

**UCHWAŁA NR LIII/1048/14
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 - Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. 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 (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2014 Nr XLVI/888/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.4.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r., Nr 0050.7.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r., Nr 0050.12.2014 z dnia 4 lutego 2014 r., Nr 0050.14.2014 z dnia 14 lutego 2014 r., Nr 0050.19.2014 z dnia 27 lutego 2014 r., Nr 0050.28.2014 z dnia 14 marca 2014 r., Nr 0050.33.2014 z dnia 27 marca 2014 r., Nr 0050.36.2014 z dnia 31 marca 2014 r., Nr 0050.39.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r., Nr 0050.42.2014 z dnia 11 kwietnia 2014 r., Nr 0050.44.2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r., Nr 0050.49.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr 0050.54.2014 z dnia 6 maja 2014 r., Nr 0050.58.2014 z dnia 13 maja 2014 r., Nr 0050.65.2014 z dnia 15 maja 2014 r., Nr 0050.74.2014 z dnia 21 maja 2014 r., Nr 0050.83.2014 z dnia 29 maja 2014 r., Nr 0050.85.2014 z dnia 30 maja 2014 r., Nr 0050.90.2014 z dnia 4 czerwca 2014 r., Nr 0050.99.2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XLVIII/922/14 z dnia 29 stycznia 2014 r., Nr XLIX/934/14 z dnia 26 lutego 2014 r., Nr L/965/14 z dnia 26 marca 2014 r., Nr LI/1008/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Nr LII/1023/14 z dnia 28 maja 2014 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 823.196,54 zł i wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 823.196,54 zł - jak w załącznikach nr 1 do 12 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 750.662,74 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 72.533,80 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 622.513,74 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 52.475 zł i realizację zadań statutowych o kwotę 560.655,74 zł oraz na dotacje na zadania bieżące o kwotę 9.383 zł,

- d) zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 200.682,80 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.682,80 zł oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego o kwotę 100.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 460.635 zł - jak w załącznikach nr 11 do 20 niniejszej uchwały.


§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 21 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku - jak załącznik nr 22 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 2014 roku - jak załącznik nr 23 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 2014 roku - jak załącznik nr 24 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2014 roku - jak załącznik nr 25 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - jak załącznik nr 26 do niniejszej uchwały,
- 7) 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 2014 rok - jak załącznik nr 27 do niniejszej uchwały.

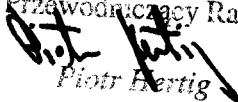
§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

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

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Przewodniczący Rady


Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		1.851
		Dochody majątkowe, w tym		1.851
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1.851
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.851
	80101	Szkoły podstawowe		1.051
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.051
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.051
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.051
	80110	Gimnazja		800
		Wydatki bieżące, w tym na:		800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		800
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.851 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu, w tym:

- o kwotę 1.051 zł w Szkole Podstawowej nr 4 rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” (z demontażu wyeksploatowanych pręseł piłkochwytyw, które zostały wymienione na siatkę z tworzywa sztucznego). Dodatkowe środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków na badania lekarskie nauczycieli,

- o kwotę 800 zł w Miejskim Gimnazjum nr 2 rozdz. 80110 „Gimnazja” (z demontażu części starego ogrodzenia). Dodatkowe środki przeznacza się na zakup nowych pomocy dydaktycznych i książek do biblioteki.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Portig
 Piotr Portig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/1048/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		14.500
		Dochody bieżące, w tym		14.500
		Wpływy z usług		14.500
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		14.500
	80148	Świetlice szkolne i przedszkolne		14.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		14.500

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 14.500 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpłat rodziców za żywienie dzieci na półkolonii w okresie wakacji i wydatki na zakup środków żywności .

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady
Piet *Kt.*

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		70.682,80
		Dochody majątkowe, w tym		70.682,80
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		70.682,80
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		57.226,60
	60016	Drogi publiczne gminne		57.226,60
		Wydatki majątkowe, w tym na:		57.226,60
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		57.226,60
700		Gospodarka mieszkaniowa		13.456,20
	70095	Pozostała działalność		13.456,20
		Wydatki majątkowe, w tym na:		13.456,20
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		13.456,20

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 70.682,80 zł, przekazanych w 2013 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 70.682,80 zł na następujące zadania inwestycyjne:

a) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- „Budowa ul. Krasieńskiego - projekt budowlany” - kwota 15.744 zł,

- „Budowa przedłużenia ul. Batorego do ul. Jagiełły - projekt budowlany” - kwota 17.600 zł,

- „Budowa ul. Chodniki i ul. Sikorskiego - projekt budowlany” - kwota 17.982,60 zł,

- „Budowa drogi bocznej od ul. Nowej - projekt budowlany” - kwota 5.900 zł,

b) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70095 „Pozostała działalność”:

- „Uzbrojenie terenu pomiędzy ulicami: Zagrodowa, Kościelecka i przedłużeniem ul. Batorego

- etap I - projekt budowlany” - kwota 13.456,20 zł.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2013 roku części zadań inwestycyjnych dotyczących tematyki projektowania, zabezpieczono dla nich na subkoncie wydatków niewygasających określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2014 r.

