

**UCHWAŁA NR LIV/1082/14
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 sierpnia 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., Nr 0050.104.2014 z dnia 26 czerwca 2014 r., Nr 0050.106.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r., Nr 0050.113.2014 z dnia 10 lipca 2014 r., Nr 0050.115.2014 z dnia 11 lipca 2014 r., Nr 0050.117.2014 z dnia 21 lipca 2014 r., Nr 0050.119.2014 z dnia 25 lipca 2014 r., Nr 0050.122.2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r., Nr 0050.124.2014 z dnia 8 sierpnia 2014 r., Nr 0050.126.2014 z dnia 14 sierpnia 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., Nr LIII/1048/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 308.974,09 zł i wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 308.974,09 zł - jak w załącznikach nr 1 do 15 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 304.258,09 zł,

- b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.716 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 392.374,09 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.000 zł i realizację zadań statutowych o kwotę 377.774,09 zł oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 11.600 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 83.400 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 83.400 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 11.000 zł - jak w załączniku nr 16 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 42.854 zł - jak w załącznikach nr 17 do 19 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 20 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 21 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 22 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - jak załącznik nr 23 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 24 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 LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

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		30.000
		Dochody bieżące, w tym		30.000
		Wpływy z dywidend		30.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		30.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		30.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		30.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		30.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu dywidendy otrzymanej z Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., której miasto Oświęcim jest udziałowcem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na podzadanie bieżące pn. „Wykonanie nasadzeń w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej - ulicy Obozowej w Oświęcimiu” - zadanie bezpośrednie 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”.

W lipcu br została ukończona przebudowa drogi powiatowej - ulicy Obozowej, która w przypadku zieleni zakresem objęła jedynie obsianie trawą pasów drogowych. Ulica Obozowa jest głównym traktem prowadzącym z dworca kolejowego na os. Zasole, a jej wygląd wpływa również na estetykę całego osiedla.

W związku z powyższym zasadnym będzie wykonanie nasadzeń drzew i krzewów ozdobnych, co w przyszłości przyczyni się również do łatwiejszego i tańszego utrzymania pasa drogowego w ramach sprawowanego przez Miasto zarządu zwykłego na drogach powiatowych.

Przewodniczący Rady
Piotr Ptasz
Piotr Ptasz

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

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		8.000
		Dochody bieżące, w tym		8.000
		Wpływy z dywidend		8.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		8.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		8.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu dywidendy otrzymanej z Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., której miasto Oświęcim jest udziałowcem.

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

Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu przygotowuje w roku 2014 V edycję Międzynarodowego Biennale Plakatu Społeczno-Politycznego. Podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w dniu 5.09.2014 r. MDSM planuje plenerową prezentację legendarnego przedstawienia „Ślepcy” w wykonaniu Teatru KTO, na podstawie dzieła portugalskiego noblisty Jose Saramago „Miasto ślepców”. Wydarzeniu towarzyszyć będzie katalog wystawy, zaproszenia i plakaty a także reklama medialna. Wystawa pokazywana będzie w 2015 roku w centrach wystawienniczych w kraju i za granicą.

Miasto Oświęcim wspierało finansowo poprzednie edycje biennale, odnosząc satysfakcjonujący efekt promocyjny. MDSM jako instytucja kultury zapewnia przedsięwzięcia na wysokim poziomie merytorycznym i artystycznym, wzmacniając tym samym pozytywny wizerunek Miasta jako mecenasa kultury.

Piotr Kępczyński
Przewodniczący Rady
Piotr Kępczyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

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		11.600
		Dochody bieżące, w tym		11.600
		Wpływy z dywidend		11.600
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		11.600
	92695	Pozostała działalność		11.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.600
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		11.600

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 11.600 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. 75624 „Dywidendy” oraz wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu dywidendy otrzymanej z Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., której miasto Oświęcim jest udziałowcem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie 104/PM „mecenat w kulturze i sporcie”.

Kluby sportowe i Szkoła Tańca złożyły wnioski o przyznanie nagród finansowych dla zawodników, którzy uzyskali wysokie wyniki sportowe i ich trenerów. Dodatkowe środki na nagrody pozwolą na realizację uchwały Nr XL/754/13 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Przewodniczący Rady
[Podpis]

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50.000
		Dochody bieżące, w tym		50.000
		Wpływy z dywidend		50.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		50.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		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 zwiększeniu o kwotę 50.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu dywidendy otrzymanej z Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., której miasto Oświęcim jest udziałowcem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”.

