

**UCHWAŁA NR XXI/432/12  
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 30 maja 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., Nr 0050.59.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr 0050.62.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr 0050.68.2012 z dnia 10 maja 2012 r., Nr 0050.70.2012 z dnia 17 maja 2012 r., Nr 0050.72.2012 z dnia 24 maja 2012 r. i Nr 0050.74.2012 z dnia 28 maja 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., Nr XIX/383/12 z dnia 28 marca 2012 r. i Nr XX/405/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 1.368.640 zł i wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 1.368.640 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
  - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.252.000 zł,
  - b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 116.640 zł,
  - c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.192.000 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 62.000 zł oraz dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.130.000 zł,

- d) zwiększenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 176.640 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 52.150 zł - jak w załącznikach nr 7 i 8 do niniejszej uchwały.

**§ 2. Przyjmuje się:**

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2012 roku - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

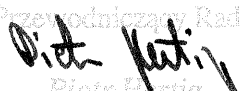
**§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.**

**§ 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

XXI/432/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 maja 2012 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
710		Działalność usługowa		7.000
		Dochody bieżące, w tym		7.000
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		7.000
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa		7.000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		7.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		7.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.000

#### Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”. Zwiększenia wydatków dokonuje się w związku z podjęciem przez Radę Miasta Oświęcim uchwały Nr XIX/353/12 z dnia 28.03.2012 r. o przystąpieniu do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zasięgu ulic Wysokie Brzegi, Żwirki i Wigury, Chopina. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania”.

Środki na powyższe zadanie pochodzą z dodatkowych dochodów z tytułu darowizny (zgodnie z umową darowizny z dnia 30.03.2012 r.).

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hartig*  
Piotr Hartig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

XXI/432/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 maja 2012 r.

### Przeniesienia w 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		1.110.000
		Dochody bieżące, w tym		1.110.000
		Podatek od nieruchomości		1.110.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1.110.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1.110.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.110.000
		dotacje na zadania bieżące		1.110.000

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.110.000 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” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1.000.000 zł i od osób fizycznych o kwotę 110.000 zł. Dokonana analiza dochodów za okres 4 miesięcy 2012 r. wykazała, że ustalony na rok 2012 plan na tym źródle zostanie wykonany w wysokości wyższej niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 1.110.000 zł wydatki na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury, z przeznaczeniem na remont elewacji budynku OCK wraz z przebudową i rozbudową tarasów zewnętrznych oraz remont oświetlenia zewnętrznego budynku - zadanie zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hefig*  
Piotr Hefig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr  
XXI/432/12  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 maja 2012 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		20.000
		Dochody majątkowe, w tym		20.000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		20.000
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000
	92118	Muzea		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		dotacje na zadania bieżące		20.000

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w związku z wyższymi niż planowano dochodami uzyskanymi z tego źródła,

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), z przeznaczeniem na wydłużenie godzin otwarcia Muzeum w okresie letnim - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr

XXI/432/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 maja 2012 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		96.640
		Dochody majątkowe, w tym		96.640
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		96.640
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		80.000
		Dochody bieżące, w tym		80.000
		Podatek od nieruchomości		80.000
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		176.640
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		176.640
		Wydatki majątkowe, w tym na:		176.640
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		176.640

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu:

- o kwotę 96.640 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w związku z wyższymi niż planowano dochodami uzyskanymi z tego źródła,

- o kwotę 80.000 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”. Zwiększa się dochody z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Dokonana analiza dochodów za okres 4 miesięcy 2012 r. wykazała, że ustalony na rok 2012 plan na tym źródle zostanie wykonany w wysokości wyższej niż pierwotnie zakładano,
- o kwotę 176.640 zł planu wydatków w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne”. Zwiększa się wydatki na dotację celową dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przed przemakaniem fundamentów budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 5”.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Jędrzej*  
Piotr Jędrzej

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr  
XXI/432/12

Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 maja 2012 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		6.500
		Dochody bieżące, w tym		6.500
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		6.500
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		6.500
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.500

