

**UCHWAŁA NR XLVI/890/13
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2013 z dnia 18 stycznia 2013 r., Nr 0050.8.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 0050.13.2013 z dnia 12 lutego 2013 r., Nr 0050.16.2013 z dnia 15 lutego 2013 r., Nr 0050.25.2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr 0050.31.2013 z dnia 11 marca 2013 r., Nr 0050.34.2013 z dnia 15 marca 2013 r., Nr 0050.38.2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 0050.44.2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r., Nr 0050.48.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Nr 0050.51.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 0050.53.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 0050.58.2013 z dnia 9 maja 2013 r., Nr 0050.61.2013 z dnia 15 maja 2013 r., Nr 0050.63.2013 z dnia 20 maja 2013 r., Nr 0050.74.2013 z dnia 31 maja 2013 r., Nr 0050.78.2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., Nr 0050.82.2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., Nr 0050.85.2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr 0050.87.2013 z dnia 17 czerwca 2013 r., Nr 0050.90.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr 0050.94.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r., Nr 0050.100.2013 z dnia 1 lipca 2013 r., Nr 0050.104.2013 z dnia 3 lipca 2013 r., Nr 0050.108.2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 0050.114.2013 z dnia 17 lipca 2013 r., Nr 0050.117.2013 z dnia 19 lipca 2013 r., Nr 0050.121.2013 z dnia 29 lipca 2013 r., Nr 0050.124.2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r., Nr 0050.127.2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr 0050.131.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 0050.135.2013 z dnia 5 września 2013 r., Nr 0050.137.2013 z dnia 13 września 2013 r., Nr 0050.139.2013 z dnia 20 września 2013 r., Nr 0050.142.2013 z dnia 26 września 2013 r., Nr 0050.146.2013 z dnia 3 października 2013 r., Nr 0050.148.2013 z dnia 11 października 2013 r., Nr 0050.152.2013 z dnia 22 października 2013 r., Nr 0050.155.2013 z dnia 31 października 2013 r., Nr 0050.159.2013 z dnia 6 listopada 2013 r., Nr 0050.162.2013 z dnia 14 listopada 2013 r., Nr 0050.164.2013 z dnia 18 listopada 2013 r., Nr 0050.169.2013 z dnia 28 listopada 2013 r., Nr 0050.174.2013 z dnia 9 grudnia 2013 r., Nr 0050.178.2013 z dnia 12 grudnia 2013 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XXXI/624/13 z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr XXXIII/642/13

z dnia 27 lutego 2013 r., Nr XXXIV/679/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXV/695/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/696/13 z dnia 14 maja 2013 r., Nr XXXVII/720/13 z dnia 29 maja 2013 r., Nr XXXVIII/739/13 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XL/770/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr XLII/797/13 z dnia 25 września 2013 r., Nr XLIII/821/13 z dnia 30 października 2013 r. i Nr XLIV/844/13 z dnia 27 listopada 2013 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 175.012 zł i wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 175.012 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 3 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 175.012 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 175.012 zł, w tym na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 175.012 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 1.738.783 zł - jak w załącznikach nr 4 do 10 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 206.858 zł - jak w załącznikach nr 11 do 14 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 2013 roku - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 2013 roku - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,

6) 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 2013 rok - jak załącznik nr 20 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 XLVI/890/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		632
		Dochody bieżące, w tym		632
		Wpływy z różnych dochodów		632
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		632
	80104	Przedszkola		632
		Wydatki bieżące, w tym na:		632
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		632
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		632

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 632 zł planu dochodów i planu wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 16 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania za dewastację zestawu pergoli w ogrodzie przedszkolnym.