Zwiększenia wydatków na ten cel dokonuje się 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 budowę ulicy serwisowej w MSAG na podstawie decyzji zrid nr 8/13 WAB.6747.9.2013 z 27.11.2013 r.

Przewodniczący Rady
Piotr Kiciński
Piotr Kiciński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

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		35.000
		Dochody bieżące, w tym		35.000
		Wpływy z dywidend		35.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		35.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		35.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		35.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		35.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 35.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu dywidendy otrzymanej z Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., której miasto Oświęcim jest udziałowcem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie inw. pn. „Zakup i montaż dekoracji świątecznej - choinki”.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia planuje się postawienie choinki na płycie Rynku Głównego, która miałaby formę stożka o wysokości 10 m, ozdobionego elementami świetlnymi. Szacuje się, że koszt choinki - stożka wraz z dekoracją świetlną i montażem wyniesie 35.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Kuty
Piotr Kuty

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

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		3.000
		Dochody bieżące, w tym		3.000
		Wpływy z dywidend		3.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		3.000
	85203	Ośrodki wsparcia		3.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu dywidendy otrzymanej z Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., której miasto Oświęcim jest udziałowcem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne dla dwóch pracowników - wydatki pośrednie ŚDS.

Pracownicy skierowani zostali do Ośrodka ze Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu w ramach realizowanego programu z Unii Europejskiej dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość przedłużenia stażu pod warunkiem zatrudnienia powyższych pracowników w ŚDS na 1/4 etatu przez okres 3 miesięcy. Zatrudnienie tych osób będzie realizacją jednego z punktów Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Przewodniczący Rady
Piotr Białog
Piotr Białog

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

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		30.000
		Dochody bieżące, w tym		30.000
		Wpływy z dywidend		30.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		30.000
	92601	Obiekty sportowe		30.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		30.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		30.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu dywidendy otrzymanej z Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., której miasto Oświęcim jest udziałowcem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zadanie inw. pn. „Analiza możliwości utworzenia kąpieliska miejskiego”.

Przewodniczący Rady
Piotr Herzig
Piotr Herzig

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

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		200.000
		Dochody bieżące, w tym		200.000
		Wpływy z dywidend		200.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		200.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		200.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		200.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		200.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu dywidendy otrzymanej z Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., której miasto Oświęcim jest udziałowcem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Zarządzie Budynków Mieszkalnych na zadanie inw. pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami wewnętrznymi i infrastrukturą towarzyszącą, przebudowa odcinka sieci napowietrznej NN, budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz utwardzenie terenu w Oświęcimiu przy ul. Stara Droga”.

Gmina Miasto Oświęcim posiada prawomocną decyzję pozwolenie na budowę dla tej inwestycji. Jednocześnie wniosek Gminy do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na budowę lokali socjalnych został zakwalifikowany do udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Dopląt. Finansowe wsparcie będzie przysługiwać po podpisaniu umowy. Wnioskowana kwota dotacji wyliczona na podstawie kosztorysu inwestorskiego wynosi 547.953,42 zł, a ostateczna jej wysokość to 30% rzeczywistych kosztów

budowy, które będą znane po rozstrzygnięciu przetargu. Po realizacji inwestycji zasób mieszkaniowy Gminy zwiększy się o 16 mieszkań o powierzchni od 26,96 m² - 40,98 m².

Przewodniczący Rady
Piotr Kępczyński
Piotr Kępczyński

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

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		71.600
		Dochody bieżące, w tym		71.600
		Wpływy z dywidend		71.600
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		71.600
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		71.600
		Wydatki majątkowe, w tym na:		71.600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		71.600

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 71.600 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. 75624 „Dywidendy” oraz wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu dywidendy otrzymanej z Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., której miasto Oświęcim jest udziałowcem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Zarządzie Budynków Mieszkalnych na zadanie inw. pn. „Wymiana sieci centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem przyłączy do budynku administracyjnego ZBM przy ul. Bema 12 w Oświęcimiu”.

