

**UCHWAŁA NR X/170/11  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 czerwca 2011 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11  
Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 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 2011 Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. - zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.10.2011 z dnia 22 marca 2011 r., Nr 0050.18.2011 z dnia 30 marca 2011 r., Nr 0050.20.2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 0050.25.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr 0050.27.2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r., Nr 0050.30.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr 0050.33.2011 z dnia 6 maja 2011 r., Nr 0050.37.2011 z dnia 12 maja 2011 r., Nr 0050.41.2011 z dnia 18 maja 2011 r., Nr 0050.44.2011 z dnia 24 maja 2011 r., Nr 0050.47.2011 z dnia 26 maja 2011 r., Nr 0050.58.2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., Nr 0050.60.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r. i Nr 0050.62.2011 z dnia 27 czerwca 2011 roku oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr VII/103/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII/113/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r. i Nr IX/135/11 z dnia 25 maja 2011 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 1.358.433,14 zł i wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 788.433,14 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 6 i 9 niniejszej uchwały,

2) zmiany z pkt 1 obejmują:

a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 440.513 zł,

b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 917.920,14 zł,

c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 253.513 zł - z tego:

- wydatków jednostek budżetowych o kwotę 244.938 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 300 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 244.638 zł,

- dotacji na zadania bieżące o kwotę 8.575 zł,
- d) zwiększenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 534.920,14 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 900.000 zł i wydatkach budżetu na łączną kwotę 14.840 zł - jak w załącznikach nr 7 do 9 niniejszej uchwały,
- 4) zmniejsza się o kwotę 570.000 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok z tytułu kredytów,
- 5) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok do kwoty 7.046.259 zł,
- 6) w § 3:
  - ust. 1 kwotę 7.616.259 zł zastępuje się kwotą 7.046.259 zł,
  - ust. 1 pkt 1 kwotę 7.000.000 zł zastępuje się kwotą 6.430.000 zł,
  - ust. 2 kwotę 10.940.979 zł zastępuje się kwotą 10.370.979 zł,
  - ust. 3 i 4 kwotę 7.000.000 zł zastępuje się kwotą 6.430.000 zł.

## § 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta Oświęcim w 2011 r. - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - jak załącznik nr 13 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok - jak załącznik nr 14 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*  
Piotr Hertig

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		97.000
		Dochody bieżące, w tym		97.000
		Podatek dochodowy od osób prawnych		97.000
		<b>WYDATKI</b>		
600		Transport i łączność		97.000
	60017	Drogi wewnętrzne		97.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		97.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		97.000

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 97.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w kwietniu br.

W wydatkach przeznacza się kwotę 97.000 na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników przy ul. Krętej od ul. Polnej do ul. Osiedlowej”. Wykonanie chodnika przy ul. Krętej od ul. Polnej do ul. Garbarskiej było wnioskowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w stanowisku znak: OR.b.II.0014.6.2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2011 rok. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Miasta.

Na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz zgodnie z udzieloną przez Prezydenta Miasta odpowiedzią - realizacja zadania polega na przebudowie chodników przy ul. Krętej od ul. Polnej do ul. Osiedlowej, wykonanych z płytek chodnikowych (pozostałe chodniki do ul. Garbarskiej wykonane z kostki brukowej są w dobrym

stanie). Zadanie wymaga opracowania uproszczonego projektu uzgodnionego z właścicielami wszystkich instalacji podziemnych, z którego będzie również wynikał faktyczny koszt przebudowy.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011**

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		90.000
		Dochody bieżące, w tym		90.000
		Podatek dochodowy od osób prawnych		90.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		90.000
	60016	Drogi publiczne gminne		90.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		90.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		90.000

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 90.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w kwietniu br.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na nowe zadania inwestycyjne:

- „Aktualizacja projektu przebudowy ul. Krzywej oraz odcinka ul. Cynkowej od skrzyżowania z ul. Krzywą do ul. Więżniów Oświęcimia w zakresie części drogowej i infrastruktury podziemnej” - kwota 5.000 zł. W 2004 r. Miasto zleciło opracowanie powyższego projektu przebudowy. Obecnie konieczna jest jego aktualizacja. Opracowanie projektu remontu chodników przy ul. Krzywej było wnioskowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w stanowisku znak: OR.b.II.0014.6.2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2011 rok,

- „Projekt przebudowy ul. Kusocińskiego” - kwota 80.000 zł. Dla ul. Kusocińskiego w 2009 r. opracowana została koncepcja jej przebudowy. Kolejnym etapem prac projektowych jest opracowanie projektu budowlanego, który umożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę dla realizacji tej inwestycji. Wykonanie powyższego projektu było wnioskowane przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta w stanowisku znak: OR.b.II.0014.6.2011 z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej miasta Oświęcim na 2011 rok. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Miasta,

- „Przebudowa ul. Broniewskiego - aktualizacja dokumentacji” - kwota 5.000 zł. W 2009 r. został opracowany projekt budowlany dla przebudowy ul. Broniewskiego, który uzyskał akceptację Rady Osiedla „Północ”. W 2010 r. zawiązana Grupa Inicjatywna Mieszkańców do opracowanego projektu wniosła swoje zastrzeżenia, wnioski i uwagi. W wyniku wielokrotnych konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami został wypracowany wariant kompromisowy. Wariant ten znacznie odbiega od wcześniej przyjętego przez Radę Osiedla. Wobec powyższego zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w opracowanej dokumentacji, w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia inwestycyjnego w zakresie uzgodnionym z mieszkańcami.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		114.376
		Dochody bieżące, w tym		114.376
		Podatek dochodowy od osób prawnych		114.376
		<b>WYDATKI</b>		
801		Oświata i wychowanie		113.414
	80101	Szkoły podstawowe		44.565
		Wydatki bieżące, w tym na:		44.565
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		44.565
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		44.265
	80104	Przedszkola		1.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000
	80110	Gimnazja		20.570
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.570
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.570
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.570
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		21.720
		Wydatki bieżące, w tym na:		21.720
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21.720
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21.720
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1.161
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.161
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.161
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.161
	80195	Pozostała działalność		24.398
		Wydatki bieżące, w tym na:		24.398
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24.398
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		24.398
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		962
	85401	Świetlice szkolne		962
		Wydatki bieżące, w tym na:		962
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		962
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		962



Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 114.376 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych, z uwagi na wyższe niż planowano wpływy uzyskane w kwietniu br.

W wydatkach zwiększa się środki dla placówek oświatowych i Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich na zabezpieczenie bieżącej działalności.

W wyniku przeprowadzonej analizy wydatków oświaty do końca 2011 r. dyrektorzy oszacowali brakujące środki finansowe na bieżącą działalność placówek. Ponieważ w chwili obecnej nie ma możliwości pokrycia wszystkich braków, środki w wysokości 114.376 zł w pierwszej kolejności pozwolą zabezpieczyć najpilniejsze potrzeby do końca września. Najważniejsze z nich to wydatki związane z wywozem nieczystości, przeprowadzeniem przeglądów i ekspertyz, zakupem paliwa do kosiarek, zakupem druków dzienników lekcyjnych, opłatą licencji na programy, przeprowadzeniem szkoleń bhp, badań okresowych oraz uzupełnieniem wydatków na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół, realizowane przez ZSiPM.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/ZSiPM „nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi”, ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB6 „pozostała działalność szkół i placówek oświatowych”, pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”, ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych” oraz wydatków pośrednich ZSiPM.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		25.684
		Dochody majątkowe, w tym		25.684
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		25.684
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		25.684
	60016	Drogi publiczne gminne		25.684
		Wydatki majątkowe, w tym na:		25.684
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		25.684