W pierwszym półroczu bieżącego roku niektóre z postępowań, prowadzonych w Starostwie Powiatowym z tytułu ubiegania się przez Miasto o pozwolenie na budowę, zostały rozstrzygnięte, natomiast część z nich znajduje się nadal na różnym etapie działań administracyjnych. Stopień skomplikowania poszczególnych spraw wskazuje, że postępowania nie zakończą się wydaniem decyzji przed upływem półrocza, co wskazuje na konieczność wprowadzenia środków do budżetu miasta w 2014 r. Zapewni to ciągłość zabezpieczenia finansowego umów zawartych w Wykonawcami dokumentacji.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		258.690,74
		Dochody bieżące, w tym		258.690,74
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		258.690,74
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		258.690,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		236.360,74
		Wydatki bieżące, w tym na:		236.360,74
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		236.360,74
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		236.360,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		22.330
		Wydatki bieżące, w tym na:		22.330
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22.330
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22.330

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 258.690,74 zł planu 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” oraz wydatków budżetu w dz. 900 rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (236.360,74 zł) i rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (22.330 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych. W budżecie miasta na 2014 rok zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 600.000 zł, natomiast z Urzędu Marszałkowskiego wpłynęła kwota w wysokości 858.690,74 zł.

Dodatkowe dochody przeznacza się na:

- podzadanie pn. „Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich” w ramach zadania bezpośredniego 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią” - kwotę 236.360,74 zł,
- podzadanie pn. „Opracowanie Programu Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Oświęcim wraz z inwentaryzacją źródeł emisji” w ramach zadania bezpośredniego 108/GM „działania w zakresie ochrony środowiska” - kwotę 22.330 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
 Piotr Hertig

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		84.160
		Dochody bieżące, w tym		84.160
		Wpływy z różnych dochodów		80.000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4.160
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		2.500
	60016	Drogi publiczne gminne		2.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.500
926		Kultura fizyczna		81.660
	92601	Obiekty sportowe		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		61.660
		Wydatki bieżące, w tym na:		41.660
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		41.660
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21.660
		Wydatki majątkowe, w tym na:		20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 84.160 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Zwiększa się dochody w dz. 926 „Kultura fizyczna”, w tym:

- o kwotę 4.160 zł w rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” z tytułu pomocy finansowej uzyskanej z Województwa Małopolskiego na organizację projektu „Jeżdżę z głową”, „Już pływam”, w ramach zadania - zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży województwa małopolskiego,
- o kwotę 80.000 zł w rozdz. 92695 „Pozostała działalność” z tytułu uzyskanego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).

Jednocześnie zwiększa się wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 2.500 zł - zadanie bezpośrednie 102/MOSiR „obsługa strefy płatnego parkowania”,
- wynagrodzenia bezosobowe w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 20.000 zł - zadanie bezpośrednie 104/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”,
- wynagrodzenia bezosobowe (20.000 zł), zakup materiałów i wyposażenia (20.000 zł) i zakup usług pozostałych (1.660 zł) w dz. 926 rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”,
- zadanie inw. pn. „Wymiana kabin dla zawodników rezerwowych przy stadionie lekkoatletycznym w Oświęcimiu przy ul. Legionów 15” w dz. 926 rozdz. 92605 o kwotę 20.000 zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		100.000
		Dochody bieżące, w tym		100.000
		Wpływy z różnych dochodów		100.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		100.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		100.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność” i wydatków w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zwiększa się dochody w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji z tytułu uzyskanego zwrotu podatku od towarów i usług (VAT).

Jednocześnie zwiększa się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”. Zwiększenia wydatków dokonuje się w celu wypłaty odszkodowań, w związku z prowadzonymi przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu postępowaniami związanymi z ustaleniem odszkodowania za grunty przejęte z mocy prawa na własność Gminy Miasto Oświęcim w trybie decyzji zrid pod przebudowę ul. Zajazdowej i drogi serwisowej w MSAG.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Flora Hosi

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		46.000
		Dochody bieżące, w tym		46.000
		Wpływy z różnych dochodów		46.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		46.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		46.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		46.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		46.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 46.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z przyznaniem Gminie Miasto Oświęcim odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa w trybie decyzji zrid, przeznaczonych pod budowę ronda w ul. Konarskiego oraz pod przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Soły.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 105/PM „organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących”.

