

Uchwała Nr XXII/452/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 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.**

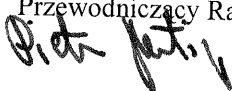
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, 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., Nr 0050.6.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r., Nr 0050.11.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr 0050.18.2012 z dnia 6 lutego 2012 r., Nr 0050.23.2012 z dnia 13 lutego 2012 r., Nr 0050.25.2012 z dnia 20 lutego 2012 r., Nr 0050.28.2012 z dnia 24 lutego 2012 r., Nr 0050.33.2012 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 0050.40.2012 z dnia 12 marca 2012 r., Nr 0050.42.2012 z dnia 16 marca 2012 r., Nr 0050.46.2012 z dnia 30 marca 2012 r., Nr 0050.51.2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r., Nr 0050.53.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r., Nr 0050.59.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr 0050.62.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr 0050.68.2012 z dnia 10 maja 2012 r., Nr 0050.70.2012 z dnia 17 maja 2012 r., Nr 0050.81.2012 z dnia 1 czerwca 2012 r., Nr 0050.84.2012 z dnia 12 czerwca 2012 r., Nr 0050.86.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r. i Nr 0050.89.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XVII/339/12 z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVIII/352/12 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr XIX/383/12 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XX/405/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. i Nr XXI/432/12 z dnia 30 maja 2012 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 45.899,87 zł i wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 45.899,87 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 45.899,87 zł, w tym dotacji i środków na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3) o kwotę 34.092,87 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 45.899,97 zł, w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 45.899,87 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 209.574 zł - jak w załącznikach nr 3 do 9 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
 - 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku - jak załącznik nr 11 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 2012 roku - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
 - 4) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta Oświęcim w 2012 roku - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
 - 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
 - 6) 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 2012 rok - jak załącznik nr 15 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

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/452/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		
		Dochody bieżące, w tym		11.807
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		11.807
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		11.807
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		11.807
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.807
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.807
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.807

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 11.807 zł, przekazanych w 2011 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 11.807 zł na zakup usług pozostałych - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia (dla terenu Starego Miasta oraz terenów pomiędzy ul. Zatorską, Batorego i Zaborską), którego procedura rozpoczęła się w latach poprzednich. Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2011 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2012 r. W celu kontynuacji realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia go do budżetu 2012 r.

Adm. Miasta
Piotr Bartig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/452/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		34.092,87
		Dochody bieżące - dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3), w tym		34.092,87
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		34.092,87
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		34.092,87
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		34.092,87
		Wydatki bieżące, w tym na:		34.092,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		34.092,87
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34.092,87

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 34.092,87 planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanego dofinansowania z Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Mediów i Kultury na realizację projektu pn. „Ruch partnerstwa miasta jako narzędzie do szerzenia pokoju, praw człowieka oraz walki z handlem żywym towarem” w ramach projektu „Europa dla Obywateli”. Agencja Wykonawcza pismem nr EACEA/P7/PhC/155348 z dnia 29 maja 2012 określiła wysokość grantu, który otrzymał powyższy projekt, w kwocie 33.749,45 euro.

Kwota należna Miastu Oświęcim jako Liderowi projektu wynosi 8.235,59 euro. Jest to wynik różnicy wynikającej z rozliczenia kwoty, którą Oświęcim otrzymał tytułem dofinansowania kosztów organizacji konferencji w dniach 14-16 czerwca 2009 r. w Oświęcimiu, czyli 12.994,72 euro, a kwotą już wykorzystaną na pokrycie części kosztów związanych z organizacją ww. konferencji w wysokości 4.759,13 euro. Po przewalutowaniu kwoty 8.235,59 euro, na rachunek budżetu miasta wpłynęło 34.092,87 zł.

Środki powyższe przeznacza się na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta Oświęcimia”.