Z uwagi na zły stan techniczny obecnej sieci centralnego ogrzewania, przebiegającej przez teren ZBM i ZUK, częste awarie, niedostateczną izolację rurociągów, która powoduje duże straty ciepła, zachodzi konieczność wymiany rurociągów. Po uzyskaniu stosownego pozwolenia na budowę, ZUK rozpoczął w lipcu przebudowę w/w sieci i zwrócił się do ZBM z propozycją pokrycia kosztów budowy części wspólnej sieci c.o. Partycypacja w kosztach budowy części wspólnej została ustalona na podstawie procentowej struktury zużycia ciepła przez podmioty (45% ZBM / 55% ZUK).

Piotr Kuciński
Piotr Kuciński

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

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		80.000
		Dochody bieżące, w tym		80.000
		Wpływy z dywidend		80.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		80.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		80.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		80.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		80.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 80.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend, w związku z ponadplanowymi dochodami z tytułu dywidendy otrzymanej z Miejsko-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o.o., której miasto Oświęcim jest udziałowcem.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na nowe zadanie inw. pn. „Oświetlenie chodnika wzdłuż ul. Tysiąclecia na odcinku od ul. Śniadeckiego do ul. Nojego”.

W ramach środków budżetowych 2014 r. opracowany został projekt dla budowy oświetlenia chodnika na odcinku ulicy Tysiąclecia od ul. Śniadeckiego do ul. Nojego. Opracowana dokumentacja posiada pozwolenie na budowę. Zadanie jest przygotowane do realizacji.

Z uwagi na fakt, że ciąg pieszy jest często uczęszczany a stare oświetlenie przy przebudowie ul. Tysiąclecia zostało zlikwidowane przez Powiat, poruszanie się pieszych po zapadnięciu zmroku na tym odcinku nie jest komfortowe.

Przewodniczący Rady
Piotr Motyl
Piotr Motyl

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		260.000
		Dochody bieżące, w tym		260.000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		110.000
		Wpływy z różnych dochodów		150.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		260.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		260.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		260.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		260.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		260.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 260.000 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu:

- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 110.000 zł, w związku z zawarciem umów najmu lokali użytkowych oraz powierzchni dachu dla operatorów telefonii komórkowej w hotelu „Glob”,

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 150.000 zł. Z analizy wykonanych na tym źródle dochodów w okresie od 01.01.2014 r. do 31.07.2014 r. wynika, że zaplanowana pierwotnie kwota 460.000 zł zostanie przekroczona o około 150.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na:

- podatek od nieruchomości o kwotę 22.000 zł - zadanie bezpośrednie 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta”,

- pokrycie zaliczek do wspólnot mieszkaniowych o kwotę 238.000 zł - zadanie bezpośrednie 102/ZBM „prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hering
Piotr Hering

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.476,38
		Dochody bieżące, w tym		6.476,38
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6.476,38
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.476,38
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		6.476,38
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.476,38
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.476,38
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.476,38

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.476,38 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. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Zwiększa się dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Dodatkowe dochody przeznacza się na utworzenie podzadania pn. „Opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Oświęcim na lata 2014-2017” - zadanie bezpośrednie 108/GM „działania w zakresie ochrony środowiska”.

Zgodnie z art. 17 i 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1232) - „Organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska ... Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1 uchwała odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada gminy.”

Rada Powiatu w Oświęcimiu uchwałą Nr XXXIV/387/2013 z dnia 27 listopada 2013 r. przyjęła Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Oświęcimskiego na lata 2013-2016, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020.

Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Miasta Oświęcim został uchwalony Uchwałą Nr LXXV/847/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2010 r.

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21) zniesiony został obowiązek dla gmin w zakresie opracowywania Planu Gospodarki Odpadami. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oświęcim będzie stanowiła rozwinięcie na poziomie lokalnym, uchwalonego Programu Ochrony Środowiska dla powiatu oświęcimskiego.

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Oświęcim na lata 2014-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2020 będzie zawierała m.in. cele, priorytety i w konsekwencji działania, jakie stoją przed samorządem gminnym w dziedzinie ochrony środowiska.

Podstawę niniejszego opracowania stanowi szereg dokumentów, m.in.:

- Strategia rozwoju Miasta Oświęcim,
- Program Ochrony Środowiska dla powiatu oświęcimskiego,
- dane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
- dane z GUS.

Program ochrony środowiska swoją strukturą bezpośrednio nawiązuje do projektu Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2016.