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1)wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 25.684 zł, przekazanych w 2010 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2)przeznaczeniu kwoty 25.684 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej - projekt budowlany” - kwota 14.884 zł. Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2010 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2011 r. Zadanie nie uzyska do 30 czerwca 2011 r. pozwolenia na budowę, w związku z czym nie będzie możliwe wydatkowanie w tym terminie środków. Przebudowa ul. Jana Pawła II i Łukowej posiada wykonany pełny projekt budowlany, na podstawie którego w Starostwie Powiatowym zostało wszczęte postępowanie o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej w trybie tzw. „specustawy”. Postępowanie to nie zakończy się wydaniem decyzji przed dniem 30 czerwca br., w którym upływa termin wykorzystania środków z subkonta, stanowiących 20% wartości projektu, zatrzymanego projektantom do wypłaty do czasu uzyskania przez Miasto pozwolenia na budowę,

- „Wykonanie projektu przebudowy ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego” - kwota 10.800 zł. Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2010 r., z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2011 r. Zadanie nie uzyska do 30 czerwca 2011 pozwolenia na budowę, w związku z czym nie będzie możliwe wydatkowanie w tym terminie środków. Projekt przebudowy ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego został na żądanie Starostwa Powiatowego uzupełniony o dodatkową decyzję lokalizacyjną na przebudowę gazociągu kolidującego z inwestycją, decyzję „środowiskową” w tej sprawie oraz dodatkowe uzgodnienie ZUD z zarządcami sieci uzbrojenia podziemnego. Projekt zostanie do 15 czerwca br. powtórnie złożony wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. Postępowanie w tej sprawie nie zakończy się wydaniem decyzji przed dniem 30 czerwca br., w którym upływa termin wykorzystania środków z subkonta, stanowiących 20% wartości projektu, zatrzymanego projektantom do wypłaty do czasu uzyskania przez Miasto pozwolenia na budowę.

W związku z koniecznością dotrzymania zobowiązań wynikających z zawartych umów, konieczne jest wprowadzenie powyższych zadań do budżetu miasta na 2011 rok.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
758		Różne rozliczenia		130.562
		Dochody bieżące, w tym		130.562
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		130.562
		<b>WYDATKI</b>		
710		Działalność usługowa		130.562
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		130.562
		Wydatki bieżące, w tym na:		130.562
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		130.562
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		130.562

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1)wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 130.562 zł, przekazanych w 2010 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2)przeznaczeniu kwoty 130.562 zł na zakup usług pozostałych - plany zagospodarowania przestrzennego, w tym na zadania:
  - Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oświęcimia - kwota 29.524 zł,
  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Oświęcimiu obejmującego teren Pomnika Zagłady, na obszarze którego położony jest Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu wraz z jego strefą ochronną - kwota 11.312 zł,
  - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla całego miasta Oświęcimia w granicach administracyjnych - kwota 89.726 zł.

Środki na powyższe zadania są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2010 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2011 r., ale w związku z tym, że

zadania nie zostaną ukończone w tym terminie, zachodzi konieczność wprowadzenia ich do budżetu 2011 r., w celu kontynuacji realizacji w/w planów.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium”.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		8.575
		Dochody bieżące, w tym		8.575
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		8.575
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		8.575
	80104	Przedszkola		8.575
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.575
		dotacje na zadania bieżące		8.575

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.575 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gmin, których dzieci uczęszczają do niepublicznych przedszkoli dotowanych przez Miasto Oświęcim. W wyniku przeprowadzonej analizy szacuje się, że powyższa kwota zostanie pozyskana z Gminy Oświęcim (już w chwili obecnej do dotowanych przez Miasto przedszkoli uczęszcza z Gminy Oświęcim o 9 dzieci więcej niż skalkulowano w planie).

