

**UCHWAŁA NR LVII/1132/14
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 października 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 (t. j. 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 (t. j. 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., Nr 0050.49.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 0050.54.2014 z dnia 6 maja 2014 r., Nr 0050.58.2014 z dnia 13 maja 2014 r., Nr 0050.65.2014 z dnia 15 maja 2014 r., Nr 0050.74.2014 z dnia 21 maja 2014 r., Nr 0050.83.2014 z dnia 29 maja 2014 r., Nr 0050.85.2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr 0050.90.2014 z dnia 4 czerwca 2014 r., Nr 0050.99.2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., Nr 0050.104.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr 0050.106.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr 0050.113.2014 z dnia 10 lipca 2014 r., Nr 0050.115.2014 z dnia 11 lipca 2014 r., Nr 0050.117.2014 z dnia 21 lipca 2014 r., Nr 0050.119.2014 z dnia 25 lipca 2014 r., Nr 0050.122.2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r., Nr 0050.124.2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r., Nr 0050.126.2014 z dnia 14 sierpnia 2014 r., Nr 0050.131.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r., Nr 0050.137.2014 z dnia 5 września 2014 r., Nr 0050.139.2014 z dnia 10 września 2014 r., Nr 0050.141.2014 z dnia 15 września 2014 r., Nr 0050.144.2014 z dnia 25 września 2014 r., Nr 0050.153.2014 z dnia 3 października 2014 r., Nr 0050.155.2014 z dnia 9 października 2014 r., Nr 0050.158.2014 z dnia 16 października 2014 r., Nr 0050.160.2014 z dnia 16 października 2014 r., Nr 0050.165.2014 z dnia 22 października 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., Nr LI/1008/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr LII/1023/14 z dnia 28 maja 2014 r., Nr LIII/1048/14 z dnia 25 czerwca 2014 r., Nr LIV/1082/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r., Nr LVI/1100/14 z dnia 24 września 2014 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 369.921 zł i wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 369.921 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 i 17 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 367.477 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 2.444 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 304.921 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 50.600 zł i na realizację zadań statutowych o kwotę 244.816 zł oraz dotacji na zadania bieżące o kwotę 9.505 zł,
 - d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 65.000 zł, w tym na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 65.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 68.000 zł - jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 344.130 zł - jak w załącznikach nr 6 i 8 do 16 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

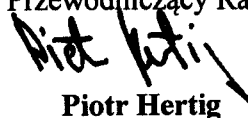
- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyk i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2014 roku - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 21 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 LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		27.313
		Dochody bieżące, w tym		24.869
		Wpływy z usług		15.839
		Wpływy z różnych dochodów		9.030
		Dochody majątkowe, w tym		2.444
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2.444
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		27.313
	80101	Szkoły podstawowe		10.686
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.686
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.686
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		600
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.086
	80104	Przedszkola		123
		Wydatki bieżące, w tym na:		123
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		123
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		123
	80110	Gimnazja		665
		Wydatki bieżące, w tym na:		665
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		665
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		665
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		15.839
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.839
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		15.839
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		15.839

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 27.313 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

1) o kwotę 15.839 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług w Szkole Podstawowej nr 4. Jednocześnie zwiększa się wydatki z tytułu opłat za żywienie. Zmian dokonuje się w związku z większą liczbą żywionych uczniów,

2) o kwotę 600 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 4. Pozyskany dochód to zasądzone koszty zastępstwa procesowego w sprawie o rentę wyrównawczą wpłacone przez powoda, które zostaną wypłacone za to zastępstwo,

3) o kwotę 8.430 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 5. Pozyskany dochód to odszkodowanie przyznane za akty wandalizmu dotyczące zniszczenia ściany sali gimnastycznej oraz za uszkodzoną centralę alarmową wraz z klawiaturą na skutek przepięć elektrycznych. Środki przeznacza się na remont elewacji budynku i wymianę rynien spustowych oraz wymianę centrali alarmowej,

4) o kwotę 2.444 zł zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu:

- w Szkole Podstawowej nr 1 środki w wysokości 556 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych do klas I-III,

- w Szkole Podstawowej nr 11 środki w wysokości 1.100 zł przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych do klas I,

- w Miejskim Przedszkolu nr 7 środki w wysokości 123 zł przeznacza się na zakup garnków,

- w Miejskim Gimnazjum nr 2 środki w wysokości 665 zł przeznacza się na drobne usługi.