Przewidywany koszt wykonania opracowania szacuje się na kwotę 14.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Kł...
Piotr Kł...

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		13.129
		Dochody bieżące, w tym		8.413
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8.413
		Dochody majątkowe, w tym		4.716
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4.716
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		13.129
	80101	Szkoły podstawowe		12.580
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.580
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.580
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12.580
	80104	Przedszkola		549
		Wydatki bieżące, w tym na:		549
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		549
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		549

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 13.129 zł planu dochodów i wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- o kwotę 4.167 zł w Szkole Podstawowe nr 5 . Zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu (z demontażu stalowych elementów ogrodzenia terenu szkoły). Dodatkowe środki przeznacza się na remont szatni dla klas pierwszych i płytek chodnikowych przed wejściem do szkoły,
- o kwotę 549 zł w Miejskim Przedszkolu nr 16. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu (złom po częściowej wymianie ogrodzenia). Dodatkowe środki przeznacza się na zakup niezbędnego drobnego wyposażenia do kuchni,
- o kwotę 8.413 zł w Zespole Szkół nr 1. Zwiększa się dochody z tytułu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie umowy dotyczącej wykonania dokumentacji hali sportowej przy ZS-1. Dodatkowe środki przeznacza się na zakup drobnych materiałów do napraw bieżących oraz wyposażenia do pracowni komputerowej (obecne wyposażenie jest bardzo zniszczone).

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

Piotr *Heinig*
Przewodniczący Rady
Piotr Heinig

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność		10.168,71
		Dochody bieżące, w tym		10.168,71
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10.168,71
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		10.168,71
	60095	Pozostała działalność		10.168,71
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.168,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.168,71
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.168,71

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.168,71 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta ujęte jest zadanie bieżące pn. „Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego”. W związku z porozumieniem komunalnym w sprawie powierzenia Gminie Miasto Oświęcim prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego, plan obejmuje również teren Gmin: Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze oraz Libiąż w zakresie sołectwa Gromiec. W lipcu br. z w/w gminami zostały spisane umowy, których przedmiotem jest udzielenie w latach 2014-2015 dotacji Miastu Oświęcim na opracowanie Planu.

Procentowe udziały gmin w wartości opracowania Planu Transportowego zostały wyliczone na podstawie planowanych przez MZK Sp. z o.o. w Oświęcimiu wozokilometrów rocznych w 2014 r. Gminy zobowiązały się do zabezpieczenia środków finansowych w 2014 r. w wysokości nie mniejszej niż połowa udziału i w 2015 r. w pozostałej wysokości. Wartość opracowania Planu wynosi 42.435 zł a wynagrodzenie będzie płacone w dwóch ratach: 50% w 2014 r. i 50% w 2015 r.

Dotację powyższą przeznacza się na zadanie pn. „Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” - zadanie bezpośrednie 101/GM „zarządzanie drogami”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hęty
Piotr Hęty

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

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	500.000	
		Dochody bieżące, w tym	500.000	
		Podatek dochodowy o osób prawnych	500.000	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	500.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	500.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	500.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 500.000 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. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” i planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zmniejsza się dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wykonanie dochodów na tym źródle za I półrocze 2014 r. wyniosło 619.561,78 zł, co stanowi 36,44% planowanej wielkości. Powyższe dane nie wskazują na możliwość wykonania planu na poziomie przyjętym do budżetu na rok 2014, w związku z tym konieczna jest korekta planu finansowego.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie inw. pn. „Przebudowa skrzyżowania przedłużenia ul. Batorego z ul. Zatorską (dk 44). Po rozstrzygnięciu przetargu na zadaniu wystąpiły oszczędności.

Piotr Kosiński
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna	11.000	11.000
		Dochody bieżące, w tym	11.000	11.000
		Wpływy z różnych opłat	11.000	
		Wpływy z różnych dochodów		11.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów budżetu środków finansowych w kwocie 11.000 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

W budżecie miasta na rok 2014 w zakresie dochodów w paragrafie 0690 „Wpływy z różnych opłat” zaplanowane zostały środki finansowe z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 11.000 zł. Zgodnie z aktualną interpretacją przepisów prawnych środki powyższe powinny być zaliczane do paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.