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.500 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzi, przeznaczonym na organizację międzynarodowego turnieju piłki nożnej młodzieży miast partnerskich Oświęcimia - „Przystanek Euro 2012”, który odbędzie się w dniach 28.05.2012 r. - 2.06.2012 r. Powyższa kwota stanowi 50% przyznanego przez PNWM dofinansowania.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 6.500 zł wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta Oświęcimia”.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr

XXI/432/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 maja 2012 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		48.500
		Dochody bieżące, w tym		48.500
		Wpływy z usług		48.500
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		48.500
	85203	Ośrodki wsparcia		48.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		48.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		48.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		48.500

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 48.500 zł planu dochodów i wydatków w Dziennym Domu Pomocy w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług. DDP świadczy usługi w zakresie opieki nad małymi dziećmi, osobami starszymi i chorymi w domu. Z uwagi na znacznie wyższą niż planowano frekwencję dzieci i osób starszych w ośrodku, dochody jednostki będą wyższe niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 48.500 zł wydatki na:

- 1) zakup środków żywności o kwotę 12.000 zł - w związku z wyższą niż planowano frekwencją osób starszych i dzieci przebywających w ośrodku, wzrosły wydatki na ten cel,
- 2) zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6.500 zł - w ramach podnoszenia standardów usług przez ośrodek wskazana jest wymiana starych szafek ubraniowych dla dzieci z oddziału II i III,

- 3) zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.000 zł - rozszerzenie oferty zajęć dla dzieci w ramach rehabilitacji ruchowej wymaga doposażenia sekcji w dodatkowe pomoce dydaktyczne, tj. rehabilitacyjne klocki piankowe,
- 4) zakup usług remontowych o kwotę 28.000 zł - m. in. malowanie ścian oraz wymiana kilkudziesięcioletnich drzwi i okien wewnętrznych w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków przebywania dzieci z oddziału I sekcji opieki nad małymi dziećmi. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/DDP „świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi” oraz wydatków pośrednich DDP.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hefig*  
Piotr Hefig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr  
XXI/432/12  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 maja 2012 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	27.600	
	60016	Drogi publiczne gminne	27.600	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	27.600	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	27.600	
700		Gospodarka mieszkaniowa	900	
	70095	Pozostała działalność	900	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	900	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	900	
710		Działalność usługowa	10.000	
	71035	Cmentarze	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	
851		Ochrona zdrowia		38.500
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		38.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		38.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		38.500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.600
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27.900

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 38.500 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (27.600 zł), dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70095 „Pozostała działalność” (900 zł) i dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71035 „Cmentarze” (10.000 zł) do dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, z przeznaczeniem na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

Na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2011 zaplanowana została kwota 1.024.872 zł, z czego wydatkowano 961.901,35 zł.

W związku z powyższym na realizację gminnego programu w 2012 roku pozostaje kwota 62.970,65 zł. W chwili obecnej zwiększa się wydatki na realizację gminnego programu o kwotę 38.500 zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie organizacji dodatkowych grup na półkoloniach w 3 szkołach (SP-4, 11 i ZS-1) - kwotę 12.000 zł - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”,
- dodatkowe środki na nagrody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, które wezmą udział w konkursie organizowanym w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” - kwotę 1.500 zł - zadanie bezpośrednie 106/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim”,
- organizację w czasie wakacji zajęć i warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży w Oświęcimskim Centrum Kultury (10.000 zł) i w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oświęcimiu (5.000 zł) - kwotę 15.000 zł - zadanie bezpośrednie 106/SO,
- dodatkowe środki na realizację warsztatów szkoleniowych dla uczniów, rodziców oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień - kwotę 10.000 zł - zadanie bezpośrednie 106/SO.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadania inwestycyjne:

- „Budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły - projekt budowlany” o kwotę 10.000 zł,
- „Budowa ul. Chodniki i ul. Sikorskiego - projekt budowlany” o kwotę 9.500 zł,
- „Aktualizacja projektu przebudowy ul. Chrobrego” o kwotę 3.500 zł,
- „Przebudowa Placu Pokoju - projekt budowlany” o kwotę 4.600 zł,
- „Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem Batorego - etap I - projekt budowlany” o kwotę 900 zł,
- „Projekt rozbiórki domu przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym” o kwotę 10.000 zł.

