

**UCHWAŁA NR III/35/10  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 grudnia 2010 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r. - zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 3014/3/10 z dnia 26 lutego 2010 r., Nr 3014/7/10 z dnia 4 marca 2010 r., Nr 3014/11/10 z dnia 23 marca 2010 r., Nr 3014/13/10 z dnia 30 marca 2010 r., Nr 3014/18/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr 3014/20/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r., Nr 3014/22/10 z dnia 20.04.2010 r., Nr 3014/24/10 z dnia 27.04.2010 r., Nr 3014/27/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr 3014/30/10 z dnia 6 maja 2010 r., Nr 3014/32/10 z dnia 17 maja 2010 r., Nr 3014/34/10 z dnia 18 maja 2010 r., Nr 3014/36/10 z dnia 24 maja 2010 r., Nr 3014/39/10 z dnia 26 maja 2010 r., Nr 3014/41/10 z dnia 27 maja 2010 r., Nr 3014/43/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr 3014/46/10 z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr 3014/48/10 z dnia 11 czerwca 2010 r., Nr 3014/50/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., Nr 3014/52/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., Nr 3014/54/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. i Nr 3014/58/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 3014/60/10 z dnia 2 lipca 2010 r., Nr 3014/62/10 z dnia 7 lipca 2010 r., Nr 3014/64/10 z dnia 14 lipca 2010 r., Nr 3014/66/10 z dnia 15 lipca 2010 r., Nr 3014/68/10 z dnia 20 lipca 2010 r., Nr 3014/70/10 z dnia 26 lipca 2010 r., Nr 3014/72/10 z dnia 27 lipca 2010 r., Nr 3014/75/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r., Nr 3014/77/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r., Nr 3014/79/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., Nr 3014/82/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r., Nr 3014/84/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Nr 3014/87/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r., Nr 3014/91/10 z dnia 6 września 2010 r., Nr 3014/95/10 z dnia 16 września 2010 r., Nr 3014/98/10 z dnia 27 września 2010 r., Nr 3014/101/10 z dnia 30 września 2010 r., Nr 3014/104/10 z dnia 4 października 2010 r., Nr 3014/106/10 z dnia 8 października 2010 r., Nr 3014/109/10 z dnia 14 października 2010 r., Nr 3014/111/10

z dnia 19 października 2010 r., Nr 3014/113/10 z dnia 25 października 2010 r., Nr 3014/116/10 z dnia 29 października 2010 r., Nr 3014/118/10 z dnia 3 listopada 2010 r., Nr 3014/120/10 z dnia 4 listopada 2010 r., Nr 3014/123/10 z dnia 8 listopada 2010 r., Nr 3014/125/10 z dnia 9 listopada 2010 r., Nr 3014/127/10 z dnia 10 listopada 2010 r., Nr 3014/130/10 z dnia 15 listopada 2010 r., Nr 3014/132/10 z dnia 17 listopada 2010 r., Nr 3014/134/10 z dnia 19 listopada 2010 r., Nr 3014/136/10 z dnia 23 listopada 2010 r., Nr 3014/138/10 z dnia 30 listopada 2010 r., Nr 3014/141/10 z dnia 30 listopada 2010 r., Nr 3014/143/10 z dnia 8 grudnia 2010 r., Nr 3014/145/10 z dnia 13 grudnia 2010 r., Nr 3014/147/10 z dnia 15 grudnia 2010 r., Nr 3014/149/10 z dnia 17 grudnia 2010 r., Nr 3014/151/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. i Nr 3014/153/10 z dnia 27 grudnia 2010 r. oraz Uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr LXIV/717/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr LXVI/742/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr LXVII/761/10 z dnia 26 maja 2010 r., Nr LXIX/781/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr LXXI/810/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Nr LXXII/811/10 z dnia 15 września 2010 r., LXXIV/831/10 z dnia 29 września 2010 r., Nr LXXV/857/10 z dnia 27 października 2010 r. i Nr LXXVI/859/10 z dnia 12 listopada 2010 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 737.067 zł i wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 3.647.872 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 5 niniejszej uchwały,

2) zmiany z pkt 1 obejmują:

a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.157.085 zł,

b) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 2.894.152 zł,

c) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 242.987 zł - z czego:

- zwiększenia wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 89.195 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 54.071 zł,

- zwiększenia dotacji na zadania bieżące o kwotę 411.747 zł,

- zmniejszenia wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 798.000 zł,

d) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 3.404.885 zł,

3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 1.692.504 zł - jak w załącznikach nr 6 do 10 niniejszej uchwały,

- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 17.259 zł - jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały,
- 5) zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych,
- 6) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok do kwoty 7.733.964 zł,
- 7) w § 3:
- ust. 1 kwotę 10.733.964 zł zastępuje się kwotą 7.733.964 zł,
  - ust. 1 pkt 1 kwotę 7.500.000 zł zastępuje się kwotą 4.500.000 zł,
  - ust. 2 kwotę 13.431.062 zł zastępuje się kwotą 10.431.062 zł,
  - ust. 3 kwotę 7.500.000 zł zastępuje się kwotą 4.500.000 zł,
  - ust. 4 kwotę 7.500.000 zł zastępuje się kwotą 4.500.000 zł,
- 8) w tabeli Nr 1 - Dochody budżetu w roku 2010 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 do 3 i 5 do 10 niniejszej uchwały,
- 9) w tabeli Nr 2 - Wydatki budżetu w roku 2010 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 do 5 i 11 niniejszej uchwały.

**§ 2. Przyjmuje się:**

- 1) tabelę Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 2) tabelę Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 3) tabelę Nr 7 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na terenie miasta Oświęcim w 2010 r. - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 5 - Prognoza Łącznej Kwoty Długu Miasta Oświęcim - do 2019 roku - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się załącznik Nr 2 - Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Oświęcim na lata 2010-2012 - jak w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY - Tabela Nr 1</b>		
801		Oświata i wychowanie		10.417
		Dochody bieżące, w tym		10.417
		Wpływy z usług		8.510
		Wpływy z różnych dochodów		1.907
		<b>WYDATKI - Tabela Nr 2</b>		
801		Oświata i wychowanie		10.417
	80101	Szkoły podstawowe		1.907
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.907
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.907
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.907
	80104	Przedszkola		510
		Wydatki bieżące, w tym na:		510
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		510
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		510
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.417 zł w placówkach oświatowych.

