

**UCHWAŁA NR III/38/14
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 22 grudnia 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., Nr 0050.144.2014 z dnia 25 września 2014 r., Nr 0050.153.2014 z dnia 3 października 2014 r., Nr 0050.155.2014 z dnia 9 października 2014 r., Nr 0050.158.2014 z dnia 16 października 2014 r., Nr 0050.160.2014 z dnia 16 października 2014 r., Nr 0050.165.2014 z dnia 22 października 2014 r., Nr 0050.169.2014 z dnia 30 października 2014 r., Nr 0050.173.2014 z dnia 5 listopada 2014 r., Nr 0050.175.2014 z dnia 7 listopada 2014 r., Nr 0050.177.2014 z dnia 13 listopada 2014 r.,

Nr 0050.179.2014 z dnia 21 listopada 2014 r., Nr 0050.182.2014 z dnia 28 listopada 2014 r., Nr 0050.191.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r., Nr 0050.194.2014 z dnia 8 grudnia 2014 r., Nr 0050.196.014 z dnia 11 grudnia 2014 r., Nr 0050.198.2014 z dnia 18 grudnia 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., Nr LVI/1100/14 z dnia 24 września 2014 r., Nr LVII/1132/14 z dnia 29 października 2014 r., Nr II/10/14 z dnia 3 grudnia 2014 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na 2014 rok o kwotę 1.729.426,09 zł i wydatki budżetu na 2014 rok o kwotę 1.729.426,09 zł - jak w załącznikach nr 1 do 5 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 46.183,67 zł,
 - b) zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 1.775.609,76 zł,
 - c) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 97.853 zł - w tym wydatków jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych o kwotę 97.853 zł,
 - d) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.827.279,09 zł - w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.827.279,09 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 2.131.000 zł - jak w załącznikach nr 5 do 8 niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 18.137 zł - jak w załączniku nr 9 do 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) 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 12 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 13 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 14 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przewodniczący Rady

Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/38/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		1.005
		Dochody bieżące, w tym		1.005
		Wpływy z różnych dochodów		1.005
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.005
	80101	Szkoły podstawowe		1.005
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.005
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.005
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.005

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.005 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 11 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za powstałą szkodę (zniszczenie jednej ściany przez pomalowanie farbą trudno zmywalną).

Środki z odszkodowania przeznacza się na usunięcie szkody - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/38/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
758		Różne rozliczenia		96.848
		Dochody bieżące, w tym		96.848
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		96.848
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		96.848
	80101	Szkoły podstawowe		96.848
		Wydatki bieżące, w tym na:		96.848
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		96.848
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		96.848

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 96.848 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu subwencji ogólnej, w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia 26 listopada 2014 r., informującym o przyznaniu Miastu Oświęcim na rok 2014 kwoty 96.848 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

W związku z powyższym część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim na rok 2014, po uwzględnieniu środków z podziału rezerwy tej części subwencji, wynosi 21.387.405 zł.

Przyznane dodatkowe środki przeznacza się dla szkół podstawowych na zakup wyposażenia do sal lekcyjnych i pomocy dydaktycznych do nauki dla dzieci sześciolletnich.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/38/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		24.390,24
		Dochody majątkowe, w tym		24.390,24
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		24.390,24
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		24.390,24
	92695	Pozostała działalność		24.390,24
		Wydatki majątkowe, w tym na:		24.390,24
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		24.390,24

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 24.390,24 zł planu dochodów i wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych dotacji z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Zwiększenia dokonuje się w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu i Turystyki dotyczącym inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 24.390,24 zł wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zadanie inw. pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/38/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 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	51.669,33	
		Dochody bieżące, w tym	51.669,33	
		Wpływy z różnych opłat	51.669,33	
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	51.669,33	
	92695	Pozostała działalność	51.669,33	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	51.669,33	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51.669,33	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 51.669,33 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. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” oraz planu wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się dochody z tytułu wpływów z różnych opłat. Zmniejszenia dokonuje się po analizie dochodów ze strefy płatnego parkowania i zajęcia pasa drogowego za okres od stycznia do listopada 2014 r. Dochody z tego tytułu zaplanowano z wysokości 800.000 zł, a szacuje się, że kwota dochodów wyniesie ok. 748.330 zł.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 51.669,33 zł wydatki zaplanowane w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”.

