

**UCHWAŁA NR XX/405/12
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 kwietnia 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:

§ 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., Nr 0050.42.2012 z dnia 16 marca 2012 r., Nr 0050.46.2012 z dnia 30 marca 2012 r., Nr 0050.51.2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r., Nr 0050.53.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. i Nr 0050.59.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XVII/339/12 z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVIII/352/12 z dnia 29 lutego 2012 r. i Nr XIX/383/12 z dnia 28 marca 2012 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 3.364 zł i wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 3.364 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 i 4 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.364 zł,
 - b) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 53.364 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 53.364 zł,
 - c) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 50.000 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000 zł,

3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 26.700 zł - jak w załącznikach nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) 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 2012 roku - jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 2012 rok - jak załącznik nr 8 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

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/405/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia	53.364	
		Dochody bieżące, w tym	53.364	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	53.364	
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	45.542	
	80101	Szkoły podstawowe	14.229	
		Wydatki bieżące, w tym na:	14.229	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	14.229	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.229	
	80104	Przedszkola	10.076	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.076	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.076	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.076	
	80110	Gimnazja	19.352	
		Wydatki bieżące, w tym na:	19.352	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	19.352	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19.352	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.885	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.885	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.885	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.885	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7.822	
	85401	Świetlice szkolne	7.822	
		Wydatki bieżące, w tym na:	7.822	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	7.822	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.822	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 53.364 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej, w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/2012 z dnia 23.03.2012 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 2.04.2012 r.), informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2012 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z powyższym pismem część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim na 2012 rok wynosi 20.234.765 zł. Kwota ta jest niższa o 53.364 zł od podanej wstępnie w piśmie Ministra Finansów znak: ST3/4820/17/2011 z dnia 7.10.2011 r. i uwzględnionej w budżecie miasta na 2012 rok w wysokości 20.288.129 zł. W związku z tym, że przyznana miastu subwencja oświatowa wynosi 20.234.765 zł, do tej kwoty zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2012 rok.

W celu pokrycia niedoboru spowodowanego zmniejszeniem dochodów, zmniejsza się o kwotę 53.364 zł wydatki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, w związku z powstałymi oszczędnościami po dokonaniu wypłat.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB4 „urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”, ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/405/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.700	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1.700	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.700	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.700	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.700	
852		Pomoc społeczna		1.700
	85295	Pozostała działalność		1.700
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.700

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 1.700 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 - zadanie bezpośrednie 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta”.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - wydatki pośrednie ZBM.

Przewodniczący Rady

Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/405/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		25.000
	60016	Drogi publiczne gminne		25.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		25.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		25.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	25.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 25.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Polowieckiej w Oświęcimiu - opracowanie koncepcji projektowej”.

Realizacja zadania jest zgodna z wnioskiem Rady Osiedla Monowice. Koncepcja będzie obejmować m. in. budowę kanalizacji deszczowej, jednostronnego chodnika, poszerzenie jezdni, badania geologiczne, ustalenie zajętości działek przyległych do planowanej drogi.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa odwodnienia ulicy Dąbrówki w Oświęcimiu”. Na powyższe zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 200.000 zł, natomiast zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt zadania określono na kwotę 148.484 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/405/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

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		50.000
		Dochody bieżące, w tym		50.000
		Podatek rolny		50.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		50.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 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. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych.

Dokonana analiza dochodów za I kwartał br. wykazała, że ustalony na rok 2012 plan na tym źródle zostanie wykonany w wysokości wyższej niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Wysokie Brzegi - pomoc finansowa dla Powiatu”.

W dniu 14.03.2012 r. Zarząd Dróg Powiatowych poinformował o zamiarze przebudowy drogi powiatowej Nr 1893K - ul. Wysokie Brzegi, tj. odcinka od skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury do planowanego skrzyżowania z drogą łączącą ul. Chopina z ul. Szpitalną. Zadanie rozpocznie się od opracowania dokumentacji

projektowo-kosztorysowej. Powiat przyjął jej szacunkowy koszt w wysokości 100.000 zł i zaproponował udziały Miasta i Powiatu po 50%.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/405/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	
	a) bieżące	132.703.039,67
	b) majątkowe	118.229.883,38
		14.473.156,29
2	Wydatki budżetu	
	a) bieżące	141.475.892,67
	b) majątkowe	114.236.632,67
		27.239.260,00
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 lata ubiegłych	3.697.573,00
	b) kredyty	
		8.000.000,00
5	Rozchody budżetu	
	a) spłaty kredytów	2.924.720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.716.720,00
		1.208.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