W Szkole Podstawowej nr 5 zwiększa się o kwotę 8.000 zł dochody i wydatki dotyczące żywienia uczniów w stołówce szkolnej (większa liczba korzystających niż założono w planie).

W Szkole Podstawowej nr 9 zwiększa się o kwotę 1.907 zł dochody w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkody spowodowane ulewnym deszczem w maju 2010 r. Zalane zostały ściany w toalecie chłopców, w korytarzu na I-piętrze oraz w pomieszczeniu pralni. Środki z uzyskanego odszkodowania przeznacza się na usunięcie powstałych szkód.

W Miejskim Przedszkolu nr 16 zwiększa się o kwotę 510 zł dochody z tytułu opłaty stałej. Ponadplanowe dochody przeznacza się na zakup środków czystości dla potrzeb placówki.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY - Tabela Nr 1</b>		
801		Oświata i wychowanie		43.654
		Dochody bieżące, w tym		43.654
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		43.654
		<b>WYDATKI - Tabela Nr 2</b>		
801		Oświata i wychowanie		43.654
	80101	Szkoły podstawowe		28.354
		Wydatki bieżące, w tym na:		28.354
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		28.354
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28.354
	80104	Przedszkola		9.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		9.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.000
	80110	Gimnazja		6.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.300

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 43.654 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie”. Zwiększa się dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich. Kwota ta dotyczy kar umownych za niedotrzymanie terminu realizacji umowy na wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 i 11 w Oświęcimiu, realizowanego w ramach rządowego programu Radosna Szkoła.

Środki powyższe przeznacza się na:

- zakup energii w Szkole Podstawowej nr 5 - kwotę 7.224 zł,

- remonty w Szkołach Podstawowych nr 4 i 9, Zespole Szkół nr 1 oraz Miejskim Przedszkolu nr 14 - kwotę 21.000 zł. W placówkach tych wystąpiły przecieki, w wyniku czego zalane zostały częściowo sufity i ściany w pomieszczeniach,

- zakup energii w Szkole Podstawowej nr 11 - kwotę 1.500 zł,

- zakup komputera do sali komputerowej, który jest niezbędny do prowadzenia zajęć w Szkole Podstawowej nr 11 - kwotę 2.500 zł,

- zamontowanie dodatkowych lamp do oświetlenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz kamer do monitorowania obiektu - kwotę 8.030 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet w Szkole Podstawowej nr 1 - kwotę 100 zł,

- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w Miejskim Gimnazjum nr 3 - kwotę 300 zł,

- zakup usług remontowych w Miejskim Przedszkolu nr 14 - kwotę 3.000 zł. Konieczna jest wymiana uszkodzonego regulatora pogodowego, który steruje pracą wymiennikowego węzła cieplnego zasilającego wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.



**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY - Tabela Nr 1</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		411.747
		Dochody bieżące, w tym		411.747
		Podatek od nieruchomości		411.747
		<b>WYDATKI - Tabela Nr 2</b>		
801		Oświata i wychowanie		411.747
	80101	Szkoły podstawowe		19.262
		Wydatki bieżące, w tym na:		19.262
		dotacje na zadania bieżące		19.262
	80104	Przedszkola		319.704
		Wydatki bieżące, w tym na:		319.704
		dotacje na zadania bieżące		319.704
	80110	Gimnazja		72.781
		Wydatki bieżące, w tym na:		72.781
		dotacje na zadania bieżące		72.781

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, w związku ze zwiększonymi wpływami z tego tytułu.

Ponadplanowe dochody przeznacza się na uzupełnienie brakujących środków finansowych na realizację wydatków z zakresu dotacji podmiotowych udzielanych publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym. Wzrost wydatków na ten cel wynika ze zwiększonej liczby dzieci uczęszczających do w/w placówek, w tym dzieci i uczniów niepełnosprawnych oraz wzrostu miesięcznej kwoty dotacji przypadającej na

jednego ucznia wychowanka (wzrost kosztów energii, podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 7 %).

Zwiększa się dotacje dla:

- publicznej Szkoły Podstawowej Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego - o kwotę 19.262 zł,
- niepublicznego Przedszkola Jedynecka - o kwotę 38.465 zł,
- niepublicznego Przedszkola Bajka - o kwotę 53.950 zł,
- niepublicznego Przedszkola Promyczek - o kwotę 86.919 zł,
- niepublicznego Przedszkola Tęczowe - o kwotę 53.950 zł,
- publicznego Przedszkola prowadzonego przez Siostry Serafitki - o kwotę 60.608 zł,
- niepublicznego Przedszkola Przygoda - o kwotę 25.812 zł,
- niepublicznego Gimnazjum Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego - o kwotę 8.534 zł,
- niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - o kwotę 64.247 zł.

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

**Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie		89.195
	80101	Szkoły podstawowe		24.862
		Wydatki bieżące, w tym na:		24.862
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24.862
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24.862
	80110	Gimnazja		64.333
		Wydatki bieżące, w tym na:		64.333
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		64.333
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64.333

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 24.862 zł Szkołach Podstawowych nr 1, 5 i 9 oraz o kwotę 64.333 zł w Miejskich Gimnazjach nr 2 i 4.

Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim wprowadzono do planu dochodów budżetu miasta środki finansowe w kwocie 89.195 zł, przyznane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Zmian dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak: ST5/4822/52g/BKU/10 z dnia 10 listopada 2010 r. oraz ST5/4822/68g/BKU/10 z dnia 26 listopada 2010 r. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na:

- dofinansowanie kosztów związanych w wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela - kwota 26.964 zł,
- dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze, nie uwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2010 - kwota 62.231 zł.