Przewodniczący Rady
Piotr Kuciński
Piotr Kuciński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/452/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	10.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85.000
	75416	Straż gminna (miejska)		85.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		85.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		85.000
757		Obsługa długu publicznego	75.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	75.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	75.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	75.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków kwoty 10.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i kwoty 75.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”. Środki powyższe przeznacza się na zakup samochodu służbowego dla Straży Miejskiej - zad. inw. pn. „Zakup samochodu dla Straży Miejskiej”. Zakup samochodu służbowego jest konieczny dla zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w mieście.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na podróże służbowe zagraniczne (wydatki pośrednie UM) oraz odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów (zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”).

Przewodniczący Rady
Piotr Hryciuk
Piotr Hryciuk

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		55.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		55.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		55.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		55.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		55.000
757		Obsługa długu publicznego	55.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	55.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	55.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	55.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 55.000 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”. Środki powyższe przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na zakup usług remontowych, na realizację następujących zadań:

- wykonanie remontu nawierzchni boiska zlokalizowanego na terenie placu zabaw w sąsiedztwie Os. im. rtm. Pileckiego kwotę 45.000 zł - zadanie bezpośrednie 103/ZBM „remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw”. Obecnie asfaltowa nawierzchnia boiska do koszykówki z uwagi na nierówności, pęknięcia i zapadlisko wymaga remontu. Ponieważ boisko znajduje się na ogrodzonym placu zabaw i nie ma możliwości wprowadzenia sprzętu do odtworzenia nawierzchni asfaltowej, zostanie wykonana nawierzchnia sztuczna,
- modernizację świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych w Oświęcimiu przy ul. Partyzantów 1 kwotę 10.000 zł - zadanie bezpośrednie 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta”. Pomieszczenia zajmowane przez Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Partyzantów 1 (nie tylko świetlica, ale też korytarz i pomieszczenia sanitarne) wymagają remontu w zakresie malowania, remontu podłóg i wymiany urządzeń sanitarnych.

W trakcie prac nad projektem budżetu na 2012 rok zadania powyższe były wnioskowane do realizacji przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta. Wnioski te zostały pozytywnie zaopiniowane przez Prezydenta Miasta.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hudy
Piotr Hudy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/452/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	20.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	14.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	14.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.000	
	60017	Drogi wewnętrzne	6.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	6.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000	
750		Administracja publiczna		20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 20.000 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (14.000 zł) i rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” (6.000 zł) do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Kwotę powyższą przeznacza się na uzupełnienie wydatków zaplanowanych na współorganizację imprez promujących Miasto Oświęcim w drugiej połowie 2012 roku - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim. Prezentacja miasta na targach turystycznych oraz innych imprezach. Składka członkowska z tytułu przynależności Oświęcimia do organizacji i stowarzyszeń”.

W budżecie miasta na 2012 rok zostały zabezpieczone środki na współorganizację imprez sportowych, kulturalnych i innych przedsięwzięć promujących Miasto w wysokości 47.000 zł. Powyższa forma współorganizacji cieszy się dużym zainteresowaniem wśród oświęcimskich organizacji pozarządowych. Z przewidzianych na współorganizację środków rozdysponowano już kwotę 40.800 zł. Na dzień 18.06.2012 r. na decyzję o przyznaniu środków oczekuje jeszcze 10 wniosków (każdy na kwotę maksymalną, czyli łącznie 18.000 zł), a zainteresowanie tą formą wsparcia jest nadal bardzo duże. Oświęcimskie organizacje są bardzo aktywne, wiele przedstawia ciekawe pomysły na promocję miasta i pyta o możliwość wsparcia finansowego, co pozwala przypuszczać, iż kolejne wnioski będą wpływać do tut. Urzędu.