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotacje udzielane z budżetu Miasta Oświęcim gminom, za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Oświęcim, uczęszczające do dotowanych przez te gminy przedszkoli, w związku z wyższymi od planowanych pierwotnie kosztami tych dotacji. Zwiększenie dotacji dotyczy następujących gmin:

- Gmina Zielonki - kwota 2.500 zł,
- Gmina Oświęcim - kwota 5.217 zł,
- Gmina Kęty - kwota 352 zł,
- Gmina Chrzanów - kwota 506 zł.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hertig

**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>WYDATKI</b>		
700		Gospodarka mieszkaniowa		12.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		12.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		9.000
750		Administracja publiczna	3.000	
	75095	Pozostała działalność	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.000	
926		Kultura fizyczna	9.000	
	92695	Pozostała działalność	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	

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 3.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność” oraz kwoty 9.000 zł z dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Środki powyższe w kwocie 12.000 zł przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, w związku z przekazaniem z dniem 1 lipca 2011 r. Miasteczka Komunikacyjnego w zarząd ZBM. Środki powyższe przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem, tj. na niezbędne remonty, naprawy, wynagrodzenie gospodarza.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”, 103/PM „działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli”, 103/ZBM „remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw” oraz wydatków pośrednich ZBM.



**Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.840	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2.840	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.840	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.840	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.840	
852		Pomoc społeczna		2.840
	85295	Pozostała działalność		2.840
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.840
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.840

## Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 2.840 zł w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Oświęcimiu, z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85295 „Pozostała działalność”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na świadczenia społeczne dla dwóch pracowników przyjętych w ramach prac społeczno-użytecznych.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta” oraz wydatków pośrednich ZBM.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY</b>		
801		Oświata i wychowanie	900.000	1.450.000
		Dochody majątkowe, w tym	900.000	1.450.000
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1.450.000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		342.236,14
		Dochody majątkowe, w tym		342.236,14
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		342.236,14
		<b>WYDATKI</b>		
926		Kultura fizyczna		322.236,14
	92601	Obiekty sportowe		322.236,14
		Wydatki majątkowe, w tym na:		322.236,14
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		322.236,14

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 550.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”. W dniu 4.11.2010 r. do Urzędu Miasta wpłynęło pismo informujące, że przedmiotowy wniosek umieszczony został na liście przedsięwzięć zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu priorytetowego System zielonych inwestycji Część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Po przeprowadzonych negocjacjach z NFOŚiGW uzgodniono szczegółowe warunki dofinansowania oraz zaproponowano dofinansowanie ww projektu w formie dotacji z Rachunku klimatycznego pochodzącego ze sprzedaży jednostek przyznanej emisji. Zmiana źródła finansowania przez NFOŚiGW spowodowała konieczność

zweryfikowania złożonego wniosku do nowych wymogów dotyczących obliczania i monitorowania efektu ekologicznego oraz możliwości ujęcia we wniosku kosztów opracowania dokumentacji. W związku z powyższym w 2011 roku o kwotę 550.000 zł zwiększy się plan dochodów z tytułu dofinansowania oraz zmniejszy wkład własny Miasta w finansowanie powyższego zadania,

- przeniesieniu kwoty 900.000 zł w planie dochodów budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność”, dotyczącej dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”, z dochodów zaplanowanych z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł na dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych,

- zwiększeniu o kwotę 342.236,14 zł planu dochodów budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Oświęcim w tym: Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki”. W dniu 8.03.2011 r. Miasto Oświęcim otrzymało potwierdzenie przyznania dofinansowania dla przedmiotowego wniosku z Funduszu Spójności w ramach POIiŚ. Z uwagi na czas oceniania wniosku oraz po spotkaniach roboczych, które odbyły się w siedzibie WFOŚiGW w Krakowie, konieczne było zweryfikowanie i dokonanie aktualizacji wcześniej złożonego wniosku. Do całkowitego kosztu projektu zostały wliczone koszty wykupów gruntów pod przepompownię oraz koszty pełnienia nadzoru inwestorskiego. Umowa o dofinansowanie ma zostać zawarta w terminie do dnia 8 lipca 2011 r. W związku z powyższym w 2011 roku o kwotę 342.236,14 zł zwiększy się plan dochodów z tytułu dofinansowania oraz zmniejszy wkład własny Miasta w finansowanie powyższego zadania,