W związku z powyższym środki subwencji przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w SP-5, 9 i MG-4 - kwotę 26.964 zł,

- jednorazowe wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w SP-1 i MG-2, związane z osiągnięciem wymaganych średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego - kwotę 62.231 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY - Tabela Nr 1</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.691.267
		Dochody bieżące, w tym		1.691.267
		Podatek od nieruchomości		1.691.267
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.894.152	
		Dochody majątkowe, w tym	2.894.152	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.894.152	
		<b>WYDATKI - Tabela Nr 2</b>		
757		Obsługa długu publicznego	798.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	798.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	798.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	798.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.404.885	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.404.885	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	3.404.885	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.404.885	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 1.691.267 zł dochodów budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych 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”. Na dzień 30.11.2010 r. realizacja tego podatku wyniosła ponad 98%. W dniach od 1 do 15 grudnia br. dochody z tego tytułu zwiększyły się o kwotę ponad 2.141.000 zł, co stanowi 107,44% planu,

- zmniejszeniu o kwotę 2.894.152 zł dochodów budżetu z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków

powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” oraz zmniejszeniu o kwotę 3.404.885 zł wydatków budżetu zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki” w dz. 900 rozdz. 90001. Miasto Oświęcim w dniu 27 lutego 2009 r. złożyło wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt spełnił wymagane kryteria formalne oraz merytoryczne I stopnia i został poddany ocenie merytorycznej II stopnia. W związku z trwającą oceną merytoryczną II stopnia, przeprowadzoną przez Grupę Roboczą na poziomie krajowym, powołaną przez Instytucję Pośredniczącą POIiŚ, Gmina Miasto Oświęcim została zobowiązana do dokonania koniecznych zmian/uzupełnień do złożonego wniosku o dofinansowanie. Wartość zadania wynosi 6.840.967 zł, wartość wnioskowanej dotacji została skorygowana i wynosi 3.863.094 zł, co stanowi 56,47%. Z uwagi na brak określenia terminu zakończenia oceny wniosku przez Instytucję Pośredniczącą POIiŚ, nie można przewidzieć kiedy nastąpi możliwość podjęcia realizacji przedmiotowego zadania. W związku z powyższym zasadnym jest zdjęcie całej zaplanowanej w dochodach budżetu na 2010 rok kwoty 2.894.152 zł oraz zadania w wydatkach budżetu na 2010 rok tj. kwoty 3.404.885 zł oraz urealnienie zakładanego, rzeczywistego terminu realizacji inwestycji wraz z częścią kosztową, co zostało ujęte w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta oraz w projekcie budżetu Miasta na 2011 rok,

- zmniejszeniu o kwotę 798.000 zł wydatków budżetu zaplanowanych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów w dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego”. W wydatkach zaplanowanych na obsługę zadłużenia miasta Oświęcim, tj. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji, oszczędności powstały z tytułu niezaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w 2010 r. oraz z tytułu tego, że nie zostaną wyemitowane wszystkie serie obligacji, zaplanowanych pierwotnie na kwotę 9.500.000 zł.

Powyższe zmiany pozwolą zmniejszyć o kwotę 3.000.000 zł zaplanowany na 2010 rok deficyt budżetu i w związku z tym będzie możliwe zmniejszenie przychodów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych do kwoty 4.500.000 zł. Zmniejszy się planowane zadłużenie Miasta na dzień 31.12.2010 r. do kwoty 15.342.160 zł.

**Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		596.958
		Dochody bieżące, w tym:		596.958
		Podatek od nieruchomości		596.958
757		Obsługa długu publicznego	596.958	
		Dochody bieżące, w tym:	596.958	
		Wpływy z różnych dochodów	596.958	

## Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 596.958 zł dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów w dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego”.

Na dzień 30.11.2010 r. wykonanie zostało zrealizowane na poziomie 17.09%, tj. o kwotę 596.958 zł niższą od planu. Wpływy były uzależnione od dokonywanych wpłat przez Związek Komunalny Gmin Wieprz i Zator - i wynikały z ugody pozasądowej zawartej w dniu 9 lipca 2008 r. obejmującej zasady zwrotu wydatków poniesionych przez Miasto Oświęcim z tytułu udzielonego poręczenia - który zaprzestał wpłacania rat. Miasto Oświęcim dochodzi swoich roszczeń na drodze postępowania egzekucyjnego wykorzystując wszystkie możliwe jego instrumenty, aby odzyskać poniesione wydatki. W związku z tym Komornik Sądowy dokonał zajęcia rachunku Związku, zajął wierzytelności firm wynajmujących lub dzierżawiących część nieruchomości Związku oraz przystąpił do opisanie i oszacowania wartości nieruchomości będącej przedmiotem dalszej egzekucji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 596.958 zł dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”.

Na dzień 30.11.2010 r. podatek ten zrealizowany został w 152,12%, tj. o kwotę 1.132.029 zł wyższą od planu. Wpływy uzależnione są od ilości dokonywanych wpłat tego podatku przez osoby fizyczne.



**Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	580.358	580.358
		Dochody bieżące, w tym:	580.358	580.358
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		580.358
		Podatek dochodowy od osób prawnych	580.358	

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 580.358 zł dochodów budżetu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 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”.

Na dzień 30.11.2010 r. podatek ten zrealizowany został na poziomie 39,01% w stosunku do planu. Wpływy uzależnione są od ilości wpłat dokonywanych przez podatników. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Jednocześnie zwiększa się o tę kwotę dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w dz. 756 rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”.

Na dzień 30.11.2010 r. podatek ten zrealizowany został w 153,49%, tj. o kwotę 580.358 zł wyższą od planu. Wpływy uzależnione są od liczby załatwianych spraw przez osoby fizyczne. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

**Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr I		
700		Gospodarka mieszkaniowa	350.000	350.000
		Dochody bieżące, w tym		350.000
		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		350.000
		Dochody majątkowe, w tym	350.000	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany w planie dochodów budżetu dotyczą dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 350.000 zł dochodów budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- zmniejszeniu o kwotę 350.000 zł dochodów budżetu z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Plan dochodów na 2010 r. z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z ustalonego na poziomie 2.002.000 zł, został zrealizowany:

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w wysokości 1.259.991,68 zł,
- ze sprzedaży pozostałych nieruchomości w wysokości 387.655,55 zł.

