

**UCHWAŁA NR XLIII/821/13  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 października 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., Nr 0050.142.2013 z dnia 26 września 2013 r., Nr 0050.146.2013 z dnia 3 października 2013 r., Nr 0050.148.2013 z dnia 11 października 2013 r., Nr 0050.152.2013 z dnia 22 października 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., Nr XL/770/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r. i Nr XLII/797/13 z dnia 25 września 2013 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 95.432 zł i wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 95.432 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 5 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 95.085 zł,
  - b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 347 zł,
  - c) zwiększenia planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 95.432 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 1.200 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 94.232 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 234.139,02 zł - jak w załącznikach nr 6 do 14 niniejszej uchwały.

## § 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 2013 roku - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 18 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.

Wiceprzewodniczący Rady

**Wojciech Grubka**

Wiceprzewodniczący Rady

*Wojciech Grubka*

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/821/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 października 2013 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach 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		5.450
		Dochody bieżące, w tym		5.450
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		5.450
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		5.450
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5.450
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.450
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.450
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.450

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.450 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” i planu wydatków w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W budżecie miasta na 2013 rok dochody z tego źródła zaplanowano na poziomie 1.000.000 zł. Na koniec września 2013 r. wpływy wyniosły 1.071.083,97 zł, czyli o 71.083,97 zł więcej od planowanych.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (art. 18<sup>2</sup> ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi), w związku z powyższym część ponadplanowych dochodów w wysokości 5.450 zł przeznacza się do wydatkowania jeszcze w bieżącym roku na remont podłogi w sali gimnastyki korekcyjnej Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/821/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2013 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		1.500
		Dochody bieżące, w tym		1.500
		Wpływy z różnych dochodów		1.500
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		1.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.500

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.500 zł planu dochodów i planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących zwrotu kosztów procesu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.500 zł wydatki na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/821/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 października 2013 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		1.200
		Dochody bieżące, w tym		1.200
		Wpływy z różnych dochodów		1.200
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		1.200
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.200
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.200

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.200 zł planu dochodów i planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów dotyczących zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.200 zł wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia dla radcy prawnego Urzędu, w związku z otrzymanym zwrotem kosztów zastępstwa procesowego - wydatki pośrednie UM.

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/821/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2013 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		1.405
		Dochody bieżące, w tym		1.405
		Wpływy z różnych dochodów		1.405
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.405
	80104	Przedszkola		1.405
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.405
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.405
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.405

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.405 zł planu dochodów i planu wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 16 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z uzyskanym odszkodowaniem za szkodę powstałą podczas wyładowań atmosferycznych. Spaleniu uległa centrala alarmowa, klawiatura LCD. Szkody zostały usunięte w ramach środków zaplanowanych na zakup usług remontowych.

Środki uzyskane od ubezpieczyciela przeznacza się na przeglądy budynku - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		85.877
		Dochody bieżące, w tym		85.530
		Wpływy z usług		72.438
		Wpływy z różnych dochodów		13.092
		Dochody majątkowe, w tym		347
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		347
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		85.877
	80101	Szkoły podstawowe		13.092
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.092
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.092
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.092
	80110	Gimnazja		347
		Wydatki bieżące, w tym na:		347
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		347
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		347
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		72.438
		Wydatki bieżące, w tym na:		72.438
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		72.438
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		72.438

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 85.877 zł planu dochodów i planu wydatków w szkołach podstawowych i miejskich gimnazjach w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- o kwotę 10.820 zł w Szkole Podstawowej nr 1. Zwiększa się dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzenia mienia w wyniku zalania. Środki przeznacza się na zakup sprzętu komputerowego, który został uszkodzony oraz malowanie pomieszczeń szkolnych,
- o kwotę 2.272 zł w Szkole Podstawowej nr 11. Zwiększa się dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzenia mienia w wyniku zalania. Środki przeznacza się na malowanie zalanych pomieszczeń,
- o kwotę 347 zł w Miejskim Gimnazjum nr 4. Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu po demontażu instalacji centralnego ogrzewania). Środki przeznacza się na zakup akcesoriów komputerowych i papieru kserograficznego,

- o kwotę 72.438 w Szkole Podstawowej nr 4 (11.738 zł), Zespole Szkół nr 1 (34.000 zł), Miejskim Gimnazjum nr 2 (22.200 zł) i nr 3 (4.500 zł). Zwiększa się dochody z tytułu opłat za żywienie i wydatki na zakup środków żywności, w związku z większą liczbą uczniów korzystających z żywienia w szkołach.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Wiceprzewodniczący Rady

*Wojciech Grubka*

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLIII/821/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 października 2013 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.656,02
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		1.656,02
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.656,02
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.656,02
750		Administracja publiczna	644,26	
	75095	Pozostała działalność	644,26	
		Wydatki bieżące, w tym na:	92,25	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	92,25	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	92,25	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	552,01	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	552,01	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.011,76	
	75416	Straż gminna (miejska)	1.011,76	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.011,76	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.011,76	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 1.656,02 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” (644,26 zł) i dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)” (1.011,76 zł) do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”. Środki przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na zwiększenie wydatków na zad. inwestycyjne realizowane w ramach SIRO:

- „Utworzenie placu zabaw przy ul. Ceglanej (zakup i montaż urządzeń) dla Rady Osiedla Stare Stawy” - 644,26 zł,

- „Doposażenie placów zabaw w małą architekturę dla Rady Osiedla Północ” - 1.011,76 zł.

Środki na te zadania przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych w ramach SIRO na zadania:

- zakup materiałów i wyposażenia dla Rady Osiedla Stare Stawy - 92,25 zł - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”,

- „Zakup sprzętu nagłaśniającego dla RO Stare Stawy” - 552,01 zł,
- „Zakup i montaż kamer na osiedlu Zasole” - 208,52 zł,
- „Zakup i montaż kamer na ul. Nideckiego i Bałandy” - 803,24 zł.

Wiceprzewodniczący Rady

*Wojciech Grubka*



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIII/821/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 października 2013 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	5.400	
	60016	Drogi publiczne gminne	5.400	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.400	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.400	
700		Gospodarka mieszkaniowa		5.400
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		5.400
		Wydatki majątkowe, w tym na:		5.400
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.400

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 5.400 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”. Środki przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na zwiększenie wydatków na zad. inwestycyjne realizowane w ramach SIRO pn. „Doposażenie w zestawy zabawowe dla Rady Osiedla Wschód”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych w ramach SIRO dla Rady Osiedla Wschód na zadanie pn. „Przebudowa chodnika dla pieszych na ul. Staszica, przy bloku 13-23 od strony południowej”.

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLIII/821/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 października 2013 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		80.000
	80132	Szkoły artystyczne		80.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		80.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		80.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		80.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000	
	92195	Pozostała działalność	80.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	80.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	80.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	80.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 80.000 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80132 „Szkoły artystyczne”. Zmian dokonuje się w związku z zastosowaniem nieprawidłowej klasyfikacji wydatków.

Środki powyższe dotyczą wydatków zaplanowanych na:

- zakup instrumentów muzycznych, które zostaną przekazane Państwowej Szkole Muzycznej w Oświęcimiu w trwałe i nieodpłatne użytkowanie - 40.000 zł - zadanie bezpośrednie 105/PM „organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących”,
- remont pomieszczeń kuchni w Państwowej Szkole Muzycznej w Oświęcimiu - 40.000 zł - zadanie bezpośrednie 101/ZSiPM „nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi”.

Wiceprzewodniczący Rady

*Wojciech Grubka*

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLIII/821/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 października 2013 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	2.770	
	80110	Gimnazja	2.770	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.770	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.770	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.770	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		2.770
	85401	Świetlice szkolne		2.770
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.770
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.770
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.770

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 2.770 zł z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”.

Środki powyższe przeznacza się na uzupełnienie brakujących kwot z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 9 (1.815 zł) i Zespołu Szkół nr 1 (955 zł). Zmian dokonuje się po przeliczeniu funduszu w związku z nową organizacją roku szkolnego od września 2013 r.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Miejskim Gimnazjum nr 4.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLIII/821/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 października 2013 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		21.255
	80110	Gimnazja		21.255
		Wydatki bieżące, w tym na:		21.255
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21.255
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21.255
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21.255	
	85401	Świetlice szkolne	21.255	
		Wydatki bieżące, w tym na:	21.255	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.255	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.255	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 21.255 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja”, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne w Miejskim Gimnazjum nr 2.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w świetlicy Miejskiego Gimnazjum nr 2 i 4.

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

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLIII/821/13

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 października 2013 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	5.453	
	85202	Domy pomocy społecznej	5.453	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.453	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.453	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.453	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		5.453
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		5.453
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.453
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.453

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 5.453 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”. Środki przeznacza się na stypendia dla uczniów.

W ramach zadania 101/MOPS realizowane są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, na które zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 198.000 zł, z tego z budżetu państwa w wysokości 148.000 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 50.000 zł. Z pozyskanych informacji z Kuratorium Oświaty w Krakowie, Gmina Miasto Oświęcim w IV kwartale 2013 roku na realizację wypłat świadczeń pomocy materialnej dla uczniów otrzyma dodatkowo środki finansowe w wysokości 73.810 zł. Do realizacji tego zadania zastosowanie ma art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, iż budżet państwa finansuje 80% wartości zadania, natomiast pozostałe 20% budżet gminy. W związku z powyższym należy zabezpieczyć kwotę w wysokości 5.453 zł ze środków własnych gminy, aby móc zawrzeć umowę z MUW Kraków na realizację zadania.

Środki na powyższy cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej, które nie zostaną do końca roku wykorzystane z uwagi na mniejszą liczbę osób umieszczonych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”.

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka



Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLIII/821/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 października 2013 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92118	Muzea		10.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 10.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”. Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) na finansowanie inwestycji pn. „Aranżacja sali reprezentacyjnej w zamku oświęcimskim wraz z holem”. Zwiększenie dotacji wynika z konieczności realizacji dodatkowych robót związanych z projektem aranżacji sali reprezentacyjnej, w tym uzupełnienie izolacji cieplnej z wełny mineralnej.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu”. Zadanie powyższe zostało zakończone.

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLIII/821/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 października 2013 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		7.605
	85206	Wspieranie rodziny		7.605
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.605
		dotacje na zadania bieżące		7.605
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.605	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7.605	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	7.605	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	7.605	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.605	

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 7.605 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85206 „Wspieranie rodziny”.

Środki powyższe przeznacza się na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie bezpośrednie 105/SO „współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.

W lipcu br. za pośrednictwem Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Miasto przystąpiło do „Resortowego programu dofinansowania standardów placówek wsparcia dziennego w 2013 r.”. Pismem z dnia 19.08.2013 r. MUW poinformował, że w/w program został rozstrzygnięty i miastu została przyznana dotacja w wysokości 7.224 zł na doposażenie placówki przy ul. Bałandy prowadzonej przez Stowarzyszenie „Szansa”.

W związku z koniecznością realizacji w/w zadania do końca 2013 r. oraz przedłużającą się procedurą przekazania dotacji ze środków budżetu państwa, koniecznym jest zabezpieczenie w budżecie miasta kwoty 7.605 zł na dotację. Zadanie będzie zlecone Stowarzyszeniu „Szansa” w trybie pozakonkursowym, a środki przekazane zostaną w formie dotacji.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu”. Zadanie powyższe zostało zakończone.

Wiceprzewodniczący Rady

*Wojciech Grubka*

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLIII/821/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 października 2013 r.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	100.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	
852		Pomoc społeczna		100.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 100.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”.

Środki powyższe przeznacza się na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”.

W budżecie miasta na 2013 rok na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2.127.676 zł. Planując wydatki przyjęto, że średni dodatek mieszkaniowy wyniesie 177,30 zł. Na chwilę obecną dodatek ten wynosi 210,00 zł. Z powyższego wynika, że kwota średniego dodatku mieszkaniowego uległa wzrostowi o ok. 33 zł. Na powyższe wpływ miały następujące czynniki:

- większa kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w budynku przy ul. Sadowej 26-34 oraz Sadowej 36-42, gdzie stawka bazowa czynszu w lokalach na czas nieoznaczony wynosi 7,99 zł, podczas gdy w pozostałych zasobach gminy w lokalach pełnokomfortowych wynosi 5,09 zł,

- ogólnokrajowy kryzys gospodarczy, pogorszenie sytuacji materialnej rodzin, których członkowie utracili zatrudnienie, zmniejszając równocześnie dochód rodziny, a tym samym zwiększając dodatek mieszkaniowy. W I półroczu br. wypłacono dodatek mieszkaniowy 918 wnioskodawcom, natomiast w II półroczu planuje się wypłacić 950 wnioskodawcom. Obserwuje się wzrost składanych wniosków.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadania inv.:

- „Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego” - 90.000 zł,
- „Przebudowa nawierzchni i odwodnienia drogi dojazdowej do blaszanych pawilonów placu targowego” - 10.000 zł.

Na realizację w/w zadań zostały zawarte umowy i powstały na nich oszczędności.

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLIII/821/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 października 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	143.255.384,12
	a) bieżące	125.143.943,12
	b) majątkowe	18.111.441,00
2	Wydatki budżetu	163.625.726,12
	a) bieżące	125.709.539,04
	b) majątkowe	37.916.187,08
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 lata 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

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka

**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 2013 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
<b>1.</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>		<b>1.005.450</b>	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			<b>1.005.450</b>	
<b>2.</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>			<b>1.070.659</b>
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		25.000 wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych- 16.900 - dotacje na zadania bieżące- 8.100
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków poprzez: a) zakup testerów narkotykowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (dotacja) – 8.100 zł, b) realizację warsztatów szkoleniowych dla uczniów, rodziców oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień - 16.900 zł.				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		<b>1.045.659</b> wydatki bieżące w tym: -wydatki bieżące jednostek budżetowych- <b>594.484</b> -dotacje na zadania bieżące- 450.560 -świadczenia na rzecz osób fizycznych- 615
2.2.1	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a) prowadzenie ponadstandardowych grup terapeutycznych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą - 50.630 zł, b) współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu				79.630

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 29.000 zł.				
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, zamieszkałymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2". Kwota 210.300 zł zostanie przeznaczona na: a)wynagrodzenia dla 3 osób - 128.287 zł, b)wydatki bieżące - 82.013 zł.				210.300
2.2.3	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. Zadanie realizowane będzie poprzez: a)dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 24.680 zł, b)organizacja dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 61.000 zł, c)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 152.684 zł, poprzez: -prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 29.755 zł, -poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej – 106.929 zł, -organizację w czasie wakacji zajęć i warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży przez Oświęcimskie Centrum Kultury – 8.000 zł i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – 8.000 zł, d)prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 30.075 zł.				268.439
2.2.4	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a)działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 62.730 zł, w tym: -opinie biegłego - 16.200 zł, -wywiady środowiskowe - 6.030 zł, -wynagrodzenia członków MKRPA - 13.000 zł, -opłata sądowa - 18.000 zł, -szkolenia, delegacje członków MKRPA - 5.500 zł, -zakup faksu, drukarki oraz materiałów niezbędnych do ich eksploatacji dla potrzeb MKRPA - 2.000 zł, - zakup materiałów edukacyjnych, w tym prenumerata czasopism specjalistycznych dot. profilaktyki uzależnień i przemocy – 2.000 zł,				93.730

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) - 28.000 zł, c) szkolenia dla osób zajmujących się przemocą w rodzinie - 3.000 zł.				
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 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).				393.560

**Uzasadnienie:**

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2013 roku dokonuje się następujących zmian (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.146.2013 z dnia 3 października 2013 r. oraz załącznik nr 1 do niniejszej uchwały):

- zwiększa się o kwotę 5.450 zł (do kwoty 106.929 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 lit. c) tiret 2,
- zmniejsza się o kwotę 115 zł (do kwoty 594.484 zł) plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w poz. 2.2,
- zwiększa się o kwotę 115 zł (do kwoty 615 zł) plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w poz. 2.2.

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka

**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		Rolnictwo i łowiectwo			3 655
	01030	Izby rolnicze			3 655
600		Transport i łączność	Dotacje celowe (wydatki bieżące)		3 655
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		3 850 000	
				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)	3 820 000	
630		Turystyka		3 820 000	
	63095	Pozostała działalność			12 240
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 240
750		Administracja publiczna			12 240
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			235 000
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		235 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			235 000
	75405	Komendy powiatowe Policji		68 000	233 452
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	8 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne		8 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		233 452
801		Oświata i wychowanie			233 452
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	203 981	5 756 992

	80101	Szkoły podstawowe	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000	224 542
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	1 000	
	80104	Przedszkola		202 981	224 542
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	202 981	4 171 907
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 171 907
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		1 360 543
803	80395	Szkolnictwo wyższe		78 582	1 360 543
		Pozostała działalność		78 582	
851		Ochrona zdrowia	Dotacja celowa (wydatki bieżące)	78 582	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		240 164	561 055
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	155 450	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	103 298	
	85153	Zwalczanie narkomanii		52 152	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	8 100	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		8 100	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	57 000	393 560
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	57 000	167 495
	85195	Pozostała działalność		19 614	144 600
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	19 614	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		
852		Pomoc społeczna	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki majątkowe)		22 895
	85203	Ośrodki wsparcia			115 166
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		42 600
	85206	Wspieranie rodziny			42 600
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		7 605
					7 605

	85295	Pozostała działalność		Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	64 961
853					
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			
	85305	Żłobki			64 961
					<b>62 700</b>
					62 700
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		Dotacja celowa (wydatki bieżące)	62 700
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			<b>57 258</b>
					57 258
900				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			57 258
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			<b>487 818</b>
					122 053
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	122 053
					201 000
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	201 000
					144 225
	90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	144 225
					20 540
					20 540
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		Dotacja celowa (wydatki bieżące)	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			<b>6 578 516</b>
					2 551 394
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	<b>2 409 394</b>
				Dotacja celowa (wydatki bieżące)	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	97 000
	92116	Biblioteki			45 000
					2 725 565
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	
				Dotacja celowa (wydatki bieżące)	2 700 565
	92118	Muzea			25 000
					1 301 557
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	731 557
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	60 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		<b>510 000</b>	
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)	55 000
	92195	Pozostała działalność			55 000
					103 543

926			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	103 543
	92605	Kultura fizyczna		388 553
		Zadania w zakresie kultury fizycznej		388 553
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	388 553
<b>OGÓŁEM DOTACJE - 19 091 675 zł</b>				<b>8 072 432</b>
w tym:				
- dotacje podmiotowe :				2 448 615 zł
- dotacje celowe :				5 044 552 zł

#### Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 3.900 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75412 (Zarządzenie Nr 0050.142.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2013 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 45.458 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Nr 0050.142.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2013 r.),
- zwiększeniu o kwotę 63.915 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.142.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2013 r.),
- zwiększeniu o kwotę 292.491 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.148.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 11 października 2013 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 18.457 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Nr 0050.142.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2013 r.),
- zwiększeniu o kwotę 7.605 zł dotacji celowych na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 852 rozdz. 85206 (załącznik nr 13 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (Zarządzenie Nr 0050.142.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 września 2013 r.),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),

Wiceprzewodniczący Rady

Wojciech Grubka

Załącznik Nr 18 do Uchwały  
Nr XLIII/821/13  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 października 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	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>563.000</b>	<b>0</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>563.000</b>	<b>0</b>



Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł (do kwoty 110.000 zł) planu wydziałowego dochodów Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z wpłat rodziców za żywienie dzieci, które przeznaczony na zakup artykułów żywnościowych zużywanych do przygotowywania posiłków,
- zwiększeniem o kwotę 2.000 zł (do kwoty 42.000 zł) planu wydziałowego dochodów Miejskiego Przedszkola nr 17 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z wpłat rodziców za żywienie dzieci, które przeznaczony na zakup artykułów żywnościowych zużywanych do przygotowywania posiłków,
- zwiększeniem o kwotę 5.500 zł (do kwoty 16.500 zł) planu wydziałowego dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (3.000 zł) oraz darowizn (2.500 zł), które przeznaczony na zakup wyposażenia (szafki do szatni uczniowskich) oraz poszerzenie oferty edukacyjnej (nauka tańca towarzyskiego),
- zwiększeniem o kwotę 90 zł (do kwoty 10.180 zł) planu wydziałowego dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw, które przeznaczony na zakup krzesłek,
- zwiększeniem o kwotę 2.560 zł (do kwoty 19.060 zł) planu wydziałowego dochodów Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu darowizny od Rady Rodziców, które przeznaczony na opłacenie zajęć na basenie, lodowisku oraz rytmice,
- zwiększeniem o kwotę 10.400 zł (do kwoty 25.500 zł) planu wydziałowego dochodów Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (9.400 zł) oraz darowizn (1.000 zł), które przeznaczony na zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, środków czystości, art. gospodarczych, pomocy dydaktycznych, usług różnych,
- zwiększeniem o kwotę 15.450 zł (do kwoty 23.450 zł) planu wydziałowego dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń (15.000 zł) oraz opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw (450 zł), które przeznaczony na zawarcie umowy-zlecenia z pracownikiem do obsługi wynajmowanych pomieszczeń, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i gabinetów oraz zakup pomocy dydaktycznych,
- zwiększeniem o kwotę 6.700 zł (do kwoty 19.200 zł) planu wydziałowego dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, które przeznaczony na zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług pozostałych,
- zmniejszeniem o kwotę 9.894 zł (do kwoty 37.396 zł) planu wydziałowego dochodów Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Placówka dokonuje zmniejszenia planowanej kwoty dochodów z tytułu wynajmu – szkoła zawodowa zmniejszyła od września br. liczbę godzin wynajmu sal na zajęcia lekcyjne.

*Wiceprzewodniczący Rady*

*Wojciech Grubka*