- zwiększeniu o kwotę 322.236,14 zł planu wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji pn. „Dostosowanie kuchni wraz z zapleczem do warunków funkcjonowania Hotelu - internatu Olimpijski po jego przebudowie”. Zmian dokonuje się w związku z wykonaniem przez pracownię projektową projektu dostosowania kuchni wraz z zapleczem do warunków

funkcjonowania Hotelu - internatu Olimpijski po jego przebudowie oraz kosztorysu inwestorskiego. Niezbędne jest przeprowadzenie szeregu prac, tj.:

- 1) wykonanie instalacji wentylacyjnej w części kuchennej,
- 2) wykonanie odprowadzenia kanalizacji ścieków kuchennych (separatory tłuszczów i skrobi),
- 3) przebudowę pomieszczeń piwnicznych w celu dostosowania do warunków sanitarno - epidemiologicznych,
- 4) wykonanie nowej instalacji elektrycznej w piwnicach,
- 5) zagospodarowanie dobudowanej części z przeznaczeniem na zaplecze kelnerskie.

Powyższe zmiany pozwolą zmniejszyć o kwotę 570.000 zł zaplanowany na 2011 rok deficyt budżetu i w związku z tym będzie możliwe zmniejszenie przychodów z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów do kwoty 6.430.000 zł.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr X/170/11

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 29 czerwca 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	122.031.392,26
	a) bieżące	108.622.017,12
	b) majątkowe	13.409.375,14
2	Wydatki budżetu	129.077.651,26
	a) bieżące	106.786.852,12
	b) majątkowe	22.290.799,14
3	Deficyt budżetu	7.046.259,00
4	Przychody budżetu	10.370.979,00
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.940.979,00
	b) kredyty	6.430.000,00
5	Rozchody budżetu	3.324.720,00
	a) spłaty kredytów	1.616.720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.708.000,00

Przewodniczący Rady

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr X/170/11

Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zalacznik11.odt

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr X/170/11

Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zalacznik12.odt

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr X/170/11

Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zalacznik13.ods

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr X/170/11

Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 29 czerwca 2011 r.

Zalacznik14.odt

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hertig

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze  
umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku**

<b>Dz</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.422.757</b>	<b>3.422.757</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.954.054	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		2.954.054
		w tym:		2.954.054
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	468.703	2.954.054
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
		w tym:		468.703
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		468.703
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>164.734</b>	<b>164.734</b>
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164.734	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		164.734
		w tym:		164.734
		wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		164.734
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>358.244</b>	<b>358.244</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	358.244	
	80104	Przedszkola		358.244
		w tym:		358.244
		dotacje na zadania bieżące		358.244

		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		0
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	60.000	60.000
		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>4.005.735</b>	<b>4.005.735</b>

#### Uzasadnienie:

Aktualizacji dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 75.000 zł (do kwoty 468.703 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.27.2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku i Nr 0050.47.2011 z dnia 26 maja 2011 roku),
- zwiększeniem o kwotę 8.575 zł (do kwoty 358.244 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniem o kwotę 66.000 zł (do kwoty 0 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80146 (Zarządzenie Nr 0050.47.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2011 roku).