W związku z powyższym istnieje konieczność dokonania zmian w planie po stronie dochodów polegających na przeniesieniu kwoty 11.000 zł z paragrafu 0690 „Wpływy z różnych opłat” do paragrafu 0970 „Wpływy z różnych dochodów”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hętyg
Piotr Hętyg

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	38.688	
	60095	Pozostała działalność	38.688	
		Wydatki bieżące, w tym na:	38.688	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	38.688	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.688	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38.688
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		38.688
		Wydatki majątkowe, w tym na:		38.688
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		38.688

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 38.688 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Środki przeznacza się na nowe zadanie inw. pn. „Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej”.

W związku z licznymi przypadkami awarii przyłączy, zarządcy należących do wspólnot mieszkaniowych nieruchomości, występują z żądaniem przejęcia odpowiedzialności za ich eksploatację argumentując, że skoro przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej znajdują się w gruncie, którego właścicielem jest Miasto, to automatycznie Miasto jest ich właścicielem. Jednocześnie powołują się na obecnie obowiązującą ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, w której zawarta jest definicja przyłącza kanalizacyjnego. Według zarządców nieruchomości, definicja ta mówi, że przyłączem kanalizacji sanitarnej lub deszczowej jest odcinek zlokalizowany tylko w granicach nieruchomości, natomiast odcinek wychodzący poza granicę nieruchomości jest już „urządzeniem kanalizacyjnym” w rozumieniu w/w ustawy.

Pismem z dnia 16 lipca 2010 r. Ministerstwo Infrastruktury przedstawiło swoje stanowisko dotyczące kwestii interpretacji definicji „przyłącza” zaznaczając, iż przy określaniu obowiązków odbiorcy usług w zakresie budowy przyłączy, istotna jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2007 r. (III CZP 79/07), w której wskazano, że odcinek przewodu kanalizacyjnego

łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości tego odbiorcy z istniejącą siecią kanalizacyjną, stanowi w części leżącej poza granicą nieruchomości gruntowej urządzenie kanalizacyjne. W orzeczeniu tym SN wyznaczył wyraźną granicę dla przyłączy wskazując, że jest nią granica nieruchomości gruntowej, poza którą odbiorca usług nie jest podmiotem zobowiązanym do ponoszenia kosztów budowy przewodu, tym samym ten odcinek przewodu nie jest przyłączem w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków finansowych na zadanie związane z przebudową istniejących odcinków kanalizacyjnych. W ramach zadania realizowanego sukcesywnie na zgłoszenie zarządców budynków na terenie Miasta, wykonywane będą prace związane z inwentaryzacją istniejących odcinków, ich przebudową i wprowadzaniem na majątek Miasta, a w przypadku odcinków kanalizacji sanitarnej przekazanie na majątek PWiK.

W ramach inwestycji związanych z przebudową dróg na terenie Miasta, przedmiotowe odcinki kanalizacyjne są również remontowane.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego” - zadanie bezpośrednie 101/GM „zarządzanie drogami”. Na powyższe zadanie zaplanowano w budżecie kwotę 50.000 zł, która została zwiększona o 10.168,71 zł w związku z uzyskaną dotacją z gmin, natomiast koszt zadania wyniesie w 2014 roku 21.480 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Beręg
Piotr Beręg

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	3.000	3.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		3.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.000
	60017	Drogi wewnętrzne	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 3.000 zł w dz. 600 „Transport i łączność”, z rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Środki przeznacza się na pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Przebudowa drogi powiatowej ul. Więźniów Oświęcimia - budowa przejścia dla pieszych”.

W maju 2013 r. Komisja Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miasta Oświęcim zawnioskowała o poprawę bezpieczeństwa na ulicy Więźniów Oświęcimia poprzez wykonanie nowego przejścia dla pieszych w zamian za zlikwidowane. Na wizji, w której uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Miasta, została wstępnie uzgodniona lokalizacja nowego przejścia w obrębie obu połączeń ul. Powstańców Warszawy z ul. Więźniów Oświęcimia, na wysokości ściany szczytowej lub frontowej budynku wielomieszkaniowego ozn. 37-43.

