

**UCHWAŁA NR XIX/383/12
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 28 marca 2012 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 -
Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 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: 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 2012 Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2012 z dnia 11 stycznia 2012 r., Nr 0050.6.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r., Nr 0050.11.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr 0050.18.2012 z dnia 6 lutego 2012 r., Nr 0050.23.2012 z dnia 13 lutego 2012 r., Nr 0050.25.2012 z dnia 20 lutego 2012 r., Nr 0050.28.2012 z dnia 24 lutego 2012 r., Nr 0050.33.2012 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 0050.40.2012 z dnia 12 marca 2012 r. i Nr 0050.42.2012 z dnia 16 marca 2012 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XVII/339/12 z dnia 25 stycznia 2012 r. i Nr XVIII/352/12 z dnia 29 lutego 2012 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 2.277.625,15 zł i wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 1.975.198,15 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 4 i 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.232.115,15 zł - w tym na dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3) o kwotę 383.955,15 zł,
 - b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 45.510 zł,
 - c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 383.955,15 zł - w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę 383.955,15 zł,

- d) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 1.591.243 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.591.243 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 958.840 zł - jak w załącznikach nr 2, 5 i 7 do 16 niniejszej uchwały,
- 4) zmniejsza się o kwotę 302.427 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych,
- 5) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok do kwoty 8.772.853 zł,
- 6) w § 3:
- ust. 1 kwotę 9.075.280 zł zastępuje się kwotą 8.772.853 zł,
 - ust. 1 pkt 2 kwotę 1.075.280 zł zastępuje się kwotą 772.853 zł, a kwotę 4.000.000 zł kwotą 3.697.573 zł,
 - ust. 2 kwotę 12.000.000 zł zastępuje się kwotą 11.697.573 zł.


§ 2. Przyjmuje się:

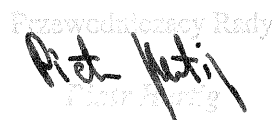
- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

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

Przewodniczący
Rady


Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
XIX/383/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
757		Obsługa długu publicznego		1.000.000
		Dochody bieżące, w tym		1.000.000
		Wpływy z różnych dochodów		1.000.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		1.000.000
	60016	Drogi publiczne gminne		1.000.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		1.000.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.000.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów w dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” i wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Środki powyższe zostały wpłacone na rachunek Urzędu Miasta przez „Oczyszczalnię” Sp. z o.o. w Podolszu, zgodnie z umową wykupu wierzytelności - akt not. z dnia 10.02.2012 r. Nr 911/2012 Rep. „A”. Wierzytelność ta dotyczyła wydatków poniesionych przez Miasto z tytułu udzielonego poręczenia Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w Podolszu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.000.000 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego”. W 2009 roku Miasto zleciło opracowanie projektu przebudowy ul. Marchlewskiego i Smoluchowskiego. W 2011 roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zadanie jest przygotowane do realizacji.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Rada Miasta

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
XIX/383/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
757		Obsługa długu publicznego		848.160
		Dochody bieżące, w tym		848.160
		Pozostałe odsetki		696.822
		Wpływy z różnych dochodów		151.338
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	51.840	
	60016	Drogi publiczne gminne	51.840	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	51.840	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.840	
926		Kultura fizyczna		900.000
	92601	Obiekty sportowe		900.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		900.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		900.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 848.160 zł planu dochodów w dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” i wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz pozostałych odsetek. Środki powyższe zostały wpłacone na rachunek Urzędu Miasta przez „Oczyszczalnię” Sp. z o.o. w Podolszu, zgodnie z umową wykupu wierzytelności - akt not. z dnia 10.02.2012 r. Nr 911/2012 Rep. „A”. Wierzytelność ta dotyczyła wydatków poniesionych przez Miasto z tytułu udzielonego poręczenia Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie spłaty pożyczki zaciągniętej przez Związek Komunalny Gmin Wieprz, Zator i Babice ds. Budowy Oczyszczalni Ścieków i Kolektorów w Podolszu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 848.160 zł wydatki, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu

„Moje boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oświęcimiu przy SP-9”.