W II połowie roku 2014 planuje się szereg nowych działań skierowanych do mieszkańców miasta w ramach obchodzonego Roku Aktywnego i Zdrowego Stylu Życia w Oświęcimiu. Zaplanowano m.in. otwarte zajęcia fitness prowadzone przez jedną ze znanych trenerek fitness, „Wspólne śpiewanie na Rynku” 20.07.2014 - nowe wydarzenie aktywizujące oświęcimskie zespoły folklorystyczne, wydanie publikacji będącej kompendium wiedzy n.t. zdrowego i aktywnego stylu życia (planowany nakład 5 tys. egz.) do dystrybucji wśród mieszkańców. Planuje się również wykonać materiały promocyjne, m.in. koszulki i piłki z logo Roku

Aktywności, kolorowanek dla najmłodszych, a także plakaty z repertuarem Roku Aktywności na miesiące IX-XII. Koszt powyższych działań obliczono na kwotę 46.000 zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		20.000
		Dochody bieżące, w tym		20.000
		Wpływy z różnych dochodów		20.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z przyznaniem Gminie Miasto Oświęcim odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa w trybie decyzji zrid, przeznaczonych pod budowę ronda w ul. Konarskiego oraz pod przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Soły.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w celu wydania publikacji z wystąpieniami prelegentów z I Oświęcimskiego Forum Praw Człowieka, które odbyło się w dniach 8-10 maja 2014 r.

Przewodniczący Rady
Piotr Kępczyński

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		82.764
		Dochody bieżące, w tym		82.764
		Wpływy z różnych dochodów		82.764
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		82.764
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		82.764
		Wydatki bieżące, w tym na:		82.764
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		82.764
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		82.764

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 82.764 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz wydatków budżetu w dz. 700 rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z przyznaniem Gminie Miasto Oświęcim odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa w trybie decyzji zrid, przeznaczonych pod budowę ronda w ul. Konarskiego oraz pod przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Soły.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Zarządzie Budynków Mieszkalnych na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 102/ZBM „prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty”.

ZBM zweryfikował zakres remontu w budynku przy ul. Sienkiewicza 2, określony w decyzji PINB. Prace niezbędne do wykonania to remont koron kominowych i wykonanie wentylacji. Budynek jest w zarządzie Eurodom, który proponuje wykonanie pełnego zakresu robót. Zgodnie z ofertami wartość całego remontu wynosi 225.785,54 zł. Wartość prac ogółem związanych z wykonaniem kominów, wyburzeniem i wykonaniem wentylacji wynosi około 95.000 zł. Udział Gminy Miasto Oświęcim w nieruchomości wynosi 87,12%. Szacunkowy koszt do poniesienia przez Gminę w powyższym remoncie wyniesie około 82.764 zł.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Flora Bartig

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		10.000
		Dochody bieżące, w tym		10.000
		Wpływy z różnych dochodów		10.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		10.000
	60095	Pozostała działalność		10.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z przyznaniem Gminie Miasto Oświęcim odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa w trybie decyzji zrid, przeznaczonych pod budowę ronda w ul. Konarskiego oraz pod przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Soły.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na nowe zadanie inw. pn. „Budowa wiaty przystankowej przy ul. Królowej Jadwigi w Oświęcimiu”.

W trakcie prac nad projektem budżetu na 2014 rok Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zawnioskowała o wprowadzenie do budżetu powyższego zadania i zabezpieczenie na ten cel kwoty 10.000 zł z oszczędności po przetargach. Prezydent Miasta wniosek zaopiniował pozytywnie: w przypadku pozyskania dodatkowych środków zostanie utworzone zadanie związane z opracowaniem dokumentacji, która również określi koszty realizacji zadania.

Przewodniczący Rady

Piotr Kierlik

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		34.548
		Dochody bieżące, w tym		34.548
		Wpływy z różnych dochodów		34.548
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	1.235	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.235	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.235	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1.235	
851		Ochrona zdrowia		35.783
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		35.783
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.783
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.400
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9.475
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16.925
		dotacje na zadania bieżące		9.383

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz wydatków budżetu w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zwiększa się o kwotę 34.548 zł dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z przyznaniem Gminie Miasto Oświęcim odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa w trybie decyzji zrid przeznaczonych pod budowę ronda w ul. Konarskiego oraz pod przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Soły.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 35.783 zł wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

W roku 2013 na realizację zadań gminnego programu zaplanowano kwotę 1.070.659 zł, z czego wydatkowano 1.034.876,29 zł.

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnych programów

przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczane na inne cele, dlatego do wykorzystania w 2014 roku pozostała kwota 35.782,71 zł.