**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 2012 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.450.000	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.450.000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			3.161.395,71 1) wydatki bieżące - 2.269.978 2) wydatki majątkowe - 891.417,71
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		893.417,71 1) wydatki bieżące - 2.000 2) wydatki majątkowe - 891.417,71
2.1.1	Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki 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).				175.000 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Odwodnienie terenów na os. Stare Stawy w rejonie ul. Kościeleckiej i Zagrodowej w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji projektowej. 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).				40.000 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 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).				30.000 2) wydatki majątkowe
2.1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Dwory – Kruki w Oświęcimiu. 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.).				646.417,71 2) wydatki majątkowe
2.1.5	Wykonanie badań wody w rzece Sole. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).				2.000 1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		40.000 1) wydatki bieżące
2.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy				36.000 1) wydatki bieżące

	z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				
2.2.2	Aktualizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Oświęcim na lata 2013 – 2017 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 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).				4.000 1) wydatki bieżące
2.3	Oczyszczanie miast i wsi		90003		38.000 1) wydatki bieżące
2.3.1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zakup nagród na akcję „Sprzątnie Świata”. 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).				13.000 1) wydatki bieżące
2.3.2	Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątnie Świata”. Zadanie zgodnie 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).				25.000 1) wydatki bieżące
2.4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.167.978 1) wydatki bieżące
2.4.1	Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów. 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).				2.167.978 1) wydatki bieżące
2.5	Pozostała działalność		90095		22.000 1) wydatki bieżące
2.5.1	Dotacje dla spółek wodnych. 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).				20.000 1) wydatki bieżące
2.5.2	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. 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

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 25.000 zł (do kwoty 175.000 zł) planu wydatków na zadaniu „Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu” w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),

- zwiększeniem o kwotę 18.000 zł (do kwoty 36.000 zł) planu wydatków na zadaniu „Likwidacja odpadów zawierających azbest” w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Nr 0050.53.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 kwietnia 2012 roku).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

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	01008	Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne		200 000	2 585
	01030	Izby rolnicze	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	200 000	
600	60013	Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	597 000	2 585
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	42 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	550 000	
630	63095	Turystyka Pozostała działalność	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	5 000	
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	60 000	12 000
801	80101	Oświata i wychowanie Szkoly podstawowe	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	12 000
				172 788	4 921 832
					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)		3 419 466
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	172 788	
					3 419 466
803	80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		1 243 004
					1 243 004
851	85121	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne	Dotacja celowa (wydatki bieżące)	79 440	
				79 440	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	79 440	
				353 841	521 005
				220 343	
				220 343	
				114 400	371 500
	85195	Pozostała działalność	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)		371 500
				19 098	149 505
852		Pomoc społeczna	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		149 505
	85295	Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	19 098	
					63 687
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		63 687
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			56 135
					56 135
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		56 135
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			171 736
					30 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		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	
				2 196 913	
	92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	10 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		
				2 506 957	
				2 466 957	
	92118	Muzea	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	40 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		
				1 008 639	
				688 639	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	320 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		
					45 000
	92195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		45 000
					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
					6 215 250
			Razem:	7 185 578	
OGÓŁEM DOTACJE - 13 400 828 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 10 274 341 zł					
- dotacje celowe : 3 126 487 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					
1 929 487 zł					
1 197 000 zł					

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 50.000 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Piotr Hęć
Piotr Hęć

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 2012 rok

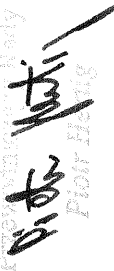
Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	Dochody własne do uzyskania w 2012	Środki roku 2012 ogółem	Planowe wydatki roku 2012	Stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	113.000	0	113.000	113.000	113.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	109.000	0	109.000	109.000	109.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	38.700	0	38.700	38.700	38.700	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
RAZEM	801	80104	554.700	0	554.700	554.700	554.700	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.									
801	Szkoła Podstawowa Nr 1	80101	11.204	0	11.204	11.204	11.204	0	0
801	Szkoła Podstawowa Nr 4	80101	5.037	0	5.037	5.037	5.037	0	0
801	Szkoła Podstawowa Nr 5	80101	15.120	0	15.120	15.120	15.120	0	0
801	Szkoła Podstawowa Nr 9	80101	5.989	0	5.989	5.989	5.989	0	0
801	Szkoła Podstawowa Nr 11	80101	10.550	0	10.550	10.550	10.550	0	0
801	RAZEM	80101	47.900	0	47.900	47.900	47.900	0	0
801	Miejskie Przedszkole Nr 15	80104	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
801	Miejskie Przedszkole Nr 16	80104	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	0
801	RAZEM	80104	23.500	0	23.500	23.500	23.500	0	0
801	Zespół Szkół Nr 1	80110	14.395	0	14.395	14.395	14.395	0	0
801	Miejskie Gimnazjum Nr 2	80110	4.021	0	4.021	4.021	4.021	0	0
801	Miejskie Gimnazjum Nr 3	80110	8.160	0	8.160	8.160	8.160	0	0
801	Miejskie Gimnazjum Nr 4	80110	33.424	0	33.424	33.424	33.424	0	0
801	RAZEM	80110	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
801	OGÓŁEM		686.100	0	686.100	686.100	686.100	0	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem:

- o kwotę 900 zł (do kwoty 11.204 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu darowizn, które przeznaczy na zakup wyposażenia (stoliki, krzesła) dla potrzeb szkoły.


Piotr Hęgl