

**UCHWAŁA NR LI/1008/14
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 kwietnia 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 Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.4.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., Nr 0050.7.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr 0050.12.2014 z dnia 4 lutego 2014 r., Nr 0050.14.2014 z dnia 14 lutego 2014 r., Nr 0050.19.2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr 0050.28.2014 z dnia 14 marca 2014 r., Nr 0050.33.2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 0050.36.2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 0050.39.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., Nr 0050.42.2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r., Nr 0050.44.2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XLVIII/922/14 z dnia 29 stycznia 2014 r., Nr XLIX/934/14 z dnia 26 lutego 2014 r., Nr L/965/14 z dnia 26 marca 2014 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 80.715,70 zł i wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 80.715,70 zł - jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 919.284,30 zł - w tym na dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3) o kwotę 919.284,30 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.000.000 zł,
 - c) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 80.715,70 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 80.715,70 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 131.074,30 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 672.927,30 zł - jak w załącznikach nr 2 do 9 niniejszej uchwały.


§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
 - 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - jak załącznik nr 11 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 2014 rok - jak załącznik nr 12 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 LI/1008/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		1.000.000
		Dochody majątkowe, w tym		1.000.000
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)		1.000.000
		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		1.000.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1.000.000	
		Dochody bieżące, w tym	1.000.000	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.000.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” i jednoczesnym 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.

Na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00017-6921-UM0660031/12 z dnia 17.09.2012 r. w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013 dla projektu: „Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu” w kwietniu br. do budżetu miasta wpłynęły środki w wysokości 1 mln zł. Zadanie realizowane było w 2013 roku. Refundacja środków uzależniona była od przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji projektu oraz ostatecznego zatwierdzenia wniosku o płatność.

Jednocześnie zmniejsza się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Przewiduje się uzyskanie niższych dochodów z tego tytułu niż zaplanowano pierwotnie w budżecie.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/1008/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	211.790	131.074,30
		Dochody majątkowe, w tym	211.790	131.074,30
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)	211.790	131.074,30
		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	211.790	131.074,30
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	312.030,70	231.315
	60016	Drogi publiczne gminne	312.030,70	231.315
		Wydatki majątkowe, w tym na:	312.030,70	231.315
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	312.030,70	231.315
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		231.315

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 80.715,70 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Zmniejsza się również wydatki zaplanowane na zadanie inw. pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - dokumentacja” a dotychczasową nazwę zadania zastępuje się nową w brzmieniu „Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”.

Jednocześnie dokonuje się zmiany klasyfikacji paragrafów dochodów i wydatków - czwartą cyfrę „0” zastępuje się cyfrą „7” i „9”.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawartą w dniu 4 kwietnia 2014 r. umową o dofinansowanie nr MRPO.09.03.00-12-229/13-00-XVI/11/FE/14 dla realizacji projektu: Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9. Pomoc techniczna, Działanie 9.3. Przygotowanie inwestycji strategicznych z EFRR.

Zadanie powyższe pn. „Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Oświęcimska Przestrzeń Spotkań" będzie realizowane w 2014 roku w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu miasta w kwocie 100.240,70 zł oraz dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 131.074,30 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/1008/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	10.112,30	
	60016	Drogi publiczne gminne	10.112,30	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.112,30	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.112,30	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.112,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		10.112,30
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.112,30
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.112,30

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 10.112,30 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, z przeznaczeniem na zadanie inv. pn. „Oświetlenie ul. Żołnierzy Września - projekt budowlany”.

W dniu 21.01.2014 r. wpłynął wniosek ze strony mieszkańców w/w ulicy w sprawie budowy oświetlenia. Ulica ta stanowi dojazd do 4 budynków mieszkalnych. W odpowiedzi na wniosek miasto zadeklarowało rozważenie możliwości opracowania dokumentacji w bieżącym roku ze środków pochodzących z oszczędności (pismo znak: IM.0005.4.2014 z dnia 30.01.2014 r.).

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - dokumentacja”. Zmniejszenia wydatków na zadaniu dokonuje się w związku z zawartą w dniu 4 kwietnia 2014 r. umową o dofinansowanie nr MRPO.09.03.00-12-229/13-00-XVI/11/FE/14 dla realizacji projektu: Przygotowanie dokumentacji dla projektu „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 9. Pomoc techniczna, Działanie 9.3. Przygotowanie inwestycji strategicznych z EFRR.

Przewodniczący Rady
Piotr Kt...
Piotr Kt...

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/1008/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	124.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	124.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	124.000	
852		Pomoc społeczna		124.000
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		124.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		124.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		124.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 124.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej”, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na realizację zadania inw. pn. „Standaryzacja mieszkań chronionych w Domu Socjalnym przy ul. Leszczyńskiej 2”.

Zmian dokonuje się w celu dostosowania istniejących mieszkań chronionych do standardów wynikających z rozporządzenia MPiPS w sprawie mieszkań chronionych.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Przebudowa ul. Pilata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu”. W dniu 25 lutego 2014 r. została zawarta umowa z Powiatem Oświęcimskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację powyższego zadania na lata 2014-2015 do wysokości: w 2014 r. - 614.162 zł, w 2015 r. - 807.454 zł. Wysokość zabezpieczonych środków przez miasto na ten cel w uchwale budżetowej na rok 2014 wynosi 900.000 zł, w związku z tym istnieje możliwość uwolnienia niezaangażowanej kwoty.

Przewodniczący Rady
Diet. Kuty
Piotr Kuty

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/1008/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	26.338	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	26.338	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	26.338	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.338	
757		Obsługa długu publicznego	13.662	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	13.662	
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.662	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	13.662	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40.000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		dotacje na zadania bieżące		40.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 26.338 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” oraz kwoty 13.662 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami”, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zadanie bezpośrednie 106/GA „ewidencja dóbr kultury i opieka nad zabytkami”.

Podczas ostatniego naboru w 2013 r. wniosek zakładu salezjańskiego o dotację na konserwację ceglanych elewacji gotyckiej kaplicy św. Jacka nie został rozpatrzony z uwagi na braki formalne - brak pozwolenia na budowę. Kaplica św. Jacka to jeden z najstarszych zabytków o szczególnym znaczeniu zarówno dla historii i tradycji miasta jak i jego mieszkańców. Zakład Salezjański uzyskał ostateczną decyzję - pozwolenie na budowę oraz dokonał wszystkich formalności niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych przy Kaplicy św. Jacka. Stan techniczny obiektu wymaga pilnych prac konserwatorskich, dlatego też istnieją przesłanki do uruchomienia dodatkowego naboru dotacji na prace konserwatorskie jeszcze przed

datą 15 września 2014 r. - zgodnie z uchwałą Nr L/935/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

W budżecie miasta na 2014 rok na powyższe dotacje zaplanowano kwotę 50.000 zł, które zostały wydane na dotację w lutym 2014 r. i obecnie brak środków na tym zadaniu.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Przebudowa ul. Pilata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu” kwotę 26.338 zł. W dniu 25 lutego 2014 r. została zawarta umowa z Powiatem Oświęcimskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację powyższego zadania na lata 2014-2015 do wysokości: w 2014 r. - 614.162 zł, w 2015 r. - 807.454 zł. Wysokość zabezpieczonych środków przez miasto na ten cel w uchwale budżetowej na rok 2014 wynosi 900.000 zł, w związku z tym istnieje możliwość uwolnienia niezaangażowanej kwoty,

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek kwotę 13.662 zł - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”, w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami obsługi zadłużenia.

Przewodniczący Rady
Piotr Kuti
Piotr Kuti

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	6.500	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6.500	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	6.500	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.500
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6.500
		Wydatki majątkowe, w tym na:		6.500
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 6.500 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, z przeznaczeniem na realizację zadania inw. pn. „Doświetlenie ulicy Polowieckiej - projekt budowlany”.

W dniu 3 marca 2014 r. Rada Osiedla Monowice złożyła wniosek o przedłużenie linii oświetlenia ulicznego przy ulicy Polowieckiej od sklepu spożywczego GS do ulicy Fabrycznej. Opracowana w 2013 r. dokumentacja na przebudowę ul. Polowieckiej oparta została o wcześniejszą koncepcję projektową, która została zatwierdzona przez Radę Osiedla Monowice i nie zakładała wybudowania nowego odcinka oświetlenia ulicy. Złożona obecnie przez Radę propozycja rozbudowy oświetlenia wymaga opracowania odrębnej dokumentacji i uzyskania dla niej pozwolenia na budowę. Zrealizowanie wnioskowanego zakresu robót przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego (rejon przystanku autobusowego przy ul. Fabrycznej i przejścia dla pieszych) oraz samochodowego (skrzyżowanie z DK44).

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Przebudowa ul. Pilata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu”. W dniu 25 lutego 2014 r. została zawarta umowa z Powiatem Oświęcimskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację powyższego zadania na lata 2014-2015 do wysokości: w 2014 r. - 614.162 zł, w 2015 r. - 807.454 zł. Wysokość zabezpieczonych

środków przez miasto na ten cel w uchwale budżetowej na rok 2014 wynosi 900.000 zł,
w związku z tym istnieje możliwość uwolnienia niezaangażowanej kwoty.

Przewodniczący Rady
Piotr Kąkol
Piotr Kąkol

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	29.000	50.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	29.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	29.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29.000	
	60016	Drogi publiczne gminne		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000
750		Administracja publiczna	21.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	21.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 29.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” oraz 21.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, z przeznaczeniem na realizację zadania inw. pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową - projekt budowlany”.

W roku 2013 Wydział Gospodarki Miejskiej zlecił opracowanie „Koncepcji projektowej zagospodarowania terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową w Oświęcimiu”. Opracowanie zostało ukończone w roku 2014. Na podstawie niniejszej koncepcji przeznacza się środki finansowe na opracowanie projektu budowlanego dla tego zadania.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Przebudowa ul. Pilata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu” kwotę 29.000 zł. W dniu 25 lutego 2014 r. została zawarta umowa z Powiatem Oświęcimskim na udzielenie pomocy finansowej na realizację powyższego zadania na lata 2014-2015 do wysokości: w 2014 r. - 614.162 zł, w 2015 r. - 807.454 zł. Wysokość zabezpieczonych środków przez miasto na ten cel

w uchwale budżetowej na rok 2014 wynosi 900.000 zł, w związku z tym istnieje możliwość uwolnienia niezaangażowanej kwoty,

- różne opłaty i składki kwotę 21.000 zł - zadanie bezpośrednie 105/BRM „prowadzenie całości spraw związanych z przygotowaniem do aplikacji i organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich przez Miasto Kraków”. Powyższe zmniejszenie spowodowane jest informacją uzyskaną w piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 4.04.2014 r. od członków założycieli Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą KOMITET KONKURSOWY KRAKÓW 2022, dot. wykluczenia hali lodowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu z listy obiektów, na których planowane są rozgrywki olimpijskie w 2022 r.

Przewodniczący Rady
Dietmar Hefig
Dietmar Hefig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LI/1008/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		208.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		208.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		208.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		208.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208.000
750		Administracja publiczna	208.000	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	208.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	208.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	208.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	208.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 208.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”.

Wydział Mienia Komunalnego jest zobowiązany do wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte na podstawie Decyzji Nr 6/13 z 23.09.2013 r. Starosty Oświęcimskiego, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - ulica Willowa. Łączna kwota za działki przejęte pod budowę dróg gminnych w Oświęcimiu wynosi 208.480,85 zł.

W związku z tym, że w budżecie miasta na 2014 rok na wypłatę odszkodowań zaplanowano środki w niewystarczającej wysokości, konieczne jest ich zwiększenie.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków 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”. Powyższe zmniejszenie spowodowane jest informacją uzyskaną w piśmie, które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 4.04.2014 r. od członków założycieli Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą KOMITET KONKURSOWY KRAKÓW 2022, dot. wykluczenia hali lodowej

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu z listy obiektów, na których planowane są rozgrywki olimpijskie w 2022 r.

Przewodniczący Rady
Piotr Hosiąg
Piotr Hosiąg

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LI/1008/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		3.000
	80101	Szkoły podstawowe		3.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 3.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 4 na zapłatę kosztów dostarczania energii do oświetlenia ulicznego na Placu Pokoju - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

W związku z trwającą procedurą zmiany odbiorcy energii i sposobu zasilania (ze Szkoły Podstawowej nr 4 na Miasto) koszty dostawy i dystrybucji energii ponosi szkoła. Przewidywany termin przełączenia to początek maja br.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na „Zakup energii do oświetlenia ulic” - zadanie bezpośrednie 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”. Wybór dostawcy energii nastąpił w ramach wspólnego zamówienia (tzw. zakup grupowy) przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego i pozwolił na uzyskanie oszczędności na zadaniu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LI/1008/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	139.698.728,97
	a) bieżące	130.401.875,43
	b) majątkowe	9.296.853,54
2	Wydatki budżetu	151.061.301,06
	a) bieżące	131.304.562,67
	b) majątkowe	19.756.738,39
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-11.362.572,09
4	Przychody budżetu	14.767.572,09
	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	5.767.572,09
	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 Hertig
Piotr Hertig

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		Rolnictwo i łowiectwo			4 000
	01030	Izby rolnicze			4 000
600		Transport i łączność			4 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	2 614 162	
				2 614 162	
630		Turystyka		2 614 162	
	63095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)		12 240
					12 240
750		Administracja publiczna			12 240
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 000
					450 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)	60 000	
				60 000	
801		Oświata i wychowanie		289 038	5 560 962
	80101	Szkoły podstawowe	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000	292 162
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 000	
	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	238 038	292 162
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	238 038	3 896 300
					3 896 300

	80110	Gimnazja					1 372 500
	80120	Licea ogólnokształcące			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 372 500
						50 000	
803	80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	50 000	
						77 946	
						77 946	
851	85121	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	77 946	
						296 748	561 055
						155 450	
					Dotacje celowe (wydatki bieżące)	55 450	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	
						59 000	393 560
					Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	59 000	
	85195	Pozostała działalność			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		393 560
						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	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia					107 261
							42 300
	85219	Ośrodki pomocy społecznej			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		42 300
							0
	85295	Pozostała działalność			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		0
							64 961
853	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		64 961
							60 000
					Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		60 000
							60 000

854		Edukacyjna opieka wychowawcza				57 258
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		57 258
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				57 258
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				489 765
						200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	200 000
						120 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	120 000
						149 225
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	90095	Pozostała działalność				149 225
						20 540
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				20 540
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			8 636 064	156 143
					4 701 832	
	92116	Biblioteki			4 701 832	
					2 874 789	
					2 789 789	
					25 000	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)		
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		
	92118	Muzea			60 000	
					1 059 443	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	979 443	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	80 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				90 000
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		90 000
	92195	Pozostała działalność				66 143
926		Kultura fizyczna				66 143
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				443 553
						443 553
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		443 553
				Razem:	11 973 958	7 902 237

OGÓŁEM DOTACJE - 19 876 195 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe : 14 032 026 zł

- dotacje celowe : 5 844 169 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :

2 611 547 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :

3 232 622 zł

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 185.838 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załączniki nr 4,5,6,7 do niniejsze uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 42.300 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Nr 0050.33.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2014 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 61.050 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 852 rozdz. 85219 (Zarządzenie Nr 0050.33.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 marca 2014 r.),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Nr 0050.39.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 kwietnia 2014 r.),
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji celowych na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92120 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Dariusz Wójcik

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 2014 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2014	Dochody własne do uzyskania w 2014	Środki roku 2014 ogółem	Planowe wydatki roku 2014	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 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	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	94.080	0	94.080	94.080	94.080	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	99.500	0	99.500	99.500	99.500	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	47.200	0	47.200	47.200	47.200	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0
RAZEM	801	80104	508.780	0	508.780	508.780	508.780	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.									
801	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	12.019,70	19,70	12.000	12.019,70	12.019,70	12.019,70	0
801	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	29.039,16	3,16	29.036	29.039,16	29.039,16	29.039,16	0
801	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	10.189,15	9,15	10.180	10.189,15	10.189,15	10.189,15	0
801	Szkoła Podstawowa Nr 9	80101	7.016,73	16,73	7.000	7.016,73	7.016,73	7.016,73	0
801	Szkoła Podstawowa Nr 11	80101	10.750,62	0,62	10.750	10.750,62	10.750,62	10.750,62	0
801	RAZEM	80101	69.015,36	49,36	68.966	69.015,36	69.015,36	69.015,36	0
801	<i>Miejskie Przedszkole Nr 7</i>	80104	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0
801	Miejskie Przedszkole Nr 15	80104	13.003,46	3,46	13.000	13.003,46	13.003,46	13.003,46	0
801	Miejskie Przedszkole Nr 16	80104	7.280,18	0,18	7.280	7.280,18	7.280,18	7.280,18	0
801	RAZEM	80104	33.783,64	3,64	33.780	33.783,64	33.783,64	33.783,64	0
801	Zespół Szkół Nr 1	80110	16.202,95	102,95	16.100	16.202,95	16.202,95	16.202,95	0
801	Miejskie Gimnazjum Nr 2	80110	30.414,84	114,84	30.300	30.414,84	30.414,84	30.414,84	0
801	Miejskie Gimnazjum Nr 3	80110	15.207,86	7,86	15.200	15.207,86	15.207,86	15.207,86	0
801	Miejskie Gimnazjum Nr 4	80110	40.120,10	20,10	40.100	40.120,10	40.120,10	40.120,10	0
801	RAZEM	80110	101.945,75	245,75	101.700	101.945,75	101.945,75	101.945,75	0
801	OGÓŁEM		713.524,75	298,75	713.226	713.524,75	713.524,75	713.524,75	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- utworzeniem wydzielonego rachunku dochodów przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu. Dochody w wysokości 13.500 zł pozyskiwane z darowizn przeznaczają się na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia dla potrzeb przedszkola, pokrycie opłat i prowizji związanych z utrzymywaniem rachunku bankowego oraz urozmaicenie oferty edukacyjnej (m.in. wycieczki edukacyjne),
- zwiększeniem o kwotę 298,75 zł stanu środków pieniężnych na początek roku 2014, środków roku 2014 ogółem oraz planowanych wydatków roku 2014 w planie wydzielonego rachunku dochodów Szkół Podstawowych, Miejskich Przedszkoli nr 15 i 16 oraz Gimnazjów Miejskich. Zmiany związane są z wpłatą do budżetu miasta pozostałości środków finansowych zgromadzonych na w/w rachunkach w roku poprzednim.

Przewodniczący Rady
Dietmar Wójcik
Piotr Krawiec