

**UCHWAŁA NR XXXIV/679/13
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 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 2013 Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2013 z dnia 18 stycznia 2013 r., Nr 0050.8.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 0050.13.2013 z dnia 12 lutego 2013 r., Nr 0050.16.2013 z dnia 15 lutego 2013 r., Nr 0050.25.2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr 0050.31.2013 z dnia 11 marca 2013 r. i Nr 0050.34.2013 z dnia 15 marca 2013 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XXXI/624/13 z dnia 30 stycznia 2013 r. i Nr XXXIII/642/13 z dnia 27 lutego 2013 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 891.036,64 zł i wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 891.036,64 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 11 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 226.135,36 zł,
 - b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.117.172 zł,
 - c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 402.864,64 zł, w tym:
 - zwiększenia wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 270.702 zł,
 - zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 152.000 zł,
 - zmniejszenia wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 19.837,36 zł,
 - d) zwiększenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 488.172 zł,

3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 505.513 zł - jak w załącznikach nr 3 i 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,

2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok - jak załącznik nr 13 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., poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok - jak załącznik nr 14 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 XXXIV/679/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia	206.298	
		Dochody bieżące, w tym	206.298	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	206.298	
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia	206.298	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	206.298	
		Wydatki bieżące, w tym na:	206.298	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	206.298	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206.298	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 206.298 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej, w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2013 z dnia 14.02.2013 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 25.02.2013 r.), informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z powyższym pismem część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim na 2013 rok wynosi 20.733.312 zł. Kwota ta jest niższa o 206.298 zł od podanej wstępnie w piśmie Ministra Finansów znak: ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r. i uwzględnionej w budżecie miasta na 2013 rok w wysokości 20.939.610 zł. W związku z tym, że przyznana miastu subwencja oświatowa wynosi 20.733.312 zł, do tej kwoty zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2013 rok.

W celu pokrycia niedoboru spowodowanego zmniejszeniem dochodów, zmniejsza się o kwotę 206.298 zł wydatki zaplanowane na rezerwę celową na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych - zadanie bezpośrednie 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/679/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		243.540
		Dochody majątkowe, w tym		243.540
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		243.540
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		243.540
	92601	Obiekty sportowe		243.540
		Wydatki majątkowe, w tym na:		243.540
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		243.540

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 243.540 zł, przekazanych w 2012 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 243.540 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie inw. pn. „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy i rozbudowy Krytej Pływalni w Oświęcimiu” w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”. Środki na to zadanie pn. „Modernizacja obiektu Krytej Pływalni” są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2012 roku, z terminem wykorzystania do 31 marca 2013 r. Zadanie nie zostanie zrealizowane w powyższym terminie. Z uwagi na konieczność dokonania uzupełnień oraz naniesienia poprawek do prac projektowych dotyczących modernizacji Krytej Pływalni, polegającej na przebudowie i rozbudowie obiektu oraz 30-dniowy termin zapłaty za wykonanie prac po uprzednim sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego, niemożliwym jest rozliczenie zadania w terminie do 31 marca br. W związku z tym konieczne jest utworzenie zadania w budżecie 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/679/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.837,36	
		Dochody bieżące, w tym	19.837,36	
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)	19.837,36	
		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	19.837,36	
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	5.513	5.513
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5.513	5.513
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.513	5.513
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.513	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		5.513
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.837,36	
	85395	Pozostała działalność	19.837,36	
		Wydatki bieżące, w tym na:	19.837,36	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19.837,36	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 19.837,36 zł planu dochodów budżetu oraz planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność”.

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.

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej realizowany jest projekt systemowy „Czas na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków EFS, którego głównym celem jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród osób korzystających z pomocy społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób bezrobotnych, niezaradnych życiowo, uzależnionych i niepełnosprawnych oraz środowisk ich zamieszkania.

W budżecie miasta na 2013 rok środki na ten cel zostały zabezpieczone w ramach dz. 853 rozdz. 85395 par. 4307 „Zakup usług pozostałych” w wysokości 408.084 zł. W dniu 13 lutego 2013 roku został podpisany aneks do umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL.07.01.01-12-008/08-00, gdzie środki finansowe ustalone zostały na poziomie 388.246,64 zł. W związku z powyższym konieczne jest zmniejszenie planu dochodów z tego tytułu o kwotę 19.837,36 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 19.837,36 wydatki zaplanowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na realizację projektu.

Ponadto, w ramach powyższej umowy, Ośrodek zobowiązany jest wnieść wkład własny, z którego należy pokryć wydatki m. in. na świadczenia społeczne w formie zasiłku celowego. Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na udzielenie świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego.

