

**UCHWAŁA NR LVI/1100/14
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 24 września 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., Nr 0050.131.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 r., Nr 0050.137.2014 z dnia 5 września 2014 r., Nr 0050.139.2014 z dnia 10 września 2014 r., Nr 0050.141.2014 z dnia 15 września 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., Nr LIV/1082/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 824.227 zł i wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 824.227 zł - jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:

- a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 795.395 zł,
 - b) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 28.832 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 824.227 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 69.752 zł oraz dotacji na zadania bieżące o kwotę 754.475 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 51.019 zł - jak w załącznikach nr 7 do 9 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 10 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 11 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok - jak załącznik nr 12 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
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		82.800
		Dochody bieżące, w tym		82.800
		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		81.600
		Wpływy z różnych dochodów		1.200
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		82.800
	80104	Przedszkola		26.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.000
		dotacje na zadania bieżące		26.000
	80110	Gimnazja		56.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		56.800
		dotacje na zadania bieżące		56.800

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 82.800 zł planu dochodów budżetu w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- o kwotę 81.600 zł 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 - wynajem sal w placówkach oświatowych (SP-1,4,9, ZS-1, MG-2),

- o kwotę 1.200 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 4.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na:

- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 26.000 zł - dotacja dla Gminy Oświęcim na pokrycie kosztów pobytu dzieci z Miasta Oświęcim w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Oświęcim,

- dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne o kwotę 56.800 zł - dotacja dla niepublicznego gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego.

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

Przewodniczący Rady

A. K. K.
Piotr K.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/1100/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		126.000
		Dochody bieżące, w tym		98.000
		Wpływy z różnych dochodów		98.000
		Dochody majątkowe, w tym		28.000
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		28.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		475.675
		Dochody bieżące, w tym		475.675
		Podatek od spadków i darowizn		23.000
		Wpływy z dywidend		452.675
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		601.675
	80104	Przedszkola		509.344
		Wydatki bieżące, w tym na:		509.344
		dotacje na zadania bieżące		509.344
	80110	Gimnazja		92.331
		Wydatki bieżące, w tym na:		92.331
		dotacje na zadania bieżące		92.331

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 601.675 zł planu dochodów budżetu, w tym:

- o kwotę 28.000 zł w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,
- o kwotę 98.000 zł w dz. 700 rozdz. 70005 z tytułu wpływów z różnych dochodów (odszkodowania za przejęte grunty pod inwestycje), w związku z decyzjami administracyjnymi o ustaleniu odszkodowań należnych Gminie Miasto Oświęcim za grunty przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod budowę ronda w ul. Konarskiego oraz wały przeciwpowodziowe, a także decyzjami o zwrocie nieruchomości i pobranych odszkodowań przez byłych właścicieli,

- o kwotę 23.000 zł w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” z tytułu podatku od spadków i darowizn, w związku z uzyskaniem ponadplanowych dochodów,

- o kwotę 452.675 zł w dz. 756 rozdz. 75624 „Dywidendy” z tytułu wpływów z dywidend. 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.,
- Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.,
- Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,
- Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.,
- Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 601.675 zł plan wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” (509.344 zł) i rozdz. 80110 „Gimnazja” (92.331 zł).

Zwiększenie dotyczy wydatków na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne - zadanie bezpośrednie 110/FN „obrot bezgotówkowy”, w tym dla:

- publicznego przedszkola Sióstr Serafitek - 137.980 zł,
- niepublicznego przedszkola Jedynecka - 43.483 zł,
- niepublicznego przedszkola Promyczek - 86.966 zł,
- niepublicznego przedszkola Bajka - 49.324 zł,
- niepublicznego przedszkola Tęczowe - 80.939 zł,
- niepublicznego przedszkola Przygoda - 63.123 zł,
- niepublicznego przedszkola Bajkowy Dworek - 47.529 zł,
- niepublicznego gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - 92.331 zł.

Przewodniczący Rady
Dietrich

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVI/1100/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 września 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		70.000
		Dochody bieżące, w tym		70.000
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		70.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		70.000
	80104	Przedszkola		70.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		70.000
		dotacje na zadania bieżące		70.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dotyczy dzieci będących mieszkańcami innych gmin, które uczęszczają do przedszkoli dotowanych przez miasto Oświęcim.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne o kwotę 70.000 zł - dotacja dla niepublicznego przedszkola Bajka.

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

Podpisany
A. K.
Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVI/1100/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		68.000
		Dochody bieżące, w tym		68.000
		Wpływy z różnych dochodów		68.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		68.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		68.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		68.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		68.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		68.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 68.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem 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 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 przebudowę ulicy Zajazdowej i drogi serwisowej w MSAG, przedłużenie ul. Kilińskiego.

Piotr Kt...

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVI/1100/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		920
		Dochody bieżące, w tym		920
		Wpływy z różnych dochodów		920
		WYDATKI		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		920
	92195	Pozostała działalność		920
		Wydatki bieżące, w tym na:		920
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		920
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		920

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 920 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem zwrotu podatku od towarów i usług (VAT). Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu został orzeczony zwrot nienależnie uiszczonego podatku od towarów i usług z tytułu importu prac plastycznych, przeznaczonych na wystawę w Oświęcimiu.

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

Atk

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		832
		Dochody majątkowe, w tym		832
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		832
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		832
	80101	Szkoły podstawowe		832
		Wydatki bieżące, w tym na:		832
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		832
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		832

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 832 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 5 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych uzyskanych ze sprzedaży złomu. Dodatkowe środki przeznacza się na remont szatni (malowanie).

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

Art. Kt.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVI/1100/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 września 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		10.019
	80110	Gimnazja		10.019
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.019
		dotacje na zadania bieżące		10.019
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10.019	
	85401	Świetlice szkolne	10.019	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.019	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.019	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.019	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 10.019 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja”.

