

**UCHWAŁA NR XXVIII/533/12
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 24 października 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 0050.81.2012 z dnia 1 czerwca 2012 r., Nr 0050.84.2012 z dnia 12 czerwca 2012 r., Nr 0050.86.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr 0050.89.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r., Nr 0050.93.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 0050.98.2012 z dnia 11 lipca 2012 r., Nr 0050.101.2012 z dnia 13 lipca 2012 r., Nr 0050.105.2012 z dnia 20 lipca 2012 r., Nr 0050.108.2012 z dnia 24 lipca 2012 r., Nr 0050.110.2012 z dnia 26 lipca 2012 r., Nr 0050.114.2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Nr 0050.118.2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r., Nr 0050.120.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., Nr 0050.122.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r., Nr 0050.131.2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr 0050.134.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr 0050.138.2012 z dnia 10 września 2012 r., Nr 0050.142.2012 z dnia 19 września 2012 r., Nr 0050.146.2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr 0050.149.2012 z dnia 4 października 2012 r., Nr 0050.151.2012 z dnia 8 października 2012 r., Nr 0050.154.2012 z dnia 16 października 2012 r. i Nr 0050.157.2012 z dnia 22 października 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., Nr XX/405/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr XXI/432/12 z dnia 30 maja 2012 r., Nr XXII/452/12 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XXIII/454/12 z dnia 12 lipca 2012 r., Nr XXV/481/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. i Nr XXVII/504/12 z dnia 26 września 2012 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 169.750 zł i wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 169.750 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 5 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 168.472 zł,
 - b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.278 zł,

- c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 159.795 zł, w tym dotacji na zadania bieżące o kwotę 1.000 zł oraz wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 158.795 zł,
- d) zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 9.955 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 9.955 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 611.689 zł - jak w załącznikach nr 6 do 10 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

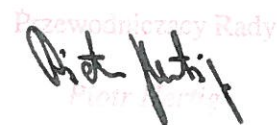
- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie miasta Oświęcim w 2012 roku - jak załącznik nr 12 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - jak załącznik nr 13 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 14 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/533/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 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		1.000
		Dochody bieżące, w tym		1.000
		Podatek rolny		1.000
		WYDATKI		
010		Rolnictwo i łowiectwo		1.000
	01030	Izby rolnicze		1.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.000
		dotacje na zadania bieżące		1.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000 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” i wydatków budżetu w dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01030 „Izby rolnicze”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych. Dokonana analiza dochodów za III kwartały wykazała, że ustalony na rok 2012 plan na tym źródle zostanie wykonany w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - zadanie bezpośrednie 110/FN „obróć bezgotówkowy”. Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927 z p. zm.) wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb rolniczych, gminy odprowadzają na rachunek bankowy izby obejmującej swoim obszarem działania gminę. Wysokość dochodów izb podlegających odprowadzeniu przez gminy wynika z art. 35 ust. 1 pkt 1 i wynosi 2 % od uzyskanych przez gminę wpływów z tytułu podatku rolnego. W budżecie na 2012 rok zaplanowano na ten cel 2.785 zł, z czego po zapłaceniu składki za III kwartał wykorzystano już 2.659,74 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na zapłatę IV raty składki.

Podpisany
Piotr Kuty

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/533/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		100.000
		Dochody bieżące, w tym		100.000
		Wpływy z różnych dochodów		100.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		100.000
	92601	Obiekty sportowe		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu zwrotu podatku VAT. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym zwrotem, wynikającym z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Jednocześnie zwiększa się wydatki o kwotę 20.000 zł na zakup usług remontowych i o kwotę 80.000 zł na zakup usług pozostałych. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością poniesienia szeregu wydatków nieprzewidzianych w planie finansowym jednostki (związanych z uruchomieniem Hotelu Olimpijskiego - m. in. przeróbka i zagospodarowanie pomieszczenia baru, założenie internetu, przeglądy urządzeń elektrycznych, przeglądy serwisowe urządzenia dźwigowego, wypożyczenie maszyny do pielęgnacji lodu „Rolby”, naprawa „Rolby”, itp.) oraz wzrostem cen towarów i usług powyżej zaplanowanego w budżecie jednostki wskaźnika.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