Na realizację tego zadania Województwo Małopolskie przyznało dla Miasta Oświęcim dofinansowanie w wysokości 250.000 zł. Realizacja zadania wymaga wkładu własnego w kwocie 900.000 zł.

W związku z tym na powyższe zadanie przenosi się również kwotę 51.840 zł z zadania inw. pn. „Budowa ul. Krasieńskiego - projekt budowlany”, które jest po przetargu i wystąpiły na nim oszczędności.

Piotr Kati...

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

XIX/383/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		383.955,15
		Dochody bieżące, w tym		383.955,15
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)		383.955,15
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		383.955,15
		WYDATKI		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		383.955,15
	85395	Pozostała działalność		383.955,15
		Wydatki bieżące, w tym na:		383.955,15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		383.955,15

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 383.955,15 zł planu dochodów i wydatków w dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - zadanie bezpośrednie 101/ZSiPM „nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi”.

Zmian dokonuje się na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-12-086/11-00 o dofinansowanie powyższego projektu, zawartej pomiędzy Województwem

Małopolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie a Gminą Miasto Oświęcim
w dniu 14.02.2012 r.

Projekt realizowany będzie do czerwca 2013 roku na łączną kwotę 459.205,15 zł (z
tego 383.955,15 zł w 2012 roku oraz 75.250 zł w 2013 roku). Jego głównym celem jest
wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów klas I-III sześciu szkół podstawowych
funkcjonujących w Oświęcimiu, dostosowanie do zdiagnozowanych potrzeb
edukacyjnych tych uczniów oraz ich możliwości psychofizycznych.

Wojewódzki Urząd Pracy
A. Kozłowski
Zł. w. 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
XIX/383/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2012 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	302.427	
	60016	Drogi publiczne gminne	165.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	165.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	165.000	
	60017	Drogi wewnętrzne	137.427	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	137.427	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	137.427	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 302.427 zł planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” i rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”.

Zmniejsza się wydatki na zadania inwestycyjne:

- „Budowa ul. Krasińskiego - projekt budowlany” - o kwotę 65.000 zł,
- „Przebudowa chodników przy ul. Krętej” - o kwotę 100.000 zł,
- „Przebudowa chodników i budowa zatoki parkingowej przy ul. Powstańców Warszawy” - o kwotę 137.427 zł.

Zadania są po przetargach i wystąpiły na nich oszczędności.

Powyższe zmiany pozwolą zmniejszyć o kwotę 302.427 zł zaplanowany na 2012 rok deficyt budżetu i w związku z tym będzie możliwe zmniejszenie przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych do kwoty 3.697.573 zł.

Przewodniczący Rady
Michał Kubiś

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

XIX/383/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	28.000	
	60017	Drogi wewnętrzne	28.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	28.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		28.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		28.000
		dotacje na zadania bieżące		28.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 28.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Zmiana związana jest z koniecznością pokrycia kosztów związanych z organizacją kolejnego oświęcimskiego półfinału Małopolskiego Festiwalu Smaku.

Zgodnie z ustaleniami z Województwem Małopolskim, w zamian za promocję miasta Oświęcim podczas tej imprezy oraz w materiałach i programach wydanych i wyemitowanych w związku z Festiwalem Smaku, OCK zobowiązane jest do zapewnienia między innymi wielogodzinnego programu artystycznego (w godz. od 10 do 18). Ze względu na lokalizację tego przedsięwzięcia tj. Rynek Starego Miasta, konieczne jest także pokrycie kosztów działań logistycznych z tym związanych, między innymi zapewnienie agregatu prądotwórczego, wynajem odpowiedniej sceny z zadaszeniem, transport sprzętu itp.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa chodników i budowa zatoki parkingowej przy ul. Powstańców Warszawy”. Zadanie jest po przetargu i wystąpiły na nim oszczędności.

