

**UCHWAŁA NR XV/279/11
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 listopada 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., Nr 0050.145.2011 z dnia 19 października 2011 r., Nr 0050.149.2011 z dnia 26 października 2011 r., Nr 0050.151.2011 z dnia 27 października 2011 r., Nr 0050.157.2011 z dnia 9 listopada 2011 r., Nr 0050.159.2011 z dnia 14 listopada 2011 r. i Nr 0050.161.2011 z dnia 22 listopada 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., Nr XIII/217/11 z dnia 28 września 2011 r. i Nr XIV/242/11 z dnia 26 października 2011 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 1.190.455,12 zł i wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 2.740.455,12 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 6 niniejszej uchwały,

2) zmiany z pkt 1 obejmują:

a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 265.195 zł,

b) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.455.650,12 zł,

c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 265.195 zł - z tego wydatków jednostek budżetowych o kwotę 265.195 zł, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 11.000 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 254.195 zł,

d) zmniejszenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 3.005.650,12 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 5.650,12 zł,

3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 260.123,02 zł - jak w załącznikach nr 6 do 10 niniejszej uchwały,

4) zmniejsza się o kwotę 1.550.000 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok z tytułu kredytów,

5) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok do kwoty 5.496.259 zł,

6) w § 3:

- ust. 1 kwotę 7.046.259 zł zastępuje się kwotą 5.496.259 zł,

- ust. 1 pkt 1 kwotę 6.430.000 zł zastępuje się kwotą 4.880.000 zł,

- ust. 2 kwotę 10.370.979 zł zastępuje się kwotą 8.820.979 zł,

- ust. 3 i 4 kwotę 6.430.000 zł zastępuje się kwotą 4.880.000 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1)przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 2)załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 3)załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok - jak załącznik nr 13 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		
801		Oświata i wychowanie	1.450.000	
		Dochody majątkowe, w tym	1.450.000	
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.450.000	
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	3.000.000	
	80195	Pozostała działalność	3.000.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.000.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.450.000 zł planu dochodów oraz o kwotę 3.000.000 zł planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się dochody z tytułu dofinansowania kosztów realizacji zadania inw. pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł plan wydatków budżetu na powyższym zadaniu.

Zmian dokonuje się w związku z dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym dla realizacji przedmiotowego zadania. Z powodu przedłużającej się procedury zawierania umowy i panujące już o tej porze roku warunki atmosferyczne oraz charakter prac do wykonania, nie będzie możliwe wydatkowanie środków finansowych w roku bieżącym.

Powyższe zmiany pozwolą zmniejszyć o kwotę 1.550.000 zł zaplanowany na 2011 rok deficyt budżetu i w związku z tym będzie możliwe zmniejszenie przychodów z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów do kwoty 4.880.000 zł.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		4.895
		Dochody bieżące, w tym		4.895
		Wpływy z różnych dochodów		4.895
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		4.895
	80104	Przedszkola		4.895
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.895
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.895
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.895

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.895 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 14 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z polisy ubezpieczeniowej za powstałe szkody w wyniku zalania sprzętu gimnastycznego i rehabilitacyjnego.

Środki powyższe przeznacza się na usunięcie powstałych szkód, tj. odtworzenie zniszczonego i uszkodzonego wskutek zalania sprzętu.

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

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		49.300
		Dochody bieżące, w tym		49.300
		Wpływy z usług		49.300
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		49.300
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		49.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		49.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		49.300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49.300

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 49.300 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się:

- dochody z tytułu wpłat za żywienie i wydatki z tytułu zakupu artykułów żywnościowych na stołówkach szkolnych, w związku z większą liczbą osób korzystających z posiłków w placówkach oświatowych niż zaplanowano (w Szkole Podstawowej nr 5 i 9 oraz Miejskim Gimnazjum nr 2),
- dochody z tytułu opłat za przygotowanie posiłków od pracowników korzystających ze stołówki szkolnej w ZS-1 i wydatki na zakup drobnego wyposażenia do kuchni szkolnej (talerze, garnki).

