

**UCHWAŁA NR XIV/242/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 26 października 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., Nr 0050.106.2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r., Nr 0050.109.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr 0050.113.2011 z dnia 2 września 2011 r., Nr 0050.115.2011 z dnia 7 września 2011 r., Nr 0050.123.2011 z dnia 19 września 2011 r., Nr 0050.133.2011 z dnia 28 września 2011 r., Nr 0050.135.2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 0050.141.2011 z dnia 7 października 2011 r. i Nr 0050.145.2011 z dnia 19 października 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., Nr X/170/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr XI/198/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r. i Nr XIII/217/11 z dnia 28 września 2011 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1)zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 1.212.771,50 zł i wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 1.212.771,50 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 11 i 17 do 19 niniejszej uchwały,

2)zmiany z pkt 1 obejmują:

a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.748.762 zł,

b) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 535.990,50 zł, w tym dotacji i środków na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3) o kwotę 558.130,50 zł,

c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.769.902 zł - z tego:

- wydatków jednostek budżetowych o kwotę 785.119 zł, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 785.119 zł,

- dotacji na zadania bieżące o kwotę 851.084 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 133.699 zł,

d) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 557.130,50 zł, z tego:

- zmniejszenia wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 558.130,50 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 558.130,50 zł,

- zwiększenia wydatków na zakup i objęcie akcji i udziałów o kwotę 1.000 zł,

3)dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 640.343 zł - jak w załącznikach nr 11 do 16 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

1)przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,

2)dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,

3)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 22 do niniejszej uchwały,

4)załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - jak załącznik nr 23 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 24 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30.000
		Dochody bieżące, w tym		30.000
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		30.000
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		30.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		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

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 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. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” oraz planu wydatków w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane za III kw. br. Wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 30 września 2011 r. wynosi 973.704,24 zł, co stanowi 103,59% planu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2011, z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - zakup sprzętu sportowego dla szkół podstawowych i gimnazjów (piłki, pomoce do gimnastyki korekcyjnej, materace, kosze do koszykówki, urządzenia sportowe).

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego 106/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hartig
Piotr Hartig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		26.616
		Dochody bieżące, w tym		26.616
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		13.616
		Wpływy z usług		13.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		26.616
	80101	Szkoły podstawowe		26.111
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.111
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.111
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26.111
	80110	Gimnazja		505
		Wydatki bieżące, w tym na:		505
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		505
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		505

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 26.616 zł planu dochodów w placówkach oświatowych, w tym:

- z tytułu wynajmu sal w Szkołach Podstawowych i Miejskich Gimnazjach o kwotę 13.616 zł,
- z tytułu wpływów z usług w Miejskich Przedszkolach o kwotę 13.000 zł.

Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków bieżących dla szkół podstawowych i gimnazjów, w tym m.in. na zakup energii, materiałów i wyposażenia (między innymi środków czystości, akcesoriów komputerowych itp.) oraz zakup usług pozostałych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
 Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		23.573
		Dochody bieżące, w tym		23.573
		Wpływy z usług		23.573
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		23.573
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		23.573
		Wydatki bieżące, w tym na:		23.573
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		23.573
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		23.573

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 23.573 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się dochody i wydatki dotyczące żywienia uczniów na stołówkach szkolnych, w związku z większą liczbą stołowników niż zaplanowano oraz wyższą stawką żywieniową (z 2,50 zł na 2,70 zł).

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

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		639.275
		Dochody bieżące, w tym		639.275
		Podatek dochodowy od osób prawnych		639.275
801		Oświata i wychowanie		39.609
		Dochody bieżące, w tym		39.609
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39.609
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		678.884
	80101	Szkoły podstawowe		9.372
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.372
		dotacje na zadania bieżące		9.372
	80104	Przedszkola		513.353
		Wydatki bieżące, w tym na:		513.353
		dotacje na zadania bieżące		513.353
	80110	Gimnazja		156.159
		Wydatki bieżące, w tym na:		156.159
		dotacje na zadania bieżące		156.159

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 678.884 zł zł planu dochodów budżetu, w tym:

- o kwotę 639.275 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 za III kw. br. Wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 30 września 2011 r. wynosi 3.897.626,52 zł, co stanowi 148,79% planu po zmianie,

- o kwotę 39.609 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin, których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Oświęcim. Ponadplanowe dochody oszacowano na podstawie podpisanych w tej sprawie Porozumień oraz analizy dotychczasowych wpływów z tego źródła.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 678.884 zł wydatki w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty. Z przeprowadzonej analizy wydatków z zakresu dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym wynika, że konieczne jest uzupełnienie środków na ten cel na miesiąc listopad i grudzień br.

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

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		77.860
		Dochody bieżące, w tym		77.860
		Podatek dochodowy od osób prawnych		77.860
801		Oświata i wychowanie		22.140
		Dochody majątkowe, w tym		22.140
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		22.140
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		100.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		100.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów budżetu, w tym:

- o kwotę 77.860 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 za III kw. br. Wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 30 września 2011 r. wynosi 3.897.626,52 zł, co stanowi 148,79% planu po zmianie,

- o kwotę 22.140 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. W umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”, kwota dotacji w wysokości 3.088.300 zł została powiększona o dofinansowanie ze środków pomocy technicznej Systemu zielonych inwestycji w wysokości 22.140 zł (udział środków w kosztach/wydatkach niekwalifikowanych - wydatek poniesiony w 2009 roku na aktualizację dokumentacji i audyty). Całkowita wartość projektu nie uległa zmianie.

Środki powyższe w kwocie 100.000 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”.

W budżecie miasta na 2011 rok na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2.015.310 zł, przyjmując jako bazę wyjściową realizację budżetu na tym zadaniu w roku 2010, kiedy to wypłacono kwotę 1.954.390,85 zł. Planując wydatki budżetowe na rok bieżący przyjęto, że średni dodatek mieszkaniowy wyniesie 147,45 zł. Na chwilę obecną dodatek ten wynosi 194,66 zł. Z powyższego wynika, że kwota średniego dodatku mieszkaniowego uległa wzrostowi o ok. 47 zł. Na powyższe wpływ miały następujące czynniki:

- większa kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w budynku przy ul. Sadowej 26-34 oraz 36-42, gdzie stawka bazowa czynszu w lokalach na czas nieoznaczony wynosi 7,61 zł, podczas gdy w pozostałych zasobach gminy w lokalach pełnokomfortowych wynosi 4,63 zł,
- ogólnokrajowy kryzys gospodarczy, pogorszenie sytuacji materialnej rodzin, których członkowie utracili zatrudnienie zmniejszając równocześnie dochód rodziny, a tym samym zwiększając dodatek mieszkaniowy. W I półroczu br. wypłacono dodatek mieszkaniowy 909 wnioskodawcom, natomiast w II półroczu planuje się wypłacić 950 wnioskodawcom. Obserwuje się gwałtowny wzrost składanych wniosków,

- działania zmierzające do poinformowania jak największej liczby osób mających problemy związane z regulowaniem należności czynszowych, celem umożliwienia im poprawy swojej sytuacji materialnej i mieszkaniowej poprzez skorzystanie z możliwości ubiegania się o dodatek mieszkaniowy (korzyść dla mieszkańców miasta jak również dla zarządców uskarżających się na ogromne zaległości czynszowe, skutkujące wielokrotnie postępowaniem eksmisyjnym i związana z tym w dalszej kolejności konieczność dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego lub wypłatą znacznych odszkodowań z budżetu miasta z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego osobom do tego uprawnionym z wyroku sądowego).

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		11.000
		Dochody bieżące, w tym		11.000
		Podatek dochodowy od osób prawnych		11.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		11.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.000
		dotacje na zadania bieżące		11.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.000 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. 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 za III kw. br. Wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 30 września 2011 r. wynosi 3.897.626,52 zł, co stanowi 148,79% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 11.000 zł wydatki na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury.