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

- „Budowa ul. Krasieńskiego - projekt budowlany” - 4.000 zł,
- „Przebudowa chodników przy ul. Krętej” - 5.000 zł,
- „Przebudowa ulic: M. Skłodowskiej-Curie i ul. Partyzantów - projekt budowlany” - 5.000 zł.
- „Przebudowa chodników i budowa zatoki parkingowej przy ul. Powstańców Warszawy” - 6.000 zł,

Podpisany Rada
Piotr Partyzant
Piotr Partyzant

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/452/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	33.574	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	33.574	
		Wydatki bieżące, w tym na:	33.574	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	33.574	
851		Ochrona zdrowia		33.574
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		33.574
		Wydatki bieżące, w tym na:		33.574
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		33.574
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		33.574

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 33.574 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2011 zaplanowana została kwota 1.024.872 zł, z czego wydatkowano 961.901,35 zł. Ponadto faktyczne wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2011 roku były wyższe o 9.104,01 zł od zaplanowanych. W związku z powyższym na realizację gminnego programu w 2012 roku pozostaje kwota 72.074,66 zł. Ponieważ z powyższej kwoty rozdysponowano już 38.500 zł, do wydatkowania pozostaje 33.574 zł. Środki te przeznacza się na poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej, tj. wymianę oświetlenia w salach gimnastycznych w Szkole Podstawowej nr 1 i Zespole Szkół nr 1, gdzie w ramach zajęć SKS prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

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

Piotr Kuty
Piotr Kuty

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/452/12
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	3.000	
	60017	Drogi wewnętrzne	3.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3.000
	90002	Gospodarka odpadami		3.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		3.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 3.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi dojazdowej i planu realizacyjnego dla altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery przy ul. Mendelejewa w Oświęcimiu”.

W ramach Programu obejmującego modernizację istniejących i budowę nowych altan śmietnikowych, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu uzyskał 22 prawomocne pozwolenia na budowę oraz 21 prawomocnych decyzji o warunkach zabudowy. Na dzień dzisiejszy ZUK zmodernizował 2 altany przy ul. Lehnerta i jest w trakcie budowy nowej altany przy ul. Staszica, obok Miasteczka Komunikacyjnego. Ponadto w Wydziale Gospodarki Miejskiej w roku ubiegłym z wniosku mieszkańców toczyła się sprawa zmiany lokalizacji/modernizacji altany śmietnikowej na działce nr 2006/1010 w rejonie ulicy Mendelejewa, obsługująca mieszkańców budynków przy ulicach Mendelejewa, Olszewskiego, Śniadeckiego. Na przedmiotowy obiekt ZUK uzyskał prawomocną decyzję o warunkach zabudowy.

W świetle ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1.07.2013 r. samorząd będzie odpowiedzialny za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. W związku z powyższym konieczne jest utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi dojazdowej

i planu realizacyjnego dla altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery przy ul. Mendelejewa w Oświęcimiu”, którego koszt oszacowano na ok. 3.000 zł.

Środki na powyższy cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa fragmentu Miasteczka Komunikacyjnego na działkach nr 2006/902 oraz 2006/526 przy ul. Staszica w Oświęcimiu”.

Przewodniczący Rady
Piotr Bańka
Piotr Bańka

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		10.000
	60095	Pozostała działalność		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność”. Środki powyższe przeznacza się na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 102/GM „wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic”.

W 2010 r. Miasto Oświęcim wybudowało fragment wewnętrznej drogi prowadzącej do siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Zatorskiej w Oświęcimiu. Na dzień dzisiejszy całość wybudowanej infrastruktury stanowi zjazd publiczny z drogi krajowej 44 w km 55+469 obsługujący siedzibę KP PSP. Jednym z wymogów stawianych przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, przy lokalizacji zjazdu do siedziby KP PSP, było zabudowanie w obrębie zjazdu sygnalizacji świetlnej wzbudanej. Warunki jej lokalizacji GDDKiA określiła decyzją z dnia 6 grudnia 2010 r., wydaną na podstawie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Na mocy tego przepisu przedmiotowa sygnalizacja wzbudzana zdefiniowana została jako urządzenie obce, stanowiące infrastrukturę techniczną niezwiązaną z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Sygnalizacja wybudowana przez Miasto Oświęcim na potrzeby KP PSP służy wyłącznie zapewnieniu warunków bezpieczeństwa dla funkcjonowania jednostki w nowej siedzibie. Sygnalizacja zasilana jest z wewnętrznej instalacji elektrycznej Strażnicy i sterowana jest z pulpitu dyżurnego Straży.

Przytoczony wyżej stan każe twierdzić, iż podmiotem właściwym do posiadania na stanie i utrzymywania przedmiotowej sygnalizacji świetlnej jest Państwowa Straż Pożarna. Do czasu jej przekazania na stan Państwowej Straży Pożarnej, zachodzi konieczność dokonywania konserwacji i okresowych przeglądów przedmiotowej sygnalizacji, pozostającej na stanie Miasta.

W związku z powyższym przeznacza się kwotę 10.000 zł na zadanie „konserwacja i utrzymanie w sprawności technicznej sygnalizacji świetlnej wzbudzanej w obrębie zjazdu publicznego z DK44 do siedziby KP PSP w Oświęcimiu”.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta - zadanie bezpośrednie 108/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Przewodniczący Rady
Piotr Kutyś

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXII/452/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	3.000	3.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		3.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.000
	60017	Drogi wewnętrzne	3.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.000 zł w planie wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność”, z rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Zmian dokonuje się w celu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania inv. pn. „Przebudowa chodników przy ulicy Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu”.

Ze Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu prowadzona jest korespondencja w sprawie przebudowy chodników przy ulicy Więźniów Oświęcimia na odcinku od ul. Jaracza do dawnej bazy PPKS, których stan techniczny jest bardzo zły i zagraża bezpieczeństwu użytkowników.

W dniu 21 czerwca br. w rozmowie telefonicznej przedstawiciel Starostwa poinformował, że istnieje możliwość wykonania w roku bieżącym uproszczonego projektu przebudowy chodników. Szacowany koszt dokumentacji określił na 6.000 zł i zaproponował, by udział obu samorządów wyniósł po 50%.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Przebudowa fragmentu Miasteczka Komunikacyjnego na działkach nr 2006/902 oraz 2006/526 przy ul. Staszica w Oświęcimiu”.

Podpisany
Piotr Kordis
Piotr Kordis

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXII/452/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	134.848.724,54
	a) bieżące	119.727.528,25
	b) majątkowe	15.121.196,29
2	Wydatki budżetu	143.621.577,54
	a) bieżące	115.673.411,59
	b) majątkowe	27.948.165,95
3	Deficyt budżetu	8.772.853,00
4	Przychody budżetu	11.697.573,00
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lata ubiegłych	3.697.573,00
	b) kredyty	8.000.000,00
5	Rozchody budżetu	2.924.720,00
	a) spłaty kredytów	1.716.720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.208.000,00

Piotr Hętyk
Piotr Hętyk

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4.131.450,91	4.131.450,91
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.685.936,91	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.685.936,91
		w tym:		3.685.936,91
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	445.514	3.685.936,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe		445.514
		w tym:		445.514
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
801		Oświata i wychowanie	395.604	395.604
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395.604	
	80104	Przedszkola		395.604
		w tym:		395.604
		dotacje na zadania bieżące		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18.000	18.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18.000	

	90002	Gospodarka odpadami			18.000
		w tym:			18.000
		wydatki bieżące jednostek budżetowych			18.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			18.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		70.000	70.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70.000	
	92116	Biblioteki			70.000
		w tym:			70.000
		dotacje na zadania bieżące			
		Razem:		4.615.054,91	4.615.054,91

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 296.697,91 zł (do kwoty 3.685.936,91 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 (Zarządzenie Nr 0050.47.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 marca 2012 r.),
- zwiększeniem o kwotę 40.000 zł (do kwoty 445.514 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 (Zarządzenie Nr 0050.63.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 kwietnia 2012 r.),
- zwiększeniem o kwotę 18.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Nr 0050.54.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 kwietnia 2012 r.),
- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł (do kwoty 70.000 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 921 rozdz. 92116 (Zarządzenie Nr 0050.86.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 czerwca 2012 roku).

Dieta

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 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.000.000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.000.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.072.074
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		1.047.074- wydatki bieżące w tym: -wydatki bieżące jednostek budżetowych- 560.674 -dotacje na zadania bieżące- 485.900 -świadczenia na rzecz osób fizycznych- 500
2.2.1	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a) prowadzenie grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej w Oświęcimiu (dotacja) - 56.400 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) - 28.000 zł.				84.400
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,				214.000

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	zamieszkałymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2". Kwota 214.000 zł zostanie przeznaczona na: a) wynagrodzenia dla 3 osób - 121.453 zł, b) wydatki bieżące - 92.547 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.</p> <p>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 - 62.000 zł,</p> <p>c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 126.574 zł, poprzez:</p> <p>- prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 40.000 zł,</p> <p>- poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - 71.574 zł,</p> <p>- organizację w czasie wakacji zajęć i warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży przez Oświęcimskie Centrum Kultury (10.000 zł) i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (5.000 zł) – 15.000 zł,</p> <p>d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 31.500 zł,</p> <p>e) realizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów, rodziców oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień - 21.900 zł.</p>				256.974
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 75.200 zł, w tym:</p> <p>- opinie biegłego - 18.000 zł,</p> <p>- wywiady środowiskowe - 5.200 zł,</p> <p>- wynagrodzenia członków MKRPA - 16.000 zł,</p> <p>- opłata sądowa - 23.000 zł,</p> <p>- szkolenia, delegacje członków MKRPA - 5.500 zł,</p> <p>- zakup ulotek, plakatów i materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki uzależnień - 2.000 zł,</p> <p>- kampanie społeczne – 5.500 zł,</p> <p>b) pracę konsultanta d/s uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - 15.000 zł,</p> <p>c) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) - 30.000 zł.</p>				120.200
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów				371.500

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: -pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków ich rodzin. (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2012 roku dokonuje się następujących zmian (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały):

- zwiększa się o kwotę 33.574 zł (do kwoty 71.574 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 lit. c) – poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej.

Przewodniczący Rady
Dieta Futig
 Piotr Futig

**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska
oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska
i gospodarki wodnej na terenie miasta Oświęcim w 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.450.000	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.450.000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.164.395,71 1) wydatki bieżące - 2.269.978 2) wydatki majątkowe - 894.417,71
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		893.417,71 1) wydatki bieżące - 2.000 2) wydatki majątkowe - 891.417,71
2.1.1	Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				155.000 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Odwodnienie terenów na os. Stare Stawy w rejonie ul. Kościeleckiej i Zagrodowej w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				40.000 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				50.000 2) wydatki majątkowe
2.1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Dwory – Kruki w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).				646.417,71 2) wydatki majątkowe
2.1.5	Wykonanie badań wody w rzece Sole. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).				2.000 1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		43.000 1) wydatki bieżące – 40.000 2) wydatki majątkowe – 3.000

2.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			36.000 1) wydatki bieżące
2.2.2	<i>Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta Oświęcim na lata 2013-2032 (uwzględniając numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych), wyniki której zasilą Bazę Azbestową.</i> Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			4.000 1) wydatki bieżące
2.2.3	<i>Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi dojazdowej i planu realizacyjnego dla altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery przy ul. Mendelejewa w Oświęcimiu.</i>			3.000 2) wydatki majątkowe
2.3	Oczyszczanie miast i wsi	90003		38.000 1) wydatki bieżące
2.3.1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zakup nagród na akcję „Sprzątnie Świata”. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			13.000 1) wydatki bieżące
2.3.2	Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątnie Świata”. Zadanie zgodnie z art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			25.000 1) wydatki bieżące
2.4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		2.167.978 1) wydatki bieżące
2.4.1	Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			2.167.978 1) wydatki bieżące
2.5	Pozostała działalność	90095		22.000 1) wydatki bieżące
2.5.1	Dotacje dla spółek wodnych. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			20.000 1) wydatki bieżące
2.5.2	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Usługi poligraficzne: wykonanie dyplomów i plakatów. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo			2.000 1) wydatki bieżące

ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			
---	--	--	--

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 20.000 zł (do kwoty 155.000 zł) planu wydatków na zadaniu „Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu” w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.87.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 czerwca 2012 roku),
- zwiększeniem o kwotę 20.000 zł (do kwoty 50.000 zł) planu wydatków na zadaniu „Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków” w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.87.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 czerwca 2012 roku),
- dodaniem nowego zadania „Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi dojazdowej i planu realizacyjnego dla altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery przy ul. Mendelejewa w Oświęcimiu” z planem wydatków 3.000 zł w dz. 900 rozdz. 90002 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- zmianą nazwy zadania w dz. 900 rozdz. 90002 z „Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Oświęcim na lata 2013 – 2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” na „Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta Oświęcim na lata 2013 – 2032 (uwzględniając numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych), wyniki której zasila Bază Azbestową”.

Przewodniczący Rady
Piotr Kutyś
Piotr Kutyś

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		Rolnictwo i leśnictwo		200 000	2 585
	01008	Melioracje wodne		200 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	200 000	
	01030	Izby rolnicze			2 585
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		2 585
600		Transport i łączność		600 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		42 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	42 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		553 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	553 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	5 000	
630		Turystyka			12 000
	63095	Pozostała działalność			12 000
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		129 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		69 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	69 000	

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	50 000
90013	Schroniska dla zwierząt		50 000
		Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	121 736
90095	Pozostała działalność		121 736
		Dotacja celowa na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	20 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 862 509	70 630
		3 316 913	
		3 306 913	
92116	Biblioteki	10 000	
		2 516 957	
		2 476 957	
92118	Muzea	40 000	
		1 028 639	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	708 639	
		320 000	
			45 000
92195	Pozostała działalność		45 000
			25 630
926	Kultura fizyczna		25 630
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		395 640
			395 640
		Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	395 640
Razem:			6 235 250
OGÓŁEM DOTACJE - 14 809 468 zł			
w tym:			
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :			
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :			1 929 487 zł
			1 465 640 zł

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 3.000 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 69.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75478 (Zarządzenie Nr 0050.84.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 12 czerwca 2012 roku),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.87.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 czerwca 2012 roku),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (Zarządzenie Nr 0050.86.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 czerwca 2012 roku).

D. K. Kuciński

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr
XXII/452/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 czerwca 2012 r.

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 2012 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	Dochody własne do uzyskania w 2012	Środki roku 2012 ogółem	Planowe wydatki roku 2012	Stan środków pieniężnych na koniec 2012 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	113.000	0	113.000	113.000	113.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	109.000	0	109.000	109.000	109.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	38.700	0	38.700	38.700	38.700	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
RAZEM	801	80104	554.700	0	554.700	554.700	554.700	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	11.204	0	11.204	11.204	11.204	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	7.260	0	7.260	7.260	7.260	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	15.120	0	15.120	15.120	15.120	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	5.989	0	5.989	5.989	5.989	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	10.550	0	10.550	10.550	10.550	0	0
RAZEM	801	80101	50.123	0	50.123	50.123	50.123	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
RAZEM	801	80104	23.500	0	23.500	23.500	23.500	0	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	14.395	0	14.395	14.395	14.395	0	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	4.021	0	4.021	4.021	4.021	0	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	8.160	0	8.160	8.160	8.160	0	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	33.424	0	33.424	33.424	33.424	0	0
RAZEM	801	80110	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
OGÓŁEM	801		688.323	0	688.323	688.323	688.323	0	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem:

- o kwotę 2.223 zł (do kwoty 7.260 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, które przeznaczy na zakup materiałów i wyposażenia dla potrzeb szkoły.

Olga Putin