Zmniejszenia dokonuje się w związku z uzyskaniem dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz istniejącymi oszczędnościami na zadaniu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa	3.100.000	45.000
		Dochody bieżące, w tym	100.000	45.000
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100.000	
		Wpływy z różnych dochodów		45.000
		Dochody majątkowe, w tym	3.000.000	
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3.000.000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.255.000
		Dochody bieżące, w tym		1.255.000
		Podatek dochodowy od osób fizycznych		1.200.000
		Podatek dochodowy od osób prawnych		55.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	1.800.000	
	92695	Pozostała działalność	1.800.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.800.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.800.000	

Uzasadnienie:**Powyższe zmiany polegają na:**

- zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Zmniejsza się dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości, gdyż dochody te nie zostaną zrealizowane w całości. Na koniec listopada br. wpłaty z tego tytułu wyniosły 383.798,93 zł. Z uwagi na zasady aktualizacji opłat z tyt. użytkowania wieczystego, tj. stopniowanie, pomimo podwyżki opłat wieczystości użytkownicy w br. nie płacą opłat w pełnej wysokości. Ponadto kilku użytkowników wieczystych nabyło prawo własności gruntów i nie uiszczają z tego tytułu opłat,

- zmniejszeniu o kwotę 3.000.000 zł planu dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Mimo przeprowadzonych procedur i ogłoszonych w przypadku wielu nieruchomości kilkakrotnie przetargów na sprzedaż nieruchomości, zakończyły się one wynikiem negatywnym.

Zainteresowanie nabyciem nieruchomości miejskich nie było duże i pomimo organizowanych kolejnych przetargów oraz obniżania ceny wywoławczej, w znacznej części nieruchomości te nie znajdują nabywców, na co ma wpływ sytuacja gospodarcza w kraju oraz na rynku nieruchomości,

- zwiększeniu o kwotę 45.000 zł planu dochodów w dz. 700 rozdz. 70005 z tytułu wpływów z różnych dochodów. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu zwróciło miastu kwotę 45.000 zł równą kwocie pobranych zaliczek na koszty związane z ustaleniem odszkodowań za grunty przejęte na własność Gminy Miasto Oświęcim pod drogi w trybie decyzji zrid: ul. Jana Pawła II, ul. Willowa, ul. Zajazdowa, droga w MSAG (sprawy wygrane u Wojewody Małopolskiego),

- zwiększeniu o kwotę 1.255.000 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”. Zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o kwotę 55.000 zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Zwiększenia dokonuje się w związku z ponadplanowym wykonaniem tych dochodów,

- zmniejszeniu o kwotę 1.800.000 zł planu wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zadaniu inw. pn. „Rozbudowa i przebudowa Krytej Pływalni w Oświęcimiu”, w związku z istniejącymi oszczędnościami na zadaniu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/38/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		70.000
		Dochody bieżące, w tym		70.000
		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		70.000
758		Różne rozliczenia	70.000	
		Dochody bieżące, w tym	70.000	
		Pozostałe odsetki	70.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 70.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”.

Zmniejsza się dochody z tytułu pozostałych odsetek. Konieczność zmniejszenia planu dochodów z tytułu odsetek od depozytów utrzymywanych na rachunkach bankowych w 2014 roku wynika z utrzymującej się w br. tendencji obniżania stawek procentowych na rynku międzybankowym na skutek decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Wobec faktu, iż przyjęty w budżecie na 2014 rok plan dochodów z tytułu odsetek opierał się na wyższej niż funkcjonująca obecnie cenie pieniądza, niezbędne jest dostosowanie planu do obecnych możliwości jego realizacji.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 70.000 zł plan dochodów w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”. Zwiększenie dotyczy dochodów 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.

Z analizy wykonanych dochodów w okresie od 1.01.2014 r. do 30.11.2014 r. wynika, że plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy zostanie przekroczony o kwotę ok. 70.000 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest zawarciem umów najmu lokali użytkowych oraz powierzchni dachu dla operatorów telefonii komórkowej w hotelu „GLOB”.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/38/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przeniesienia w dochodach 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	600.000	600.000
		Dochody bieżące, w tym	600.000	600.000
		Podatek od nieruchomości	600.000	
		Podatek od czynności cywilnoprawnych		600.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 600.000 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. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (400.000 zł) oraz 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” (200.000 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z ponadplanowym wykonaniem tych dochodów.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 600.000 zł plan dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Analiza wykonania za 11 miesięcy 2014 r. wskazuje, iż dochody z tego tytułu zostaną wykonane w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano. Powodem takiego stanu rzeczy jest m. in. zadeklarowanie przez jedną ze spółek podatku na rok 2014 w kwocie znacznie niższej niż w roku ubiegłym.

Przewodniczący Rady
Piotr Henig
Piotr Henig

Przeniesienia w dochodach 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	161.000	161.000
		Dochody bieżące, w tym	161.000	161.000
		Podatek od nieruchomości	56.700	
		Podatek rolny	28.000	
		Podatek od środków transportowych		71.000
		Opłata od posiadania psów	6.300	
		Wpływy z opłaty skarbowej		20.000
		Wpływy z opłaty targowej		70.000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 161.000 zł planu dochodów budżetu z tytułu podatków i opłat w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, które zostaną zrealizowane w kwocie wyższej niż pierwotnie zakładano, w tym:

- o kwotę 21.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych. Większe niż zakładano wykonanie dochodów na tym źródle wynika z przypisów dokonanych za rok bieżący i lata ubiegłe,

- o kwotę 50.000 zł z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Większe niż zakładano wykonanie dochodów na tym źródle wynika z przypisów dokonanych za rok bieżący i lata ubiegłe,

- o kwotę 70.000 zł z tytułu wpływów z opłaty targowej. Wysokość dochodów uzależniona jest od liczby osób handlujących, a także zajmowanych przez nie powierzchni placu targowego,

- o kwotę 20.000 zł z tytułu wpływów z opłaty skarbowej. Wysokość wykonania dochodów na tym źródle uzależniona jest od liczby załatwianych spraw, od których należy uiszczyć przedmiotową opłatę.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 161.000 zł plan dochodów budżetu w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości

prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, z tytułu podatków i opłat które nie zostaną zrealizowane w planowanej wysokości, w tym:

- o kwotę 70.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych. Mniejsze niż zakładano wykonanie wynika z niskiej stopy procentowej. Na chwilę obecną wynosi ona 8% w skali roku. Ponadto istotny wpływ na niższe wykonanie ma zmiana linii orzecznictwa sądowego w zakresie dróg wewnętrznych. Rozstrzygnięcie przez NSA w 2014 roku sprawy związanej z wysokością podatku za lata 2005 i 2006 spowodowało konieczność zwrotu podatnikowi należności wraz z odsetkami,

- o kwotę 56.700 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych. Z uwagi na uzyskanie w I półroczu dochodów wyższych niż zakładano, plan został podniesiony o kwotę 800.000 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu z tytułu tego podatku płatnego przez osoby prawne. Analiza wykonania za 11 miesięcy wskazuje, iż na chwilę obecną konieczne jest obniżenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, ponieważ regułą jest, że w grudniu wpłaty z tego tytułu są niższe niż w okresach wcześniejszych,