Zmiany w wydatkach 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
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/679/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		400.000
		Dochody majątkowe, w tym		400.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		400.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		400.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		400.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		400.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		400.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		400.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 400.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Konarskiego i Konopnickiej oraz przy ul. Królowej Jadwigi.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 400.000 zł plan wydatków na zapłatę podatku od towarów i usług (VAT) - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”.

Zmian dokonuje się w związku ze sprzedażą działki przy ul. Królowej Jadwigi i koniecznością zapłaty podatku VAT od tej sprzedaży.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		120.000
		Dochody majątkowe, w tym		120.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		120.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		120.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		120.000
		dotacje na zadania bieżące		120.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 120.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Konarskiego i Konopnickiej oraz przy ul. Królowej Jadwigi.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotacje dla Oświęcimskiego Centrum Kultury:

- podmiotową o kwotę 63.000 zł, w związku z realizacją dodatkowych przedsięwzięć związanych z Rokiem Kultury („Kulturalne cztery pory roku”, Ogólnopolski Festiwal Tańca „Taki taniec”),
- celową o kwotę 57.000 zł, na wykonanie projektu budowlanego remontu sali widowiskowej.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIV/679/13
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		32.000
		Dochody majątkowe, w tym		32.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		32.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32.000
	92116	Biblioteki		32.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		32.000
		dotacje na zadania bieżące		32.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 32.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”.

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Konarskiego i Konopnickiej oraz przy ul. Królowej Jadwigi.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotacje dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu:

- podmiotową o kwotę 7.000 zł, w związku z realizacją dodatkowych przedsięwzięć związanych z Rokiem Kultury,
- celową o kwotę 25.000 zł, w związku z realizacją uchwały Nr XXII/441/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy Aleja Pisarzy dla ciągu pieszego położonego pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Miejską Biblioteką Publiczną im. Łukasza Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu. Środki dotacji są przeznaczone na wmurowanie 2 tablic i spotkania autorskie z wybitnymi współczesnymi polskimi pisarzami.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIV/679/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		37.000
		Dochody majątkowe, w tym		37.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		37.000
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37.000
	75416	Straż gminna (miejska)		37.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		37.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		37.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 37.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz planu wydatków w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Konarskiego i Konopnickiej oraz przy ul. Królowej Jadwigi.

Jednocześnie przeznacza się kwotę 37.000 zł na zadanie inw. pn. „Monitoring wizyjny Siłowni Zewnętrznej i Wystawy Plenerowej na ul. Bulwary”.

Przy ul. Bulwary na wysokości muru Zakładu Salezjańskiego zostaną zamontowane urządzenia do ćwiczeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Oświęcimia, jednocześnie na w/w murze zostaną umieszczone eksponaty Wystawy Plenerowej. W celu zapewnienia spokoju i zwiększenia poczucia bezpieczeństwa osób korzystających z powyższych atrakcji, konieczne jest objęcie tego terenu Miejskim Systemem Monitoringu Wizyjnego.

Dla prawidłowej ochrony spokoju i porządku publicznego oraz znajdującego się tam mienia, teren należy objąć dozorem za pomocą sześciu kamer stacjonarnych, przekazujących obraz do dyżurki Straży Miejskiej.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		192.632
		Dochody majątkowe, w tym		192.632
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		192.632
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	500.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	500.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	500.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000	
926		Kultura fizyczna		692.632
	92601	Obiekty sportowe		692.632
		Wydatki majątkowe, w tym na:		692.632
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		692.632

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 192.632 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz planu wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Konarskiego i Konopnickiej oraz przy ul. Królowej Jadwigi.

Jednocześnie przeznacza się kwotę 192.632 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zwiększenie wydatków na zadanie inw. pn. „Przebudowa i rozbudowa Krytej Pływalni”. Z uwagi na podjętą próbę pozyskania środków finansowych na częściową realizację przebudowy i rozbudowy obiektu Krytej Pływalni poprzez zgłoszenie inwestycji sportowej na 2013 rok w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego w zakresie modernizacji instalacji uzdatniania wody w istniejącym obiekcie Krytej Pływalni, będącej częściową realizacją I etapu przebudowy obiektu, występuje konieczność podniesienia wkładu własnego Gminy Miasta Oświęcim o kwotę 692.632 zł.

W związku z powyższym na uzupełnienie brakujących środków przenosi się kwotę 500.000 zł z wydatków zaplanowanych w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadanie inw. pn. „Przebudowa Placu Pokoju”. Po zakończeniu procedury przetargowej o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadaniu powstały oszczędności.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIV/679/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		22.000
		Dochody majątkowe, w tym		22.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		22.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		22.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 22.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”.

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Konarskiego i Konopnickiej oraz przy ul. Królowej Jadwigi.

Jednocześnie przeznacza się kwotę 22.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 103/GM „gospodarowanie zielenią”.

W 2012 roku Miasto przystąpiło do realizacji programu ukwiecania poprzez ustawienie konstrukcji kwiatowych i zamontowanie donic na latarniach oświetleniowych, m. in. na Placu Kościuszki, przed wejściem do OCK i Urzędu Miasta. Nowe aranżacje kwiatowe umieszczone w konstrukcjach metalowych spotkały się z pozytywną oceną mieszkańców i turystów. Na kontynuację programu w roku bieżącym konieczne są środki w wysokości 22.000 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup i dostawę 22 szt modeli wiszących, które planuje się zamontować na lampach wokół płyty Rynku Głównego po zakończeniu przebudowy.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/679/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		15.000
		Dochody majątkowe, w tym		15.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		15.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		15.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		15.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		15.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Konarskiego i Konopnickiej oraz przy ul. Królowej Jadwigi.

Jednocześnie przeznacza się kwotę 15.000 zł na zadanie inw. pn. „Przebudowa nawierzchni ulicy Dąbrowskiego w Oświęcimiu, na odcinku od Mostu Piastowskiego do skrzyżowania z ulicami: J. Śniadeckiego i Szpitalną - dokumentacja techniczna”.

Ulica Dąbrowskiego wymaga regeneracji nawierzchni. Wykonywane przez Miasto w ramach zarządu zwykłego remonty cząstkowe nie przynoszą pożądanych efektów, a tylko pochłaniają znaczne środki finansowe. Bez radykalnych działań proces degradacji nawierzchni ul. Dąbrowskiego będzie się pogłębiał i powodował, że główna arteria komunikacyjna miasta stanowić będzie zagrożenie dla bezpieczeństwa jej użytkowników. Prawidłowo wykonana przebudowa winna zabezpieczyć ulicę na okres ok. 10 lat. Z rozeznania rynku wynika, że koszt wykonania dokumentacji technicznej wyniesie ok. 15.000 zł.

Zakres prac winien polegać na: wymianie podbudowy na odcinkach, na których nastąpiła utrata nośności np. skrzyżowanie z ul. Górnickiego i Pl. Kościuszki, rejon przejazd dla pieszych - na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, wymianę nawierzchni chodników na odcinku od Mostu Piastowskiego do ul. Berka Joselewicza oraz sfrezowanie asfaltu o grubości 4 cm na całym odcinku ulicy i wykonanie nakładki z betonu asfaltowego MNU o grubości 4 cm.

Dokumentacja oprócz stałych elementów wymaganych przy zgłaszaniu robót będzie zawierała również projekt organizacji ruchu na czas robót oraz planszę odtworzenia istniejącego oznakowania poziomego.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		55.000
		Dochody majątkowe, w tym		55.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		55.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		55.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		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

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 55.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz planu wydatków w dz. 700 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Zwiększenia planowanych dochodów dokonuje się w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ulicy Konarskiego i Konopnickiej oraz przy ul. Królowej Jadwigi.

Jednocześnie przeznacza się kwotę 55.000 zł na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Na wniosek przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju (IACMP) w dniach 15-17 maja 2013 r. w Oświęcimiu ma się odbyć prestiżowa międzynarodowa konferencja pokojowa, w ramach której przeprowadzone zostaną wschodnio-europejskie konsultacje eksperckie pt. „Prawa człowieka do pokoju”.

W spotkaniu uczestniczyć będą eksperci tematyki pokojowej z czołowych ośrodków naukowych z Centralnej i Wschodniej Europy oraz przedstawiciele Komitetu Wykonawczego

Międzynarodowego Stowarzyszenia Miast Orędowników Pokoju (IACMP), w sumie ok. 65 gości zagranicznych. Do uczestnictwa w konferencji zostaną również zaproszeni przedstawiciele instytucji edukacji pokojowej, samorządowcy miejscy, powiatowi i wojewódzcy, przedstawiciele MSZ, MKiDN oraz Związku Miast Polskich. W organizację spotkania zaangażowani są również przedstawiciele miasta Płońsk i Wieluń (członkowie IACMP) oraz Centrum Praw Człowieka w Poznaniu, Hiszpańskie Towarzystwo Prawa ds Praw Człowieka do Pokoju i Międzynarodowe Obserwatorium ds Prawa Człowieka do Pokoju.

Efektem obrad i dyskusji ekspertów uniwersyteckich oraz innych uczestników będzie „Deklaracja praw człowieka do pokoju”, dokument, który po podpisaniu zostanie przekazany do ONZ w celu prowadzenia kolejnych opracowań i wpisania go w przyszłości do Deklaracji ONZ. Stworzony w naszym mieście dokument w przyszłości będzie nosił miano „Deklaracji Oświęcimskiej”.

To niepowtarzalne przedsięwzięcie będzie miało olbrzymie znaczenie promocyjne dla Oświęcimia. Istotny jest tutaj nie tylko udział wielu wpływowych osób z całego świata ale również to, że Oświęcim nosząc miano Miasta Pokoju, poprzez organizację tego spotkania utrwali tezę, że jest ważnym ośrodkiem edukacji, gdzie organizowane są ważne wydarzenia pokojowe rangi międzynarodowej.

Goście przebywać będą w Oświęcimiu od 15 do 17 maja 2013 r. Miejscem spotkań konferencyjnych będzie Miejska Biblioteka Publiczna GALERIA KSIĄŻKI. Zaplecze socjalne zapewnią oświęcimskie hotele i restauracje. Goście zwiedzą również PMAB oraz poznają miasto Oświęcim.

Należyte przygotowanie tego prestiżowego wydarzenia wymaga załatwienia szeregu spraw organizacyjnych oraz odpowiedniego nakładu środków. Głównymi kosztami będą noclegi, wyżywienie, tłumaczenia, transport, poligrafia.

Przewodniczący Rady

Piotr Hartig

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIV/679/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 marca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	138.749.754,75
	a) bieżące	123.626.300,15
	b) majątkowe	15.123.454,60
2	Wydatki budżetu	159.120.096,75
	a) bieżące	122.772.020,21
	b) majątkowe	36.348.076,54
3	Deficyt budżetu	20.370.342,00
4	Przychody budżetu	24.063.062,00
	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	2.663.062,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	19.500.000,00
	c) pożyczki	1.900.000,00
5	Rozchody budżetu	3.692.720,00
	a) spłaty kredytów	2.030.720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.662.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			3 655
		Izby rolnicze			3 655
600	60013	Transport i łączność	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	3 550 000	3 655
		Drogi publiczne wojewódzkie		30 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	30 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	3 520 000	
630		Turystyka		3 520 000	
	63095	Pozostała działalność			12 240
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 240
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	150 000
				60 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
					150 000
801		Oświata i wychowanie	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		150 000
	80101	Szkoły podstawowe		139 581	5 464 501
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000	270 000
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	1 000	
	80104	Przedszkola		138 581	270 000
					3 815 501

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	138 581	
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 815 501
					1 379 000
					1 379 000
803			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		
				78 582	
	80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność		78 582	
				78 582	
851			Dotacja celowa (wydatki bieżące)		
				224 064	561 055
	85121	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne		155 450	
				155 450	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	49 000	393 560
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	49 000	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	85195	Pozostała działalność		19 614	393 560
					167 495
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		167 495
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	19 614	
852					
		Pomoc społeczna			118 052
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			53 091
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		53 091
	85295	Pozostała działalność			64 961
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		64 961
853					
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			61 200
	85305	Żłobki			61 200
					61 200
854			Dotacja celowa (wydatki bieżące)		57 258
		Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			
					57 258
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
900					57 258
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			364 765

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					100 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		100 000
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu					100 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		100 000
90013	Schroniska dla zwierząt					144 225
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		144 225
90095	Pozostała działalność					20 540
				Dotacja celowa (wydatki bieżące)		20 540
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 368 516	101 143
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				2 451 394	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 349 394	
				Dotacja celowa (wydatki bieżące)	57 000	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	45 000	
92116	Biblioteki				2 725 565	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 700 565	
				Dotacja celowa (wydatki bieżące)	25 000	
92118	Muzea				1 191 557	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	731 557	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	400 000	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami					55 000
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		55 000
92195	Pozostała działalność					46 143
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		46 143
926	Kultura fizyczna					403 553
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej					403 553
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		403 553
				Razem:	10 420 743	7 297 422
OGÓŁEM DOTACJE - 17 718 165 zł						
w tym:						
				w tym:		
				- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :		
				- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :		
				2 127 148 zł		
				4 345 000 zł		

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 63.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 57.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 7.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 25.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Nr XXXIV/679/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 marca 2013 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 2013 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2013	Dochody własne do uzyskania w 2013	Środki roku 2013 ogółem	Planowe wydatki roku 2013	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 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	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
RAZEM	801	80104	551.000	0	551.000	551.000	551.000	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	10.750	0	10.750	10.750	10.750	0	0
RAZEM	801	80101	45.750	0	45.750	45.750	45.750	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
RAZEM	801	80104	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	15.100	0	15.100	15.100	15.100	0	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	12.500	0	12.500	12.500	12.500	0	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0	0
RAZEM	801	80110	67.600	0	67.600	67.600	67.600	0	0
OGÓŁEM	801		688.850	0	688.850	688.850	688.850	0	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem:

- o kwotę 5.200 zł (do kwoty 12.500 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz opłat za wydane duplikaty legitymacji i świadectw, które przeznaczy na zakup materiałów i wyposażenia, zamontowanie drzwi wejściowych w budynku szkoły, szkolenia pracowników.

Przewodniczący Rady
Piotr Kępczyński
Piotr Kępczyński