

Uchwała Nr XXIII/454/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 12 lipca 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. i Nr 0050.86.2012 z dnia 14 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., Nr XXII/452/12 z dnia 27 czerwca 2012 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 563.090 zł - jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszej uchwały.
- 2) zmiany z pkt 2 obejmują:
 - a) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 151.090 zł, w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 151.090 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 151.090 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 151.090 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

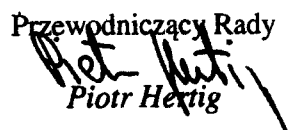
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący
Rady



Piotr Hertig

Przewodniczący Rady



Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały

Nr XXIII/454/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 12 lipca 2012 r.

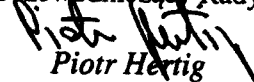
Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		50.000
	80110	Gimnazja		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000
926		Kultura fizyczna	50.000	
	92601	Obiekty sportowe	50.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 50.000 zł z dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z zadania inwestycyjnego p.n. "Wykonanie koncepcji budowy hali sportowej" do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” na zadanie inwestycyjne p.n. "Wykonanie koncepcji budowy hali sportowej" przy Zespole Szkół Nr 1.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Nr XXIII/454/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 12 lipca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	362.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	362.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	362.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	362.000	
926		Kultura fizyczna		362.000
	92601	Obiekty sportowe		362.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		362.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		362.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 362.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Broniewskiego" do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko - ORLOK 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Oświęcimiu przy SP-9” - kwota 262.000 zł oraz "Wyciszenie pracy agregatu schładzającego instalację tymczasowego lodowiska "Biały Orlik 2012" przy SP Nr 5 na Zasolu" - kwota 100.000 zł.

Przebudowa ul. Broniewskiego

Z uwagi na złożone wnioski i uwagi mieszkańców do opracowanej dokumentacji i głęboki zakres zmian konieczne było dokonanie jej aktualizacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Obecnie trwa procedura uzupełniania i kompletowania dokumentacji geodezyjnej celem uzyskania decyzji ZUD, niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Wniesione zostało odwołanie od decyzji na wycinkę 2 szt. drzew warunkujących wykonanie połączenia z ul. Słowackiego. Do chwili uzyskania pozwolenia na budowę nie można rozpocząć procedury przetargowej

na wykonanie zadania. W związku z powyższym zasadne jest przesunięcie do realizacji zadania na lata 2013-2014.

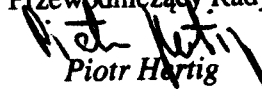
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko -Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oświęcimiu przy SP-9”

W wyniku otwarcia ofert i wybrania najkorzystniejszej oferty spośród złożonych, konieczne jest dokonanie zmiany planu finansowego zadania w 2012r., umożliwiające zawarcie umowy z Wykonawcą. Rezerwa finansowa jest niezbędna w umowie z Wykonawcą z uwagi na kosztorysowy charakter rozliczania zadania.

Wyciszenie pracy agregatu schładzającego instalację tymczasowego lodowiska „Biały Orlik 2012” przy SP Nr 5 na Zasolu.

Dotychczasowe środki na zadaniu obejmowały tylko i wyłącznie wykonanie dokumentacji projektowej. Po jej zakończeniu konieczne jest wykonanie wyciszenia pracy agregatu przed otwarciem nowego sezonu zimowego. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania w 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Piotr Hartig

Załącznik Nr 3 do Uchwały

Nr XXIII/454/12

Rady Miasta Oświęcim

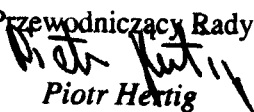
z dnia 12 lipca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	117.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	117.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	117.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	117.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		44.762
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		44.762
		Wydatki bieżące, w tym na:		44.762
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		44.762
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44.762
750		Administracja publiczna		34.243
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		34.243
		Wydatki bieżące, w tym na:		34.243
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		34.243
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		34.243
801		Oświata i wychowanie		72.085
	80101	Szkoły podatawowe		36.350
		Wydatki bieżące, w tym na:		36.350
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36.350
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		36.350
	80104	Przedszkola		7.831
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.831
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.831
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.831
	80110	Gimnazja		26.764
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.764
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.764
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26.764
	80114	Zespoły obsługi ekonomoczo - administracyjnej szkół		1.140
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.140
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.140
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.140
926		Kultura fizyczna	34.090	
	92601	Obiekty sportowe	34.090	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	34.090	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.090	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 117.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Broniewskiego" oraz środków finansowych w kwocie 34.090 zł z dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu - Etap I". Powyższe środki w kwocie 151.090 zł przeznacza się na pokrycie wydatków związanych ze składkami na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Oświęcim.

Przewodniczący Rady

Piotr Hentig

Załącznik Nr 4 do Uchwały

Nr XXIII/454/12

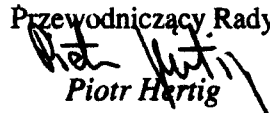
Rady Miasta Oświęcim

z dnia 12 lipca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	134.864.224,54
	a) bieżące	119.743.028,25
	b) majątkowe	15.121.196,29
2	Wydatki budżetu	143.637.077,54
	a) bieżące	115.867.130,59
	b) majątkowe	27.769.946,95
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

Przewodniczący Rady


Piotr Hartig