- o kwotę 28.000 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych. Analiza wykonania za 11 miesięcy wskazuje na konieczność obniżenia planu dochodów. Wpływ na to ma niska cena skupu żyta, która jest podstawą do ustalenia stawek podatku rolnego, a także czynności podejmowane przez Starostwo Powiatowe w zakresie zmian klasyfikacji gruntów. Odpowiednie ujęcie gruntów w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe ma wpływ na to, czy od danej działki winien być uiszczany podatek od nieruchomości, czy podatek rolny,

- o kwotę 6.300 zł z tytułu opłaty od posiadania psów. Wykonanie uzależnione jest od liczby osób dokonujących dobrowolnych wpłat oraz skuteczności działania komorników skarbowych w zakresie osób zalegających z ww opłatą.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2014

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	18.137	
	60016	Drogi publiczne gminne	10.921	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.921	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.921	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.921	
	60017	Drogi wewnętrzne	7.216	
		Wydatki bieżące, w tym na:	340	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	340	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	340	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	6.876	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.876	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18.137
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		18.137
		Wydatki bieżące, w tym na:		18.137
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		18.137
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		18.137

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 18.137 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (10.921 zł) i rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” (7.216 zł) do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na zakup energii - dostawę energii do oświetlenia ulic - zadanie bezpośrednie 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.

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

- „Poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych” kwotę 1.759 zł - zadanie bezpośrednie 101/GM „zarządzanie drogami”,
- „Remont schodów w ciągu ul. Ks. Knycza” kwotę 295 zł - zadanie bezpośrednie 101/GM,
- „Prowizja ze sprzedaży biletów opłaty parkingowej” kwotę 300 zł - zadanie bezpośrednie 101/GM,
- „Dostawa druków do strefy płatnego postoj” kwotę 405 zł - zadanie bezpośrednie 101/GM,
- „Inwentaryzacja mostu w ciągu ul. Parkowej” kwotę 108 zł - zadanie bezpośrednie 101/GM,

- „Aktualizacja ewidencji dróg” kwotę 32 zł - zadanie bezpośrednie 101/GM,
- „Reprodukcje z map zasadniczych” kwotę 358 zł - zadanie bezpośrednie 101/GM,
- „Bieżące utrzymanie zieleni” kwotę 663 zł - zadanie bezpośrednie 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”,
- „Oczyszczanie letnie i zimowe” kwotę 7.001 zł - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
- „Dzierżawa terenu pod wiatę przystankową” kwotę 340 zł - zadanie bezpośrednie 101/GM,
- zad. inw. „Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych” kwotę 6.876 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr H.
Piotr H.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr III/38/14

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2014 rok

L.p	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	143.088.725,73
	a) bieżące	136.547.529,15
	b) majątkowe	6.541.196,58
2	Wydatki budżetu	154.464.137,82
	a) bieżące	135.957.514,14
	b) majątkowe	18.506.623,68
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 Hertig
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11 do Uchwały
Nr III/38/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 grudnia 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: wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.384.630,72
		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	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		420.246
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		420.246
		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: wydatki bieżące jednostek budżetowych		10.168,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
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

852	dotacje na zadania bieżące	Pomoc społeczna	31.450	31.450
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		31.450	
85203		Ośrodki wsparcia		31.450
	w tym:			31.450
	wydatki bieżące jednostek budżetowych			
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
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:	4.639.787,43	4.639.787,43

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji dochodów i wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 31.450 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenia Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.182.2014 z dnia 28 listopada 2014 roku i Nr 0050.198.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.).

