

**UCHWAŁA NR XVII/339/12
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 stycznia 2012 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 -
Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 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 2012 Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2012 z dnia 11 stycznia 2012 r. i Nr 0050.6.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r., dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 307.375 zł - jak w załącznikach nr 1 do 4 niniejszej uchwały.

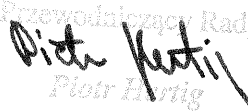
§ 2. Przyjmuje się załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 Miasta


Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka	3.000	
	63095	Pozostała działalność	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.000	
		dotacje na zadania bieżące	3.000	
750		Administracja publiczna		47.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		47.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		47.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		47.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		47.000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3.000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.000	
		dotacje na zadania bieżące	3.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.000	
	92195	Pozostała działalność	16.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.000	
		dotacje na zadania bieżące	16.000	
926		Kultura fizyczna	25.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	25.000	
		dotacje na zadania bieżące	25.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 47.000 zł w planie wydatków budżetu, z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Zmian dokonuje się ze względu na planowaną przez Miasto Oświęcim współorganizację imprez sportowych, kulturalnych oraz innych przedsięwzięć mających na celu promocję miasta Oświęcim.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na wsparcie finansowe zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach dotacji w otwartym konkursie ofert.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/PM „dotacje na działania organizacji pozarządowych. Akcja „Zima”, Akcja „Lato”. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych” i 107/PM „promocja Miasta Oświęcim. Prezentacja miasta na targach turystycznych oraz innych imprezach. Składka członkowska z tytułu przynależności Oświęcimia do organizacji i stowarzyszeń”.

Przewodniczący Rady
Archi Kuty
Piotr Kuty

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		48.794
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		48.794
		Wydatki bieżące, w tym na:		48.794
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		48.794
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		47.700
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.094
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48.794	
	75416	Straż gminna (miejska)	48.794	
		Wydatki bieżące, w tym na:	48.794	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	48.794	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47.700	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.094	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 48.794 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

W wyniku dokonanych zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Oświęcim, przenosi się środki finansowe dotyczące wypłaty wynagrodzenia, składek od nich naliczanych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z dniem 1 lutego 2012 r. zostanie przeniesiony do pracy w Wydziale Spraw Obywatelskich pracownik Straży Miejskiej. W Wydziale tym będzie zajmować się sprawami dotyczącymi obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz sprawami prowadzonymi przez Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	171.581	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	171.581	
		Wydatki bieżące, w tym na:	171.581	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	171.581	
852		Pomoc społeczna		171.581
	85204	Rodziny zastępcze		33.876
		Wydatki bieżące, w tym na:		33.876
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.876
	85206	Wspieranie rodziny		137.705
		Wydatki bieżące, w tym:		137.705
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		131.305
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		108.370
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.935
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.400

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 171.581 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85204 „Rodziny zastępcze” i rozdz. 85206 „Wspieranie rodziny”.

Od dnia 1 stycznia 2012 roku do zakresu zadań realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zostało wprowadzone zadanie o charakterze obowiązkowym z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887). Jego realizację można podzielić na dwie zasadnicze grupy, tj. działania z zakresu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i współfinansowania kosztów związanych z umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, którą organizuje powiat. W związku

z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania w wysokości 171.581 zł, w szczególności na:

- pokrycie kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej, tj. w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym w wysokości 33.876 zł,
- wydatki związane z ustanowieniem rodziny wspierającej w wysokości 6.000 zł,
- zatrudnienie specjalisty do pracy z rodziną w wymiarze 1/2 etatu oraz dwóch asystentów rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy, którego koszt wyniesie 95.370 zł wraz z kosztami pracodawcy,
- zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej prawnika i pedagoga w wysokości 13.000 zł,
- wydatki związane z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy (400 zł), wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy, w tym zwłaszcza materiały biurowe (11.300 zł), koszty szkoleń i delegacji pracowniczych (7.000 zł), prenumeraty literatury fachowej (1.000 zł), usługi telefoniczne (900 zł), odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2.735 zł).

Jednocześnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej tworzy się nowe zadanie bezpośrednie 105/MOPS „wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim”.

Środki na powyższe zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	40.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	40.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	40.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		dotacje na zadania bieżące		40.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 40.000 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 projektu budowlanego remontu elewacji budynku OCK.

Środki na powyższe zadanie w wysokości 40.000 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów – zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
 Piotr Hartig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/339/12

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 stycznia 2012 r.
Załącznik5.ods

Przewodniczący Rady
Piotr Bieda
Piotr Bieda

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			2 585
		Izby rolnicze			2 585
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		2 585
600	60013	Transport i łączność		547 000	
		Drogi publiczne wojewódzkie		42 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	42 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	500 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	5 000	
630	63095	Turystyka		5 000	
		Pozostała działalność			12 000
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 000
750	75075	Administracja publiczna			12 000
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			0
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		0
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			0
		Komendy powiatowe Policji		60 000	
				60 000	

			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
801		Oświata i wychowanie			
	80101	Szkoły podstawowe		172 788	4 921 832
					259 362
	80104	Przedszkola	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		259 362
				172 788	3 419 466
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	172 788	
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 419 466
					1 243 004
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		1 243 004
803		Szkolnictwo wyższe		79 440	
	80395	Pozostała działalność		79 440	
				79 440	
851		Ochrona zdrowia			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		353 841	521 005
				220 343	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	220 343	
				114 400	371 500
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	114 400	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	85195	Pozostała działalność			371 500
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	19 098	149 505
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		149 505
852		Pomoc społeczna		19 098	
	85295	Pozostała działalność			63 687
					63 687
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		63 687
					56 135
					56 135

900			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		56 135
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			171 736
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			30 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000
					121 736
	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		121 736
					20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 519 509	70 630
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 178 913	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 168 913	
	92116	Biblioteki		10 000	
				2 506 957	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 466 957	
	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000	
				833 639	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	663 639	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	170 000	
					45 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		45 000
	92195	Pozostała działalność			25 630
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 630
926		Kultura fizyczna			395 640
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			395 640
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		395 640
			Razem:	6 732 578	6 215 250
OGÓŁEM DOTACJE - 12 947 828 zł					

w tym:

w tym:

- dotacje podmiotowe : 10 221 341 zł

- dotacje celowe : 2 726 487 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :

1 929 487 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :

797 000 zł

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł dotacji celowych na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 630 rozdz. 63095 (załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 500.000 zł dotacji celowych na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 750 rozdz. 75075 (Zarządzenie Nr 0050.3.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 11 stycznia 2012 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 3.000 zł dotacji celowych na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85412 (załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 16.000 zł dotacji celowych na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 25.000 zł dotacji celowych na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 926 rozdz. 92605 (załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały),

Walter Kuty