Rosnące koszty utrzymania budynku oraz realizacji zadań statutowych, spowodowane między innymi podatkiem od towarów i usług, malejące wpływy ze sprzedaży biletów do kina i na imprezy artystyczne sprawiły, że środki finansowe znajdujące się w dyspozycji OCK mogą okazać się niewystarczające do pokrycia

kosztów realizacji sylwestrowego pokazu ogni sztucznych, szacowanych na kwotę 11.000 zł.

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		200.000
		Dochody bieżące, w tym		200.000
		Podatek od nieruchomości		200.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		200.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 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. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” oraz planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, z uwagi na proporcjonalnie wyższe wpływy uzyskane za okres od I do III kwartału w stosunku do planowanych za ten okres. Wpływ na to ma m.in.:

- dokonanie płatności na poczet zaległości podatkowych,
- dokonanie przypisu z tytułu opodatkowania nowych budynków.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii do oświetlenia ulic.

W budżecie miasta na 2011 rok zaplanowano na to zadanie 1.100.000 zł. W ramach powyższej kwoty, w styczniu br. zostały zapłacone faktury za dostarczenie energii do oświetlenia ulicznego w grudniu 2010 r. w wysokości 124.021,06 zł. Ponadto ceny energii wzrosły więcej niż przewidywano oraz wzrosły w br. opłaty za energię bierną. Kwota zaplanowana w budżecie zabezpieczy koszty energii do połowy listopada br. Do końca roku przewiduje się brak środków w wysokości ok. 200.000 zł.

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

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		100.000
		Dochody bieżące, w tym		100.000
		Podatek od nieruchomości		100.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		100.000
	92601	Obiekty sportowe		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		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. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” oraz planu wydatków w dz. w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, z uwagi na proporcjonalnie wyższe wpływy uzyskane za okres od I do III kwartału w stosunku do planowanych za ten okres. Wpływ na to ma m.in.:

- dokonanie płatności na poczet zaległości podatkowych,
- dokonanie przypisu z tytułu opodatkowania nowych budynków.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” na zakup energii. W związku ze wzrostem cen, a także zwiększeniem zużywanej energii, wydatki zaplanowane na zakup energii w br. są niewystarczające.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

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		400.000
		Dochody bieżące, w tym		400.000
		Podatek od nieruchomości		400.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		400.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		400.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		400.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		400.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 400.000 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. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” oraz planu wydatków w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.


Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, z uwagi na proporcjonalnie wyższe wpływy uzyskane za okres od I do III kwartału w stosunku do planowanych za ten okres. Wpływ na to ma m.in.:

- dokonanie płatności na poczet zaległości podatkowych,
- dokonanie przypisu z tytułu opodatkowania nowych budynków.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 400.000 zł wydatki na zakup energii w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu. Kwota zaplanowana w budżecie na 2011 rok jest zbyt mała w stosunku do realizowanych zadań i potrzeb w tym zakresie do końca bieżącego roku. W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, wody, centralnego

ogrzewania oraz dopłaty do centralnego ogrzewania w rozliczeniu rocznym, środki zaplanowane w budżecie na ten cel okazały się niewystarczające. Od października br. planowany jest kolejny wzrost opłat za centralne ogrzewanie o ponad 6%. Ponadto w styczniu 2011 roku zostało zapłacone saldo zobowiązań z tytułu zakupu energii, niezapłaconych na koniec 2010 roku, w wysokości 191.156,76 zł.

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

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		161.200
		Dochody bieżące, w tym		161.200
		Podatek od nieruchomości		161.200
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		161.200
	92116	Biblioteki		161.200
		Wydatki bieżące, w tym na:		161.200
		dotacje na zadania bieżące		161.200

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 161.200 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. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych, z uwagi na proporcjonalnie wyższe wpływy uzyskane za okres od I do III kwartału w stosunku do planowanych za ten okres. Wpływ na to ma m.in.:

- dokonanie płatności na poczet zaległości podatkowych,
- dokonanie przypisu z tytułu opodatkowania nowych budynków.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 161.200 zł 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 energii elektrycznej, ciepłej oraz wody.

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

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		3.327
		Dochody bieżące, w tym		3.327
		Podatek rolny		3.327
852		Pomoc społeczna		30.372
		Dochody bieżące, w tym		30.372
		Wpływy z usług		10.000
		Wpływy z różnych dochodów		20.372
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	5.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	
851		Ochrona zdrowia	16.500	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	16.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.500	
		dotacje na zadania bieżące	16.500	
852		Pomoc społeczna		55.199
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		55.199
		Wydatki bieżące, w tym na:		55.199
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		55.199

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 33.699 zł planu dochodów, w tym:

- o kwotę 3.327 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. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” z tytułu podatku rolnego osób fizycznych, z uwagi na przewidywane wyższe niż planowano wpływy na tym źródle,

- o kwotę 6.165 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” z tytułu wpływów z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dochody te dotyczą odpłatności ponoszonych przez rodzinę za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy społecznej,
- o kwotę 3.403 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” z tytułu wpływów z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dochody te dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych,
- o kwotę 9.720 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” z tytułu wpływów z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dochody te dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych,
- o kwotę 1.084 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność” z tytułu wpływów z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Dochody te dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- o kwotę 10.000 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” z tytułu wpływów z usług w Dziennym Domu Pomocy. Dochody te dotyczą odpłatności za pobyt i posiłki.

Środki powyższe w kwocie 33.699 zł przeznacza się na zwiększenie wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej dla klientów Ośrodka w formie zasiłku celowego.

Jednocześnie na powyższy cel przenosi się środki finansowe w kwocie 21.500 zł, z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- wynagrodzenia bezosobowe w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5.000 zł - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim w tym promocja gospodarcza. Prezentacja miasta na targach turystycznych, gospodarczych oraz innych imprezach. Składka członkowska z tytułu przynależności Oświęcimia do organizacji i stowarzyszeń”,

- dotację podmiotową z budżetu dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” w kwocie 16.500 zł - 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,

W budżecie miasta na 2011 rok na świadczenia społeczne w rozdz. 85214 zaplanowano środki finansowe w wysokości 866.484 zł. Na kwotę tę składają się wydatki na wypłatę zasiłków okresowych, które wypłacane są między innymi z tytułu długotrwałej choroby, niepełnosprawności w wysokości 650.296 zł w ramach otrzymanych środków finansowych z budżetu państwa oraz na wypłatę zasiłków celowych w wysokości 216.188 zł finansowane ze środków własnych gminy. Zasiłek celowy jest świadczeniem doraźnym, ukierunkowanym na zaspokojenie konkretnej, występującej w danym momencie potrzeby bytowej wskazanej osoby lub rodziny w myśl art. 39 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Przyznaje się go w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Celem w/w świadczenia jest zaspokojenie konkretnej potrzeby bytowej wnioskującej o nie osoby lub rodziny, umożliwiającej życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Do końca września 2011 r. na powyższy cel wykorzystano środki w wysokości 193.516,50 zł. Pozostała do końca grudnia 2011 r. kwota w wysokości 22.671,50 zł nie pozwoli na zapewnienie pokrycia kosztów opału, energii w nadchodzącym okresie jesienno - zimowym dla najuboższych mieszkańców miasta.

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”.

Dieta Kłotaj
Piotr Kłotaj

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	34.400	
	60016	Drogi publiczne gminne	34.400	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	34.400	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.400	
852		Pomoc społeczna		34.400
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		34.400
		Wydatki majątkowe, w tym na:		34.400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		34.400

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 34.400 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, z przeznaczeniem na zadanie inw. pn. „Zakup licencji na program komputerowy Finanse, Kadry i Przelew”.

W związku z realizacją projektu e-Urząd w Oświęcimiu, każda jednostka otrzymała po jednej licencji programu Finanse, Kadry, Przelew i Płace. Jednak obsługa programu przez jednego pracownika nie jest możliwa, z uwagi na bardzo dużą liczbę pozycji wprowadzanych dokumentów do systemów informatycznych oraz szczegółowym rozliczaniem i rozksięgowywaniem danych. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na zakup dodatkowych licencji. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniesie 34.514 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Projekt przebudowy ul. Kusocińskiego”. Po podpisaniu umowy z wykonawcą na zadaniu powstały oszczędności.

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		215.813
	60004	Lokalny transport zbiorowy		215.813
		Wydatki bieżące, w tym na:		215.813
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		215.813
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		215.813
757		Obsługa długu publicznego	215.813	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215.813	
		Wydatki bieżące, w tym na:	215.813	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	215.813	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 215.813 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, z przeznaczeniem na dopłaty w spółkach prawa handlowego dotyczące Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu - zadanie bezpośredniego 103/NK „prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem spółek, w których miasto Oświęcim posiada udziały”.

Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w Oświęcimiu pismem z dnia 1 sierpnia br., zgodnie z § 5 ust. 3, 4 i 5 Porozumienia Komunalnego, wystąpił do Gmin - stron Porozumienia Komunalnego, z wnioskiem o przekazanie dodatkowej dopłaty za okres I półrocza 2011 roku o 0,20 zł do 1 wozokm z tytułu obniżonej sprzedaży biletów oraz 0,15 zł do 1 wozokm z tytułu wzrostu cen paliwa. Powodem wystąpienia było nieosiągnięcie w I półroczu w stosunku do planu 272.012,37 zł z tytułu sprzedaży biletów, tj. o 0,20 zł mniej w przeliczeniu na 1 wozokm oraz przekroczenia kosztów w pozycji zakupów paliwa o kwotę 182.102,17 zł, tj. o 0,15 zł na 1 wozokm. W roku ubiegłym w chwili opracowywania planu na 2011 rok, średnia cena zakupów paliwa

wynosiła 3,16 zł, zaś do planu przyjęto cenę 3,25 zł. Średnia cena zakupów paliwa za 2010 rok wyniosła 3,23 zł.

Na przestrzeni bieżącego roku okazało się, że ceny paliw wzrosły znacznie więcej niż planowano i za I półrocze Spółka wydała o 204.521,63 zł netto więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Nieosiągnięcie planowanych przychodów ze sprzedaży biletów to ciągły spadek liczby przewożonych pasażerów, w tym zmniejszona liczba młodzieży szkolnej oraz podwyżka cen biletów z dniem 1 kwietnia zamiast z dniem 1 stycznia 2011 r.

Łączna wartość dopłat wynosi 429.557,73 zł, w tym: Miasto Oświęcim - 215.812,87 zł oraz gminy - 213.744,86 zł.

Środki na powyższy cel w wysokości 215.813 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Plan na tym zadaniu na dzień 30.09.2011 r. wynosi 1.564.000 zł, natomiast wykonanie 282.810,84 zł, tj. 18,08% planu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		52.388
	80101	Szkoły podstawowe		52.388
		Wydatki bieżące, w tym na:		52.388
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52.388
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		52.388
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	52.388	
	85401	Świetlice szkolne	52.388	
		Wydatki bieżące, w tym na:	52.388	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52.388	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.388	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 52.388 zł w placówkach oświatowych z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe w SP-4,5 i ZS-1 oraz składki na ubezpieczenie społeczne w SP-1.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy w świetlicach szkolnych SP-1,4,5, ZS-1 i MG-4.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB4 „urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok”.

Michał Kot...
Piotr Kot...

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	6.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.000
	92195	Pozostała działalność		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 6.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków dla Rad Osiedli (po 500 zł) na działalność kulturalno-oświatową - zadanie bezpośrednie 103/PM „działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli”.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu” oraz wydatków pośrednich UM.

Przewodniczący Rady
Piotr Hętyk
Piotr Hętyk

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		310.242
	60016	Drogi publiczne gminne		310.242
		Wydatki bieżące, w tym na:		126.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		126.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		126.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		184.242
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		184.242
757		Obsługa długu publicznego	310.242	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310.242	
		Wydatki bieżące, w tym na:	310.242	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	310.242	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 310.242 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, w celu zabezpieczenia środków na:

- zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 184.242 zł - zadanie inw. pn. „Modernizacja ul. Górnickiego - zwrot dotacji”,
- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 126.000 zł - zadanie bezpośrednie 110/FN „obrót bezgotówkowy”.

Środki na powyższe wydatki w wysokości 310.242 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”.

Zmiany związane są z prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, na mocy którego ostatecznie utrzymana została w mocy decyzja administracyjna zobowiązująca Gminę Miasto Oświęcim do zwrotu pobranej dotacji, przyznanej w ramach OSPR a dotyczącej zadania „Modernizacja ul. Górnickiego”.

W czerwcu br. Miasto zapłaciło 5% całej należnej do zwrotu dotacji wraz z odsetkami i złożyło do Wojewody Małopolskiego wniosek o udzielenie ulgi w postaci umorzenia 95% należności głównej oraz naliczonych odsetek. Jednocześnie wniosło o niewszczywanie postępowania egzekucyjnego do czasu rozpatrzenia powyższego wniosku. Decyzją z dnia 17 października 2011 r. Wojewoda Małopolski odmówił umorzenia 95% kwoty dotacji podlegającej zwrotowi wraz z odsetkami. W związku z tym konieczne jest zabezpieczenie środków na powyższy cel.

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		1.000
		Dochody bieżące, w tym		1.000
		Wpływy z dywidend		1.000
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		1.000
	71095	Pozostała działalność		1.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.000
		zakup i objęcie akcji i udziałów		1.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71095 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, z uwagi na wyższe niż planowano wykonanie w wysokości 72.000 zł, co stanowi 102,86% planu po zmianie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup 2 udziałów w Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.”. Zmian dokonuje się w związku z planowanym zakupem przez Gminę Miasto Oświęcim 2 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, w spółce Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Piotr Harnig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558.130,50	
		Dochody majątkowe, w tym	558.130,50	
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)	558.130,50	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	558.130,50	
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	558.130,50	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	558.130,50	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	558.130,50	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	558.130,50	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	558.130,50	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 558.130,50 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie inv. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu”.

W związku z zakończeniem procedury przetargowej i zawarciem umowy z wykonawcą robót dla realizacji przedmiotowego zadania, wystąpiły oszczędności. Z uwagi na powyższe zachodzi potrzeba dokonania stosownej zmiany w planie finansowym zadania w roku bieżącym. Konieczne jest również dostosowanie wysokości dofinansowania (dochodu miasta), możliwego do uzyskania w roku bieżącym w ramach działania gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej

15 tys. RLM priorytetu I - „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 dla tego zadania.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		4.930
		Dochody bieżące, w tym		4.930
		Wpływy z różnych dochodów		4.930
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		4.930
	85203	Ośrodki wsparcia		4.930
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.930
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.930
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.930

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.930 zł planu dochodów i wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z otrzymaniem, w ramach zawartej polisy ubezpieczeniowej, odszkodowania za uszkodzony samochód.

Środki powyższe przeznacza się na zakup usług remontowych - naprawę samochodu.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich ŚDS.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
 Piotr Herzig

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XIV/242/11

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 26 października 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	126.286.108,28
	a) bieżące	112.723.701,12
	b) majątkowe	13.562.407,16
2	Wydatki budżetu	133.332.367,28
	a) bieżące	110.056.418,12
	b) majątkowe	23.275.949,16
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 Bartig
Piotr Bartig

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XIV/242/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik21.odt

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XIV/242/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik22.odt

Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr XIV/242/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik23.ods

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr XIV/242/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 października 2011 r.
Zalacznik24.odt

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6
600		Transport i łączność	3.422.757	3.422.757
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.954.054	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2.954.054
		w tym:		2.954.054
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.954.054
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468.703	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		468.703
		w tym:		468.703
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		468.703
630		Turystyka	140.756,52	140.756,52
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.756,52	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		140.756,52
		w tym:		140.756,52
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		140.756,52
801		Oświata i wychowanie	397.853	397.853
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397.853	
	80104	Przedszkola		397.853
		w tym:		397.853
		dotacje na zadania bieżące		

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		60.000	60.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60.000	
	92116	Biblioteki			60.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące			60.000
		Razem:		4.021.366,52	4.021.366,52

Uzasadnienie:

Aktualizacji dokonuje się w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 23.977,48 zł (do kwoty 140.756,52 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 630 rozdz. 63003 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.133.2011 z dnia 28 września 2011 roku),
- zwiększeniem o kwotę 39.609 zł (do kwoty 397.853 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

W. K. Kozłowski
Prezydent Miasta

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		970.000	
1.1.	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			970.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.024.872
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		999.872- wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych - 554.000 -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 – 127.800 zł, poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks – 40.000 zł, - zakup sprzętu do prowadzenia zajęć sks - 4.200 zł, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - 83.600 zł, <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>				242.100
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> <ul style="list-style-type: none"> - opinie biegłego – 19.600 zł, - wywiady środowiskowe – 5.200 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA – 12.000 zł, - opłata sądowa – 23.000 zł - szkolenia członków MKRPA – 4.000 zł, - zakup ulotek, plakatów i materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki uzależnień – 2.100 zł, - diagnoza problemów uzależnień – 7.000 zł, <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> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc dla dzieci z rodzin problemem alkoholowym, - wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków ich rodzin. <p>(dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).</p>				331.872

Uzasadnienie:

W dochodach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 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 1 do niniejszej uchwały):

–zwiększenia o kwotę 30.000 zł (do kwoty 970.000 zł) planu dochodów w poz. 1.1 Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,

–zwiększenia o kwotę 30.000 zł (do kwoty 83.600 zł) planu wydatków w poz. 2.2.3 lit. c) – poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej.

Przewodniczący Rady
Piotr Bartł
Piotr Bartł

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			2 549
	01030	Izby rolnicze			2 549
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		2 549
600		Transport i łączność		1 905 500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 905 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 905 500	
630		Turystyka			8 374
	63095	Pozostała działalność			8 374
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 374
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
801		Oświata i wychowanie		156 375	5 162 557
	80101	Szkoły podstawowe			256 902
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		256 902
	80104	Przedszkola		156 375	3 885 821
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	156 375	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 885 821
	80110	Gimnazja			1 019 834
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 019 834

803		Szkolnictwo wyższe			40 100	
	80395	Pozostała działalność			40 100	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	40 100	
851		Ochrona zdrowia			299 238	484 589
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			118 769	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	88 769	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	30 000	
	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)		331 872
	85195	Pozostała działalność			66 469	152 717
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	18 834	
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		127 717
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki majątkowe)		25 000
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	47 635	
852		Pomoc społeczna				62 808
	85295	Pozostała działalność				62 808
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		62 808
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				48 319
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				48 319
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		48 319
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				165 242
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				25 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		25 000
	90013	Schroniska dla zwierząt				120 000
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000

	90095	Pozostała działalność			20 242
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 242
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 123 939	502 055
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 052 400	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 052 400	
	92116	Biblioteki		2 401 000	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 401 000	
	92118	Muzea		670 539	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	670 539	
	92195	Pozostała działalność			502 055
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		502 055
926		Kultura fizyczna			537 674
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			537 674
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		537 674
			Razem:	7 535 152	6 974 167
OGÓŁEM DOTACJE - 14 509 319 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe - 10 286 496 zł					
- dotacje celowe - 4 222 823 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 2 169 446 zł					
- dotacje celowe inwestycyjne - 2 053 377 zł					

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 9 372 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 513.353 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 156.159 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 16.500 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85121 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały),

- zwiększeniu o kwotę 30.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85121 (Zarządzenie Nr 0050.141.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 października 2011 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 15.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.145.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 października 2011 roku),
- zwiększeniu o kwotę 11.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 161.200 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig

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

[illegible]

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem:

- o kwotę 1.800 zł (do kwoty 10.740 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Dyrektor placówki pozyskał dodatkowe dochody z tytułu darowizny, które przeznaczy na zakup wyposażenia i sprzętu sportowego,
- o kwotę 2.400 zł (do kwoty 5.000 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Dyrektor placówki pozyskał dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i 50% tych dochodów przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych oraz usługę naprawczą na zapleczu sali gimnastycznej.

Przewodniczący Rady
P. Heig
Piotr Heig