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

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		9.505
		Dochody bieżące, w tym		9.505
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		9.505
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		9.505
	80104	Przedszkola		9.505
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.505
		dotacje na zadania bieżące		9.505

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 9.505 zł planu dochodów budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” oraz wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Dochody te stanowią kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji źródeł ciepła dla obiektów placówek oświatowych w Oświęcimiu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne - dotacja dla niepublicznego przedszkola Jedynecka.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

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		3.103
		Dochody bieżące, w tym		3.103
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		3.103
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		3.103
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		3.103
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.103
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.103
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.103

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.103 zł planu dochodów budżetu 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” oraz 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 związku z wyższym wykonaniem tych dochodów niż zaplanowano pierwotnie w budżecie.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 3.103 zł plan wydatków na zakup środków żywności dla uczniów uczestniczących w zajęciach profilaktycznych, organizowanych w placówkach oświatowych w ramach programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		65.000
		Dochody bieżące, w tym		65.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		40.000
		Wpływy z różnych dochodów		25.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		65.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		65.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		65.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		65.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		65.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 65.000 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 25.000 zł oraz dochody z najmu o kwotę 40.000 zł.

Z analizy wykonanych dochodów w okresie od 1.01 do 30.09.2014 r. wynika, że roczny plan realizacji wpływów z różnych dochodów zostanie przekroczony o kwotę około 25.000 zł. Ponadto, w wyniku zawarcia umów najmu lokali użytkowych oraz powierzchni dachu dla operatorów telefonii komórkowej w hotelu „GLOB”, ZBM uzyska dodatkowe dochody w wysokości około 40.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 55.000 zł plan wydatków na zakup energii oraz o kwotę 10.000 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na pokrycie zaliczek do wspólnot mieszkaniowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/ZBM „prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hartig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		100.000
		Dochody bieżące, w tym		100.000
		Wpływy z różnych dochodów		100.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		100.000
	92601	Obiekty sportowe		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem zwrotu podatku od towarów i usług VAT.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz o kwotę 50.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOSIR „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” i 104/MOSIR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hejla
Piotr Hejla

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		100.000
		Dochody bieżące, w tym		100.000
		Wpływy z różnych dochodów		100.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	140.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	40.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		240.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		240.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		240.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		240.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		240.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” i wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

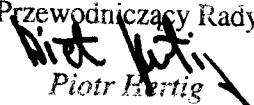
Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem zwrotu podatku od towarów i usług (VAT), dotyczącego realizacji projektu „Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu”.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na podatek od towarów i usług (VAT) - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”.

Ponadto na powyższe zadanie przenosi się środki w kwocie 140.000 zł z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie inw. pn. „Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - etap II - pomoc dla Powiatu” - 40.000 zł,
- zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Broniewskiego” - 100.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z koniecznością zapłaty podatku VAT od transakcji związanych m. in. ze sprzedażą działek gruntowych, zamianą gruntu oraz zapłatą podatku VAT od otrzymanego odszkodowania.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		68.000
		Dochody bieżące, w tym		68.000
		Wpływy z różnych dochodów		68.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	68.000	
		Dochody bieżące, w tym	68.000	
		Wpływy z różnych dochodów	68.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 68.000 zł, zaplanowanych w dochodach w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu wpływów z różnych dochodów, do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Dochody te dotyczą odzyskanego podatku VAT, dotyczącego realizacji projektu „Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu”. W związku z powyższym zwrot podatku VAT winien być zaklasyfikowany w dz. 600 rozdz. 60016, tak jak zadanie inwestycyjne którego dotyczy, a nie jak zostało zaplanowane w dz. 700 rozdz. 70005.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVIII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Przeniesienia wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	1.200	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.200	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.200	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.200	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.200
	75414	Obrona cywilna		1.200
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.200

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 1.200 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75414 „Obrona cywilna”.