Zadania są po przetargach i wystąpiły na nich oszczędności.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr

XXI/432/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 maja 2012 r.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	13.650	
	60017	Drogi wewnętrzne	13.650	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	13.650	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.650	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		13.650
	75416	Straż gminna (miejska)		13.650
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.650
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		13.650
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13.650

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 13.650 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”, z przeznaczeniem na:

- serwis i konserwację monitoringu miejskiego - 7.500 zł. Wybrane części Miasta są objęte Systemem Telewizji Dozorowej, związanej z monitoringiem miejskim, który obejmuje również ochronę elektroniczną obiektów komunalnych np. szkoły, budynki: Urzędu, MOPS, Inkubator Przedsiębiorczości. W związku z powyższym niezbędne jest zawarcie umowy na serwisowanie monitoringu wizyjnego,
- zakup czujek wstrząsowych - 6.150 zł. W październiku 2010 r. zostało zakupionych 10 szt. parkomatów. Każdy parkomat ma urządzenie nadawcze, które działa w momencie nieautoryzowanej próby otwarcia zamka do drzwi parkomatu lub skarbca. Sygnał przekazywany jest bezpośrednio do systemu monitorowania obiektów, obsługiwanego przez Straż Miejską. Na podstawie doświadczeń, zasadnym jest wyposażenie parkomatów w dodatkowe czujki wstrząsowe, sygnalizujące np. próby uszkodzenia, które miały miejsce w 2011 r.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/SM „ochrona i bezpieczeństwo publiczne”.

Środki na powyższy cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa kładki dla pieszych przez rz. Sołę - opracowanie dokumentacji projektowej”.

Przewodniczący Rady  
*Piotr Kąkol*  
Piotr Kąkol

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

XXI/432/12

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 30 maja 2012 r.

**Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok**

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	134.844.424,67
	a) bieżące	119.671.628,38
	b) majątkowe	15.172.796,29
2	Wydatki budżetu	143.617.277,67
	a) bieżące	115.678.627,72
	b) majątkowe	27.938.649,95
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	2.924.720,00
	a) spłaty kredytów	1.716.720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.208.000,00

Przewodniczący Rady  
*Piotr Hertig*  
Piotr Hertig

**Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2012 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	756		1.000.000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.000.000	
2.	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	851			1.038.500
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.000
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób używających i uzależnionych od narkotyków.				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.013.500- wydatki bieżące w tym: -wydatki bieżące jednostek budżetowych- 527.100 -dotacje na zadania bieżące- 485.900 -świadczenia na rzecz osób fizycznych- 500
2.2.1	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a) prowadzenie grup terapeutycznych w Poradni Odwykowej w Oświęcimiu (dotacja) - 56.400 zł, b) współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 28.000 zł.				84.400
2.2.2	Integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu, dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Zadanie realizować będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach "Programu pracy z osobami uzależnionymi i wykluczonymi społecznie,				214.000



Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	zamieszkalymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2". Kwota 214.000 zł zostanie przeznaczona na: a)wynagrodzenia dla 3 osób - 121.453 zł, b)wydatki bieżące - 92.547 zł.				
2.2.3	<p>Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.</p> <p>Zadanie realizowane będzie poprzez:</p> <p>a)dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 15.000 zł,</p> <p>b)organizacja dla dzieci w czasie wakacji 4 pólkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 62.000 zł,</p> <p>c)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież - 93.000 zł, poprzez:</p> <p>-prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 40.000 zł,</p> <p>-poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - 38.000 zł,</p> <p>-organizację w czasie wakacji zajęć i warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży przez Oświecimskie Centrum Kultury (10.000 zł) i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (5.000 zł) – 15.000 zł,</p> <p>d)prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 31.500 zł,</p> <p>e)realizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów, rodziców oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień - 21.900 zł.</p>				223.400
2.2.4	<p>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez:</p> <p>a)działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 75.200 zł, w tym:</p> <p>-opinie biegłego - 18.000 zł,</p> <p>-wywiady środowiskowe - 5.200 zł,</p> <p>-wynagrodzenia członków MKRPA - 16.000 zł,</p> <p>-opłata sądowa - 23.000 zł,</p> <p>-szkolenia, delegacje członków MKRPA - 5.500 zł,</p> <p>-zakup ulotek, plakatów i materiałów edukacyjnych dot. profilaktyki uzależnień - 2.000 zł,</p> <p>-kampanie społeczne – 5.500 zł,</p> <p>b)pracę konsultanta d/s uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - 15.000 zł,</p> <p>c)wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) - 30.000 zł.</p>				120.200
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów				371.500

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: -pomoc dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, -wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych i członków ich rodzin. (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych).				

**Uzasadnienie:**

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2012 roku dokonuje się następujących zmian (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały):

- zwiększa się o kwotę 12.000 zł (do kwoty 62.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 lit. b) – organizacja dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z blokiem programów profilaktycznych,
- dodaje się w pkt 2.2.3 lit. c) tiret w brzmieniu - organizację w czasie wakacji zajęć i warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży przez Oświęcimskie Centrum Kultury (10.000 zł) i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu (5.000 zł) – 15.000 zł,
- zwiększa się o kwotę 10.000 zł (do kwoty 21.900 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 lit. e) – realizacja warsztatów szkoleniowych dla uczniów, rodziców oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień,
- zwiększa się o kwotę 1.500 zł (do kwoty 5.500 zł) plan wydatków w poz. 2.2.4 lit. a) – kampanie społeczne,

oraz zwiększa się o kwotę 500 zł (do kwoty 527.100 zł) plan wydatków bieżących jednostek budżetowych, a zmniejsza o kwotę 500 zł (do kwoty 500 zł) plan świadczeń na rzecz osób fizycznych w poz. 2.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi (Zarządzenie Prezydenta Miasta Nr 0050.74.2012 z dnia 28 maja 2012 r.)

Przewodniczący Rady  
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr  
XXI/432/12  
Rady Miasta Oświęcim  
z dnia 30 maja 2012 r.

### 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		597 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		42 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	42 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		550 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	550 000	
	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
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		259 362
	80104	Przedszkola		172 788	3 419 466
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	172 788	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 419 466
	80110	Gimnazja			1 243 004
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		1 243 004
803		Szkolnictwo wyższe		79 440	
	80395	Pozostała działalność		79 440	
			Dotacja celowa (wydatki bieżące)	79 440	
851		Ochrona zdrowia		530 481	521 005
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		396 983	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	220 343	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	176 640	
	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)		371 500
	85195	Pozostała działalność		19 098	149 505
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		149 505
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	19 098	
852		Pomoc społeczna			63 687
	85295	Pozostała działalność			63 687
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		63 687
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			56 135
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			56 135
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		56 135
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			171 736

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		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				Dotacja celowa na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 852 509	70 630
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 316 913	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	3 306 913	
	92116	Biblioteki		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000	
					2 506 937	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 466 937	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000	
	92118	Muzea			1 028 639	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	708 639	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	320 000	45 000
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		45 000
	92195	Pozostała działalność				25 630
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 630
926		Kultura fizyczna				395 640
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				395 640
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		395 640
				Razem:	8 492 218	6 215 250

OGÓŁEM DOTACJE - 14 707 468 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe : 11 404 341 zł

- dotacje celowe : 3 303 127 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 1 929 487 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 1 373 640 zł

**Uzasadnienie:**

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

- zwiększeniu o kwotę 176.640 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85121 (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 1.110.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 20.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały).

*W. P. P.*  
Flora P. P.