

**UCHWAŁA NR LXIV/717/10**  
**RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 31 marca 2010 r.

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) - **Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r. - zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 3014/3/10 z dnia 26 lutego 2010 r., Nr 3014/7/10 z dnia 4 marca 2010 r., Nr 3014/11/10 z dnia 23 marca 2010 r. oraz Nr 3014/13/10 z dnia 30 marca 2010 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 43.695 zł i wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 43.695 zł - zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

2. Zmiany z ust. 1 obejmują:

1) zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 43.695 zł,

2) zmniejszenia planu wydatków bieżących o kwotę 43.695 zł - z czego wydatków jednostek budżetowych o kwotę 43.695 zł, w tym:

- zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 47.640 zł,

- zwiększenia wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 3.945 zł.

3. Dokonuje się przeniesień w dochodach majątkowych budżetu na łączną kwotę 2.564.900 zł - jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W tabeli Nr 1 - Dochody budżetu w roku 2010 - wprowadza się zmiany:

1) zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały,

2) dotychczasowe źródło dochodów bieżących - „Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej” w dziale 853 oraz dochodów majątkowych - „Dotacje rozwojowe” w dziale 921 - zastępuje się nowym źródłem - „Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich”.

5. W tabeli Nr 2 - Wydatki budżetu w roku 2010 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

6. Tabela Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

7. W tabeli Nr 4 - Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2010 roku - w pkt 2.2.4 kol. 2, ppkt c) otrzymuje brzmienie:

„c) wsparcie finansowe działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu (dotacja dla Starostwa Powiatowego) - 20.000 zł”.

8. W tabeli Nr 7 - Dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną na terenie miasta Oświęcim w 2010 r. - w kol. 6 (Wydatki w zł):

1) w pkt 3.1.2 dodaje się zapis o treści: „(w tym kwota 250.000 zł dotyczy zobowiązań z 2009 r.)”;

2) w pkt 3.4.2 kwotę 401.500,12 zł zastępuje się kwotą 374.288,46 zł.

9. W załączniku nr 2 - Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Oświęcim na lata 2010-2012 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

**§ 2.** Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Oświęcim.

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

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK  
2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
852		Pomoc społeczna		2.000
		Dochody bieżące, w tym:		2.000
		Wpływy z różnych dochodów		2.000
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
852		Pomoc społeczna		2.000
	85203	Ośrodki wsparcia		2.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.000 zł planu dochodów i wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu, w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej. Odszkodowanie dotyczy strat powstałych w wyniku awarii wodnej i zalania części pomieszczeń ŚDS. Środki powyższe przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup farb, lakierów i wykładzin podłogowych. Zmiany w wydatkach dotyczą wydatków pośrednich ŚDS.

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK  
2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		<b>DOCHODY - Tabela Nr 1</b>		
801		Oświata i wychowanie		1.945
		Dochody bieżące, w tym:		1.945
		Wpływy z różnych dochodów		1.945
		<b>WYDATKI - Tabela Nr 2</b>		
801		Oświata i wychowanie		1.945
	80101	Szkoły podstawowe		1.945
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.945
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.945
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.945

**Uzasadnienie:**

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.945 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu, w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej. Odszkodowanie dotyczy powstałych szkód spowodowanych zalaniem ścian sali gimnastycznej oraz sufitu w korytarzu na I piętrze w dniu 8.01.2010 r., w wyniku dużych opadów śniegu oraz ocieplenia. Szkoda została zgłoszona do ubezpieczyciela. Po oględzinach została wydana decyzja w dniu 15.01.2010 r. o wysokości szkody. Kwotę odszkodowania przeznacza się na zakup usług remontowych dotyczących naprawy powstałych szkód. Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

**Załącznik nr 3**

do uchwały Nr LXIV/717/10

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2010 r.

**ZMIANY W DOCHODACH I WYDATKACH BUDŻETU MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK  
2010**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia (-)	Zwiększenia (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
758		Różne rozliczenia	47.640	
		Dochody bieżące, w tym:	47.640	
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	47.640	
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie	47.640	
	80101	Szkoły podstawowe	26.200	
		Wydatki bieżące, w tym na:	26.200	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	26.200	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26.200	
	80110	Gimnazja	21.440	
		Wydatki bieżące, w tym na:	21.440	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.440	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.440	

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 47.640 zł dochodów z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej, w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3/4820/2/10 z dnia 9.02.2010 r. (wpłynęło do Urzędu Miasta w dniu 17.02.2010 r.), informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2010 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z powyższym pismem część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim na 2010 rok wynosi 17.693.898 zł. Kwota ta jest niższa o 47.640 zł od podanej wstępnie w piśmie Ministra Finansów znak: ST3/4820/19/2009 z dnia 8.10.2009 r. i uwzględnionej w budżecie miasta na 2010 rok w wysokości 17.741.538 zł. W związku z tym, że przyznana miastu subwencja oświatowa wynosi 17.693.898 zł, do tej kwoty należy zmniejszyć plan dochodów budżetu na 2010 rok.

W celu pokrycia niedoboru spowodowanego zmniejszeniem dochodów, zmniejsza się o kwotę 47.640 wydatki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne w szkołach podstawowych i gimnazjach, w związku z powstałymi oszczędnościami po dokonaniu wypłat, w tym:

- w szkołach podstawowych o kwotę 26.200 zł,
- w miejskich gimnazjach o kwotę 21.440 zł.

**Załącznik nr 4**

do uchwały Nr LXIV/717/10

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 31 marca 2010 r.

**PRZENIESIENIA W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA OŚWIĘCIM NA ROK 2010**

Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
	DOCHODY - Tabela Nr 1		
600	Transport i łączność	2.564.900	2.564.900
	Dochody majątkowe, w tym:	2.564.900	2.564.900
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.564.900	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		2.564.900

## Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 2.564.900 zł zaplanowanych w dochodach majątkowych budżetu miasta z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

W dniu 11.03.2010 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wydziału Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego znak: FB.II.3045-4-1-10 informujące o tym, że Zarządzeniem Nr 58/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 marca 2010 r. przyznana została dotacja celowa dla Miasta w dziale 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne w § 6330 w kwocie 2.564.900 zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego (dk 44) w Oświęcimiu” realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”, z poleceniem dokonania stosownych zmian w budżecie Miasta na 2010 rok. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w budżecie miasta polegających na zmianie źródła dochodów budżetu w dz. 600 rozdz. 60016, zgodnie z powyższym pismem, tj. § 6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

**TABELA NR 3 - PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA OŚWIĘCIM NA 2010  
ROK**

<b>L.p.</b>	<b>Treść</b>	<b>Kwota (zł)</b>
<b>1</b>	<b>Dochody budżetu</b>	<b>121.550.582</b>
	a) bieżące	106.521.517
	b) majątkowe	15.029.065
<b>2</b>	<b>Wydatki budżetu</b>	<b>133.052.939</b>
	a) bieżące	102.140.514
	b) majątkowe	30.912.425
<b>3</b>	<b>Deficyt budżetu</b>	<b>11.502.357</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>14.199.455</b>
	a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	393.669
	b) 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	4.305.786
	c) przychody ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych	9.500.000
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>2.697.098</b>
	a) spłaty kredytów	1.789.098
	b) wykup papierów wartościowych	908.000