Ponieważ wykonanie przejścia wymaga również przebudowy chodników, przedstawiciele Miasta wstępnie zadeklarowali współudział w finansowaniu inwestycji. W wyniku prowadzonej korespondencji oraz wielokrotnych monitów słanych do Starostwa przez Miasto, pismem z dnia 17 lipca 2014 r. Starostwo poinformowało, że koszt zadania został oszacowany na kwotę ok. 6.000 zł oraz poprosiło o potwierdzenie złożonej deklaracji, tj. partycypacji Miasta w kosztach realizacji zadania.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na podzadanie bieżące pn. „Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami” w ramach zadania bezpośredniego 101/GM „zarządzanie drogami”, które zostało zakończone i rozliczone.

Przewodniczący Rady
Piotr Elzbię
Piotr Elzbię

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.166
	80101	Szkoły podstawowe		1.166
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.166
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.166
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1.166
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.166	
	85401	Świetlice szkolne	1.166	
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.166	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.166	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.166	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 1.166 zł w Szkole Podstawowej nr 5, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”. Środki przeznacza się na wydatki remontowe związane z wymianą podłóg w klasach - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie bezpośrednie ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Przewodniczący Rady
Piotr Ktj
 Piotr Ktj

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr LIV/1082/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	141.510.500,18
	a) bieżące	132.136.396,84
	b) majątkowe	9.374.103,34
2	Wydatki budżetu	152.885.912,27
	a) bieżące	132.575.946,08
	b) majątkowe	20.309.966,19
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

Przewodniczący Rady
Piotr Kt...
Piotr Kt...

Załącznik Nr 21 do Uchwały
Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

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

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
600		Transport i łączność	3.815.045,43	3.815.045,43
		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:		3.384.630,72
		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	420.246	3.384.630,72
	60014	Drogi publiczne powiatowe		420.246
		w tym:		420.246
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.168,71	420.246
	60095	Pozostała działalność		10.168,71
		w tym:		10.168,71
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
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:		625.292

		dotacje na zadania bieżące			
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:	4.538.337,43	4.538.337,43	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 10.168,71 zł planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60095 (załącznik nr 14 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Dietmar
Piotr Eder

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr LIV/1082/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 sierpnia 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		865.167,12	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			<i>865.167,12</i>	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			865.167,12 1) wydatki bieżące – 265.167,12 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		128.806,38 1) wydatki bieżące – 28.806,38 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
2.3.4	Opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Oświęcim na lata 2014-2017				6.476,38 1) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały):

- zwiększeniu o kwotę 6.476,38 (do kwoty 865.167,12 zł) planu dochodów bieżących w dz. 900 z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,
- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Opracowanie Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Oświęcim na lata 2014-2017” w dz. 900 rozdz. 90005 z planem wydatków w wysokości 6.476,38 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Kuty

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		Rolnictwo i łowiectwo			4 000
	01030	Izby rolnicze			4 000
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 000
600		Transport i łączność		2 141 162	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		2 141 162	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	2 141 162	
630		Turystyka			12 240
	63095	Pozostała działalność			12 240
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 240
750		Administracja publiczna			450 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			450 000
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		450 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		70 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000	
801		Oświata i wychowanie		289 038	5 560 962
	80101	Szkoły podstawowe		1 000	292 162
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		292 162
	80104	Przedszkola		238 038	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
	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	50 000	1 372 500
803			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	50 000	
	80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność		77 946	
				77 946	
851			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	77 946	
	85121	Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne		296 748	572 943
				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			105 974
	85203	Ośrodki wsparcia			41 013
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		41 013
	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
900				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		57 258
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				489 765
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				200 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		200 000
	90013	Schroniska dla zwierząt		Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		120 000
						120 000
	90095	Pozostała działalność		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		149 225
						20 540
921				Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 540
		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:		11 526 758	7 912 838
OGÓŁEM DOTACJE - 19 439 596 zł			
w tym:			
- dotacje podmiotowe :	13 662 180 zł		2 627 948 zł
- dotacje celowe :	5 777 416 zł		3 149 468 zł

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 3.000 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 18 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 1.287 zł dotacji celowych na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Nr 0050.106.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2014 roku).

Przewodniczący Rady

 Piotr Kozłowski

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

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 1.500 zł (do kwoty 13.519,70 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu sal szkolnych, które przeznaczy na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych,
- zwiększeniem o kwotę 170 zł (do kwoty 7.186,73 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wpłat za wystawianie duplikatów legitymacji szkolnych, które przeznaczy na zakup drobnego wyposażenia do klas.

D. St. Kłini
Przewodniczący Rady
Piotr Kłotig