Środki z odszkodowania przeznacza się na usunięcie powstałej szkody.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/890/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		104
		Dochody bieżące, w tym		104
		Wpływy z różnych dochodów		104
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		104
	92601	Obiekty sportowe		104
		Wydatki bieżące, w tym na:		104
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		104
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		104

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 104 zł planu dochodów i planu wydatków w Szkole Podstawowej nr 9 w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wydatki na podatek od towarów i usług (VAT). Zwiększenie związane jest z rozliczeniem podatku VAT z tytułu zakupionego granulatu na boisko „Orlik” (zmiana ustawy o podatku VAT od 1.10.2013 r. dotycząca odwrotnych obciążeń w rozliczaniu podatku VAT od niektórych towarów - załącznik do ustawy poz. 1027). Szkoła zobowiązana jest do rozliczenia podatku VAT jako odbiorca za zakupiony granulatu.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/890/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		174.276
		Dochody bieżące, w tym		174.276
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		174.276
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		174.276
	60016	Drogi publiczne gminne		174.276
		Wydatki bieżące, w tym na:		174.276
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		174.276
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		174.276

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 174.276 zł planu dochodów i planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Dochody te dotyczą kar umownych wynikających z rozwiązania umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą”.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 174.276 zł wydatki na różne opłaty i składki - zadanie 104/IM „rozliczanie zadań inwestycyjnych, przekazywanie majątku, sprawozdawczość rzeczowo-finansowa”. W związku z rezygnacją Wykonawcy z dalszego wykonywania zamówienia dotyczącego zadania „Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą” i odstąpieniem przez Miasto od umowy, konieczne jest uregulowanie zobowiązań finansowych wobec podwykonawców wykonujących część prac powierzonych przez Wykonawcę w trakcie realizacji w/w zadania.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/890/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

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	37.360	37.360
		Dochody bieżące, w tym	37.360	37.360
		Podatek od nieruchomości		37.360
		Podatek od środków transportowych	37.360	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 37.360 zł planu dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wykonanie tych dochodów będzie wyższe niż pierwotnie planowano.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 37.360 zł plan dochodów budżetu w tym samym dziale i rozdziale z tytułu podatku od środków transportowych. Niższe niż zakładano wykonanie tych dochodów związane jest z orzeczeniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z którego wynika, iż w przypadku 60 pojazdów jednej z firm, organem właściwym do poboru podatku od środków transportowych jest Prezydent Miasta Krakowa.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

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	146.034	146.034
		Dochody bieżące, w tym	146.034	146.034
		Podatek od nieruchomości		130.000
		Podatek rolny	12.170	
		Opłata od posiadania psów	3.864	
		Wpływy z opłaty skarbowej	60.000	
		Wpływy z opłaty targowej	70.000	
		Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		106
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15.928

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu 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”, które zostaną zrealizowane w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano, w tym z tytułu:

- 1) podatku od nieruchomości osób fizycznych o kwotę 130.000 zł,
- 2) podatków i opłat zniesionych o kwotę 106 zł,
- 3) odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę 15.928 zł.

Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, które nie zostaną wykonane w zakładanej wysokości, w tym:

- 1) w 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 o kwotę 12.170 zł,

- opłaty od posiadania psów o kwotę 3.864 zł,

- opłaty targowej o kwotę 70.000 zł,

2) w rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 60.000 zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

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	150.000	150.000
		Dochody bieżące, w tym	150.000	150.000
		Podatek od nieruchomości		150.000
		Wpływy z różnych opłat	150.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.000 zł planu dochodów budżetu 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 od nieruchomości osób fizycznych, które zostaną zrealizowane w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 150.000 zł plan dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu wpływów z różnych opłat - dochody ze strefy płatnego parkowania i zajęcia pasa drogowego, które nie zostaną wykonane w zakładanej wysokości. Powodem niższych wpływów jest wyłączenie Rynku Głównego ze strefy płatnego parkowania oraz zmniejszenie okresu zajmowania pasa drogowego w celu urządzenia ogródków kawiarnianych, w związku z prowadzoną przebudową Rynku.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVI/890/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		100.000
		Dochody majątkowe, w tym		100.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		100.000
758		Różne rozliczenia	100.000	
		Dochody bieżące, w tym	100.000	
		Pozostałe odsetki	100.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z uzyskanymi wyższymi dochodami z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu pozostałych odsetek. Są to odsetki należne od banków za utrzymywanie wsadów depozytowych na oprocentowanych rachunkach bieżących oraz lokowanie wolnych środków w postaci lokat terminowych.