Piotr Hrus
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/533/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		53.731
		Dochody bieżące, w tym		53.731
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1.183
		Wpływy z usług		52.548
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		53.731
	80101	Szkoły podstawowe		1.183
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.183
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.183
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.183
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		52.548
		Wydatki bieżące, w tym na:		52.548
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		52.548
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		52.548

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 53.731 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”. Zwiększa się:

- o kwotę 1.183 zł dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i wydatki na zakup oprogramowania systemowego Windows i Microsoft Office w Szkole Podstawowej nr 4,
- o kwotę 52.548 zł dochody z tytułu żywienia uczniów w stołówkach szkolnych (większa liczba stołowników niż założono do planu) i jednocześnie wydatki na zakup artykułów żywnościowych w Szkole Podstawowej nr 4 (15.844 zł), Szkole Podstawowej nr 11 (19.704 zł) i Zespole Szkół nr 1 (17.000 zł).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Podpis
Rada Miasta Oświęcim

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/533/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		5.064
		Dochody bieżące, w tym		3.786
		Wpływy z różnych dochodów		3.786
		Dochody majątkowe, w tym		1.278
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1.278
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		5.064
	80101	Szkoły podstawowe		3.786
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.786
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.786
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.786
	80110	Gimnazja		1.278
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.278
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.278
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.278

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.064 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”. Zwiększa się:

- o kwotę 1.278 zł dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (dochody ze sprzedaży złomu po demontażu części starego ogrodzenia gimnazjum) i wydatki na zakup nowych pomocy dydaktycznych oraz książek do biblioteki w Miejskim Gimnazjum nr 2,
- o kwotę 3.786 zł dochody z tytułu przyznanego odszkodowania za szkody spowodowane zjawiskami atmosferycznymi (uszkodzenie centrali telefonicznej oraz zalanie pomieszczeń szkoły) i wydatki na zakup centrali telefonicznej i odmalowanie pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1.

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

Piotr Partyka
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/533/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		9.955
		Dochody bieżące, w tym		9.955
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9.955
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		9.955
	80101	Szkoły podstawowe		9.955
		Wydatki majątkowe, w tym na:		9.955
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		9.955

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 9.955 zł planu dochodów w Szkole Podstawowej nr 11 i planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 9, w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się o kwotę 9.955 zł dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Kwota ta stanowi zabezpieczenie należytego wykonania umowy dotyczącej modernizacji dachu budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 11. Dyrektor SP-11 odstąpił od zawartej umowy na realizację inwestycji z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Środki powyższe przeznacza się na modernizację dachu w Szkole Podstawowej nr 9 - zadanie inv. pn. „Modernizacja dachu budynku głównego w SP-9”.

Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/533/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		200.000
	85215	Dodatki mieszkaniowe		200.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		200.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		200.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.000	
	92118	Muzea	200.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	200.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 200.000 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”. Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”.

W budżecie miasta na 2012 rok na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano kwotę 2.071.739 zł. Planując wydatki budżetowe (na podstawie planu budżetu za rok poprzedni) przyjęto, że średni dodatek mieszkaniowy wyniesie 166,60 zł. Na chwilę obecną dodatek ten wynosi 210 zł, z czego wynika, że kwota średniego dodatku mieszkaniowego uległa wzrostowi o 43,40 zł.

Na powyższe miały wpływ następujące czynniki:

- większa kwota wypłaconych dodatków mieszkaniowych w budynku przy ul. Sadowej 26-34 oraz Sadowej 36-42, gdzie stawka bazowa czynszu w lokalach na czas nieoznaczony wynosi 7,99 zł, podczas gdy w pozostałych zasobach gminy w lokalach pełnokomfortowych wynosi 5,09 zł,
- kryzys gospodarczy, pogorszenie sytuacji materialnej rodzin, których członkowie utracili zatrudnienie zmniejszając równocześnie dochód rodziny, a tym samym zwiększając dodatek mieszkaniowy. W I półroczu br. wypłacono dodatek mieszkaniowy 917 wnioskodawcom, natomiast w II półroczu planuje się wypłacić 950 wnioskodawcom. Obserwuje się wzrost składanych wniosków.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na dotację celową dla Muzeum Zamek (w organizacji) na realizację zadania pn. „Aranżacja sali reprezentacyjnej muzeum”. Przeprowadzenie tej inwestycji wymaga uprzednio opracowania planu ochrony przeciwpożarowej dla budynku zamku, wieży oraz tuneli pod wzgórzem zamkowym w celu dostosowania warunków ochrony przeciwpożarowej do obowiązujących przepisów.

Przewodniczący Rady
Piotr Kuty
Przewodniczący

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVIII/533/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	20.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		dotacje na zadania bieżące		30.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 30.000 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. Środki powyższe przeznacza się dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na pokrycie kosztów zakupu paliwa niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych - zadanie bezpośrednie 104/SO „wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim”. Zmian dokonuje się w związku z prośbą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu z dnia 26 września 2012 r. o wsparcie finansowe w wysokości 30.000 zł.

Analiza zdarzeń za ostatnie lata wskazuje, że 35 % wyjazdów dotyczy interwencji na terenie miasta Oświęcim. Udzielenie wsparcia będzie miało istotny wpływ na utrzymanie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Oświęcim.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 10.000 zł - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”,
- zadanie inw. pn. „Wykupy nieruchomości” w kwocie 20.000 zł.

Podpis
Przewodniczący Rady

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	41.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	41.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	41.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100.000	253.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	100.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		253.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		253.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		253.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		253.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112.000	
	92118	Muzea	112.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	112.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	112.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 253.000 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (41.000 zł), dz. 900 „Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (100.000 zł) i dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea” (112.000 zł) do dz. 900 „Gospodarka mieszkaniowa i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Zmian dokonuje się w celu zwiększenia wydatków na dostawę energii do oświetlenia ulic - zadanie bezpośrednie 112/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”. Zwiększenie środków na zakup energii jest konieczne ze względu na wyższe niż planowano ceny energii oraz większą liczbę punktów świetlnych w stosunku do roku 2011. Zabezpieczenie pełnej kwoty na energię pozwoli na zawarcie dodatkowej umowy na dostawę energii dla oświetlenia ulicznego do końca roku.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- 1) zadanie inw. pn. „Wykupy nieruchomości” w kwocie 41.000 zł,
- 2) zadanie inw. pn. „Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu” w kwocie 100.000 zł,

3) dotacje celowe dla Muzeum Zamek (w organizacji) na zadania inw., których realizacja wymaga uprzednio opracowania planu ochrony przeciwpożarowej dla budynku zamku, wieży oraz tuneli pod wzgórzem zamkowym w celu dostosowania warunków ochrony przeciwpożarowej do obowiązujących przepisów., tj. :

- „Wykonanie systemu wentylacji w wieży i rezerwacie archeologicznym” w kwocie 22.000 zł,
- „Aranżacja sali reprezentacyjnej muzeum” w kwocie 90.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Bartig
Piotr Bartig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	17.689	
	80101	Szkoły podstawowe	17.689	
		Wydatki bieżące, w tym na:	17.689	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	17.689	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.689	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		17.689
	85401	Świetlice szkolne		17.689
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.689
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.689

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 17.689 zł w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 4, z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”. Środki powyższe przeznacza się na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli świetlicy, przesuwając je ze szkoły podstawowej.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą nauczyciela kontraktowego na świetlicy - nauczyciel jest na urlopie macierzyńskim, a jego obowiązki na okres nieobecności przejęli nauczyciele dyplomowani i na 0,38 etatu nauczyciel mianowany. Ponadto wypłacono ekwiwalent za urlop, który wcześniej nie był planowany.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” i ZB4 „urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok”.

Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVIII/533/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	55.138	111.000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	33.138	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	33.138	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.138	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		111.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		111.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		111.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		111.000
	60016	Drogi publiczne gminne	22.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na :	22.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	22.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	6.382	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.082	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.082	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.082	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.082	
	70095	Pozostała działalność	4.300	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4.300	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.300	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.480	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	47.480	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	47.480	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.480	
926		Kultura fizyczna	2.000	
	92601	Obiekty sportowe	2.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	2.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 111.000 zł w planie wydatków budżetu, do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych - zadanie bezpośrednie 103/GM „akcja zimowa”. Środki na powyższe zadanie miały być zabezpieczone z rezerwy celowej na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, jednak według informacji uzyskanej z RIO, zmiana przeznaczenia tej rezerwy nie jest możliwa.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 2.082 zł - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”,
- zadanie inw. pn. „Droga Współpracy Regionalnej - budowa obwodnicy Oświęcimia - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego” w kwocie 33.138 zł,
- zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Krasickiego” w kwocie 4.000 zł,
- zadanie inw. pn. „Budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły - projekt budowlany” w kwocie 2.000 zł,
- zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Zagrodowej” w kwocie 14.500 zł,
- zadanie inw. pn. „Przebudowa ulic: M. Skłodowskiej-Curie i ul. Partyzantów - projekt budowlany” w kwocie 1.000 zł,
- zadanie inw. pn. „Aktualizacja projektu przebudowy ul. Chrobrego” w kwocie 500 zł,
- zadanie inw. pn. „Wyburzenie obiektów miejskich na Bulwarach” w kwocie 2.500 zł,
- zadanie inw. pn. „Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem ul. Batorego - etap I projekt budowlany” w kwocie 1.800 zł,
- zadanie inw. pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 11.580 zł,
- zadanie inw. pn. „Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu” w kwocie 35.900 zł,
- zadanie inw. pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Oświęcimiu” w kwocie 2.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Partig
Piotr Partig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXVIII/533/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	135.023.790,26
	a) bieżące	120.370.037,25
	b) majątkowe	14.653.753,01
2	Wydatki budżetu	143.796.643,26
	a) bieżące	117.872.847,59
	b) majątkowe	25.923.795,67
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

Piotr Pietryga
Przewodniczący Rady
Piotr Pietryga

**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**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
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			2.990.915,71 1) wydatki bieżące - 2.273.528 2) wydatki majątkowe - 717.387,71
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		715.157,71 1) wydatki bieżące - 2.000 2) wydatki majątkowe - 713.157,71
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).				3.600 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).				26.500 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).				36.640 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		48.230 1) wydatki bieżące – 44.000 2) wydatki majątkowe – 4.230

2.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest. 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).				36.000 1) wydatki bieżące
2.2.2	Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta Oświęcim na lata 2013-2032 (uwzględniając numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych), wyniki której zasilą Bazę Azbestową. 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).				8.000 1) wydatki bieżące
2.2.3	Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi dojazdowej i planu realizacyjnego dla altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery przy ul. Mendelejewa w Oświęcimiu.				4.230 2) wydatki majątkowe
2.3	Oczyszczanie miast i wsi		90003		38.550 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).				25.550 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		21.000 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				1.000 1) wydatki bieżące

ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			
-----------------------------------------------------------------------------	--	--	--