Przewodniczący Rady

*Piotr Verhig*  
Piotr Verhig



**Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska  
oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej na terenie miasta Oświęcim w 2011r.**

<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>1.650.000</b>	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.650.000	
<b>2.</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>900</b>			<b>2.591.994,86</b> 1) wydatki bieżące - kwota 2.117.956 zł 2) wydatki majątkowe - kwota 474.038,86
<b>2.1</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>323.796,86</b> 2) wydatki majątkowe
2.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Dwory – Kruki. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				168.496,86 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) – po znowelizowaniu przepisów.				40.000 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu „Bagienko” - aktualizacja projektu. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				15.000 2) wydatki majątkowe
2.1.4	Przebudowa kanalizacji deszczowej przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				100.300 2) wydatki majątkowe
<b>2.2</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>		<b>20.000</b> 2) wydatki majątkowe
2.2.1	Dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji polegającej na unieszkodliwianiu				20.000 2) wydatki majątkowe

	<p>odpadów zawierających azbest przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji.</p> <p>Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) – po znówelizowaniu przepisów.</p>				
<b>2.3</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>13.000</b> 1) wydatki bieżące
2.3.1	<p>Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju.</p> <p>Zakup nagród na akcję „Sprzątnie Świata”.</p> <p>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).</p>				13.000 1) wydatki bieżące
<b>2.4</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>2.102.956</b> 1) wydatki bieżące
2.4.1	<p>Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzenie drzew i krzewów.</p> <p>Zaplanowane środki w wysokości 2.102.956 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni na terenie Miasta (zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, pielęgnację kwietników, żywopłotów oraz terenów zielonych).</p> <p>Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).</p>				2.102.956 1) wydatki bieżące
<b>2.5</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>		<b>90005</b>		<b>40.000</b> 2) wydatki majątkowe
2.5.1	<p>Uciepłownienie mieszkań komunalnych na Os. Chemików.</p> <p>Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).</p>				40.000 2) wydatki majątkowe
<b>2.6</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>92.242</b> 1) wydatki bieżące - kwota 2.000 zł 2) wydatki majątkowe - kwota 90.242 zł
2.6.1	<p>Modernizacja rowów - dotacje dla spółek wodnych.</p> <p>Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) i art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z p.zm.)</p>				20.242 2) wydatki majątkowe
2.6.2	<p>Zabezpieczenie wzgórza zamkowego i muru oporowego – prace dokumentacyjne.</p> <p>Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 9</p>				70.000 2) wydatki majątkowe

	ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				
2.6.3	Edukacja i propagowanie działań ekologicznych. Usługi poligraficzne: wykonanie dyplomów i plakatów. 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).				2.000 1) wydatki bieżące
3.	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>			<b>50.000</b> 1) wydatki bieżące
3.1	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>50.000</b> 1) wydatki bieżące
3.1.1	Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów.				50.000 1) wydatki bieżące

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na:

1) zastąpieniu dotychczasowej treści pkt 1 kol. 2 nowym brzmieniem: „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”,

2) aktualizacji wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 342.236,14 (do kwoty 168.496,86 zł) planu wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Dwory-Kruki” w dz. 900 rozdz. 90004 (załącznik nr 9 do niniejszej uchwały),

- zmniejszeniem o kwotę 13.644 zł (do kwoty 2.102.956 zł) planu wydatków na zadaniu „Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów” w dz. 900 rozdz. 90004 (Zarządzenie Nr 0050.30.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 kwietnia 2011 roku),

- zwiększeniem o kwotę 50.000 zł planu wydatków na zadaniu „Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów” w dz. 600 rozdz. 60014 (Zarządzenie Nr 0050.47.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2011 roku).

Przewodniczący Rady

*Piotr Hartig*  
Piotr Hartig

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 549</b>
	01030	Izby rolnicze			2 549
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		2 549
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>1 905 500</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		1 905 500	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 905 500	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>			<b>8 374</b>
	63095	Pozostała działalność			8 374
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		8 374
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>10 000</b>	
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>156 375</b>	<b>4 483 673</b>
	80101	Szkoły podstawowe			247 530
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		247 530
	80104	Przedszkola		156 375	3 372 468
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	156 375	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 372 468
	80110	Gimnazja			863 675
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		863 675
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		0	
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	0	

<b>803</b>		<b>Szkolnictwo wyższe</b>			<b>40 100</b>	
	80395	Pozostała działalność			40 100	
				Dotacja celowa (wydatki bieżące)	40 100	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>328 103</b>	<b>430 717</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			205 269	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	205 269	
					104 000	303 000
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	104 000	
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		303 000
	85195	Pozostała działalność			18 834	127 717
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	18 834	
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		127 717
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>				<b>62 808</b>
	85295	Pozostała działalność				62 808
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		62 808
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				<b>58 319</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				58 319
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		58 319
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				<b>200 242</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				40 000
	90002	Gospodarka odpadami		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000
						20 000
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 000
						120 000
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		120 000
	90095	Pozostała działalność				20 242
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		20 242

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 839 239	491 055
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 028 900	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 028 900	
	92116	Biblioteki		2 139 800	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 139 800	
	92118	Muzea		670 539	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	670 539	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			0
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		0
	92195	Pozostała działalność			491 055
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		491 055
926		Kultura fizyczna			537 674
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			537 674
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		537 674
			<b>Razem:</b>	7 279 317	6 275 411
OGÓŁEM DOTACJE - 13 554 728 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe - 9 322 912 zł					
- dotacje celowe - 4 231 816 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 2 246 074 zł					
- dotacje celowe inwestycyjne - 1 985 742 zł					
Uzasadnienie:					

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 8.575 zł dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),

- zmniejszeniu o kwotę 59.945 zł dotacji celowej realizowanej na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80146 (Zarządzenie Nr 0050.47.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 26 maja 2011 roku),
- zwiększeniu o kwotę 44.500 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (Zarządzenie Nr 0050.62.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2011 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 44.500 zł dotacji celowej na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92120 (Zarządzenie Nr 0050.62.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2011 roku),

Przewodniczący Rady  
  
Piotr Hęguś

**Plan dochodów rachunków jednostek budżetowych prowadzących działalność określonej 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 2011 rok**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	Dochody własne do uzyskania w 2011	Środki roku 2011 ogółem	Planowe wydatki roku 2011	Stan środków pieniężnych na koniec 2011 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	99.000	0	99.000	99.000	99.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	84.100	0	84.100	84.100	84.100	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	42.380	0	42.380	42.380	42.380	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
<b>RAZEM</b>			<b>496.480</b>	<b>0</b>	<b>496.480</b>	<b>496.480</b>	<b>496.480</b>	<b>0</b>




Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	8.940	0	8.940	8.940	0	8.940	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	3.210	0	3.210	3.210	0	3.210	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>30.750</b>	<b>0</b>	<b>30.750</b>	<b>30.750</b>	<b>0</b>	<b>30.750</b>	<b>0</b>
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5.160	0	5.160	5.160	0	5.160	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	25.345	0	25.345	25.345	0	25.345	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>30.505</b>	<b>0</b>	<b>30.505</b>	<b>30.505</b>	<b>0</b>	<b>30.505</b>	<b>0</b>
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	13.250	0	13.250	13.250	0	13.250	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	5.890	0	5.890	5.890	0	5.890	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	29.190	0	29.190	29.190	0	29.190	0
<b>RAZEM</b>	<b>801</b>	<b>80110</b>	<b>51.730</b>	<b>0</b>	<b>51.730</b>	<b>51.730</b>	<b>0</b>	<b>51.730</b>	<b>0</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>801</b>		<b>609.465</b>	<b>0</b>	<b>609.465</b>	<b>609.465</b>	<b>0</b>	<b>609.465</b>	<b>0</b>

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem o kwotę 1.730 zł (do kwoty 5.890 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu. Dyrektor placówki pozyskał dodatkowe dochody z tytułu darowizny w wysokości 1.730 zł, które przeznaczy na urozmaicenie oferty edukacyjnej.

Przewodniczący Rady

  
Piotr Hartig