Ze względu na wykonane i kalkulowane do końca br. niższe niż zakładano wpływy na tym źródle dochodów, wynikające z trwającej od początku bieżącego roku tendencji na rynku międzybankowym, polegającej na utrzymywaniu na niskim poziomie referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania depozytów bankowych, zachodzi konieczność zmniejszenia i dostosowania planu dochodów z tytułu odsetek bankowych do możliwości rzeczywistego wykonania.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVI/890/13
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		198.000
		Dochody majątkowe, w tym		198.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		198.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	198.000	
		Dochody bieżące, w tym	198.000	
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	198.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 198.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z uzyskanymi wyższymi dochodami z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 198.000 zł plan dochodów budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. Dochody te nie zostaną wykonane w planowanej pierwotnie wysokości.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	1.000.000	
		Dochody majątkowe, w tym	1.000.000	
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)	1.000.000	
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.000.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa		1.000.000
		Dochody majątkowe, w tym		1.000.000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1.000.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w związku z uzyskanymi wyższymi dochodami z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych niż pierwotnie zakładano.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 1.000.000 zł plan dochodów budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Z uwagi na uzyskane informacje od pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie dotyczące rozliczenia zadania pn. „Przebudowa środkowej części targowiska miejskiego w Oświęcimiu”, dofinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013 zgodnie z umową nr 00017-6921-UM0660031/12 z dnia 17.09.2012 r., istnieje realna obawa, że planowane do uzyskania w 2013 roku dochody w wysokości 1.000.000 zł nie zostaną osiągnięte. Wniosek o płatność ostateczną został złożony w UMWM w dniu 29.08.2013 r., a jego uzupełnienie w dniu 20.11.2013 r. Do dnia dzisiejszego nie uzyskano informacji o zatwierdzeniu w/w wniosku i Beneficjent nie został poinformowany o planowanej kontroli na miejscu

zakończonego projektu. Wobec powyższego należy stwierdzić, że uzyskanie refundacji poniesionych wydatków w wysokości 1.000.000 zł może nastąpić najwcześniej w I kwartale 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLVI/890/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		107.389
		Dochody bieżące, w tym		107.389
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		107.389
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107.389	
		Dochody bieżące, w tym	107.389	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	107.389	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 107.389 zł planu dochodów budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Dochody te dotyczą kar umownych wynikających z rozwiązania umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa płyty Rynku Głównego wraz z infrastrukturą”.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 107.389 zł plan dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), które nie zostaną wykonane w zakładanej wysokości.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLVI/890/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa	45.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	45.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	45.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45.000	
801		Oświata i wychowanie		105.127
	80104	Przedszkola		105.127
		Wydatki bieżące, w tym na:		105.127
		dotacje na zadania bieżące		105.127
851		Ochrona zdrowia	50.000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	50.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.000	
		dotacje na zadania bieżące	50.000	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10.127	
	85305	Żłobki	10.127	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.127	
		dotacje na zadania bieżące	10.127	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 45.000 zł z dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”, 50.000 zł z dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85121 „Lecznictwo ambulatoryjne” i 10.127 zł z dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85305 „Żłobki” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”. Środki przeznacza się na dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli:

- Promyczek - 32.968 zł,
- Przygoda - 43.582 zł,
- Bajkowy Dworek - 28.577 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „obrot bezgotówkowy”.

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

- zakup usług pozostałych - plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 45.000 zł - zadanie bezpośrednie 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium”,

- dotację dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na zadanie pn. „Wieloletni program prozdrowotny profilaktyki zachorowań na raka szyjki macicy” kwotę 50.000 zł - zadanie bezpośrednie 114/FN „sprawowanie nadzoru nad Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego”,

- dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotację dla prywatnego żłobka „Przystanek Jungla” kwotę 10.127 zł, w związku z otrzymaniem dofinansowania 50 % wartości zadania z budżetu państwa. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego 107/SO „sprawy związane z prowadzeniem rejestru żłobków, klubów dziecięcych, dziennych opiekunów oraz prowadzeniem nadzoru nad nimi”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLVI/890/13
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		15.731
	80104	Przedszkola		15.731
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.731
		dotacje na zadania bieżące		15.731
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15.731	
	85401	Świetlice szkolne	15.731	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.731	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.731	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.731	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 15.731 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”, z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego Przedszkola Promyczek - zadanie bezpośrednie 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w świetlicach szkolnych Szkoły Podstawowej nr 1,4,9 i Zespołu Szkół nr 1.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLVI/890/13
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	4.200	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.200	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	4.200	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.200	
700		Gospodarka mieszkaniowa	30.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	30.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.800	66.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	23.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23.000	
	90002	Gospodarka odpadami	8.800	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.800	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.800	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.800	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		66.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		66.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		66.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 4.200 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, 30.000 z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, 23.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” i 8.800 zł z dz. 900 rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami” do dz. 900 rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków na zakup energii - zadanie bezpośrednie 111/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”. Z analizy poniesionych wydatków wynika, że na dystrybucję energii elektrycznej do końca roku zabraknie 66.000 zł. Zabezpieczenie tej kwoty jest konieczne aby aneksować umowę z TAURON Dystrybucja S.A. do końca roku.

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

- zadanie inw. pn. „Przebudowa Placu Pokoju” kwotę 4.200 zł - zadanie zostało zakończone,
- zadanie inw. pn. „Wykupy nieruchomości” kwotę 30.000 zł - środki nie zostaną wykorzystane w zaplanowanej wysokości, ponieważ niemożliwe było zawarcie umów notarialnych z powodu przebywania za granicą osób zainteresowanych,
- dotacje celowe na zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacja” kwotę 23.000 zł,
- zakup usług pozostałych - likwidację odpadów zawierających azbest kwotę 8.800 zł - zadanie bezpośrednie 110/GM „gospodarka odpadami”.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLVI/890/13
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	20.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20.000
	92116	Biblioteki		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.027
		dotacje na zadania bieżące		9.027
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.973
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.973

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 20.000 zł z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, w tym:

- dotacji podmiotowej o kwotę 9.027 zł, która pozwoli na zakup sprzętu nagłośnieniowego (kolumny oraz mikrofony) służący do realizacji zadań Biblioteki - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”,
- dotacji celowej o kwotę 10.973 zł na zadanie inw. „Zakup zestawu projekcyjnego”.

Środki na te zadania przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Wykupy nieruchomości” - środki nie zostaną wykorzystane w zaplanowanej wysokości, ponieważ niemożliwe było zawarcie umów notarialnych z powodu przebywania za granicą osób zainteresowanych.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLVI/890/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	145.295.937,14
	a) bieżące	126.856.937,14
	b) majątkowe	18.439.000,00
2	Wydatki budżetu	165.666.279,14
	a) bieżące	128.044.738,32
	b) majątkowe	37.621.540,82
3	Deficyt budżetu	20.370.342,00
4	Przychody budżetu	24.063.062,00
	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	2.663.062,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	19.500.000,00
	c) pożyczki	1.900.000,00
5	Rozchody budżetu	3.692.720,00
	a) spłaty kredytów	2.030.720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.662.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	4.419.885,25	4.419.885,25
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.749.639,25	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.749.639,25
		w tym:		3.749.639,25
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	670.246	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		670.246
		w tym:		670.246
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
801		Oświata i wychowanie	588.254	588.254
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	588.254	
	80104	Przedszkola		588.254
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64.400
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		61.824
		dotacje na zadania bieżące		2.576
852		Pomoc społeczna		523.854
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19.648,02	19.648,02
	85203	Ośrodki wsparcia	19.648,02	
		w tym:		19.648,02
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		19.648,02

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		19.648,02
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70.000	70.000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70.000	
	Biblioteki		70.000
92116	w tym:		70.000
	dotacje na zadania bieżące		70.000
	Razem:	5.097.787,27	5.097.787,27

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 121.489,32 zł (do kwoty 3.749.639,25 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 (Zarządzenie Nr 0050.127.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 sierpnia 2013 r.),
- zwiększeniu o kwotę 246 zł (do kwoty 670.246 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 (Zarządzenie Nr 0050.152.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 października 2013 roku),
- zwiększeniem o kwotę 164.400 zł (do kwoty 588.254 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenia Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.131.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. i Nr 0050.162.2013 z dnia 14 listopada 2013 r.),
- zwiększeniem o kwotę 19.648,02 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Nr 0050.174.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 grudnia 2013 roku).

Piotr Hertig
Przewodniczący Rady

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 2013 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.005.450	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.005.450	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.070.659
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		25.000 wydatki bieżące w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych- 16.900 - dotacje na zadania bieżące- 8.100
2.1.1	Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od narkotyków poprzez: a) zakup testerów narkotykowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu (dotacja) – 8.100 zł, b) realizację warsztatów szkoleniowych dla uczniów, rodziców oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień - 16.900 zł.				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.045.659 wydatki bieżące w tym: -wydatki bieżące jednostek budżetowych- 594.492 -dotacje na zadania bieżące- 450.560 -świadczenia na rzecz osób fizycznych- 607
2.2.1	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a) prowadzenie ponadstandardowych grup terapeutycznych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą - 50.630 zł, b) współpraca Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu				79.630

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych w Jaworznie (dotacja) - 29.000 zł.				
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, zamieszkałymi w budynku przy ul. Leszczyńskiej 2". Kwota 210.300 zł zostanie przeznaczona na: a) wynagrodzenia dla 3 osób - 126.784 zł, b) wydatki bieżące - 83.516 zł.				210.300
2.2.3	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. Zadanie realizowane będzie poprzez: a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo – wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 24.680 zł, b) organizacja dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 61.000 zł, c) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 152.684 zł, poprzez: - prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 29.755 zł, - poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej – 106.929 zł, - organizację w czasie wakacji zajęć i warsztatów tematycznych dla dzieci i młodzieży przez Oświęcimskie Centrum Kultury – 8.000 zł i Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – 8.000 zł, d) prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 30.075 zł.				268.439
2.2.4	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie poprzez: a) działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 62.730 zł, w tym: - opinie biegłego - 16.200 zł, - wywiady środowiskowe - 6.030 zł, - wynagrodzenia członków MKRPA - 13.000 zł, - opłata sądowa - 18.000 zł, - szkolenia, delegacje członków MKRPA - 5.500 zł, - zakup faksu, drukarki oraz materiałów niezbędnych do ich eksploatacji dla potrzeb MKRPA - 2.000 zł, - zakup materiałów edukacyjnych, w tym prenumerata czasopism specjalistycznych dot. profilaktyki uzależnień i przemocy – 2.000 zł,				93.730

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	b) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja) - 28.000 zł, c) szkolenia dla osób zajmujących się przemocą w rodzinie - 3.000 zł.				
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów 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).				393.560

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2013 roku dokonuje się następujących zmian (Zarządzenia Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.169.2013 i Nr 0050.170.2013 z dnia 28 listopada 2013 r.):

- zmniejsza się o kwotę 1.503 zł (do kwoty 126.784 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 lit. a),
- zwiększa się o kwotę 1.503 zł (do kwoty 83.516 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 lit. b),
- zwiększa się o kwotę 8 zł (do kwoty 594.492 zł) plan wydatków bieżących jednostek budżetowych w poz. 2.2,
- zmniejsza się o kwotę 8 zł (do kwoty 607 zł) plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych w poz. 2.2.

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 2013 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		301.670,899	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			301.670,89	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			301.670,89 wydatki majątkowe
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		301.670,89 wydatki majątkowe
2.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory – Kruki w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).				301.670,89 wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 198.000 zł (do kwoty 301.670,89 zł) planu dochodów w dz. 900 (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 198.000 (do kwoty 301.670,89 zł) planu wydatków na zad. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory - Kruki w Oświęcimiu” w dz. 900 rozdz. 90001, w celu dostosowaniu planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 19 do Uchwały
Nr XLVI/890/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 19 grudnia 2013 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo			4 155
		Izby rolnicze			4 155
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 155
600	60013	Transport i łączność		3 866 500	
		Drogi publiczne wojewódzkie		30 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	30 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 836 500	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	3 836 500	
630	63095	Turystyka			12 240
		Pozostała działalność			12 240
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
750	75075	Administracja publiczna			12 240
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			235 000
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		235 000
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			235 000
		Komendy powiatowe Policji		68 000	233 452
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	8 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	8 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			233 452
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		233 452
				203 981	6 357 477
801		Oświata i wychowanie			