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

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		11.000
		Dochody bieżące, w tym		11.000
		Wpływy z usług		11.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		11.000
	85203	Ośrodki wsparcia		11.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.000 zł planu dochodów i wydatków w Dziennym Domu Pomocy w dz. 852 „Pomoc społeczna”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług o kwotę 9.500 zł w rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” i o kwotę 1.500 w rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”. Zmian dokonuje się w związku z wejściem w życie uchwały Rady Miasta Oświęcim, zwiększającej opłatę za pobyt dzieci w DDP oraz wyższą niż planowano frekwencją uczestników.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 11.000 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników. W listopadzie br. pracownik DDP złożył wniosek o rentę. Okres zasiłkowy wyczerpie się w dniu 19 grudnia 2011 r., w związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia w budżecie ośrodka środków na wypłatę odprawy rentowej, jak również nagrody jubileuszowej.

Zmiany w wydatkach dotyczą wydatków pośrednich DDP.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000
		Dochody bieżące, w tym		200.000
		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		165.000
		Wpływy z różnych dochodów		35.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		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 i wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy o kwotę 165.000 zł i z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 35.000 zł. Dochody uzyskane do 31.10.2011 r. są wyższe od planu na ten okres o kwotę 169.000 zł. Ponadto w listopadzie i grudniu przewidywane są wyższe niż zaplanowano wpływy środków pieniężnych w związku z zawarciem ugody sądowej z najemcami lokali użytkowych przy ul. Śniadeckiego oraz zakończeniem postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/ZBM „prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty”. Środki powyższe zostaną przeznaczone za zakup usług wywozu odpadów, kanalizacji oraz zaliczek na koszty zarządu i wynagrodzenia zarządców Wspólnot Mieszkaniowych.

Przewodniczący Rady


 Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna	5.650,12	
		Dochody majątkowe, w tym	5.650,12	
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)	5.650,12	
		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	5.650,12	
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	7.534,14	1.884,02
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7.534,14	1.884,02
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.884,02
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.884,02
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.884,02
		Wydatki majątkowe, w tym na:	7.534,14	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7.534,14	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.534,14	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 5.650,12 zł planu dochodów budżetu i o kwotę 7.534,14 zł planu wydatków budżetu, w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

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. Dotacja ta przeznaczona jest na dofinansowanie zadania inw. pn. „e-Urząd w Oświęcimiu”. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 7.534,14 zł plan wydatków na powyższe zadanie.

W ramach realizacji projektu „e-Urząd w Oświęcimiu”, w związku z przeprowadzonymi procedurami przetargowymi, w czerwcu br wystąpiono do Instytucji Zarządzającej o wprowadzenie zmian do zawartej umowy Nr MRPO.01.02.00-12-048/10-00-XVI/501/FE/10 o dofinansowanie projektu „e-Urząd

w Oświęcimiu” w ramach MRPO na lata 2007-2013. Zmiany dotyczyły zmniejszenia wartości projektu oraz zmiany wartości VAT z 22% na 23%. IZ wyraziła zgodę, aby zmiana stawki VAT została pokryta w ramach udzielonego dofinansowania. Z uwagi na przedłużające się procedury w Urzędzie Marszałkowskim, aneks został podpisany w dniu 13.10.2011 r.

Oszczędności uzyskane w wydatkach w kwocie 1.884,02 zł przeznacza się na uzupełnienie środków na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki pośrednie UM.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		17.033
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17.033
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.033
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.033
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17.033	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17.033	
		Wydatki bieżące, w tym na:	17.033	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.033	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 17.033 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

W ramach zadania 101/MOPS realizowane są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Środki na ten cel zostały zabezpieczone w budżecie w wysokości 252.034 zł, z tego w ramach środków otrzymanych z MUW Kraków w wysokości 201.627 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 50.407 zł. W bieżącym roku budżetowym potrzeby na realizację w/w świadczeń kształtują się na poziomie 166.868 zł (ze środków MUW 133.494 zł i ze środków własnych gminy 33.374 zł). Niewykorzystane środki własne gminy w kwocie 17.033 zł przeznacza się na wydatki związane z przyznawaniem i wypłatą pomocy dla najuboższych mieszkańców miasta w formie zasiłku celowego, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży,

niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu i kosztów pogrzebu.

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

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	146.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	146.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	146.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	146.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		224.900
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		224.900
		Wydatki majątkowe, w tym na:		224.900
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		224.900
710		Działalność usługowa	46.900	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	40.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	40.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000	
	71095	Pozostała działalność	6.900	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	6.900	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.900	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.000	
	90095	Pozostała działalność	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 przeniesieniu środków finansowych w kwocie 224.900 zł do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadanie inw. pn. „Wykupy nieruchomości”. Zmian dokonuje się w związku z planowanym nabyciem na rzecz miasta działek o łącznej pow. 0,2285 ha zabudowanych budynkami bazy ZUK przy ul. Bulwary. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu Śródmieścia Starego Miasta w Oświęcimiu, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/161/07 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 października 2007 r., w/w działki znajdują się w sektorze 7 w jednostkach strukturalnych: UC - tereny wielofunkcyjnego

zespołu usług cenotwórczych, KDX1 - tereny dróg pieszych i placów publicznych. Nabycie nieruchomości następuje za cenę wynikającą z operatu szacunkowego.

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

- zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Klucznikowskiej” w kwocie 43.100 zł. Zadanie zostało zrealizowane i pozostały na nim oszczędności,
- zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Krasickiego” w kwocie 14.000 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji i występują na nim oszczędności,
- zadanie inw. pn. „Aktualizacja projektu przebudowy ul. Krzywej oraz odcinka ul. Cynkowej od skrzyżowania z ul. Krzywą do ul. Więźniów Oświęcimia w zakresie części drogowej i infrastruktury podziemnej” w kwocie 5.000 zł. Zadanie nie będzie realizowane z uwagi na niewystarczającą wysokość środków przeznaczonych na jego realizację w odpowiednim czasie. Projektant w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie prac związanych z aktualizacją posiadanej przez miasto dokumentacji dla w/w zadania, złożył ofertę cenową w wysokości 22.140 zł. Kwota ta jest wynikiem przeprowadzonych negocjacji w Wykonawcę i jest przez niego określona jako ostateczna. W projekcie budżetu na 2012 rok zadanie zostało ujęte do realizacji z kwotą 25.000 zł,
- zadanie inw. pn. „Przebudowa chodników przy ul. Krętej od ul. Polnej do ul. Osiedlowej” w kwocie 83.900 zł. W związku z nadchodzącym okresem zimowym i bardzo krótkim czasem na przygotowanie procedury przetargowej, a tym samym brakiem możliwości zakończenia zadania w roku bieżącym - odstąpiono od realizacji zadania za zgodą Rady Miasta Oświęcim,
- zakup usług pozostałych w kwocie 40.000 zł - zadanie bezpośrednio 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium”. Oszczędności wynikają z przeprowadzonego przetargu na zmiany studium dla całego miasta oraz zakończonego opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta,
- zadanie inw. pn. „Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” - dokumentacja” w kwocie 6.900 zł. Zadanie zostało zrealizowane i pozostały na nim oszczędności,

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

- zakup usług pozostałych w kwocie 32.000 zł - zadanie bezpośrednie 112/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”. Odstąpiono od realizacji w bieżącym roku zadania „Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla potrzeb Miasta Oświęcim”. Po przygotowaniu specyfikacji do przetargu - korzystając z doświadczeń gmin, które zleciły już wykonanie takiego opracowania - skorygowano harmonogram prac do wykonania przez wykonawcę: zadanie zostanie uznane za wykonane z chwilą uchwalenia „Założeń” przez Radę Miasta, a nie jak zakładano, po wykonaniu opracowania. Wykonawca będzie musiał uwzględnić w „Projekcie założeń” ewentualne wnioski i uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji społecznych i wynikające z opinii samorządu województwa, w konsekwencji okres realizacji wydłuży się o około 3 miesiące i zadanie nie zostanie zrealizowane w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka		2.806
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		2.806
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.806
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.806
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		456
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.367	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.367	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.367	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.367	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.367	
926		Kultura fizyczna	1.439	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1.439	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.439	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.439	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.439	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 2.806 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, do dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej”, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 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” oraz dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich MOSiR.

Przewodniczący Rady

 Piotr Herzig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	13.500	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.500	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	13.500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		13.500
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		13.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.500
		dotacje na zadania bieżące		13.500

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 13.500 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 102/NK „kontrola, nadzór i analiza działalności instytucji kultury”. Zmian dokonuje się w celu wykonania wstępnej koncepcji remontu elewacji i remontu sali widowiskowej OCK.

Środki na powyższe zadanie w wysokości 13.500 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 31.10.2011 r. wynosi 1.037.945 zł, natomiast wykonanie 306.687,08 zł, tj. 29,55% planu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/279/11

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	125.628.065,13
	a) bieżące	113.553.044,09
	b) majątkowe	12.075.021,04
2	Wydatki budżetu	131.124.324,13
	a) bieżące	110.848.674,11
	b) majątkowe	20.275.650,02
3	Deficyt budżetu	5.496.259,00
4	Przychody budżetu	8.820.979,00
	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	4.880.000,00
5	Rozchody budżetu	3.324.720,00
	a) spłaty kredytów	1.616.720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.708.000,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/279/11

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Załącznik12.ods

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/279/11

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 listopada 2011 r.

Załącznik13.odt

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			2 549
		Izby rolnicze			2 549
600	60014	Transport i łączność	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	1 905 500	2 549
		Drogi publiczne powiatowe		1 905 500	
630	63095	Turystyka	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 905 500	
		Pozostała działalność			8 374
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 374
		Komendy powiatowe Policji		32 000	
801	80101	Oświata i wychowanie	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	32 000	
		Szkoły podstawowe		156 375	5 162 557
80104	80104	Przedszkola	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		256 902
				156 375	256 902
803	80395	Szkolnictwo wyższe	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	156 375	
		Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 885 821
80395	80395	Pozostała działalność	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 019 834
				40 100	1 019 834
80395	80395	Pozostała działalność		40 100	
				40 100	

851		Ochrona zdrowia	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	40 100	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		299 238	484 589
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	118 769	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	88 769	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30 000	
				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			331 872
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	66 469	152 717
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	18 834	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki majątkowe)		127 717
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)		25 000
852		Pomoc społeczna		47 635	
	85295	Pozostała działalność			62 808
					62 808
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			62 808
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			48 319
					48 319
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			48 319
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			160 242
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			20 000
					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		5 137 439	502 055
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 065 900	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 065 900	
	92118	Muzea	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 401 000	
	92195	Pozostała działalność	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	670 539	
				670 539	502 055
926		Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		502 055
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			537 674
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		537 674
			Razem:	7 570 652	6 969 167
OGÓŁEM DOTACJE - 14 539 819 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe - 10 299 996 zł					
- dotacje celowe - 4 239 823 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 2 191 446 zł					
- dotacje celowe inwestycyjne - 2 048 377 zł					

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 22.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75405 (Zarządzenie Nr 0050.151.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2011 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.151.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2011 roku),
- zwiększeniu o kwotę 13.500 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hernig
Piotr Hernig

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	Dochody własne do uzyskania w 2011	Środki roku 2011 ogółem	Planowe wydatki roku 2011	Stan środków pieniężnych na koniec 2011 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	99.000	0	99.000	99.000	99.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	84.100	0	84.100	84.100	84.100	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	42.380	0	42.380	42.380	42.380	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
RAZEM			496.480	0	496.480	496.480	496.480	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	10.740		0	10.740	10.740	10.740	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	7.422		0	7.422	7.422	7.422	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	8.500		0	8.500	8.500	8.500	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	5.800		0	5.800	5.800	5.800	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	10.200		0	10.200	10.200	10.200	0
RAZEM	801	80101	42.662		0	42.662	42.662	42.662	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5.160		0	5.160	5.160	5.160	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	25.345		0	25.345	25.345	25.345	0
RAZEM	801	80104	30.505		0	30.505	30.505	30.505	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	21.500		0	21.500	21.500	21.500	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	5.400		0	5.400	5.400	5.400	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	5.890		0	5.890	5.890	5.890	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	29.190		0	29.190	29.190	29.190	0
RAZEM	801	80110	61.980		0	61.980	61.980	61.980	0
OGÓŁEM	801		631.627		0	631.627	631.627	631.627	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem:

- o kwotę 4.212 zł (do kwoty 7.422 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, które przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych oraz drobne naprawy,
- o kwotę 800 zł (do kwoty 5.800 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i 50% tych dochodów przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych.,
- o kwotę 2.200 zł (do kwoty 10.200 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, które przeznaczy na zakup wyposażenia (szafek do szatni dla sześciolatków),
- o kwotę 8.250 zł (do kwoty 21.500 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu przedłużenia umów najmu pomieszczeń szkolnych, które przeznaczy na zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych i sprzętu sportowego,
- o kwotę 2.000 zł (do kwoty 5.400 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum Nr 2 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, które przeznaczy na zakup wyposażenia.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig