

**UCHWAŁA NR XLII/797/13
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 września 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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., Nr 0050.34.2013 z dnia 15 marca 2013 r., Nr 0050.38.2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 0050.44.2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r., Nr 0050.48.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Nr 0050.51.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 0050.53.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 0050.58.2013 z dnia 9 maja 2013 r., Nr 0050.61.2013 z dnia 15 maja 2013 r., Nr 0050.63.2013 z dnia 20 maja 2013 r., Nr 0050.74.2013 z dnia 31 maja 2013 r., Nr 0050.78.2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., Nr 0050.82.2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., Nr 0050.85.2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr 0050.87.2013 z dnia 17 czerwca 2013 r., Nr 0050.90.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr 0050.94.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r., Nr 0050.100.2013 z dnia 1 lipca 2013 r., Nr 0050.104.2013 z dnia 3 lipca 2013 r., Nr 0050.108.2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 0050.114.2013 z dnia 17 lipca 2013 r., Nr 0050.117.2013 z dnia 19 lipca 2013 r., Nr 0050.121.2013 z dnia 29 lipca 2013 r., Nr 0050.124.2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r., Nr 0050.127.2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr 0050.131.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 0050.135.2013 z dnia 5 września 2013 r., Nr 0050.137.2013 z dnia 13 września 2013 r., Nr 0050.139.2013 z dnia 20 września 2013 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XXXI/624/13 z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr XXXIII/642/13 z dnia 27 lutego 2013 r., Nr XXXIV/679/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXV/695/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/696/13 z dnia 14 maja 2013 r., Nr XXXVII/720/13 z dnia 29 maja 2013 r., Nr XXXVIII/739/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. i Nr XL/770/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 263.478 zł i wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 263.478 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 5 niniejszej uchwały,

2) zmiany z pkt 1 obejmują:

- a) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.175.718 zł,
 - b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.439.196 zł, w tym na dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3) o kwotę 1.439.196 zł,
 - c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 23.478 zł, w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 23.478 zł,
 - d) zwiększenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 240.000 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 100.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 270.222 zł - jak w załącznikach nr 6 do 8 niniejszej uchwały,

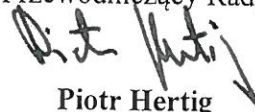
§ 2. Przyjmuje się:

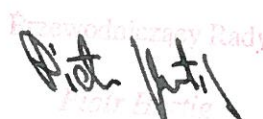
- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok - jak załącznik nr 11 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 XLII/797/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2013 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.339.196	
		Dochody bieżące, w tym	1.339.196	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	639.196	
		Podatek dochodowy od osób prawnych	700.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.339.196
		Dochody majątkowe, w tym		1.339.196
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)		1.339.196
		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		1.339.196

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.339.196 zł planu dochodów w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” oraz zmniejszeniu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”.

Zwiększa 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. Środki te pochodzą z rozliczenia zadania inw. pn. „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - płatność końcowa po dokonanej pozytywnej kontroli projektu zrealizowanego w ramach Projektu - Oś Priorytetowa 3.3 A Rozwój infrastruktury kulturalnej - MRPO na lata 2007-2013. Zadanie realizowane było w latach 2009-2011.

Jednocześnie zmniejsza się dochody z tytułu:

- podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 639.196 zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 700.000 zł.

Na dzień 31.08.2013 r. wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosło 56,86% planu, natomiast w podatku dochodowym od osób prawnych 33,96%. W związku z powyższym przewiduje się, że zaplanowane pierwotnie w budżecie dochody z tych źródeł nie zostaną osiągnięte.

Przewodniczący Rady
Piet / Piet /

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/797/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000
		Dochody majątkowe, w tym		100.000
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)		100.000
		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		100.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		100.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		100.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów i planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Zwiększa 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. Środki te dotyczą zadania inw. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu”.

W związku z końcowym rozliczeniem w/w zadania i dokonaniem odbioru końcowego, w roku 2013 wysokość planowanego do uzyskania dofinansowania w formie refundacji poniesionych kosztów wzrośnie do kwoty 200.000 zł. W budżecie na 2013 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 8 lipca 2011 r. - nr POIS.01.01.00-00-148/09-00 dla realizacji projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu” w ramach działania gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I - „Gospodarka wodno-ściekowa” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Podpisany
Art. 141

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII/797/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 września 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		14.840
		Dochody bieżące, w tym		14.840
		Wpływy z różnych dochodów		14.840
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		14.840
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		14.840
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.840
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.840
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.840

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 14.840 zł planu dochodów i planu wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 852 „Pomoc społeczna”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w tym:

- o kwotę 9.000 zł w rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”. W bieżącym roku założono osiągnięcie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej, ponoszonej przez osoby zobowiązane do alimentacji, na poziomie 5.000 zł. Osób zobowiązanych umową do ponoszenia odpłatności na dzień dzisiejszy jest pięć, a osiągnięte dochody wynoszą 13.297,08 zł. Szacuje się, że do końca roku dochody z tego tytułu osiągną poziom 14.000 zł,

- o kwotę 3.000 zł w rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”. W budżecie na br. zaplanowano dochody z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego oraz zwrot przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kosztów pogrzebu organizowanego przez MOPS za klientów Ośrodka w wysokości 1.000 zł. Na dzień dzisiejszy pozyskane dochody wyniosły 3.822,06 zł,

- o kwotę 900 zł w rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Na 2013 rok zaplanowano w budżecie dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego, refundacji prac interwencyjnych za rok ubiegły w wysokości 1.200 zł. Na dzień dzisiejszy zrealizowano dochody w kwocie 2.047,40 zł,

- o kwotę 1.940 zł w rozdz. 85295 „Pozostała działalność”. W budżecie na 2013 rok nie uwzględniono wpłat należności za posiłki za rok ubiegły, a osiągnięto je na poziomie 1.933 zł. Ponadto prognozowane są jeszcze wpłaty z tytułu nienależnie pobranego zasiłku celowego w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 14.840 zł wydatki na zakup usług pozostałych - wydatki pośrednie MOPS. Środki te przeznacza się na usługi pocztowe w okresie od października do grudnia 2013 r. Wydatki na ten cel w stosunku do ubiegłego roku wzrosły o około 30% a zbliża się nowy okres zasiłkowy w ramach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczeń rodzinnych, co powoduje dodatkowe koszty związane z dostarczeniem decyzji administracyjnych. Ponadto w czwartym kwartale występuje wzrost liczby osób uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej, a co za tym idzie, wzrost kosztów opłat pocztowych z tytułu wysyłki decyzji jak i wypłaty świadczeń płatnych przekazem pocztowym dla osób, które nie mogą samodzielnie odebrać świadczenia w kasie ośrodka. Ponadto w ramach tych środków finansowych pokryte zostaną koszty wykonania druków między innymi wywiadów środowiskowych oraz drobne usługi związane z bieżącą działalnością Ośrodka.

Piotr Piaty
Przewodniczący Rady

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		140.000
		Dochody bieżące, w tym		140.000
		Wpływy z różnych dochodów		140.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		140.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		140.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		140.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		140.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 140.000 zł planu dochodów i planu wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem ponadplanowych wpływów.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na nowe zadania inw.:

- „Wykonanie centralnego ogrzewania w lokalach w budynku przy ul. Dąbrowskiego 15” o kwotę 100.000 zł. Zgodnie z wykonaną przez Zarządcę Wspólnoty ekspertyzą techniczną budynku, w dokumentacji technicznej remontu kapitalnego budynku zaprojektowano zmianę ogrzewania piecowego na c.o. z sieci PEC, która na dzisiaj znajduje się w piwnicy budynku. Wspólnota Mieszkaniowa zaakceptowała projekt remontu kapitalnego budynku, a włączenie do sieci c.o. pozwoli na wynajem lokali użytkowych w tym budynku i generowanie dodatkowych dochodów budżetowych,

- „Wykonanie centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Sienkiewicza 4” o kwotę 40.000 zł. Z przeglądu technicznego oraz przeglądu kominiarskiego budynku przy ul. Sienkiewicza 4 wynika konieczność przebudowy kominów, polegająca na dobudowaniu przewodów wentylacyjnych oraz remont kapitalny przewodów dymowych. Dalsza ich eksploatacja stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców budynku. Przebudowa kominów związana będzie również z remontem stropów i dachu. Koszt tego rozwiązania

znacznie przewyższa koszty wprowadzenia c.o. do lokali. W związku z powyższym ZBM zaproponował włączenie budynku do sieci c.o. z PEC, która obecnie znajduje się w piwnicy budynku. Konieczne jest również zamontowanie w kuchniach elektrycznych piecyków. Zgodnie z deklaracją najemców, prace związane z rozprowadzeniem wewnętrznej sieci c.o. w poszczególnych mieszkaniach najemcy wykonają na własny koszt, natomiast ZBM wykona pionowy centralnego ogrzewania wraz z opomiarowaniem.

Prot. / Ktj
Przewodniczący Rady

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		8.638
		Dochody bieżące, w tym		8.638
		Wpływy z różnych dochodów		8.638
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		8.638
	80101	Szkoły podstawowe		4.858
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.858
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.858
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.858
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3.780
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.780
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.780
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.780

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.638 zł planu dochodów i planu wydatków w szkołach podstawowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”. Zwiększa się dochody z tytułu przyznanych przez ubezpieczyciela odszkodowań za uszkodzenia mienia w wyniku zalania i wybitych szyb, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 4.674 zł. Zalaniu uległy pomieszczenia magazynu i toalety w piwnicy na zapleczu kuchni. Środki zostaną przeznaczone na usunięcie powstałych szkód - odbicie tynków, usunięcie starej farby, odgrzybianie i malowanie uszkodzonych powierzchni,

- w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 184 zł. Zostały wybite szyby w oknie sali gimnastycznej i szyba w drzwiach do budynku socjalno-szatniowego na boisku szkolnym „Orlik”. Uzyskane środki zostaną wykorzystane na uzupełnienie szyb,

- w Szkole Podstawowej nr 9 o kwotę 3.780 zł. Zalaniu uległo zaplecze kuchenne. Środki zostaną przeznaczone na wymianę drzwi, zbijanie zamokłych tynków i malowanie.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
[Podpis]

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLII/797/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.322	
	80101	Szkoły podstawowe	1.322	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.322	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.322	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.322	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1.322
	85401	Świetlice szkolne		1.322
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.322
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.322
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.322

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 1.322 zł zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 4, z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”. Przeniesienia dokonuje się w związku z przeliczeniem funduszu.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Piotr Kubiś
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLII/797/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		228.900
	60014	Drogi publiczne powiatowe		210.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		210.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		210.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		210.000
	60016	Drogi publiczne gminne		18.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		18.900
710		Działalność usługowa	6.000	
	71035	Cmentarze	6.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	6.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222.900	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	222.900	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	222.900	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	222.900	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	220.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 228.900 zł z dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71035 „Cmentarze” (6.000 zł) i dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (222.900 zł) do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” (210.000 zł) i rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (18.900 zł).

Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków na:

- prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych o kwotę 180.000 zł - zadanie bezpośrednie 107/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”. Akcja zimowa prowadzona była od 01.01.2013 r. do 04.04.2013 r. Wydatkowano kwotę 465.981,45 zł, pozostało 19.000 zł. Założono 24 dni akcji zimowych (czynnych, podstawowych i interwencyjnych), których koszt oszacowano na kwotę 180.000 zł,

- prowadzenie remontów bieżących na drogach powiatowych o kwotę 30.000 zł - zadanie bezpośrednie 101/GM „odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg”. Na remonty cząstkowe prowadzone od 01.01.2013 r. do 31.07.2013 r. wydatkowano kwotę w wysokości 87.000 zł. Pismem z dnia 28 maja 2013 r. Miasto zwróciło się do Starosty o przyznanie dodatkowych środków finansowych, między innymi na remonty cząstkowe. W odpowiedzi Starosta poinformował, że rozpatrzył wniosek Miasta negatywnie. Przewiduje się, że do końca roku kwota 30.000 zł winna zabezpieczyć potrzeby,

- prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych o kwotę 18.900 zł - zadanie bezpośrednie 107/GM. Akcja zimowa na drogach gminnych prowadzona była od 01.01.2013 r. do 04.04.2013 r. Wydatkowano kwotę 318.911,65 zł, pozostało 22.341,71 zł. Założono 25 dni akcji zimowych, których koszt oszacowano na kwotę 120.000 zł.

Środki na powyższe zadania przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- zadanie inv. pn. „Wyburzenie domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym” - kwotę 6.000 zł. Zadanie zostało zakończone i wystąpiły na nim oszczędności,

- zadanie inv. pn. „Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego” - kwotę 2.900 zł. Dla zadania została zawarta umowa i powstały oszczędności,

- zadanie inv. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu” - kwotę 220.000 zł. Zadanie zostało zakończone i trwa jego rozliczanie.

Piotr Kuty
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLII/797/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	20.600	
	60016	Drogi publiczne gminne	20.600	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.600	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.600	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.600	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19.400	
	85305	Żłobki	19.400	
		Wydatki bieżące, w tym na:	19.400	
		dotacje na zadania bieżące	19.400	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40.000
	92195	Pozostała działalność		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 40.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (20.600 zł) i dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85305 „Żłobki” (19.400 zł) do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Środki powyższe przeznacza się na zakup usług remontowych - remont pomieszczeń kuchni w Państwowej Szkole Muzycznej w Oświęcimiu.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. K. Szymanowskiego w Oświęcimiu należy do szkół publicznych artystycznych, dla których organem prowadzącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku z tym nie ma możliwości przekazywania środków finansowych tej szkole z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Szkole nie może zostać przekazana dotacja z budżetu miasta, bowiem nie zezwalają na to przepisy ustawy o systemie oświaty ani ustawy o finansach publicznych. Jediną możliwą formą udzielenia pomocy Państwowej Szkole Muzycznej może być zaplanowanie remontu szkoły w budżecie miasta i jego wykonanie. Działanie takie zgodne jest z zapisem art. 79 ust. 1c ustawy o systemie oświaty, który stanowi, że: JST mogą planować w swoich budżetach wydatki, w tym inwestycyjne, na

rzecz szkół i placówek artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- remont schodów w ciągu ul. Ks. A. Knycza w Oświęcimiu - kwotę 20.600 zł - zadanie bezpośrednie 101/GM „odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg”. Z uwagi na brak pełnego zabezpieczenia środków na zadaniu oraz zbyt późny okres wyboru wykonawcy, a tym samym rozpoczęcie prac, których wykonanie wydłuży się z uwagi na konieczność prowadzenie robót „połówkami”, odstępuje się od realizacji tego zadania w roku bieżącym,

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych - kwotę 19.400 zł - zadanie bezpośrednie 107/SO „sprawy związane z prowadzeniem rejestru żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz prowadzenie nadzoru nad nimi”. W budżecie miasta na 2013 rok zaplanowano na ten cel kwotę 61.200 zł, z czego na chwilę obecną zaangażowane są środki w kwocie 41.800 zł. Dotację planowano na dofinansowanie istniejącego żłobka („Przystanek Jungla”) oraz mającej powstać w 2013 r. nowej placówki. Z posiadanych informacji wynika, że podmioty planujące otworzyć nowy żłobek ze względów formalnych nie zdążą tego dokonać do końca bieżącego roku. W związku z tym na zadaniu pozostaje oszczędność w kwocie 19.400 zł. Na realizację w/w zadania w lipcu br. Miasto Oświęcim otrzymało z budżetu państwa dodatkowe środki w wysokości 20.900 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Piłki
Piotr Piłki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLII/797/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 września 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	142.708.818,97
	a) bieżące	124.597.724,97
	b) majątkowe	18.111.094,00
2	Wydatki budżetu	163.079.160,97
	a) bieżące	124.831.038,76
	b) majątkowe	38.248.122,21
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
[Podpis]

	80101	Szkoły podstawowe	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		202 981	270 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	202 981	3 815 501
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
	80110	Gimnazja			3 815 501
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		1 379 000
803					1 379 000
	80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność		78 582	
				78 582	
			Dotacja celowa (wydatki bieżące)	78 582	
851				240 164	561 055
	85121	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne		155 450	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	103 298	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	52 152	
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 100	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	8 100	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57 000	393 560
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	57 000	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		393 560
	85195	Pozostała działalność		19 614	167 495
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		144 600
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	19 614	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki majątkowe)		
852					22 895
	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia			107 561
					42 600
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		42 600
	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				62 700
	85305	Żłobki				62 700
854				Dotacja celowa (wydatki bieżące)		62 700
	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				57 258
						57 258
900				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		57 258
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				487 818
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				122 053
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		122 053
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		201 000
						201 000
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		144 225
	90095	Pozostała działalność				144 225
						20 540
921				Dotacja celowa (wydatki bieżące)		20 540
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 528 516	158 543
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			2 511 394	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 369 394	
				Dotacja celowa (wydatki bieżące)	97 000	
				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			1 291 557	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	731 557	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	500 000	
	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				103 543
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		103 543
926		Kultura fizyczna				388 553

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				388 553
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	388 553
				Razem:	7 768 436
OGÓŁEM DOTACJE - 18 737 679 zł					
w tym:					
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 11 266 017 zł					
- dotacje celowe : 7 471 662 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					
2 441 010 zł					
5 030 652 zł					

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 22.895 zł dotacji celowych na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Nr 0050.108.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 lipca 2013 roku),
- zwiększeniu o kwotę 22.895 zł dotacji celowych na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85195 (Zarządzenie Nr 0050.108.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 lipca 2013 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 19.400 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 853 rozdz. 85305 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 24.553 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.131.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2013 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 2.600 zł dotacji celowych na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (Zarządzenie Nr 0050.139.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 20 września 2013 roku),

Dot. 1/13

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określonej 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

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem:

- o kwotę 126 zł (do kwoty 7.126 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych, które przeznaczony na zakup wyposażenia do klas lekcyjnych,
- o kwotę 4.956 zł (do kwoty 37.055 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu sal szkolnych, które przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych, woluminów do biblioteki, przeprowadzenie bieżących, drobnych remontów, dodatkowe zajęcia taneczne oraz gry na gitarze.

Dot. / Dot.
Przewodniczący Rady
Przewodniczący