Niestety, pomimo przygotowań do sprzedaży i przeprowadzenia procedur przetargowych, nie zostały sprzedane nieruchomości położone przy ul. Mickiewicza 5 i Klasztornej 2 (udział w nieruchomości zabudowanej), dwie działki przy ul. Fabrycznej (w specjalnej strefie ekonomicznej), przy ul. Zatorskiej i Sadowej, ul. Zaborskiej.

W stosunku do większości wymienionych nieruchomości przedsiębiorcy wyrażali wcześniej zainteresowanie ich nabyciem. Jednak ostateczne rozstrzygnięcia nie przyniosły efektów w postaci przystąpienia do przetargów i zakupu. Na powyższym zaważyła sytuacja gospodarcza w kraju i na świecie, a także koniunktura na rynku nieruchomości.

Ponadto podjęte działania związane z przygotowaniem do sprzedaży gruntów przy ul. Królowej Jadwigi (dwie działki) oraz ul. Dąbrowskiego, których sprzedaż nie uzyskała akceptacji Rady Miasta Oświęcim.

**Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.930	5.930
		Dochody bieżące, w tym	5.930	5.930
		Podatek rolny		4.200
		Opłata od posiadania psów	5.930	
		Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		1.730

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany w planie dochodów budżetu dotyczą dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” i polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 1.730 zł dochodów budżetu w tytułu zaległości z podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów, ze względu na realizację dochodów z tego tytułu,

- zwiększeniu o kwotę 4.200 zł dochodów budżetu z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych, ze względu na wyższą niż planowano realizację dochodów z tego tytułu,

- zmniejszeniu o kwotę 5.930 zł dochodów budżetu z tytułu opłaty od posiadania psów. Wynika to z faktu, że począwszy od 2008 r. w miejsce podatku od posiadania psów ustawodawca wprowadził tzw. opłatę od posiadania psów, natomiast wpłaty dokonywane na poczet zaległości z tytułu wcześniejszego podatku muszą być i są ujmowane na odrębnym paragrafie (zaległości z tytułu podatków zniesionych). Ze względu na trudność podziału możliwych do osiągnięcia wpływów pomiędzy podatek i opłatę, całość należnych danin dotyczących psów zaplanowana została na paragrafie - Opłata od posiadania psów. Plan dochodów nie zostanie zrealizowany w pierwotnie

zakładanej wysokości, ponieważ zaległości z tytułu podatku zniesionego są coraz mniejsze. Należy zaznaczyć, że łączne dochody w dz.756 rozdz. 75616 zostały zrealizowane w wysokości wyższej niż planowano.

**Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		153.463
		Dochody bieżące, w tym		153.463
		Wpływy z opłaty targowej		153.463
926		Kultura fizyczna i sport	159.258	5.795
		Dochody bieżące, w tym	159.258	3.376
		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	159.258	
		Wpływy z różnych dochodów		3.376
		Dochody majątkowe, w tym		2.419
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		2.419

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 153.463 zł dochodów budżetu z tytułu opłaty targowej w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”. Zwiększenie dochodów spowodowane jest wypracowaniem ponadplanowych wpływów z tego tytułu,

- zwiększeniu o kwotę 3.376 zł dochodów budżetu z tytułu wpływów z różnych dochodów w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”. Zwiększenie dochodów spowodowane jest otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela, dotyczącym szkody powstałej w budynku MOSiR,

- zwiększeniu o kwotę 2.419 zł dochodów budżetu z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w MOSiR dz. 926 rozdz. 92601. Zwiększenie dochodów

spowodowane jest uzyskaniem wpływów z tytułu likwidacji wyposażenia hotelu Olimpijskiego,

- zmniejszeniu o kwotę 159.258 zł dochodów budżetu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w MOSiR dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”. Niewykonanie zaplanowanych dochodów spowodowane jest inwestycją - przebudową Hotelu Olimpijskiego.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
852		Pomoc społeczna		17.259
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		17.259
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.259
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		17.259
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17.259	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17.259	
		Wydatki bieżące, w tym na:	17.259	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.259	

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 17.259 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki o pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”.

Zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne z przeznaczeniem na zasiłki celowe dla najuboższej części mieszkańców miasta, w celu zabezpieczenia zakupu opału. Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na stypendia dla uczniów, które nie zostaną wykorzystane do końca roku budżetowego w związku z mniejszą liczbą złożonych wniosków o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, niż miało to miejsce w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 r.

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



**Tabela Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	121.229.897,95
	a) bieżące	110.781.211,95
	b) majątkowe	10.448.686,00
2	Wydatki budżetu	128.963.861,95
	a) bieżące	105.387.659,95
	b) majątkowe	23.576.202,00
3	Deficyt budżetu	7.733.964,00
4	Przychody budżetu	10.431.062,00
	a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	393.669,00
	b) 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	5.537.393,00
	c) przychody ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych	4.500.000,00
5	Rozchody budżetu	2.697.098,00
	a) spłaty kredytów	1.789.098,00
	b) wykup papierów wartościowych	908.000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/35/10  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
Zalacznik13.odt

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr III/35/10  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
Zalacznik14.odt

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr III/35/10  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
Zalacznik15.ods

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr III/35/10  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
Zalacznik16.ods

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr III/35/10  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 grudnia 2010 r.  
Zalacznik17.ods

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze  
umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Dz	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.265.413</b>	<b>3.265.413</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2.803.177	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.803.177	
	60004		Lokalny transport zbiorowy		2.803.177
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		2.803.177
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.803.177
	60014		Drogi publiczne powiatowe	462.236	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	462.236	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		462.236
			w tym:		
			wydatki bieżące jednostek budżetowych		462.236
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		462.236
630			<b>Turystyka</b>	<b>1.411</b>	<b>1.411</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.411	
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.411	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1.411
			w tym:		
			wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.411
			programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.411
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>469.454</b>	<b>469.454</b>
	80104		Przedszkola	397.598	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397.598	

80104			Przedszkola			397.598
			w tym: dotacje na zadania bieżące			397.598
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		71.856	
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		71.856	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			71.856
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych			71.856
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69.011
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2.845
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1.963</b>	<b>1.963</b>
85203			Ośrodki wsparcia		1.963	1.963
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1.963	
85203			Ośrodki wsparcia			1.963
			w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych			1.963
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			1.963
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
92116			Biblioteki		60.000	
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		60.000	
92116			Biblioteki			60.000
			w tym: dotacje na zadania bieżące			60.000
			<b>Razem:</b>		<b>3.798.241</b>	<b>3.798.241</b>

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku, spowodowane zmianami dokonanymi wcześniej w budżecie Miasta Oświęcim, polegają na zwiększeniu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 o kwotę 1.963 zł.

**Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska  
i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na realizację zadań  
związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną  
na terenie miasta Oświęcim w 2010r.**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
<b>1.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>		<b>2.629.524,90</b>	
<b>1.1</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>		<b>90011</b>	<b>823.908,46</b>	
1.1.1	Dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów			823.908,46	
<b>1.2</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>90019</b>	<b>1.805.616,44</b>	
1.2.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.630.410,44	
1.2.2	Dochody bieżące: Wpływy z różnych opłat			175.206	
<b>2.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>4.084.211</b>
					1) wydatki bieżące - kwota 2.123.544 zł
					2) wydatki majątkowe - kwota 1.960.667 zł
<b>2.1</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>1.315.308</b>
					1) wydatki majątkowe - kwota 1.315.308 zł
2.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach.				1.215.000
	Środki na zadaniu zabezpieczono w związku z kontynuacją zadania dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej w Monowicach. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				(w tym kwota 250.000 zł dotyczy zobowiązań z 2009 r.)
2.1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Dwory -Kruki.				0
	Środki zostaną przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej na os. Dwory Kruki. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznanych środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 1.1. - Gospodarka Wodno – Ściekowa powyżej 15.000 RLM. Zadanie ujęte jest w „Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne miasta Oświęcim na lata 2010-2012”. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt.5				

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			
2.1.3	Przebudowa kanalizacji deszczowej przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu.		100.308
Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).			
2.2	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>90004</b>	<b>2.090.544</b>
			1) wydatki bieżące - kwota 2.090.544 zł
2.2.1	Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów.		2.090.544
Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni na terenie Miasta. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			
2.3	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>90005</b>	<b>374.289</b>
			1) wydatki majątkowe - kwota 374.289 zł
2.3.1	Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dofinansowanie zadań inwestycyjnych.		374.289 (w tym kwota 374.288,46 zł dotyczy zobowiązań z 2009r.)
Zadanie to jest kontynuacją przedsięwzięcia rozpoczętego w roku 2009 na podstawie podjętej uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie uchwalenia „Programu ograniczenia niskiej emisji (PONE) dla miasta Oświęcim”. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			
2.4	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>304.070</b>
			1) wydatki bieżące - kwota 33.000 zł 2) wydatki majątkowe – kwota 271.070 zł
2.4.1	Edukacja i propagowanie działań ekologicznych.		8.000
Środki zostaną przeznaczone na akcję „Sprzątanie Świata”. Ponadto planuje się wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących zespołu przyrodniczo -krajobrazowego „Dolina rzeki Soły”. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst			

	jedn. z 2008r Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).		
2.4.2	Dotacja do zadania związanego z regulacją stosunków wodnych – remont rowu Kapio na os. Monowice.		25.000
	Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) i art. 164 ust. 5 Prawo wodne (Dz. U z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn. zm.).		
2.4.3	Wzmocnienie nasypu wzdłuż rzeki Soły na Kamieńcu wraz z zabudową ścianki szczelnej – dokumentacja.		35.000
	Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).		
2.4.4	Umocnienie wzgórza zamkowego – prace wstępne.		236.070
	Zadanie zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).		

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany, spowodowane zmianami dokonanymi wcześniej w budżecie Miasta Oświęcim, polegają na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 3.404.885 zł wydatków na zad. „Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Dwory-Kruki”,
- 2) zwiększeniu o kwotę 208.070 zł wydatków na zad. „Umocnienie wzgórza zamkowego – prace wstępne”.

# Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01008	Rolnictwo i łowiectwo		150 000	2 492
		Melioracje wodne		150 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (zadania inwestycyjne)	150 000	
	01030	Izby rolnicze			2 492
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		2 492
600	60014	Transport i łączność		912 500	
		Drogi publiczne powiatowe		912 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (zadania inwestycyjne)	912 500	
630	63095	Turystyka			8 291
		Pozostała działalność			8 291
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 291
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 000	
		Komendy powiatowe Policji		100 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	100 000	
801	80101	Oświata i wychowanie		244 244	5 025 529
		Szkoły podstawowe			273 852
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		273 852
	80104	Przedszkola		164 299	3 857 353
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	164 299	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 857 353
	80110	Gimnazja			894 324
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		894 324
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		59 945	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	59 945	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	



803		Szkolnictwo wyższe			40 400	
	80395	Pozostała działalność			40 400	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		40 400	
851		Ochrona zdrowia			403 799	425 652
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			305 151	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			305 151	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		80 000	300 000
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		80 000	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)			300 000
	85195	Pozostała działalność			18 648	125 652
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		18 648	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)			
852		Pomoc społeczna				125 652
	85295	Pozostała działalność				61 428
						61 428
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				61 428
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego			50 000	56 765
					50 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		50 000	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				56 765
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				56 765
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				503 647
	90002	Gospodarka odpadami				0
			Dotacje celowe (zadania inwestycyjne)			0
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)			0
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				374 289
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)			0
	90013	Schroniska dla zwierząt				374 289
			Dotacje celowe (zadania inwestycyjne)			104 358

	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		104 358
					25 000
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 000
			Dotacje celowe (zadania inwestycyjne)		0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 528 931	78 048
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 205 133	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 205 133	
				1 697 798	
	92118	Muzea	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	1 697 798	
				626 000	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	626 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			42 500
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		42 500
	92195	Pozostała działalność			35 548
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		35 548
926		Kultura fizyczna i sport			527 580
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			527 580
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		209 740
			Dotacje celowe na wspieranie rozwoju sportu kwalifikowanego (wydatki bieżące)		317 840
			<b>Razem:</b>	<b>6 429 874</b>	<b>6 689 432</b>
<b>OGÓŁEM DOTACJE - 13.119.306 zł</b> w tym: - dotacje podmiotowe - <b>9.900.011 zł</b> - dotacje celowe - <b>3.219.295 zł</b> w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących – <b>1.782.506 zł</b> - dotacje celowe inwestycyjne – <b>1.436.789 zł</b>					

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok, spowodowane zmianami dokonanymi wcześniej w budżecie Miasta Oświęcim, polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 7.849 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101,
- zwiększeniu o kwotę 497.340 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) – dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104,
- zwiększeniu o kwotę 13.781 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110,
- zmniejszeniu o kwotę 200.000 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (zadania inwestycyjne) – dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014,
- zmniejszeniu o kwotę 15.150 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) – dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104,

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA OŚWIECIM NA LATA 2010-2012																					
Dział	Rozdział	Program, jego cel i zadania	Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady w programie	Łączne nakłady finansowe 2010-2012	Źródła finansowania w 2010r.					Źródła finansowania w 2011 r.					Źródła finansowania w 2012r.				
							Wartość nakładów w 2010r.	Minimalna wartość własnych środków	Wartość dotacji ze środków funduszy zewnętrznych	Źródło finansowania	Wartość nakładów W 2011 r.	Minimalna wartość własnych środków	Wartość dotacji ze środków funduszy zewnętrznych	Źródło finansowania	Wartość nakładów w 2012r.	Minimalna wartość własnych środków	Wartość dotacji ze środków funduszy zewnętrznych	Źródło finansowania			
600	60016	Aktywizacja terenów wokół drogi krajowej nr 44 w tym: a) przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego (ok. 44)	UM Oświęcim	2010	3 797 580	3 797 580	3 797 580	2 125 000	1 672 580			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900	90001	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Oświęcim w tym: a) budowa kanalizacji sanitarnej w Monowicach	UM Oświęcim	2009-2013	8 814 321	5 579 057	1 215 000	1 215 000	0		1 173 290	510 733	662 557		3 190 767	1 388 941	1 801 826				
900	90001	b) budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kraki *	UM Oświęcim	2009-2012	1 947 000	1 215 000	1 215 000	1 215 000	0		0	0	0		0	0	0				
		c) budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kraki *	UM Oświęcim	2009-2012	6 867 321	4 364 057	0	0	0		1 173 290	510 733	662 557	POIS	3 190 767	1 388 941	1 801 826	POIS			
600	60016	Rewitalizacja brzożów rzeki Soły w tym: a) przebudowa ul. Bukary wraz z parkingiem i ciągłym przystankiem do mostu Jagiellońskiego – etap I	UM Oświęcim	2009-2012	938 000	488 000	488 000	488 000	488 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) przebudowa ul. Bukary wraz z parkingiem i ciągłym przystankiem do mostu Jagiellońskiego – etap I	UM Oświęcim	2009-2012	938 000	488 000	488 000	488 000	488 000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Przebudowa płyty Rynku Głównego w tym: a) przebudowa płyty Rynku Głównego – dokumentacja, prace przygotowawcze	UM Oświęcim	2009-2013	7 335 463	4 863 463	219 000	219 000	219 000	0		721 463	230 585	490 878		3 923 000	2 165 000	1 758 000			
600	60016	b) Rewitalizacja historycznych elementów centralnej części płyty Rynku Głównego w Oświęcimiu wraz z otoczeniem - Etap I*	UM Oświęcim	2009-2013	969 000	219 000	219 000	219 000	219 000	0		0	0	0		0	0	0			
600	60016	c) Przebudowa nawierzchni układu pieszo-jezdnego płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą. Etap II	UM Oświęcim	2009-2013	3 506 463	3 506 463	0	0	0		576 463	230 585	345 878	MRPO	2 930 000	1 172 000	1 758 000	MRPO			
600	60016	d) Przebudowa nawierzchni układu pieszo-jezdnego płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą. Etap II	UM Oświęcim	2009-2013	2 860 000	1 138 000	0	0	0		145 000	0	145 000	OSPR	993 000	983 000	0				
700	70005	Budowa budynku socjalnego przy ul. Stara Droga	UM Oświęcim	2010-2012	2 200 000	2 200 000	1 000	1 000	0		1 284 000	880 000	404 000	Fundusz Dotacji	915 000	915 000	0				
		Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia w tym:*	UM Oświęcim	2011-2013	10 891 796	6 000 000	0	0	0		3 000 000	2 100 000	900 000	NFOŚiGW	3 000 000	2 100 000	900 000	NFOŚiGW			
801	80195	a) termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia- etap I*	UM Oświęcim	2011-2013	5 875 936	3 000 000	0	0	0		2 000 000	1 400 000	600 000		1 000 000	700 000	300 000				
801	80195	b) modernizacja instalacji C.O. w placówkach oświatowych na terenie Oświęcimia*	UM Oświęcim	2010-2011	5 015 860	3 000 000	0	0	0		1 000 000	700 000	300 000	MRPO	2 000 000	1 400 000	600 000	MRPO			
854	85495	Budowa świetlicy osiedlowej w osiedlu Stare Stawy przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu	UM Oświęcim	2010-2011	1 100 000	1 100 000	500 000	500 000	0		600 000	600 000	0		0	0	0	0	0	0	
921	92195	Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	UM Oświęcim	2009-2011	16 531 209	12 018 748	6 817 856	1 819 964	4 987 892	MRPO	5 200 890	1 341 247	3 859 643	MRPO	0	0	0				
926	92601	Przebudowa hotelu Olimpijskiego w Oświęcimiu – etap I	UM Oświęcim	2010-2012	5 012 120	5 012 120	1 000 100	599 979	400 121	MRPO	2 999 180	1 802 904	1 196 276	MRPO	1 012 840	609 237	403 603	MRPO			
926	92601	Przebudowa instalacji amoniaku w obiekcie lodowiska (własne źródło chłodzenia)	MOSiR	2009-2010	2 116 748	2 116 748	2 116 748	2 116 748	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921	92195	Odnowa i adaptacja historycznych budynków przy ul. Kołbego	UM Oświęcim	2009-2011	1 099 755	828 000	500 000	500 000	0		328 000	0	328 000	OSPR	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Przebudowa ul. Ostatni Etap	UM Oświęcim	2010-2011	505 000	505 000	5 000	5 000	0		500 000	0	500 000	OSPR	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Przebudowa ul. Krasińskiego	UM Oświęcim	2010-2011	823 000	823 000	23 000	23 000	0		800 000	400 000	400 000	OSPR	0	0	0	0	0	0	
600	60016	Przebudowa ul. Klucznikowskiej	UM Oświęcim	2010-2011	817 000	817 000	17 000	17 000	0		800 000	400 000	400 000	OSPR	0	0	0	0	0	0	
750	75023	Urząd w Oświęcimiu	UM Oświęcim	2010-2011	1 360 957,20	1 360 957,20	28 080	7 015	21 045	MRPO	1 332 897,20	333 224,30	999 672,90	MRPO	0	0	0	0	0	0	
630	63003	Małopolski System Informacji Turystycznej (MSIT)	UM Oświęcim	2010-2011	166 145	166 145	1 411	0	1 411	MRPO	164 734	0	164 734	MRPO	0	0	0	0	0	0	
		<b>R A Z E M - wartość projektu</b>			<b>63 609 095,20</b>	<b>47 675 817,20</b>	<b>16 729 766</b>	<b>9 136 707</b>	<b>7 693 049</b>	<b>---</b>	<b>18 904 454,20</b>	<b>8 698 693,30</b>	<b>10 305 760,90</b>	<b>---</b>	<b>12 041 607</b>	<b>7 178 178</b>	<b>4 863 429</b>	<b>---</b>			

\* Projekt (zadanie) realizowany w pełnym zakresie rzeczowym wyłącznie w przypadku uzyskania wsparcia finansowego ze środków zewnętrznych

Uzasadnienie:

1) **Aktywizacja terenów wokół drogi krajowej nr 44 w tym:**

a) **przebudowa i budowa ul. Kilńskiego do ul. Konarskiego (dk44)**

Dokonano zmiany: łącznych nakładów w programie z kwoty 3.932.580 zł na kwotę 3.797.580 zł, łącznych nakładów finansowych 2010-2012 z kwoty 3.932.580 zł na kwotę 3.797.580 zł, wartość nakładów w 2010r. – z kwoty 3.932.580 zł na kwotę 3.797.580 zł, minimalna wartość środków własnych z kwoty 2.260.000 zł na kwotę 2.125.000 zł. Wartość możliwego dofinansowania ze środków funduszy zewnętrznych **bez zmian**. Powyższych zmian dokonano z uwagi na zakończenie realizacji zadania i powstałe oszczędności.

2) **Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Oświęcim w tym:**

b) **budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki\***

Dokonano zmiany: okresu realizacji z 2009-2012 na 2009-2013, łącznych nakładów finansowych 2010-2012 z kwoty 6.840.966 zł na kwotę 4.364.057 zł, wartość nakładów w 2010r. – z kwoty 3.404.885 zł na kwotę 0 zł, minimalna wartość środków własnych z kwoty 510.733 zł na kwotę 0 zł. Wartość możliwego dofinansowania ze środków funduszy zewnętrznych z kwoty 2.894.152 zł na kwotę 0 zł, wartość nakładów w 2011 r. - z kwoty 2.067.887 zł na kwotę 1.173.290 zł, minimalna wartość środków własnych z kwoty 310.184 zł na kwotę 510.733 zł, wartość możliwego dofinansowania ze środków funduszy zewnętrznych z kwoty 1.757.703 zł na kwotę 662.557 zł, wartość nakładów w 2012 r. - z kwoty 1.368.194 zł na kwotę 3.190.767 zł, minimalna wartość środków własnych z kwoty 205.230 zł na kwotę 1.388.941 zł, wartość możliwego dofinansowania ze środków funduszy zewnętrznych z kwoty 1.162.964 zł na kwotę 1.801.826 zł.

Zmian dokonano z uwagi na brak możliwości wykorzystania środków finansowych w roku bieżącym. Realizacja rzeczowa zadania planowana jest w latach 2011-2013. Aktualnie trwa ponowna ocena merytoryczna II stopnia złożonego w dniu 27.02.2009 r. wniosku o dofinansowanie dla przedmiotowego zadania w ramach POIŚ.

3) **Przebudowa instalacji amoniaku w obiekcie lodowiska (własne źródło chłodzenia)**

Dokonano zmiany: łącznych nakładów w programie z kwoty 2.144.348 zł na kwotę 2.116.749 zł, łącznych nakładów finansowych 2010-2012 z kwoty 2.144.348 zł na kwotę 2.116.749 zł, wartość nakładów w 2010r. – z kwoty 2.144.348 zł na kwotę 2.116.749 zł, minimalna wartość środków własnych z kwoty 2.144.348 zł na kwotę 2.116.749 zł. Pozostałe kolumny pozostają **bez zmian**. Powyższych zmian dokonano z uwagi na powstałe oszczędności.

W konsekwencji wszystkich w/w zmian, zmianie ulega wiersz "RAZEM - wartość projektu" w wyszczególnionych wyżej kolumnach.