Zwiększa się wydatki na podatek od towarów i usług (VAT) - zadanie bezpośrednio 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”. Kwota zaplanowana w budżecie na ten cel jest niewystarczająca.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Piłata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		11.600
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		11.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.600
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		11.600
757		Obsługa długu publicznego	11.600	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11.600	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.600	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	11.600	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 11.600 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Środki przeznacza się na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - wydatki pośrednie UM. Zwiększenie wydatków na ten cel wynika ze wzrostu kwoty przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego kwartalnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, oraz zmienności współczynnika zatrudnienia, stosowanego do obliczenia comiesięcznej kwoty wpłaty.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Oszczędności wynikają z utrzymujących się niskich referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	6.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000	
926		Kultura fizyczna		6.000
	92601	Obiekty sportowe		6.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		6.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.000

Uzasadnienie:


Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 6.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Środki przeznacza się na zadanie inw. pn. „Budowa boiska ORLIK 2012 przy SP Nr 9 - usunięcie usterek”.

Wykonawca kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej Nr 9 został trzykrotnie wzywany do usunięcia usterek powstałych w zapleczu sanitarno-szatniowym jak i oświetleniu boisk. Na wykonane roboty Firma udzieliła 60-cio miesięcznej rękojmi.

Z uwagi na fakt, iż do tej pory Wykonawca nie wywiązał się z obowiązku zawartego w karcie gwarancyjnej i umowie oraz nie odpowiedział na wezwanie, Zamawiający korzysta z prawa zlecenia naprawy usterek osobie trzeciej i obciążenia Wykonawcy kosztami ich usunięcia.

Środki na to zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Oświetlenie chodnika wzdłuż ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Śniadeckiego do ul. Nojego”. Zadanie jest po przetargu i wystąpiły na nim oszczędności.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		7.000
	85295	Pozostała działalność		7.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000	
	90013	Schroniska dla zwierząt	2.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 7.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

W planie finansowym Wydziału Gospodarki Miejskiej znajduje się zadanie pn. „Prace użyteczne społecznie - koszty świadczenia” z kwotą 20.000 zł.

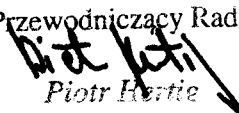
Na podstawie porozumienia zawartego z Powiatowym Urzędem Pracy w Oświęcimiu Miasto organizuje prace społecznie użyteczne dla osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń. Każdego miesiąca sporządzana jest ewidencja wykonanych prac, uwzględniająca kwotę świadczeń pieniężnych do wypłaty. Na dzień 7 października pozostała do wykorzystania kwota 531,94 zł, która nie pokryje kosztów wynagrodzenia osobom bezrobotnym, z uwagi na fakt, że refundacja kosztów dokonywana jest przez Powiatowy Urząd Pracy z miesięcznym opóźnieniem.

Po wypłaceniu przez UM świadczeń pieniężnych bezrobotnym i złożeniu wniosku do PUP, Powiatowy Urząd Pracy dokona refundacji kosztów w wysokości 60% i wówczas plan 20.000 zł będzie wystarczający.

Brakującą w chwili obecnej kwotę w wysokości 7.000 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- zakup wody do fontann, źródła i podlewania roślin - 3.000 zł,
- ubezpieczenie szaleatów miejskich - 2.000 zł,
- ubezpieczenie schroniska - 2.000 zł.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście” i 104/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertle

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	99.700	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	99.700	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	99.700	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	99.700	
700		Gospodarka mieszkaniowa		99.700
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		99.700
		Wydatki bieżące, w tym na:		99.700
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		99.700
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		99.700

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 99.700 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.


Środki przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta”.

Z uwagi na znaczny zakres prac remontowych oraz brak deklaracji dotyczących remontów mieszkań komunalnych przez osoby z listy oczekującej na lokale i długi okres wyłączenia ich z eksploatacji, ZBM wykona remonty pustostanów:

- przy ul. Westerplatte 10/13 - koszt prac remontowych wg kosztorysu inwestorskiego 14.700 zł - mieszkanie komunalne,
- przy ul. Szewczyka 1/9 - koszt wykonania prac remontowych 19.000 zł - mieszkanie komunalne,
- przy ul. Krasickiego 6/5 - koszt prac remontowych 20.000 zł - mieszkanie socjalne,
- przy ul. Pileckiego 34/15 - koszt wykonania remontu 29.000 zł - mieszkanie socjalne,
- remont dachu oficyny Rynek Główny 4 - szacunkowy koszt wykonania robót 17.000 zł.

Środki na to zadanie przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na zadania inw.:

- „Przebudowa ul. Pilata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu” - 18.500 zł,
- „Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - etap II - pomoc dla Powiatu” - 81.200 zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	39.900	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	9.497	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	9.497	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9.497	
	60016	Drogi publiczne gminne	30.403	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	30.403	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.403	
700		Gospodarka mieszkaniowa		48.500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		48.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		48.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego		38.500
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.600	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8.600	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	8.600	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.600	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 39.900 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” i rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz w kwocie 8.600 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Środki przeznacza się na:


- wypłatę odszkodowań, w związku z prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu postępowaniami związanymi z ustaleniem odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Miasto Oświęcim w trybie decyzji zrid pod budowę drogi serwisowej w MSAG - kwotę 10.000 zł - zadanie bezpośrednie 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”,
- spłatę zadłużenia lokalu mieszkalnego przy ul. 3 Maja 21/8, którego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu miasto otrzymało w spadku. Prawa związane z w/w lokalem

przygotowywane są do sprzedaży w drodze przetargu - kwotę 38.500 zł - zadanie bezpośrednie 105/MK „prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie”.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Pilata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu” - 9.497 zł,
- zadanie inw. pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Batorego z ul. Zatorską (dk 44)” - 30.403 zł,
- zadanie inw. pn. „Oświetlenie ul. Żołnierzy Września - projekt budowlany” - 1.100 zł,
- zadanie inw. pn. „Oświetlenie chodnika wzdłuż ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Śniadeckiego do ul. Nojego” - 7.500 zł.

Przewodniczący Rady


Piotr Herzig

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	10.403	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	3.103	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.103	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.103	
	60016	Drogi publiczne gminne	7.300	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	7.300	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.300	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15.630
	75416	Straż gminna (miejska)		15.630
		Wydatki majątkowe, w tym na:		15.630
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.630
757		Obsługa długu publicznego	4.627	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4.627	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.627	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	4.627	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	600	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.403 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” i rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, kwoty 4.627 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” i kwoty 600 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”.

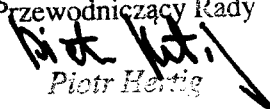
Środki przeznacza się na zadania inw.:

- „Zakup i montaż kamer na ul. Knycza” - 7.900 zł,
- „Zakup i montaż kamer na ul. Dworcowej” - 6.000 zł,
- „Zakup i montaż kamer na placu zabaw przy ul. Pilata” - 1.730 zł.

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

- pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Piłata i Olszewskiego - etap II - pomoc dla Powiatu” - 3.103 zł,
- zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Nad Młynówką” - 2.900 zł,
- zadanie inw. pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego pomiędzy ulicami: Więźniów Oświęcimia i Obozową - projekt budowlany” - 4.400 zł,
- zadanie inw. pn. „Oświetlenie ul. Żołnierzy Września - projekt budowlany” - 600 zł,
- spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych - 4.627 zł - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”.

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	8.500	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.500	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.500	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		8.500
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		8.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 8.500 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”.

Środki powyższe przeznacza się na stypendia dla uczniów.

W ramach zadania 101/MOPS przyznawane 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 to zadanie zostały zabezpieczone środki w wysokości 246.037 zł, z tego w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 190.037 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 56.000 zł. Z obliczeń szacunkowych wynika, iż potrzeby na realizację zadania do końca bieżącego roku kształtować się będą na poziomie 321.593 zł. Do realizacji zadania ma zastosowanie art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, iż budżet państwa finansuje 80% wartości zadania, natomiast pozostałe 20% budżet gminy. Wysokość wkładu własnego kształtować się będzie na poziomie 64.500 zł, w związku z tym należy zabezpieczyć dodatkową kwotę w wysokości 8.500 zł ze środków własnych gminy, aby móc zawrzeć umowę na realizację zadania.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na świadczenia z zakresu ustawy o pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych.

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

Przewodniczący Rady


Piotr Herzig

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	6.000	
	60017	Drogi wewnętrzne	6.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	6.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		6.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		6.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		6.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 6.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Środki przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inw. pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Ceglanej”.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Wykonanie dojścia od ul. Ceglanej do placu zabaw”.

Rada Osiedla „Stare Stawy” zrezygnowała z zadania, o które wnioskowała w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli, polegającego na utwardzeniu zejścia z ul. Ceglanej do placu zabaw przy Domu Rolnika. W zamian zaproponowała zakup i montaż na placu zabaw urządzenia treningowego dla dorosłych.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

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		65.000
		Dochody bieżące, w tym		65.000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		65.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		65.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		65.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		65.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		65.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 65.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” oraz wydatków w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z wyższym wykonaniem tych dochodów niż zaplanowano pierwotnie w budżecie.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 65.000 zł plan wydatków na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OTBS Sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu - zadanie inw. pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.”. Zwiększenia dokonuje się w związku z możliwością pozyskania gruntu i wybudowania kolejnego budynku mieszkalnego dla ok. 60 rodzin wraz z parkingiem oraz z uwagi na konieczność realizacji niezbędnych prac przygotowawczych do inwestycji, m.in. wykonania projektu budowlanego.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LVII/1132/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 października 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	143.102.096,81
	a) bieżące	133.696.717,47
	b) majątkowe	9.405.379,34
2	Wydatki budżetu	154.477.508,90
	a) bieżące	134.365.489,35
	b) majątkowe	20.112.019,55
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-11.375.412,09
4	Przychody budżetu	14.780.412,09
	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	5.780.412,09
	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

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 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.003.103	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.003.103	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.116.349
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - prowadzenie działań profilaktycznych (w tym realizacja warsztatów szkoleniowych) skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, mających na celu pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń spowodowanych używaniem środków odurzających, a także przeciwdziałanie zakażeniom HIV/AIDS - 19.700 zł, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień - 3.000 zł, - realizacja warsztatów szkoleniowych skierowanych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą mających na celu doskonalenie umiejętności udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej – 2.300 zł.				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.091.349 wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych- 626.401 -dotacje na zadania bieżące- 464.448 -świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
2.2.1	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a)udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu przez podmioty prowadzące działalność leczniczą - 51.035 zł, b)współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do				80.035

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu 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 190.990 zł zostanie przeznaczona na: a)wynagrodzenia - 135.348 zł, b)wydatki bieżące - 55.642 zł.				190.990
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 – 27.766 zł, b)organizację dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 70.000 zł, c)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 193.943 zł poprzez: -prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 29.480 zł, -poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - 154.463 zł, -organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – 5.000 zł oraz Oświęcimskie Centrum Kultury – 5.000 zł, d)prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców - 29.567 zł.				321.276
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 - 55.200 zł, w tym: -opinie biegłego - 10.200 zł, -wywiady środowiskowe - 4.500 zł, -wynagrodzenia członków MKRPA - 17.000 zł, -opłata sądowa - 20.000 zł, -szkolenia, delegacje członków MKRPA - 3.500 zł, b)wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 30.000 zł, c)podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze przemocy w rodzinie - 2.000 zł, d)zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym chorobą alkoholową, korzystającym z pomocy Poradni Odwykowej oraz Oświęcimskiego Centrum Trzeźwości poprzez wykonanie remontu instalacji kominowej w budynku przy ul. Orzeszkowej 1 – 6.400 zł.				93.600
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,				405.448

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
	<p>poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w placówkach wsparcia dziennego, - aktywizację środowisk lokalnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, - organizację czasu wolnego, wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, pomoc psychospołeczną i prawną. <p>(dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)</p>				

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2014 roku dokonuje się następujących zmian (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały oraz Zarządzenie Nr 0050.122.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 sierpnia 2014 roku) :

- zwiększa się o kwotę 3.103 zł (do kwoty 1.003.103 zł) plan dochodów w poz. 1.1,
- zwiększa się o kwotę 3.103 zł (do kwoty 27.766 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 pkt a),
- zwiększa się o kwotę 7.700 zł (do kwoty 19.700 zł) plan wydatków w poz. 2.1.1 tiret 1,
- zmniejsza się o kwotę 7.700 zł (do kwoty 2.300 zł) plan wydatków w poz. 2.1.1 tiret 3.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 20 do Uchwały
Nr LVII/1132/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2014 r.

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)	1 987 662	4 000
		Drogi publiczne powiatowe		1 987 662	
630	63095	Turystyka	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 987 662	
		Pozostała działalność			12 240
750	75075	Administracja publiczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 240
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			12 240
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 000
		Komendy powiatowe Policji			450 000
75411	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			450 000
801	80101	Oświata i wychowanie		70 000	
		Szkoły podstawowe		60 000	
80104	80104	Przedszkola	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000	
80104	80104			10 000	
80104	80104			315 038	6 608 106,50
				1 000	197 780,50
80104	80104		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		197 780,50
80104	80104			264 038	4 792 935

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	264 038	4 792 935
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 617 391
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 617 391
	80120	Licea ogólnokształcące		50 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	50 000	
803				77 946	
	80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność		77 946	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	77 946	
851				296 748	572 943
	85121	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne		155 450	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	55 450	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59 000	405 448
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	59 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		405 448
	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					105 974
	85203	Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia			41 013
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		41 013
	85295	Pozostała działalność			64 961
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		64 961
853					60 000
	85305	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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			479 765
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			150 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		150 000
	90002	Gospodarka odpadami			40 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			120 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		120 000
	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			156 143
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 651 864	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 711 832	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	4 331 986	
	92116	Biblioteki		379 846	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	2 880 589	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 789 789	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	30 800	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	60 000	
	92118	Muzea		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
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 143
926		Kultura fizyczna			453 553
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			453 553

		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		453 553
			Razem:	11 399 258
OGÓŁEM DOTACJE - 20 359 240,50 zł				
w tym:				
w tym:				
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :				
				2 663 948 zł
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :				
				2 985 968 zł

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 153.500 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 6, 8, 12, 13, 14 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 94.629 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.144.2014 z dnia 25 września 2014 roku i Nr 0050.155.2014 z dnia 9 października 2014 roku),
- zwiększeniu o kwotę 317.291 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.144.2014 z dnia 25 września 2014 roku, Nr 0050.155.2014 z dnia 9 października 2014 roku i Nr 0050.165.2014 z dnia 22 października 2014 roku),
- zwiększeniu o kwotę 85.741 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.144.2014 z dnia 25 września 2014 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 30.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.156.2014 z dnia 9 października 2014 roku i Nr 0050.160.2014 z dnia 16 października 2014 roku),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90095 (Zarządzenie Nr 0050.160.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 października 2014 roku),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 926 rozdz. 92605 (Zarządzenie Nr 0050.144.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 września 2014 roku).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

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	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	104.080	0	104.080	104.080	104.080	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	124.500	0	124.500	124.500	124.500	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	125.000	0	125.000	125.000	125.000	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	573.780	0	573.780	573.780	573.780	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 15.000 zł (do kwoty 115.000 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 7 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci, które przeznaczony na zakup artykułów żywnościowych,
- zwiększeniem o kwotę 10.000 zł (do kwoty 104.080 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 14 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci, które przeznaczony na zakup artykułów żywnościowych,
- zwiększeniem o kwotę 25.000 zł (do kwoty 124.500 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 15 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci, które przeznaczony na zakup artykułów żywnościowych,
- zwiększeniem o kwotę 15.000 zł (do kwoty 125.000 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za żywienie dzieci, które przeznaczony na zakup artykułów żywnościowych,
- zwiększeniem o kwotę 1.690 zł (do kwoty 11.879,15 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 5 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu darowizn, które przeznaczony na zakup pomocy dydaktycznych do klas,
- zwiększeniem o kwotę 4.072 (do kwoty 11.258,73 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych (72 zł) oraz z tytułu wynajmu sal (4.000 zł), które przeznaczony na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych,
- zwiększeniem o kwotę 4.410 zł (do kwoty 44.530,10 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej dla Szkoły Tańca, które przeznaczony na zakup materiałów i nowego wyposażenia placówki,
- zwiększeniem o kwotę 11.000 zł (do kwoty 27.202,95 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej dla Szkoły Tańca (10.900 zł) oraz z tytułu wpłat za duplikaty druków, legitymacji itp. (100 zł), które przeznaczony na zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, środków czystości, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych, usług różnych.

Przewodniczący Rady
Bieta Kucińska
Piotr A. Kuciński