W związku z powyższym kwotę 35.783 zł przeznacza się na:

- wspomaganie działalności instytucji stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych (dotacje dla stowarzyszeń) kwotę 9.383 zł - zadanie bezpośrednie 105/SO „współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”,

- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii z blokiem programów profilaktycznych kwotę 20.000 zł (SP-4,11, ZS-1) - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”. Z uwagi na ogromne zainteresowanie tą formą spędzania wolnego czasu oraz w celu zapewnienia miejsc dla zapisanych na półkolonie dzieci, koniecznym jest zwiększenie kwoty na półkolonie,

- remont dymowego przewodu od kotła centralnego ogrzewania w kotłowni budynku przy ul. Orzeszkowej 1, w którym od kilkudziesięciu lat swoją siedzibę ma Stowarzyszenie trzeźwościowe - Oświęcimskie Centrum Trzeźwości oraz Poradnia Odwykowa kwotę 6.400 zł - zadanie bezpośrednie 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta”. Nie usunięcie usterki spowoduje brak ogrzewania, co w konsekwencji uniemożliwi organizację czasu wolnego oraz wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób i rodzin dotkniętych problemem alkoholowym.

Brakującą kwotę na powyższe zadania w wysokości 1.235 zł przenosi się z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75202 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”, w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami obsługi zadłużenia.

Przewodniczący Rady
Ant. K.
Tadeusz Bartig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		100.000
		Dochody bieżące, w tym		100.000
		Wpływy z różnych dochodów		100.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		300.000
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		300.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		300.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		300.000
757		Obsługa długu publicznego	200.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	200.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	200.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” oraz wydatków budżetu w dz. 700 rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego”.

Zwiększa się o kwotę 100.000 zł dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z przyznaniem Gminie Miasto Oświęcim odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa w trybie decyzji zrid przeznaczonych pod budowę ronda w ul. Konarskiego oraz pod przebudowę wałów przeciwpowodziowych rzeki Soły.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki OTBS z siedzibą w Oświęcimiu - zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o. ”, w związku z budową budynku wielorodzinnego I wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Zagrodowej.

Brakującą kwotę na powyższe zadanie w wysokości 200.000 zł przenosi się z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75202 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”, w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami obsługi zadłużenia.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
 Piotr Hertig

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10.000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000
757		Obsługa długu publicznego	10.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	10.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 10.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej”. Środki przeznacza się na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - zadanie inw. pn. „Dofinansowanie zakupu ciężkich ubrań ochrony gazoszczelnej (chemicznej) oraz testera do serwisowania sprzętu ochrony dróg oddechowych”.

Pismem z dnia 21 maja 2014 r. znak: PT.0761.4.2014 Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Oświęcimiu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu ciężkich ubrań ochrony gazoszczelnej (chemicznej) oraz testera do serwisowania sprzętu ochrony dróg oddechowych, stanowiącego uzupełnienie bazy sprzętowej punktu serwisowego sprzętu ODO. Łącznie na realizację powyższego zadania zostaną przeznaczone środki w wysokości około 80.000 zł. Zakup testera do serwisowania sprzętu ochrony dróg oddechowych poprawi bezpieczeństwo strażaków oraz obniży koszty utrzymania jednostek OSP w tym zakresie. Udzielenie wsparcia będzie miało istotny wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców miasta Oświęcim.

Środki będą przekazane zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej na „Fundusz Wsparcia Państwowej Straży” (umowa z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej jako dysponentem Funduszu Wojewódzkiego).

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”, w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami obsługi zadłużenia.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	5.800	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5.800	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.800	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	5.800	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5.800
	92116	Biblioteki		5.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.800
		dotacje na zadania bieżące		5.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 5.800 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu na realizację zadania „Realizacja Projektu Aleja Pisarzy” - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Zwiększenia dokonuje się w związku z kosztami wykonania dodatkowej tablicy poświęconej Pani Zofii Posmysz.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”, w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami obsługi zadłużenia.

Przewodniczący Rady
Piotr Kt.
Piotr Kertész

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
757		Obsługa długu publicznego	10.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	10.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 10.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury, w celu uzupełnienia różnic powstałych w dochodach OCK z powodu prowadzonego remontu oraz wprowadzenia Oświęcimskiej Karty Rodziny - zadanie bezpośrednie 112/FN „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”, w związku z przewidywanymi mniejszymi kosztami obsługi zadłużenia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Kuciński
Andrzej Kuciński

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		50.000
	60016	Drogi publiczne gminne		50.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		50.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		50.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 50.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Środki przeznacza się na nowe zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej wraz z budową połączenia z ul. Orłat Lwowskich - projekt budowlany”.

Wydział Gospodarki Miejskiej opracował w 2013 roku koncepcję przebudowy ul. Młyńskiej. Na spotkaniu w dniu 13 maja 2014 r. Rada Osiedla „Zasole” i mieszkańcy zawnieśli o wykonanie projektu i realizację przebudowy tej drogi. Szacowany koszt projektu to kwota ok. 50.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadanie „Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich” w ramach zadania bezpośredniego 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”. W związku z przeznaczeniem na powyższe zadanie ponadplanowych dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, możliwe jest uwolnienie własnych środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Przewodniczący Rady
[Podpis]
Flora Hertig

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		140.000
	60095	Pozostała działalność		140.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		140.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		140.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	140.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	140.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 140.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność”. Zwiększa się środki na zadanie inw. pn. „Budowa wiat przystankowych przy ul. Śniadeckiego w Oświęcimiu”.

W związku z zaplanowaną przez Powiat Oświęcimski przebudową ulicy Śniadeckiego w 2014 roku, w styczniu br. zostało utworzone powyższe zadanie z kwotą 10.000 zł.

W dniu 12.03.2014 r. została zawarta umowa na wykonanie projektu budowlanego wiat oraz budowę oświetlenia terenu zielonego wzdłuż pasażu handlowego na kwotę 9.840 zł z terminem wykonania do 31 lipca 2014 r. Projekt uzyskał pozytywne opinie Rady Osiedla „Wschód” i Rady Osiedla „Zachód”. W dniu 6.06.2014 r. został przygotowany wniosek o pozwolenie na budowę. Na podstawie kosztorysu inwestorskiego koszt realizacji zadania szacuje się na kwotę ok. 140.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadanie „Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich” w ramach zadania bezpośredniego 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”. W związku z przeznaczeniem na powyższe zadanie ponadplanowych dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, możliwe jest uwolnienie własnych środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Przewodniczący Rady
Piotr Bartoś

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LIII/1048/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		10.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		10.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		10.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		10.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 10.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”. Środki przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na nowe zadanie inw. pn. „ Montaż 4 szt. urządzeń zabawowych na placu zabaw w Parku Hallera w Oświęcimiu”.

W związku z uzyskaniem pozwolenia nr 373/14 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na montaż urządzeń, zachodzi konieczność wykonania dokumentacji budowlanej w celu uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadanie „Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich” w ramach zadania bezpośredniego 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”. W związku z przeznaczeniem na powyższe zadanie ponadplanowych dochodów z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego, możliwe jest uwolnienie własnych środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie.

Przewodniczący Rady
Wit. K.
Wit. K.

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr LIII/1048/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	20.000	20.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	20.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000	
	60017	Drogi wewnętrzne		20.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		20.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 20.000 zł w dz. 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe” do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”. Zwiększa się środki na zadanie inv. pn. „Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych”.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie inv. pn. „Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - etap II - pomoc dla Powiatu”. Po podpisaniu umowy z Powiatem o udzielenie pomocy finansowej na zadaniu pozostają oszczędności.

Przewodniczący Rady
Piotr Hartig
Piotr Hartig

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

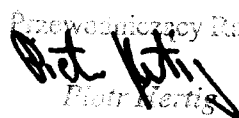
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	13.600	
	60017	Drogi wewnętrzne	13.600	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	13.600	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.600	
700		Gospodarka mieszkaniowa		13.600
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		13.600
		Wydatki majątkowe, w tym na:		13.600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		13.600

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 13.600 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”. Środki przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inw. pn. „Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej”.

Powyższe związane jest z realizacją wniosku Rady Osiedla „Północ” w ramach SIRO.

Środki przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa chodnika od ul. Dąbrowskiego do budynku ozn. Dąbrowskiego 65-79”. Po uzgodnieniu z Radą Osiedla „Północ” odstępuje się od realizacji powyższego zadania.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr LIII/1048/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 25 czerwca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	140.657.945,51
	a) bieżące	131.288.558,17
	b) majątkowe	9.369.387,34
2	Wydatki budżetu	152.033.357,60
	a) bieżące	131.738.781,41
	b) majątkowe	20.294.576,19
3	Deficyt/nadwyżka budżetu	-11.375.412,09
4	Przychody budżetu	14.780.412,09
	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	5.780.412,09
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	9.000.000,00
5	Rozchody budżetu	3.405.000,00
	a) spłaty kredytów	2.255.000,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.050.000,00
	c) spłata pożyczki	100.000,00

Piotr Hertig
Przewodniczący Rady

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze
umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

Dz 1	Rozdz. 2	Nazwa 3	Dochody 4	Wydatki 5
600		Transport i łączność	3.804.876,72	3.804.876,72
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.384.630,72	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.384.630,72
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.384.630,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.384.630,72
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	420.246	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		420.246
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		420.246
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420.246
801		Oświata i wychowanie	625.292	625.292
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	625.292	
	80104	Przedszkola		625.292
		w tym: dotacje na zadania bieżące		625.292
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.000	28.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000	
	90002	Gospodarka odpadami		8.000
		w tym:		8.000

	wydatki bieżące jednostek budżetowych		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.000
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.000	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		20.000
	w tym:		20.000
	wydatki majątkowe		
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		20.000
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	
92116	Biblioteki		70.000
	w tym:		70.000
	dotacje na zadania bieżące		
	Razem:	4.528.168,72	4.528.168,72

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 8.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Nr 0050.54.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 maja 2014 r.),
- zwiększeniem o kwotę 20.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 (Zarządzenie Nr 0050.39.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 kwietnia 2014 roku).

Przewodniczący Rady

Piotr Hartig

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 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		1.000.000	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.000.000	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.113.246
2.1	Zwalczanie narkomanii (razem)		85153		wydatki bieżące jednostek budżetowych 25.000
2.1.1	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych poprzez: - prowadzenie działań profilaktycznych (w tym realizacja warsztatów szkoleniowych) skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych, mających na celu pogłębienie wiedzy na temat zagrożeń spowodowanych używaniem środków odurzających, a także przeciwdziałanie zakażeniom HIV/AIDS - 12.000 zł, - zakup materiałów informacyjno – edukacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień - 3.000 zł, - realizacja warsztatów szkoleniowych skierowanych dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą mających na celu doskonalenie umiejętności udzielania wsparcia i pomocy psychologicznej - 10.000 zł.				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.088.246 wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych- 623.298 -dotacje na zadania bieżące- 464.448 -świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500
2.2.1	Zwiększanie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez: a)udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu przez podmioty prowadzące działalność leczniczą - 51.035 zł, b)współpracę Miasta Oświęcim z Miastem Jaworzno w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do				80.035

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	osób z terenu miasta Oświęcim, doprowadzonych w celu 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 190.990 zł zostanie przeznaczona na: a)wynagrodzenia - 135.348 zł, b)wydatki bieżące - 55.642 zł.				190.990
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 - 24.663 zł, b)organizację dla dzieci w czasie wakacji 4 półkolonii z blokiem programów profilaktycznych - 70.000 zł, c)promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież – 193.943 zł poprzez: -prowadzenie sportowych zajęć pozaszkolnych sks - 29.480 zł, -poprawę funkcjonowania bazy sportowo rekreacyjnej - 154.463 zł, -organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – 5.000 zł oraz Oświęcimskie Centrum Kultury – 5.000 zł, d)prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, programów profilaktycznych, warsztatów dotyczących problematyki uzależnień i przeciwdziałania agresji w szkołach oraz rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców - 29.567 zł, e)organizację warsztatów, szkoleń dla uczniów, pedagogów, wychowawców dotyczących problematyki uzależnień - 0 zł.				318.173
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 - 55.200 zł, w tym: -opinie biegłego - 10.200 zł, -wywiady środowiskowe - 4.500 zł, -wynagrodzenia członków MKRPA - 17.000 zł, -opłata sądowa - 20.000 zł, -szkolenia, delegacje członków MKRPA - 3.500 zł, b)wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu – (dotacja) - 30.000 zł, c)podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w obszarze przemocy w rodzinie - 2.000 zł, d)opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych - 0 zł, d) zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym chorobą alkoholową, korzystającym z pomocy Poradni Odwykowej oraz Oświęcimskiego Centrum Trzeźwości poprzez wykonanie				93.600

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	remontu instalacji kominowej w budynku przy ul. Orzeszkowej 1 – 6.400 zł.				
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu: - pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami, przemocą w rodzinie i wykluczeniem społecznym w placówkach wsparcia dziennego, - aktywizację środowisk lokalnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, - organizację czasu wolnego, wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin, pomoc psychospołeczną i prawną. (dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)				405.448

Uzasadnienie:

W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim w 2014 roku dokonuje się następujących zmian (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały oraz Zarządzenie Nr 0050.99.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 czerwca 2014 roku) :

- zmniejsza się o kwotę 165 zł (do kwoty 51.035 zł) plan wydatków w poz. 2.2.1 lit. a),
- zwiększa się o kwotę 20.000 zł (do kwoty 70.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.3 lit. b),
- w poz. 2.2.3 lit c) dodaje się tiret 3 o treści: organizację w czasie wakacji zajęć dla dzieci i młodzieży przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oświęcimiu – 5.000 zł oraz Oświęcimskie Centrum Kultury – 5.000 zł,
- w poz. 2.2.3 wykreśla się pkt e),
- zwiększa się o kwotę 2.000 zł (do kwoty 17.000 zł) plan wydatków w poz. 2.2.4 pkt a) tiret 3,
- w poz. 2.2.4 wykreśla się dotychczasowy pkt d) i jednocześnie dodaje pkt d) o treści: zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym chorobą alkoholową, korzystającym z pomocy Poradni Odwykowej oraz Oświęcimskiego Centrum Trzeźwości poprzez wykonanie remontu instalacji kominowej w budynku przy ul. Orzeszkowej 1 – 6.400 zł.

Przewodniczący Rady

[Podpis]
17.06.2014

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr LIII/1048/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 25 czerwca 2014 r.