# Proгноза Łącznej Kwoty Długu Miasta Oświęcim – do 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Rok budżetowy										
		Plan 2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I.	DOCHODY BUDŻETU	113 615 958,17	121 229 897,95	118 454 256	120 684 000	123 290 000	124 475 000	126 947 000	131 333 000	135 744 000	140 171 000	144 606 000
1.1.	Dochody bieżące	106 139 076,17	110 781 211,95	105 983 495	111 463 000	115 625 000	120 250 000	124 699 000	129 063 000	133 451 000	137 855 000	142 267 000
	w tym:											
	a) podatki i opłaty przysługujące gminie	30 580 185,00	32 993 743,00	30 619 420	31 538 000	32 484 000	33 459 000	34 462 000	35 496 000	36 561 000	37 658 000	38 788 000
	b) udziały w podatkach CIT i PIT	22 485 845,00	22 135 777,00	22 580 812	23 665 000	24 635 000	25 620 000	26 568 000	27 498 000	28 433 000	29 371 000	30 311 000
	c) subwencje	18 140 193,00	18 702 844,00	19 436 598	19 923 000	20 421 000	20 931 000	21 454 000	21 991 000	22 540 000	23 081 000	23 635 000
	d) dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	8 212 179,31	8 786 687,38	8 104 304	8 307 000	8 515 000	8 727 000	8 946 000	9 169 000	9 399 000	9 624 000	9 855 000
	e) pozostałe dochody bieżące	26 720 673,86	28 162 160,57	25 242 361	28 030 000	29 570 000	31 513 000	33 269 000	34 909 000	36 518 000	38 121 000	39 678 000
1.2	Dochody majątkowe	7 476 882,00	10 448 686,00	12 470 761	9 221 000	7 665 000	4 225 000	2 248 000	2 270 000	2 293 000	2 316 000	2 339 000
	w tym: dotacje i środki z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.	3 384 122,00	5 399 424,00	6 220 326	403 603	0	0	0	0	0	0	0
II.	PRZYCHODY BUDŻETU	10 112 402,00	10 431 062,00	10 912 000	4 978 720	4 397 561	2 719 000	2 688 000	3 452 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
	w tym:											
2.1.	Kredyty bankowe	3 500 000,00	0,00	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Pożyczki krajowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	393 669,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Wolne środki	6 612 402,00	5 537 393,00	3 912 000	4 978 720	4 397 561	2 719 000	2 688 000	3 452 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
2.5.	Przychody z emisji papierów wartościowych	0,00	4 500 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Przychody z prywatyzacji majątku	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7.	Splaty udzielonej pożyczki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	OGÓŁEM POZYCJA I / II	123 728 360,17	131 660 959,95	129 366 256	125 662 720	127 687 561	127 194 000	129 635 000	134 785 000	139 244 000	143 671 000	148 106 000
3.1.	WYDATKI BUDŻETU	121 270 852,17	128 963 861,95	126 041 536	122 688 000	124 764 841	124 819 000	127 260 000	132 715 000	138 444 000	142 871 000	145 406 000
	w tym:											
	Wydatki bieżące	100 430 298,17	105 387 659,95	104 433 181	106 773 000	109 200 000	111 698 000	114 301 000	116 973 000	119 738 000	122 405 000	125 281 000
	na obsługę długu	1 102 730,00	634 000,00	1 564 000	1 332 000	1 123 000	919 000	753 000	586 000	441 000	245 000	189 000
	poręczenie z odsetkami	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Wydatki majątkowe	20 840 554,00	23 576 202,00	21 608 355	15 915 000	15 564 841	13 121 000	12 959 000	15 742 000	16 706 000	20 466 000	20 125 000
	w tym:											
	w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o fin. publ.	4 562 463,00	7 847 427,00	9 697 702,00	1 012 840	0	0	0	0	0	0	0
IV.	ROZCHODY BUDŻETU	2 457 508,00	2 697 098,00	3 324 720	2 974 720	2 922 720	2 375 000	2 375 000	2 070 000	2 800 000	800 000	2 700 000
4.1.	Splata pożyczek	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.	Splata kredytów	1 549 508,00	1 789 098,00	1 616 720	1 766 720	1 260 720	1 875 000	1 875 000	1 070 000	800 000	800 000	2 700 000
4.3.	Wykup papierów wartościowych	908 000,00	908 000,00	1 708 000	1 208 000	1 662 000	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	0	0
4.4.	Udziały w pożyczkach	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	OGÓŁEM POZYCJA III i IV	123 728 360,17	131 660 959,95	129 366 256	125 662 720	127 687 561	127 194 000	129 635 000	134 785 000	139 244 000	143 671 000	148 106 000
V.	Deficyt budżetu(-) / nadwyżka (+)	-7 654 894,00	-7 733 964,00	-7 587 280	-2 004 000	-1 474 841	-344 000	-313 000	-1 382 000	-700 000	-2 700 000	-800 000
VI.	Potencjalna splata z tytułu udzielonych poręczeń (gwarancji) z odsetkami	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.	w tym odsetki	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII.	Łączna kwota przypadających do spłat w danym roku rat kredytów, pożyczek i poręczeń, z odsetkami a także wykupów papierów wartościowych	3 560 238,00	3 331 098,00	4 888 720	4 306 720	4 045 720	3 294 000	3 128 000	2 656 000	3 241 000	1 945 000	2 889 000
VIII.	ŁĄCZNA KWOTA DŁUGU NA KONIEC ROKU BUDŻETOWEGO	13 539 258,00	15 342 160,00	19 017 440	16 042 720	13 120 000	10 745 000	8 370 000	6 300 000	3 500 000	2 700 000	0

IX.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r.	3,13	2,75	4,13	3,57	3,28	2,65	2,46	2,02	2,39	0,75	2,00
X.	Wskaźnik procentowy zadłużenia z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005 r.	11,92	12,66	16,05	13,29	10,64	8,63	6,59	4,8	2,58	1,93	0
XI.	Wskaźnik procentowy deficytu budżetu	6,74	6,38	6,41	1,66	1,2	0,28	0,25	1,05	0,52	1,93	0,55

W prognozie kwoty długu w 2010 roku dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejszenia przychodów budżetu o kwotę 3.000.000 zł, tj. do kwoty 10.431.062 zł, w tym z tytułu:  
- sprzedaży emitowanych papierów wartościowych o kwotę 3.000.000 zł, tj. do kwoty 4.500.000 zł,
- 2) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 191.266 zł, tj. do kwoty 121.229.897,95 zł,
- 3) zmniejszenia wydatków budżetu o kwotę 2.808.734 zł, tj. do kwoty 128.963.861,95 zł,
- 4) zmniejszenia deficytu budżetu o kwotę 3.000.000 zł, tj. do kwoty 7.733.964 zł.

W związku ze zmniejszeniem wysokości emitowanych papierów wartościowych o kwotę 3.000.000 zł w 2010 roku, w prognozie kwoty długu zmniejsza się w latach 2012, 2013 i 2018 rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych oraz zwiększa się wydatki majątkowe. W latach 2011-2018 zmniejsza się również wydatki bieżące na obsługę długu (7% kwoty zadłużenia) oraz zwiększa wydatki majątkowe.

Prognoza łącznej kwoty długu została uaktualniona zgodnie z „Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta Oświęcim na lata 2011-2019”, stanowiącą załącznik Nr 1 do projektu uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2011-2019.