota 323.796,86
2.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Dwory – Kruki. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				168.496,86 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) – po znowelizowaniu przepisów.				40.000 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu „Bagienko” - aktualizacja projektu. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				15.000 2) wydatki majątkowe
2.1.4	Przebudowa kanalizacji deszczowej przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				100.300 2) wydatki majątkowe

2.1.5	Wykonanie badań wody w rzece Sole. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).				1.000 1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		20.000 1) wydatki bieżące
2.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) – po znowelizowaniu przepisów.				20.000 1) wydatki bieżące
2.3	Oczyszczanie miast i wsi		90003		11.100 1) wydatki bieżące
2.3.1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zakup nagród na akcję „Sprzątnie Świata”. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				11.100 1) wydatki bieżące
2.4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.091.056 1) wydatki bieżące
2.4.1	Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów. Zaplanowane środki w wysokości 2.091.056 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni na terenie Miasta (zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, pielęgnację kwietników, żywopłotów oraz terenów zielonych). Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				2.091.056 1) wydatki bieżące
2.5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		40.000 2) wydatki majątkowe
2.5.1	Ucieplnienie mieszkań komunalnych na Os. Chemików. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				40.000 2) wydatki majątkowe
2.6	Pozostała działalność		90095		89.082 1) wydatki bieżące - kwota 1.000 2) wydatki majątkowe - kwota 88.082
2.6.1	Modernizacja rowów - dotacje dla spółek wodnych. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) i art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo				20.242 2) wydatki majątkowe

	wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p.zm.)				
2.6.2	Zabezpieczenie wzgórza zamkowego i muru oporowego – prace dokumentacyjne. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				67.840 2) wydatki majątkowe
2.6.3	Edukacja i propagowanie działań ekologicznych. Usługi poligraficzne: wykonanie dyplomów i plakatów. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				1.000 1) wydatki bieżące
3.	Transport i łączność	600			50.000 1) wydatki bieżące
3.1	Drogi publiczne powiatowe		60014		50.000 1) wydatki bieżące
3.1.1	Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				50.000 1) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z:

- dodaniem nowego zadania „Wykonanie badań wody w rzece Sole” z kwotą 1.000 zł w dz. 900 rozdz. 90001 i jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 1.000 zł (do kwoty 1.000 zł) planu wydatków na zadaniu „Edukacja i propagowanie działań ekologicznych. Usługi poligraficzne: wykonanie dyplomów i plakatów” w dz. 900 rozdz. 90095 (Zarządzenie Nr 0050.83.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 lipca 2011 roku),
- utworzeniem zadania bieżącego pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest” z kwotą 20.000 zł w dz. 900 rozdz. 90002 w miejsce zadania inw. pn. „Dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji” (Zarządzenie Nr 0050.106.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 sierpnia 2011 roku),
- zmniejszeniem o kwotę 1.900 zł (do kwoty 11.100 zł) planu wydatków na zadaniu „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zakup nagród na akcję „Sprzątanie Świata” w dz. 900 rozdz. 90003 (załącznik nr 21 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniem o kwotę 11.900 zł (do kwoty 2.091.056 zł) planu wydatków na zadaniu „Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów” w dz. 900 rozdz. 90004 (załącznik nr 24 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniem o kwotę 2.160 zł (do kwoty 67.840 zł) planu wydatków na zadaniu „Zabezpieczenie wzgórza zamkowego i muru oporowego – prace dokumentacyjne” w dz. 900 rozdz. 90095 (załącznik nr 27 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady

D. K. Kociński
Piotr Kociński

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
600		Transport i łączność	Dotacje celowe (wydatki bieżące)		2 549
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 905 500	
				1 905 500	
630		Turystyka	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 905 500	
	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	
801		Oświata i wychowanie	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
	80101	Szkoły podstawowe		156 375	4 483 673
	80104	Przedszkola	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		247 530
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	156 375	247 530
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	156 375	3 372 468
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 372 468
					863 675
					863 675

803		Szkolnictwo wyższe			40 100	
	80395	Pozostała działalność			40 100	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	40 100	
851		Ochrona zdrowia			285 738	459 589
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			105 269	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	105 269	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			114 000	331 872
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	114 000	
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	85195	Pozostała działalność			66 469	331 872
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	18 834	127 717
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	47 635	127 717
852		Pomoc społeczna				
	85295	Pozostała działalność				62 808
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		62 808
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				62 808
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				58 319
	85412					58 319
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				58 319
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				180 242
						40 000
	90002	Gospodarka odpadami				40 000
						0
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		0
	90013	Schroniska dla zwierząt				120 000
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000

- zwiększeniu o kwotę 28.872 zł dotacji celowej na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 47.635 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85195 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 12.500 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Nr 0050.106.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 23 sierpnia 2011 roku).

Przewodniczący Rady
Piotr Henryk
Piotr Henryk

Plan dochodów rachunków 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	8.940	0	8.940	8.940	0	8.940	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	3.210	0	3.210	3.210	0	3.210	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
RAZEM	801	80101	31.250	0	31.250	31.250	0	31.250	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5.160	0	5.160	5.160	0	5.160	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	25.345	0	25.345	25.345	0	25.345	0
RAZEM	801	80104	30.505	0	30.505	30.505	0	30.505	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	13.250	0	13.250	13.250	0	13.250	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	5.890	0	5.890	5.890	0	5.890	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	29.190	0	29.190	29.190	0	29.190	0
RAZEM	801	80110	51.730	0	51.730	51.730	0	51.730	0
OGÓŁEM	801		609.965	0	609.965	609.965	0	609.965	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę 500 zł (do kwoty 8.500 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu. Dyrektor placówki pozyskał dodatkowe dochody z tytułu darowizny w wysokości 500 zł, które przeznaczy na zakup wyposażenia szkoły (krzesła).

Wiceburmistrz Rady
[Podpis]
[Data]