Środki przeznacza się na dotacje dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne - dotacja dla niepublicznego gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - zadanie bezpośrednie 110/FN „obrot bezgotówkowy”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół nr 1 - zadanie bezpośrednie ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

list list

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LVI/1100/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 2014 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		35.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		35.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		35.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		35.000
757		Obsługa długu publicznego	35.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	35.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	35.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	35.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 35.000 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 101/FP „pobór podatków i opłat lokalnych”. Powyższa zmiana podyktowana jest koniecznością zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej wynoszącego 12% zainkasowanych opłat. Inkaso opłaty targowej realizowane jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. W budżecie miasta na rok 2014 zaplanowano wpływy z opłaty targowej na poziomie 950.000 zł, natomiast na wydatki z tytułu inkasa na początku roku założono kwotę 93.227 zł, co odpowiada opłacie targowej na poziomie 776.891 zł. Z uwagi na fakt, iż w roku 2014 opłata targowa zostanie zrealizowana w kwocie wyższej niż 776.891 zł (wykonanie za 8 miesięcy kształtuje się na poziomie 638.970,30 zł), konieczne jest uzupełnienie brakującej kwoty na inkaso, do wysokości zapewniającej realizację usługi w 2014 roku.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych papierów wartościowych - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Oszczędności wynikają z utrzymujących się niskich stóp procentowych.

Niot kuty

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	6.000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		6.000
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		6.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 6.000 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”.

Środki powyższe przeznacza się na stypendia dla uczniów.

W ramach zadania 101/MOPS realizowane są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Na to zadanie zostały zabezpieczone środki w wysokości 240.037 zł, z tego w ramach środków otrzymanych z budżetu państwa w wysokości 190.037 zł oraz ze środków własnych gminy w wysokości 50.000 zł. Z obliczeń szacunkowych wynika, iż potrzeby na realizację zadania do końca bieżącego roku kształtować się będą na poziomie 277.629 zł. Do realizacji zadania ma zastosowanie art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, iż budżet państwa finansuje 80% wartości zadania, natomiast pozostałe 20% budżet gminy. Wysokość wkładu własnego kształtować się będzie na poziomie 56.000 zł, w związku z tym należy zabezpieczyć dodatkową kwotę w wysokości 6.000 zł ze środków własnych gminy, aby móc zawrzeć umowę na realizację zadania.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na świadczenia z zakresu ustawy o pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”.

Przewodniczący Rady

Piotr Kt...
Piotr Kt...

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LVI/1100/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 24 września 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	142.400.287,95
	a) bieżące	132.997.352,61
	b) majątkowe	9.402.935,34
2	Wydatki budżetu	153.775.700,04
	a) bieżące	133.423.733,85
	b) majątkowe	20.351.966,19
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

Dot. pkt. 1
Dot. budżet

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr LVI/1100/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 24 września 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		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:		420.246
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		420.246
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.168,71	
	60095	Pozostała działalność		10.168,71
		w tym:		10.168,71
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10.168,71
801		Oświata i wychowanie	695.292	695.292
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	695.292	
	80104	Przedszkola		695.292
		w tym:		695.292

900	dotacje na zadania bieżące	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:	4.608.337,43	4.608.337,43

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:
- zwiększeniem o kwotę 70.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały).

Podpisany
R. J. K. K.

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 łowiectwo			4 000
		Izby rolnicze			4 000
600	60014	Transport i łączność	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	2 141 162	4 000
		Drogi publiczne powiatowe		2 141 162	
630	63095	Turystyka	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	2 141 162	
		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	
801	80101	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000	
80104	Przedszkola	Oświata i wychowanie			
		Szkoły podstawowe		315 038	6 299 703,50
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000	292 409,50
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	1 000	
				264 038	292 409,50
					4 475 644

			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	264 038	4 475 644
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 531 650
	80120	Licea ogólnokształcące	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	50 000	1 531 650
803			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	50 000	
		Szkolnictwo wyższe		77 946	
	80395	Pozostała działalność		77 946	
851			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	77 946	
		Ochrona zdrowia		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			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	Złobki			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			
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		57 258
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			57 258
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			489 765
	90002	Gospodarka odpadami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		180 000
					180 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		40 000
					40 000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			120 000
	90013	Schroniska dla zwierząt	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		120 000
					149 225
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		149 225
	90095	Pozostała działalność			540
			Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		540
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		8 651 864	156 143
				4 711 832	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	4 331 986	
	92116	Biblioteki	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	379 846	
				2 880 589	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	2 789 789	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	30 800	
	92118	Muzea	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	60 000	
				1 059 443	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	979 443	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	80 000	
					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			66 143
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			443 553
					443 553

		Dotacje celowe na zadania zlecone innym podmiotom (wydatki bieżące)		443 553
OGÓŁEM DOTACJE - 20 204 337,50 zł			Razem:	8 651 579,50
w tym:				
- dotacje podmiotowe :	14 400 921,50 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących :	2 633 948 zł	
- dotacje celowe :	5 803 416 zł	- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych :	3 169 468 zł	

Uzasadnienie:

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

- zwiększeniu o kwotę 247,50 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.131.2014 z dnia 28 sierpnia 2014 roku i Nr 0050.137.2014 z dnia 5 września 2014 roku),
- zwiększeniu o kwotę 26.000 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 1 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 579.344 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 159.150 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (załącznik nr 1, 2 i 7 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.141.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 września 2014 roku),
- zwiększeniu o kwotę 40.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90002 (Zarządzenie Nr 0050.141.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 września 2014 roku),
- zmniejszeniu o kwotę 20.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90095 (Zarządzenie Nr 0050.141.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 września 2014 roku).

Przewodniczący Rady
Piotr Kubiś