	80101	Szkoły podstawowe		Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000	224 542
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	1 000	
	80104	Przedszkola			202 981	224 542
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	202 981	4 638 218
	80110	Gimnazja		Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 638 218
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		1 494 717
803	80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność			78 582	
					78 582	
851		Ochrona zdrowia		Dotacja celowa (wydatki bieżące)	78 582	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne			190 164	561 055
					105 450	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	53 298	
	85153	Zwalczanie narkomanii		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	52 152	
					8 100	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Dotacje celowe (wydatki bieżące)	8 100	
					57 000	393 560
				Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	57 000	
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		393 560
	85195	Pozostała działalność			19 614	167 495
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		144 600
				Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki majątkowe)	19 614	
852		Pomoc społeczna				22 895
	85203	Ośrodki wsparcia				115 166
						42 600
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		42 600
	85206	Wspieranie rodziny				7 605
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		7 605

	85295	Pozostała działalność				64 961
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				64 961
	85305	Żłobki				52 573
						52 573
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		Dotacja celowa (wydatki bieżące)		52 573
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				48 721,53
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		48 721,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				48 721,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				464 818
						99 053
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		99 053
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				201 000
						201 000
	90013	Schroniska dla zwierząt				144 225
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		144 225
	90095	Pozostała działalność				20 540
						20 540
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Dotacja celowa (wydatki bieżące)		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			6 608 516	147 219,99
					2 551 394	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 409 394	
				Dotacja celowa (wydatki bieżące)	97 000	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	45 000	
	92116	Biblioteki			2 745 565	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 709 592	
				Dotacja celowa (wydatki bieżące)	25 000	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 973	
	92118	Muzea			1 311 557	
					742 557	
				Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	59 000	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	510 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				55 000
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		55 000

92195	Pozostała działalność				92 219,99
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	92 219,99
926	Kultura fizyczna				378 553
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				378 553
				Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	378 553
OGÓŁEM DOTACJE - 19 626 173,52 zł				Razem:	11 015 743,00
w tym:					
- dotacje podmiotowe : 12 219 020,00 zł					
- dotacje celowe : 7 407 153,52 zł					
				w tym:	
				- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	2 358 128,52 zł
				- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	5 049 025,00 zł

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 16.500 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (Zarządzenie Nr 0050.169.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2013 roku),
- zwiększeniu o kwotę 180.255 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.174.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 grudnia 2013 roku),
- zwiększeniu o kwotę 32.968 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.174.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 grudnia 2013 roku),
- zwiększeniu o kwotę 105.127 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 15.731 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 112.236 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Nr 0050.174.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 grudnia 2013 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 7.832 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Nr 0050.174.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 grudnia 2013 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85121 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 10.127 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 853 rozdz. 85305 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 23.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 13 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 9.027 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 10.973 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 1.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (Zarządzenie Nr 0050.170.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2013 roku),

- zmniejszeniu o kwotę 1.000 zł dotacji celowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (Zarządzenie Nr 0050.170.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 28 listopada 2013 roku).

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

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 2013 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2013	Dochody własne do uzyskania w 2013	Środki roku 2013 ogółem	Planowe wydatki roku 2013	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 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	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
RAZEM	801	80104	563.000	0	563.000	563.000	563.000	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 264 zł (do kwoty 41.031 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu sal, które przeznaczy na zakup materiałów i drobnego wyposażenia,
- zwiększeniem o kwotę 44 zł (do kwoty 7.170 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wystawienia duplikatów legitymacji szkolnych, które przeznaczy na zakup wyposażenia do klas,
- zwiększeniem o kwotę 1.372 zł (do kwoty 32.732 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, które przeznaczy na zakup materiałów i drobnego wyposażenia. Równocześnie dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu wystawiania duplikatów legitymacji i świadectw o kwotę 90 zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig