

**UCHWAŁA NR XLVIII/922/14
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 stycznia 2014 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 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 2014 Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.4.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 175.000 zł - jak w załącznikach nr 1 do 5 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - jak załącznik nr 7 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 XLVIII/922/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 stycznia 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		10.000
	60095	Pozostała działalność		10.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000
750		Administracja publiczna	10.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 10.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność”. Środki przeznacza się na nowe zadanie inw. pn. „Budowa wiat przystankowych przy ul. J. Śniadeckiego w Oświęcimiu”.

W 2014 roku Powiat Oświęcimski planuje przebudowę ulicy J. Śniadeckiego na odcinku od Al. Tysiąclecia do ul. Wróblewskiego. W ramach inwestycji zostaną wybudowane dwie zatoki autobusowe, w tym jedna zatoka (od strony budynku OCK) będzie miała nową lokalizację. W związku z powyższym zasadne jest wykonanie projektu budowlanego dla dwóch wiat przystankowych, celem zakupu i zamontowania nowych wiat.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na różne opłaty i składki - zadanie bezpośrednie 105/BRM „prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem do aplikacji i organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich przez Miasto Kraków”. Zmniejsza się środki na zapłatę składki członkowskiej do stowarzyszenia pn. „Komitet Konkursowy Kraków 2022”. Zmian dokonuje się w związku z płatnością składki członkowskiej do stowarzyszenia w dwóch latach tj. 2014 i 2015.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/922/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 stycznia 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	90.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	90.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	90.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		90.000
	92118	Muzea		90.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		90.000
		dotacje na zadania bieżące		90.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 90.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), w celu zakupu systemu audioguide - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Umożliwi on zwiedzającym komfortowe, indywidualne zwiedzanie tut. Muzeum.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na różne opłaty i składki - zadanie bezpośrednie 105/BRM „prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem do aplikacji i organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich przez Miasto Kraków”. Zmniejsza się środki na zapłatę składki członkowskiej do stowarzyszenia pn. „Komitet Konkursowy Kraków 2022”. Zmian dokonuje się w związku z płatnością składki członkowskiej do stowarzyszenia w dwóch latach tj. 2014 i 2015.

Przewodniczący Rady
Piotr Hordig
Piotr Hordig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/922/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		55.000
	60016	Drogi publiczne gminne		55.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		55.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		55.000
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:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 55.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Środki przeznacza się na nowe zadanie inw. pn. „Budowa przedłużenia ul. Granicznej do ul. Nowej wraz z łącznikiem ul. Nowej do ul. Pod Borem - projekt budowlany”.

Na podstawie postulowanej od dawna przez mieszkańców i Radę Osiedla „Pod Borem” potrzebie budowy drogi łączącej ulicę Graniczną z ul. Nową i ponowionego wniosku w tej sprawie podczas spotkania z Prezydentem Miasta, należy uznać, że problem wymaga podjęcia kroków zmierzających do jego rozwiązania w stosunkowo nieodległym czasie. Punktem wyjścia do działań w terenie jest opracowanie dokumentacji technicznej. Wobec braku możliwości skorzystania z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jedyną metodą postępowania w takiej sytuacji są działania oparte o przepisy szczególne, dotyczące budowy dróg na podstawie decyzji „zrid”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na różne opłaty i składki - zadanie bezpośrednie 105/BRM „prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem do aplikacji i organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich przez Miasto Kraków”. Zmniejsza się środki na zapłatę składki członkowskiej do stowarzyszenia pn. „Komitet Konkursowy Kraków 2022”. Zmian dokonuje się w związku z płatnością składki członkowskiej do stowarzyszenia w dwóch latach tj. 2014 i 2015.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/922/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	15.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		15.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 15.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Środki przeznacza się na nowe zadanie inv. pn. „Oświetlenie chodnika wzdłuż ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Śniadeckiego do ul. Nojego - projekt budowlany”.

Na odcinku ulicy Tysiąclecia od ul. Śniadeckiego do ul. Nojego brakuje odrębnego oświetlenia chodnika. Powiat, dokonując przebudowy ul. Tysiąclecia na tym odcinku, ograniczył się do modernizacji oświetlenia ulicznego, a stare i zużyte oświetlenie chodnika, z powodu kolizji z nową geometrią ciągu pieszego, zostało zlikwidowane. Sytuacja wymaga zmiany, ponieważ po zapadnięciu zmroku poruszanie się pieszych na tym odcinku nie jest komfortowe. Jak wynika z dokonanych oględzin, działające oświetlenie drogowe skutecznie obejmuje tylko jezdnię, natomiast chodnik, który znajduje się w znacznym od niej oddaleniu, jest bardzo słabo doświetlony.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na różne opłaty i składki - zadanie bezpośrednie 105/BRM „prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem do aplikacji i organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich przez Miasto Kraków”. Zmniejsza się środki na zapłatę składki członkowskiej do stowarzyszenia pn. „Komitet Konkursowy Kraków 2022”. Zmian dokonuje się w związku z płatnością składki członkowskiej do stowarzyszenia w dwóch latach tj. 2014 i 2015.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/922/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 stycznia 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		5.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		5.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		5.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		5.000
750		Administracja publiczna	5.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 5.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Środki przeznacza się na zadanie inv. pn. „Remont nawierzchni w ciągu drogi powiatowej nr 1880K ul. Wyzwolenia w Oświęcimiu”.

Ulica Wyzwolenia jest drogą powiatową. Asfaltowa nawierzchnia jezdni jest w złym stanie technicznym i wymaga regeneracji. 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. Wyzwolenia będzie się pogłębiał i powodował, że główna arteria komunikacyjna miasta stanowić będzie zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników. Prawidłowo wykonana modernizacja winna zabezpieczyć ulicę na okres 10 lat.

W związku z powyższym Miasto uzgodniło ze Starostwem Powiatowym wspólne 50/50 sfinansowanie kosztów regeneracji nawierzchni jezdni ulicy Wyzwolenia. Ustalono, że zakres prac winien polegać na: przeprowadzeniu badań geotechnicznych, tj. wykonanie odwiertów celem rozpoznania istniejącej konstrukcji drogi, wymianie podbudowy na odcinkach, na których nastąpiła utrata nośności - na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, sfrezowaniu asfaltu na całym odcinku i wykonaniu nakładki z betonu asfaltowego modyfikowanego. Koszt projektu został wyszacowany na kwotę 10.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na różne opłaty i składki - zadanie bezpośrednie 105/BRM „prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem do aplikacji i organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich przez Miasto Kraków”. Zmniejsza się środki na zapłatę składki członkowskiej do stowarzyszenia pn. „Komitet Konkursowy Kraków 2022”. Zmian dokonuje się w związku z płatnością składki członkowskiej do stowarzyszenia w dwóch latach tj. 2014 i 2015.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/922/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 stycznia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	139.389.181,75
	a) bieżące	131.031.612,51
	b) majątkowe	8.357.569,24
2	Wydatki budżetu	148.984.181,75
	a) bieżące	130.804.975,75
	b) majątkowe	18.179.206,00
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-9.595.000,00
4	Przychody budżetu	13.000.000,00
	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	4.000.000,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.000.000,00
5	Rozchody budżetu	3.405.000,00
	a) spłaty kredytów	2.255.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.050.000,00
	c) spłata pożyczki	100.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Herrig
Piotr Herrig

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			4 000
		Izby rolnicze			4 000
600	60014	Transport i łączność	Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 000
		Drogi publiczne powiatowe		2 800 000	
				2 800 000	
630	63095	Turystyka	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	2 800 000	
		Pozostała działalność			12 240
					12 240
750	75075	Administracja publiczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 240
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			450 000
					450 000
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 000
		Komendy powiatowe Policji		60 000	
				60 000	
801	80101	Oświata i wychowanie	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	239 038	5 560 962
		Szkoły podstawowe		1 000	292 162
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 000	
					292 162
	80104	Przedszkola		238 038	3 896 300
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	238 038	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 896 300

	80110	Gimnazja					1 372 500
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)			1 372 500
803		Szkolnictwo wyższe				77 946	
	80395	Pozostała działalność				77 946	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)		77 946	
851		Ochrona zdrowia				296 748	561 055
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne				155 450	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)		55 450	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		100 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				59 000	393 560
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		59 000	
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			393 560
	85195	Pozostała działalność				82 298	167 495
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			167 495
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		23 838	
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)		58 460	
852		Pomoc społeczna					126 011
	85219	Ośrodki pomocy społecznej					61 050
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			61 050
	85295	Pozostała działalność					64 961
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			64 961
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					60 000
	85305	Żłobki					60 000
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			60 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza					57 258
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					57 258
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)			57 258

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			469 765
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			200 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			100 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		100 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			149 225
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		149 225
	90095	Pozostała działalność			20 540
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 540
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8 576 064	116 143
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 701 832	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 701 832	
	92116	Biblioteki		2 874 789	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 789 789	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	25 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	60 000	
	92118	Muzea		999 443	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	919 443	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	80 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		50 000
	92195	Pozostała działalność			66 143
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 143
926		Kultura fizyczna			443 553
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			443 553
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		443 553
			Razem:	12 049 796	7 860 987
OGÓŁEM DOTACJE - 19 910 783 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 13 972 026 zł					
- dotacje celowe : 5 938 757 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 2 540 297 zł					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 3 398 460 zł					

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 90.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

Piotr Hertig
Przewodniczący Rady
Piotr Hertig