Piotr Kuciński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
XIX/383/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		45.510
		Dochody majątkowe, w tym		45.510
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		45.510
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		45.510
	60016	Drogi publiczne gminne		45.510
		Wydatki majątkowe, w tym na:		45.510
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		45.510

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 45.510 zł, przekazanych w 2011 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 45.510 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Projekt przebudowy ul. Kusocińskiego”. Środki na to zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2011 roku, z terminem wykorzystania do 30 marca 2012 r. Zadanie nie zostanie zrealizowane w powyższym terminie ponieważ wykonawca, ze względu na termin posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, uzgodnioną dokumentację przekaże w kwietniu br. W związku z tym konieczne jest utworzenie zadania w budżecie 2012 roku.

Dieta Kertij

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
XIX/383/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		52.000
	60095	Pozostała działalność		52.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		52.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	52.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	52.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 52.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na nowe podzadanie pn. „Wymiana i uzupełnienie tablic z nazwą ulicy na osiedlach Błonie i Zasole w ramach systemu informacji miejskiej” - zadanie bezpośrednie 102/GM „wymiana znaków drogowych na drogach i tablic z nazwami ulic”.

Miasto Oświęcim planuje przystąpić do wymiany i uzupełnienia niespełna trzydziestoletnich tablic z nazwą ulic, alei i rond w ramach systemu informacji miejskiej. Na rok 2012 planuje się zrealizowanie zadania na osiedlach Zasole i Błonie, stanowiących bezpośrednie otoczenie Muzeum KL Auschwitz-Birkenau. W związku z tym na przełomie stycznia i lutego 2012 r. dokonano inwentaryzacji istniejących tablic z nazwami ulic i opracowano projekt lokalizacji nowych w ramach uzupełnienia brakujących tablic. Projekt zakłada zamówienie i montaż 86 szt. słupków oraz 140 szt. tabliczek. Według dokonanego rozeznania cenowego na realizację założonego zakresu prac konieczne jest zabezpieczenie kwoty 52.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na „utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta” - zadanie bezpośrednie 108/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Piot Piet.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

XIX/383/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		50.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	50.000	
	70095	Pozostała działalność	50.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 50.000 zł z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70095 „Pozostała działalność” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, z przeznaczeniem na częściowe zwiększenie dopłat w spółkach prawa handlowego dotyczących Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu. Zmian dokonuje się w związku z wnioskiem MZK o przekazanie dodatkowej dopłaty za okres II półrocza 2011 r. z tytułu obniżonej sprzedaży biletów oraz nieprzewidywanego wzrostu cen paliwa.

Łączna wartość dopłat za II półrocze 2011 r. wynosi 600.692,14 zł, w tym: Miasto Oświęcim - 303.994,23 zł oraz Gminy - 296.697,91 zł. Po potrąceniu zwrotu w wysokości 68.778,18 zł, wynikającego z rozliczenia dopłat i wozokilometrów za 2011 rok, ostateczna dodatkowa dopłata ze strony Gminy Miasto Oświęcim wyniesie 235.216,05 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem ul.

Batorego - etap I - projekt budowlany". Zadanie jest po przetargu i wystąpiły na nim oszczędności.