**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 2014 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		858.690,74	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			858.690,74	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			858.690,74 1) wydatki bieżące – 258.690,74 2) wydatki majątkowe – 600.000
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		500.000 1) wydatki bieżące – 0 2) wydatki majątkowe – 500.000
2.1.1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				200.000 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej rozdzielczej na osiedlu Dwory – Kruki. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)).				300.000 2) wydatki majątkowe
2.2	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		236.360,74 1) wydatki bieżące – 236.360,74 2) wydatki majątkowe – 0
2.2.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				236.360,74 1) wydatki bieżące
2.3	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		122.330 1) wydatki bieżące – 22.330 2) wydatki majątkowe – 100.000
2.3.1	Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				60.000 2) wydatki majątkowe

2.3.2	Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – kolektory słoneczne – dotacja. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).				40.000 2) wydatki majątkowe
2.3.3	Opracowanie „Programu Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Oświęcim wraz z inwentaryzacją źródeł emisji”				22.330 1) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały):

- zwiększeniu o kwotę 258.690,74 (do kwoty 858.690,74 zł) planu dochodów bieżących w dz. 900 z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich” w dz. 900 rozdz. 90004 z planem wydatków w wysokości 236.360,74 zł,
- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Opracowanie Programu Niskiej Emisji (PONE) dla Miasta Oświęcim wraz z inwentaryzacją źródeł emisji” w dz. 900 rozdz. 90005 z planem wydatków w wysokości 22.330 zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Bertig
Piotr Bertig

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2014 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		6.162.795	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			6.161.795	
1.2	Dochody bieżące: Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			1.000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			6.162.795 1) wydatki bieżące – 5.994.795 2) wydatki majątkowe – 168.000
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6.162.795 1) wydatki bieżące – 5.994.795 2) wydatki majątkowe – 168.000
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				183.966 1) wydatki bieżące – 183.966
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				110.854 1) wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9.147 1) wydatki bieżące
2.1.1.3	Składki na ubezpieczenia społeczne				21.716 1) wydatki bieżące
2.1.1.4	Składki na Fundusz Pracy				3.074 1) wydatki bieżące
2.1.1.5	Zakup materiałów i wyposażenia				8.000 1) wydatki bieżące
2.1.1.6	Zakup usług pozostałych				20.000 1) wydatki bieżące
2.1.1.7	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3.282 1) wydatki bieżące
2.1.1.8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				5.000 1) wydatki bieżące
2.1.1.9	Wynagrodzenia bezosobowe				2.893 1) wydatki bieżące
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				5.978.829 1) wydatki bieżące – 5.810.829 2) wydatki majątkowe – 168.000
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5.562.800 1) wydatki bieżące
2.1.2.2	Utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych				187.200 1) wydatki bieżące

2.1.2.3	Informacje, promocja i edukacja				23.829 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.4	Szkolenia pracowników				3.000 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.5	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				160.000 <i>2) wydatki majątkowe</i>
2.1.2.6	Zakup oprogramowania (dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)				8.000 <i>2) wydatki majątkowe</i>
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				25.000 <i>1) wydatki bieżące</i>
2.1.2.8	Zakup sadzonek kwiatowych				9.000 <i>1) wydatki bieżące</i>

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (Zarządzenia Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.7.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku, Nr 0050.12.2014 z dnia 4 lutego 2014 roku, Nr 0050.19.2014 z dnia 27 lutego 2014 roku, Nr 0050.33.2014 z dnia 27 marca 2014 roku i Nr 0050.42.2014 z dnia 11 kwietnia 2014 roku) w związku z:

- zwiększeniem się o kwotę 860 zł (do kwoty 21.716 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.3,
- zwiększeniem się o kwotę 134 zł (do kwoty 3.074 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.4,
- dodaniem poz. 2.1.1.8 o treści: „Wynagrodzenia bezosobowe” z kwotą 2.893 zł,
- zmniejszeniem się o kwotę 50.000 zł (do kwoty 5.562.800 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1,
- zwiększeniem się o kwotę 12.113 zł (do kwoty 23.829 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.3,
- dodaniem poz. 2.1.2.7 o treści: „Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych” z kwotą 25.000 zł,
- dodaniem poz. 2.1.2.8 o treści: „Zakup sadzonek kwiatowych” z kwotą 9.000 zł.

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo			4 000
		Izby rolnicze			4 000
600	60014	Transport i łączność	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	2 138 162	4 000
		Drogi publiczne powiatowe		2 138 162	
630	63095	Turystyka	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	2 138 162	
		Pozostała działalność			12 240
750	75075	Administracja publiczna	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 240
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			450 000
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 000
		Komendy powiatowe Policji		70 000	
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000	
801	80101	Oświata i wychowanie			
		Szkoły podstawowe		289 038	5 560 962
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000	292 162
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 000	
80104		Przedszkola		238 038	292 162
					3 896 300

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	238 038	
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 896 300
					1 372 500
					1 372 500
	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	50 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	50 000	
803		Szkolnictwo wyższe			
	80395	Pozostała działalność		77 946	
				77 946	
				77 946	
851		Ochrona zdrowia	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	296 748	572 943
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		155 450	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	55 450	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	100 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		59 000	405 448
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	59 000	
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		405 448
	85195	Pozostała działalność		82 298	167 495
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		167 495
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	23 838	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	58 460	
852		Pomoc społeczna			107 261
	85203	Ośrodki wsparcia			42 300
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		42 300
	85295	Pozostała działalność			64 961
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		64 961
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			60 000
	85305	Żłobki			60 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		60 000

854		Edukacyjna opieka wychowawcza				57 258
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży				57 258
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		57 258
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				489 765
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				200 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				120 000
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		120 000
	90013	Schroniska dla zwierząt				149 225
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		149 225
	90095	Pozostała działalność				20 540
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 540
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			8 651 864	156 143
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			4 711 832	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 331 986	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	379 846	
	92116	Biblioteki			2 880 589	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 789 789	
				Dotacje celowe (wydatki bieżące)	30 800	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	60 000	
	92118	Muzea			1 059 443	
				Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	979 443	
				Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	80 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				90 000
				Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		90 000
	92195	Pozostała działalność				66 143
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		66 143
926		Kultura fizyczna				443 553
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej				443 553
				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		443 553

Razem:		11 523 758	7 914 125
OGÓŁEM DOTACJE - 19 437 883 zł			
w tym:			
- dotacje podmiotowe :	13 662 180 zł		2 629 235 zł
- dotacje celowe :	5 775 703 zł		3 146 468 zł
w tym:			
- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :			
- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :			

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 120.000 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik nr 19 do niniejszej uchwały oraz Zarządzenie Nr 0050.84.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 maja 2014 roku),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 754 rozdz. 75411 (załącznik nr 13 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 11.888 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85154 (załącznik nr 11 do niniejszej uchwały oraz Zarządzenie Nr 0050.99.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 czerwca 2014 roku),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 5.800 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały).

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 2014 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2014	Dochody własne do uzyskania w 2014	Środki roku 2014 ogółem	Planowe wydatki roku 2014	Stan środków pieniężnych na koniec 2014 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	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	94.080	0	94.080	94.080	94.080	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	99.500	0	99.500	99.500	99.500	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	47.200	0	47.200	47.200	47.200	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	58.000	0	58.000	58.000	58.000	0
RAZEM	801	80104	508.780	0	508.780	508.780	508.780	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.									
801	80101	12.019,70	19,70	12.000	12.019,70	12.019,70	0		
Szkoła Podstawowa Nr 1									
801	80101	49.510,16	3,16	49.507	49.510,16	49.510,16	0		
Szkoła Podstawowa Nr 4									
801	80101	10.189,15	9,15	10.180	10.189,15	10.189,15	0		
Szkoła Podstawowa Nr 5									
801	80101	7.016,73	16,73	7.000	7.016,73	7.016,73	0		
Szkoła Podstawowa Nr 9									
801	80101	10.750,62	0,62	10.750	10.750,62	10.750,62	0		
Szkoła Podstawowa Nr 11									
801	80101	89.486,36	49,36	89.437	89.486,36	89.486,36	0		
RAZEM									
Miejskie Przedszkole Nr 7	80104	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0		
Miejskie Przedszkole Nr 15	80104	13.003,46	3,46	13.000	13.003,46	13.003,46	0		
Miejskie Przedszkole Nr 16	80104	7.280,18	0,18	7.280	7.280,18	7.280,18	0		
RAZEM	80104	33.783,64	3,64	33.780	33.783,64	33.783,64	0		
Zespół Szkół Nr 1	80110	16.202,95	102,95	16.100	16.202,95	16.202,95	0		
Miejskie Gimnazjum Nr 2	80110	90.414,84	114,84	90.300	90.414,84	90.414,84	0		
Miejskie Gimnazjum Nr 3	80110	15.207,86	7,86	15.200	15.207,86	15.207,86	0		
Miejskie Gimnazjum Nr 4	80110	40.120,10	20,10	40.100	40.120,10	40.120,10	0		
RAZEM	80110	161.945,75	245,75	161.700	161.945,75	161.945,75	0		
OGÓŁEM	801	793.995,75	298,75	793.697	793.995,75	793.995,75	0		

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 20.471 zł (do kwoty 49.510,16 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu sal szkolnych, które przeznaczy na zakup wyposażenia oraz umowy zlecenia,
- zwiększeniem o kwotę 60.000 zł (do kwoty 90.414,84 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu sal szkolnych, które przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych, materiałów oraz wyposażenia do sal lekcyjnych.

Przewodniczący Rady

[Signature]
Piotr Kępczyński