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 139.400 zł (do kwoty 3.600 zł) planu wydatków na zadaniu „Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki w Oświęcimiu” w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.142.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 września 2012 roku oraz załączniki nr 8 i 10 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniem o kwotę 13.500 zł (do kwoty 26.500 zł) planu wydatków na zadaniu „Odwodnienie terenów na os. Stare Stawy w rejonie ul. Kościeleckiej i Zagrodowej w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji projektowej” w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.146.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2012 roku),
- zmniejszeniem o kwotę 13.360 zł (do kwoty 36.640 zł) planu wydatków na zadaniu „Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków” w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.149.2012 z dnia 4 października 2012 roku i Nr 0050.154.2012 z dnia 16 października 2012 r. oraz załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniem o kwotę 1.230 zł (do kwoty 4.230 zł) planu wydatków na zadaniu „Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi dojazdowej i planu realizacyjnego dla altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery przy ul. Mendelejewa w Oświęcimiu” w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Nr 0050.154.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 października 2012 roku),
- zwiększeniem o kwotę 550 zł (do kwoty 25.550 zł) planu wydatków na zadaniu „Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątanie Świata” w dz. 900 rozdz. 90003 (Zarządzenie Nr 0050.149.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 października 2012 roku),
- zmniejszeniem o kwotę 1.000 zł (do kwoty 1.000 zł) planu wydatków na zadaniu „Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju” w dz. 900 rozdz. 90095 (Zarządzenie Nr 0050.142.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 września 2012 roku).

Przewodniczący Rady
Piotr Hryg
 Piotr Hryg

Załącznik Nr 13 do Uchwały
Nr XXVIII/533/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 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	01008	Rolnictwo i łowiectwo		200 000	3 785
		Melioracje wodne		200 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	200 000	
600	01030	Izby rolnicze			3 785
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		3 785
	60013	Transport i łączność		578 862	
		Drogi publiczne wojewódzkie		8 862	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	8 862	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		553 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	553 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		17 000	
630			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	17 000	
		Turystyka			12 000
	63095	Pozostała działalność			12 000
750			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 000
		Administracja publiczna		20 000	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	

	85295	Pozostała działalność				63 687
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				63 687
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				56 135
						56 135
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				56 135
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				178 376
						36 640
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		36 640
						121 736
	90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		121 736
						20 000
				Dotacja celowa na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			6 752 236	70 630
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			3 323 400	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	3 313 400	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000	
	92116	Biblioteki			2 535 240	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 485 240	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000	
	92118	Muzea			893 596	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	710 596	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	183 000	
	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
				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:	8 336 859,28	6 240 130
OGÓŁEM DOTACJE - 14 576 989,28 zł					
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 11 431 068 zł					
- dotacje celowe : 3 145 921,28 zł					
w tym:					
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :					
1 891 700 zł					
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :					
1 254 221,28 zł					

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 1.200 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 010 rozdz. 01030 (Zarządzenie Nr 0050.149.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 4 października 2012 r. oraz załącznik nr 1 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 33.138 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60013 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 30.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75411 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 29.079,28 zł dotacji celowych (wydatki celowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85121 (Zarządzenie Nr 0050.146.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 września 2012 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 13.360 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.149.2012 z dnia 4 października 2012 r. i Nr 0050.154.2012 z dnia 16 października 2012 r. oraz załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 312.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 6 i 8 do niniejszej uchwały).

Antoni Pityński
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 14 do Uchwały
Nr XXVIII/533/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 października 2012 r.

Plan dochodów rachunków 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.									
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	15.604	0	15.604	15.604	0	15.604	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	7.260	0	7.260	7.260	0	7.260	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	15.120	0	15.120	15.120	0	15.120	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	5.989	0	5.989	5.989	0	5.989	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	10.550	0	10.550	10.550	0	10.550	0
RAZEM	801	80101	54.523	0	54.523	54.523	0	54.523	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	24.500	0	24.500	24.500	0	24.500	0
RAZEM	801	80104	31.500	0	31.500	31.500	0	31.500	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	7.083	0	7.083	7.083	0	7.083	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	14.360	0	14.360	14.360	0	14.360	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	33.424	0	33.424	33.424	0	33.424	0
RAZEM	801	80110	80.367	0	80.367	80.367	0	80.367	0
OGÓŁEM	801		721.090	0	721.090	721.090	0	721.090	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem:

- o kwotę 2.700 zł (do kwoty 15.604 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Płacówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu, które przeznaczy na zakup wyposażenia (stoliki, krzesła) oraz pomocy dydaktycznych i dodatkowe zajęcia (naukę tańca).

Przewodniczący Rady
Piotr Harteś
Dr
to
+31