Piotr Kuty

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
XIX/383/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	52.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	52.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	52.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	52.000	
801		Oświata i wychowanie		52.000
	80110	Gimnazja		52.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		52.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 52.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja”, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w Zespole Szkół nr 1. Zmian dokonuje się w celu wykonania następujących prac remontowych:

- malowanie kuchni szkolnej na kwotę 10.000 zł,
- malowanie korytarzy i klatek schodowych na kwotę 28.000 zł (zalecenie Sanepidu),
- naprawa, malowanie i odgrzybianie sufitu na sali gimnastycznej na kwotę 14.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Broniewskiego”. W związku z opóźniającym się terminem przekazania przez biuro projektowe aktualizacji dokumentacji dotyczącej przebudowy ul. Broniewskiego, wywołanej wielokrotnymi zmianami jej zakresu na wniosek mieszkańców, a także niezakończonym do chwili obecnej trybem odwoławczym w zakresie decyzji na wycinkę drzew dla tej inwestycji, przesuwa się w czasie możliwość wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego i rozpoczęcia zadania w roku bieżącym. Przenosi się zatem ciężar

finansowania inwestycji na 2013 rok, co wynika z faktu, że uzyskanie pozwolenia na budowę i wyłonienie wykonawcy robót nie będzie możliwe w I półroczu br. W konsekwencji w 2012 roku możliwy do realizacji będzie mniejszy niż założono w pierwotnym planie zakres robót, a ich zasadnicza część przypadnie do wykonania w pierwszej części przyszłego roku.

Przewodniczący Rady
Prot. / Podp.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr

XIX/383/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	175.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	175.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	175.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	175.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		175.000
	92118	Muzea		175.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		dotacje na zadania bieżące		25.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		150.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		150.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 175.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji). Zwiększa się:

- o kwotę 25.000 zł dotację podmiotową - zadanie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Zmiana związana jest z koniecznością pokrycia kosztów dotyczących organizacji III Jarmarku Kasztelańskiego w dniu 6 maja 2012 r. III Jarmark Kasztelański zostanie poświęcony historii księstwa oświęcimskiego w XVI wieku, a tematem przewodnim będzie postać przyszłej królowej Polski Bony Sforzy. Koszt związany z zorganizowaniem majowego święta historycznego wynosi około 50.000 zł. Kwota 25.000 zł pozwoli na realizację niezbędnych działań dotyczących organizacji, w tym m. in. opłacenie pokazów średniowiecznych rzemieślników, prelegentów, przygotowanie reklamy planowanej imprezy, zakupienie nagród za udział w konkursach historycznych, wynajęcie sprzętu nagłaśniającego oraz sceny,

- o kwotę 150.000 zł dotację celową na zadanie pn. „Aranżacja sali reprezentacyjnej muzeum”. Muzeum Zamek oprócz działalności związanej z gromadzeniem muzealiów prowadzi działalność mającą na celu propagowanie i upowszechnianie historii ziemi oświęcimskiej. W związku z powyższym muzeum organizuje konferencje, spotkania, wernisaże wystaw czy też koncerty, które mają miejsce w sali reprezentacyjnej zamku. W 2012 r. mija pięć lat od momentu przekazania zamku oświęcimskiego po remoncie ze środków unijnych. Sala reprezentacyjna muzeum wraz z holem wymaga zmiany wystroju i aranżacji wnętrza związanego z historycznym charakterem sali. W tym celu konieczne jest najpierw opracowanie projektu aranżacji wystroju sali (wraz z holem), w którym należy m. in. zaplanować zmianę oświetlenia, zainstalowanie systemu nagłośnienia. Po akceptacji projektu zostaną wykonane prace modernizacyjne w sali reprezentacyjnej.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Broniewskiego”.

Dieta Kat.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr

XIX/383/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	100.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	
630		Turystyka		100.000
	63095	Pozostała działalność		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 100.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63095 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „System billboardów miejskich w Oświęcimiu”.

W ramach promocji miasta Oświęcim planuje się wykonanie jednolitego systemu billboardów miejskich (outdoor), na których będzie można prezentować w formie wyklejanych plakatów wielkoformatowych informacje promujące miasto w zakresie turystycznym, kulturalnym i sportowym oraz gospodarczym, adresowane do mieszkańców miasta, a przede wszystkim turystów i potencjalnych inwestorów.

Promocja miasta poprzez outdoor jest formą, po którą coraz częściej sięgają samorządy, nie tylko dużych miast. W opinii specjalistów od promocji marki miast jest to najskuteczniejsza forma reklamy poza telewizyjną, jednak o wiele od niej tańsza.

Billboardy planuje się zlokalizować na działkach miejskich przy głównych drogach wjazdowych do miasta.

W ramach zadania planuje się:

- zlecenie projektu systemu w postaci 4 billboardów w postaci podświetlonych tablic wielkoformatowych, osadzonych na konstrukcji nośnej, przystosowanych do warunków danego miejsca ekspozycji,
- wykonanie przynajmniej 2-3 tablic z montażem,
- zlecenie wykonania projektów, wydruków oraz wyklejenia plakatów wielkoformatowych na tablicach do końca 2012 roku.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Broniewskiego”.

P. K. Pot.

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr

XIX/383/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	50.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	
926		Kultura fizyczna		50.000
	92695	Pozostała działalność		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		50.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		50.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 50.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie 104/PM „sprawowanie przez miasto Oświęcim mecenatu: nad twórcami, artystami i sportowcami”.

Zmian dokonuje się w związku z zajęciem III miejsca i zdobyciem brązowego medalu w Mistrzostwach Polski w hokeju na lodzie przez drużynę Aksam Unia Towarzystwa Hokejowego „Unia Oświęcim”. Środki powyższe zostaną przeznaczone na nagrody pieniężne dla zawodników klubu i trenerów.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Broniewskiego”.

Piotr Kati

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr

XIX/383/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	20.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	20.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	
710		Działalność usługowa		20.000
	71035	Cmentarze		20.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 20.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71035 „Cmentarze”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Projekt rozbiórki domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym”.

W związku z planowaną zmianą organizacji ceremonii pogrzebowych na cmentarzu komunalnym i uruchomieniem kaplicy przez Parafię Wniebowzięcia NMP, dalsze utrzymywanie szkieletu domu przedpogrzebowego w części miejskiej jest niecelowe. Przemawia za tym również fakt, że nowa adaptacja obiektu na funkcję administracyjno-usługową przekracza kwotę 2,5 mln zł. W następstwie powyższego zachodzi konieczność dokonania rozbiórki budynku, co musi poprzedzić opracowanie stosownej dokumentacji technicznej, niezbędnej dla uzyskania decyzji administracyjnej i oszacowania kosztów.

Środki na to zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Broniewskiego”.

Adm. Miasta

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr

XIX/383/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	80.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	80.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	80.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80.000
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		80.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		80.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		80.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 80.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego do Spółki ZUK”.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym przekazaniem do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu kwoty 80.000 zł celem podwyższenia kapitału zakładowego oraz utworzenia i objęcia przez Gminę Miasto Oświęcim 160 udziałów o wartości 500 złotych każdy, które zostaną pokryte w całości w/w wkładem pieniężnym. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie chodnika na Cmentarzu Komunalnym.

Środki na to zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Broniewskiego”.

Piotr Kuciński

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr

XIX/383/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
010		Rolnictwo i łowiectwo		200.000
	01008	Melioracje wodne		200.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		200.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000
600		Transport i łączność	200.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	200.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	200.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 200.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01008 „Melioracje wodne”, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa utwardzenia korony lewego wału rzeki Soły w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego”.

W trakcie prac nad projektem budżetu na 2012 rok zadanie powyższe było wnioskowane do realizacji przez Komisję Budżetu i Rozwoju Miasta. Wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Miasta.

Środki na to zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Broniewskiego”.

Piotr Kati

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr
XIX/383/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 marca 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	100.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	100.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	
926		Kultura fizyczna		100.000
	92601	Obiekty sportowe		100.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		100.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 100.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”, z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie inv. pn. „Wykonanie infrastruktury zewnętrznej Hotelu Olimpijskiego”.

Z uwagi na bardzo zły stan infrastruktury obecnie znajdującej się wokół Hotelu Olimpijskiego (altanka śmietnikowa, chodnik wzdłuż Hotelu od strony zachodniej), której modernizacja nie została przewidziana w ramach prac inwestycyjnych przebudowy Hotelu oraz w celu podniesienia atrakcyjności obiektu i dostosowania otoczenia do stanu Hotelu po remoncie, konieczne jest przeprowadzenie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku.

W związku z powyższym MOSiR planuje wykonanie nowego chodnika z kostki brukowej, który od strony Krytej Pływalni doprowadzi potencjalnych klientów do ogródka gastronomicznego i samego obiektu, a także całkowitą modernizację istniejącej altanki śmietnikowej po uprzednim uporządkowaniu terenu.

Ponadto Hotel nie posiada przed budynkiem parkingu dla gości Hotelu i Restauracji, natomiast teren znajdujący się pomiędzy budynkiem a ulicą Chemików jest na tyle

duży, że może w tym miejscu powstać parking z 9 miejscami postojowymi (w tym dla osób niepełnosprawnych). Posiadanie parkingu wyłącznie dla gości hotelowych wynika z przepisów dotyczących hoteli trzygwiazdkowych.

Środki na to zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ul. Chodniki i ul. Sikorskiego - projekt budowlany”. Zadanie jest po przetargu i wystąpiły na nim oszczędności.

Piotr Kuty

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr

XIX/383/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 28 marca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	132.386.604,15
	a) bieżące	117.913.447,86
	b) majątkowe	14.473.156,29
2	Wydatki budżetu	141.159.457,15
	a) bieżące	113.755.363,15
	b) majątkowe	27.404.094,00
3	Deficyt budżetu	8.772.853,00
4	Przychody budżetu	11.697.573,00
	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	3.697.573,00
	b) kredyty	8.000.000,00
5	Rozchody budżetu	2.924.720,00
	a) spłaty kredytów	1.716.720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.208.000,00

Pietkiewicz

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo		200 000	2 585
	01008	Melioracje wodne		200 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	200 000	
	01030	Izby rolnicze			2 585
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		2 585
600		Transport i łączność		547 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		42 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	42 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		500 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	500 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	5 000	
630		Turystyka			12 000
	63095	Pozostała działalność			12 000
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
801		Oświata i wychowanie		172 788	4 921 832
	80101	Szkoły podstawowe			259 362

	80104	Przedszkola	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	172 788	259 362
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	172 788	3 419 466
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		
	80110	Gimnazja	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		3 419 466
					1 243 004
					1 243 004
803		Szkolnictwo wyższe		79 440	
	80395	Pozostała działalność		79 440	
				79 440	
851		Ochrona zdrowia		353 841	521 005
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		220 343	
				220 343	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 400	371 500
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	114 400	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
	85195	Pozostała działalność		19 098	371 500
					149 505
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	19 098	149 505
852		Pomoc społeczna			
	85295	Pozostała działalność			63 687
					63 687
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			63 687
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			56 135
	85412				
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		56 135
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			56 135
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			171 736
					30 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			30 000
					121 736

	90095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		121 736
					20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Dotacja celowa na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 722 509	70 630
				2 206 913	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 196 913	
	92116		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000	
		Biblioteki		2 506 957	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 466 957	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000	
	92118	Muzea		1 008 639	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	688 639	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	320 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			45 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		45 000
	92195	Pozostała działalność			25 630
926		Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 630
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			395 640
					395 640
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		395 640
			Razem:	7 135 578	6 215 250
OGÓŁEM DOTACJE - 13 350 828 zł					
w tym:					
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 10 274 341 zł					
- dotacje celowe : 3 076 487 zł					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 1 929 487 zł					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 1 147 000 zł					

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 200.000 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 010 rozdz. 01008 (załącznik Nr 15 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 28.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 25.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 150.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik Nr 10 do niniejszej uchwały),

Dieta Podatnik