Piotr Herzig
Przewodniczący Rady

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 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		1.003.103	
1.1	Dochody bieżące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.			1.003.103	
2.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.116.349
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 - 19.700 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 – 2.300 zł.				25.000
2.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154		1.091.349 wydatki bieżące, w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych- 626.401 -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 - 136.680 zł, b)wydatki bieżące - 54.310 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 – 27.766 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.				321.276
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) 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.				93.600
2.2.5	Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,				405.448

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
	<p>poprzez wspieranie działań mających na celu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>(dotacja dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych)</p>				

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 (Zarządzenie Nr 0050.179.2014 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 21 listopada 2014 roku) :

- zwiększa się o kwotę 1.332 zł (do kwoty 136.680 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt a,
- zmniejsza się o kwotę 1.332 zł (do kwoty 54.310 zł) plan wydatków w poz. 2.2.2 pkt b.

Przewodniczący Rady

Piotr Kuciński
Piotr Kuciński

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr III/38/14
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 22 grudnia 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			865.167,12	
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		460.000 1) wydatki bieżące - 0 2) wydatki majątkowe – 460.000
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.).				150.000 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
2.1.3	Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej				10.000 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.).				65.000 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.).				35.000 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
2.4	Gospodarka odpadami		90002		40.000 2) wydatki majątkowe
2.4.1	Budowa altan śmietnikowych – dotacja				40.000 2) wydatki majątkowe

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na (Zarządzenia Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.141.2014 z dnia 15 września 2014 roku, Nr 0050.155.204 z dnia 9 października 2014 roku, Nr 0050.160.2014 z dnia 16 października 2014 roku i Nr 0050.165.2014 z dnia 22 października 2014 roku):

- zmniejszeniu o kwotę 50.000 (do kwoty 150.000 zł) planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90001 poz. 2.1.1 – „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja”,
- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Przebudowa odcinków sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej” w dz. 900 rozdz. 90001 z planem wydatków w wysokości 10.000 zł,
- zwiększeniu o kwotę 5.000 zł (do kwoty 65.000 zł) planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 poz. 2.3.1 – „Ograniczenie niskiej emisji dla miasta Oświęcim – dotacja”,
- zmniejszeniu o kwotę 5.000 zł (do kwoty 35.000 zł) planu wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 poz. 2.3.2 – „Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej – kolektory słoneczne – dotacja”,
- wprowadzeniu nowego zadania pn. „Budowa altan śmietnikowych – dotacja” w dz. 900 rozdz. 90002 z planem wydatków w wysokości 40.000 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig
Piotr Hertig

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 – 5.934.795 2) wydatki majątkowe – 228.000
2.1	Gospodarka odpadami		90002		6.162.795 1) wydatki bieżące – 5.934.795 2) wydatki majątkowe – 228.000
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu				183.966 1) wydatki bieżące – 183.966
2.1.1.1	Wynagrodzenia osobowe pracowników				114.341 1) wydatki bieżące
2.1.1.2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5.660 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 – 5.750.829 2) wydatki majątkowe – 228.000
2.1.2.1	Odbiór, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych				5.477.800 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 1) wydatki bieżące
2.1.2.4	Szkolenia pracowników				3.000 1) wydatki bieżące
2.1.2.5	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta				220.000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.6	Zakup oprogramowania (dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)				8.000 2) wydatki majątkowe
2.1.2.7	Bieżące utrzymanie altan śmietnikowych				50.000 1) wydatki bieżące
2.1.2.8	Zakup sadzonek kwiatowych				9.000 1) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków (Zarządzenia Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.120.2014 z dnia 25 lipca 2014 r. i Nr 0050.160.2014 z dnia 16 października 2014 roku) w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 3.487 zł (do kwoty 114.341 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.1,
- zmniejszeniem o kwotę 3.487 zł (do kwoty 5.660 zł) planu wydatków w poz. 2.1.1.2,
- zmniejszeniem o kwotę 85.000 zł (do kwoty 5.477.800 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.1,
- zwiększeniem o kwotę 60.000 zł (do kwoty 220.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.5,
- zwiększeniem o kwotę 25.000 zł (do kwoty 50.000 zł) planu wydatków w poz. 2.1.2.7.

Przewodniczący Rady
Diet Hertz
 Flor Hertz