

**UCHWAŁA NR LXXIV/831/10
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 29 września 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 (tekst jednolity 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, z późn. zm.) - 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., Nr 3014/13/10 z dnia 30 marca 2010 r., Nr 3014/18/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr 3014/20/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r., Nr 3014/22/10 z dnia 20.04.2010 r., Nr 3014/24/10 z dnia 27.04.2010 r., Nr 3014/27/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr 3014/30/10 z dnia 6 maja 2010 r., Nr 3014/32/10 z dnia 17 maja 2010 r., Nr 3014/34/10 z dnia 18 maja 2010 r., Nr 3014/36/10 z dnia 24 maja 2010 r., Nr 3014/39/10 z dnia 26 maja 2010 r., Nr 3014/41/10 z dnia 27 maja 2010 r., Nr 3014/43/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr 3014/46/10 z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr 3014/48/10 z dnia 11 czerwca 2010 r., Nr 3014/50/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., Nr 3014/52/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., Nr 3014/54/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. i Nr 3014/58/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 3014/60/10 z dnia 2 lipca 2010 r., Nr 3014/62/10 z dnia 7 lipca 2010 r., Nr 3014/64/10 z dnia 14 lipca 2010 r., Nr 3014/66/10 z dnia 15 lipca 2010 r., Nr 3014/68/10 z dnia 20 lipca 2010 r., Nr 3014/70/10 z dnia 26 lipca 2010 r., Nr 3014/72/10 z dnia 27 lipca 2010 r., Nr 3014/75/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r., Nr 3014/77/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r., Nr 3014/79/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., Nr 3014/82/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r., Nr 3014/84/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Nr 3014/87/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r., Nr 3014/91/10 z dnia 6 września 2010 r., Nr 3014/95/10 z dnia 16 września 2010 r. i Nr 3014/98/10 z dnia 27 września 2010 r. oraz Uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr LXIV/717/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr LXVI/742/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr LXVII/761/10 z dnia 26 maja 2010 r., Nr LXIX/781/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr LXXI/810/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r. i Nr LXXII/811/10 z dnia 15 września 2010 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 27.947 zł i wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 36.358 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 4 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 27.947 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 36.358 zł - z czego zwiększenia wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 36.358 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 408.325,90 zł oraz w wydatkach budżetu na łączną kwotę 106.008 zł - jak w załącznikach nr 5 do 7 niniejszej uchwały,
- 4) w tabeli Nr 1 - Dochody budżetu w roku 2010 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 do 3 i 5 niniejszej uchwały,
- 5) w tabeli Nr 2 - Wydatki budżetu w roku 2010 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 do 4, 6 i 7 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) tabelę Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- 2) tabelę Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) tabelę 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. - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok - jak załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

- 1) załącznik Nr 2 - Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Oświęcim na lata 2010-2012 - jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. 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		2.860
		Dochody bieżące, w tym		2.860
		Wpływy z różnych dochodów		2.860
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
852		Pomoc społeczna		2.860
	85203	Ośrodki wsparcia		2.860
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.860
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.860
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.860

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.860 zł planu dochodów i wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”. Zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej, z tytułu strat powstałych w wyniku długotrwałych, ulewnych opadów deszczu, które miały miejsce w maju 2010 r.

Środki uzyskane z odszkodowania przeznacza się na zakup farb i lakierów, gładzi gipsowej, unigruntu, zaprawy tynkarskiej, pędzli, środka odgrzybiającego, w celu renowacji sufitów i ścian budynku ŚDS, które uległy przemoknięciu.

Zmiany w wydatkach dotyczą wydatków pośrednich ŚDS.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
801		Oświata i wychowanie		18.109
		Dochody bieżące, w tym		18.109
		Wpływy z usług		17.109
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1.000
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie		18.109
	80101	Szkoły podstawowe		1.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17.109
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.109
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.109
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.109

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 18.109 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 i 5, w tym:

- w stołówce szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 17.109 zł, w związku z większą liczbą uczniów korzystających z posiłków niż założono w planie. Planowano posiłki na 180 osób a w trakcie roku okazało się, że liczba osób korzystających z posiłków wzrosła o 48. Zwiększa się dochody z tytułu wpłat rodziców i pracowników szkoły za posiłki, oraz wydatki na zakup artykułów żywnościowych,

- w Szkole Podstawowej nr 5 o kwotę 1.000 zł, w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego (piłki do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej).

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
801		Oświata i wychowanie		6.978
		Dochody bieżące, w tym		6.978
		Wpływy z różnych dochodów		6.978
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie		6.978
	80101	Szkoły podstawowe		6.978
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.978
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.978
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.978

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.978 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu, w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za szkody spowodowane zalaniem budynku szkoły. Dnia 2.06.2010 r. w wyniku intensywnego deszczu stwierdzono liczne zalania pomieszczeń szkolnych. Zalaniu uległy klasy, biblioteka, gabinet medyczny a także szatnie oraz łazienka u maluchów. Widoczne są plamy oraz zacieku na ścianach i sufitach, w niektórych miejscach widoczne rozwarstwienia gładzi. Środki uzyskane z odszkodowania przeznacza się na malowanie pomieszczeń szkoły, które w wyniku ulewy zostały zalane.

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

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie		8.411
	80101	Szkoły podstawowe		4.111
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.111
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.111
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.111
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.300
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.300

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” o kwotę 4.111 zł w Szkole Podstawowej nr 1 i o kwotę 4.300 zł w Miejskim Gimnazjum nr 2.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim wprowadzono do planu dochodów budżetu miasta środki finansowe w kwocie 8.411 zł, przyznane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych. Zmian dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak: ST5/4822/13g/BKU/10 z dnia 30 sierpnia 2010 r.

Powyższe środki z rezerwy subwencji przeznacza się na:

- wymianę posadzki w sali lekcyjnej oraz pomieszczeniach szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 - kwotę 4.111 zł,
- malowanie pomieszczeń kuchni w Miejskim Gimnazjum nr 2 - kwotę 4.300 zł.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
710		Działalność usługowa		11.916
		Dochody bieżące, w tym		11.916
		Wpływy z dywidend		11.916
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	358.325,90	
		Dochody bieżące, w tym	358.325,90	
		Wpływy z różnych opłat	358.325,90	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.000	396.409,90
		Dochody bieżące, w tym	50.000	396.409,90
		Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		396.409,90
		Wpływy z dywidend	50.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany w dochodach polegają na:

- 1) zmniejszeniu o kwotę 50.000 zł planowanych dochodów budżetu z tytułu wpływów z dywidend w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” i jednoczesnym zwiększeniu o kwotę 11.916 zł planowanych dochodów z tego tytułu w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71035 „Cmentarze”. Źródłem powyższej zrealizowanej kwoty jest dywidenda ze spółki komunalnej Cmentarz Komunalny w wysokości 11.916 zł. Planowane dochody w zakładanej wysokości nie zostaną osiągnięte z uwagi na fakt, iż decyzją Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników, w pozostałych przypadkach środki z dywidend zostały pozostawione w spółkach m. in. na realizację zaplanowanych inwestycji;
- 2) zwiększeniu o kwotę 396.409,90 zł planowanych dochodów budżetu z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 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”,

w związku z otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego drugą ratą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Planowane dochody z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych po dokonaniu powyższej zmiany wynoszą 2.629.524,90 zł, natomiast wszystkie środki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną planowane w budżecie do wydatkowania wynoszą 7.281.026 zł, z czego do końca sierpnia 2010 r. wydatkowano kwotę 2.471.613,90 zł. Wydatki zaplanowane na ochronę środowiska i gospodarkę wodną przewyższają zaplanowane dochody o kwotę 4.651.501,10 zł;

3) zmniejszeniu o kwotę 358.325,90 zł planowanych dochodów budżetu z tytułu wpływów z różnych opłat 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”. Plan na 2010 rok wynosi 930.000 zł natomiast wykonanie na dzień 31.08.2010 r. 474.259,01 zł, co stanowi 51%. Przewiduje się, że dochody nie zostaną osiągnięte w pierwotnie zaplanowanej wysokości. Dochody powyższe dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego oraz ze strefy płatnego parkowania. Wpływy za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w 2010 r. na kwotę 70.000 zł, w oparciu o wpływy w latach 2008 i 2009. Na dzień 31.08.2010 r. wpływy te wynoszą 29.314,59 zł i uzależnione są od liczby wniosków, celu oraz liczby dni zajęcia pasa drogowego. W roku bieżącym było mniej wniosków na urządzenie ogródków kawiarnianych, które dawały spore dochody. Wpływy ze strefy płatnego parkowania zaplanowano w 2010 r. na kwotę 860.000 zł, w oparciu o wpływy w latach 2008 i 2009. Na dzień 31.08.2010 r. wpływy z tego tytułu wynoszą 444.944,42 zł. Spadek wpływów w stosunku do zakładanego planu spowodowany został następującymi czynnikami:

- włamania, dewastacje i kradzieże gotówki z parkomatów na przestrzeni lutego i maja br. (dziewięć włamań),
- długi okres zimowy,
- powódź w maju,
- mniejsza sprzedaż opłat abonamentowych, miesięcznych,
- wyłączenie Rynku Głównego oraz ulic przyległych z ruchu podczas imprez.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie		16.008
	80104	Przedszkola		14.776
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.776
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		14.776
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14.776
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1.232
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.232
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.232
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.232
926		Kultura fizyczna i sport	16.008	
	92601	Obiekty sportowe	16.008	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.008	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.008	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.008	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 16.008 zł zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji do:

- Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich - kwoty 1.232 zł,
- Miejskiego Przedszkola nr 14 - kwoty 6.829 zł,
- Miejskiego Przedszkola nr 17 - kwoty 7.947 zł.

Zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem trzech pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, zatrudnionych dotychczas w Hotelu Olimpijskim, do Zarządu Szkół i Przedszkoli Miejskich (1 etat na stanowisko pracownika księgowości) oraz Miejskiego Przedszkola nr 14 (1 etat na stanowisko woźnej) i Miejskiego Przedszkola nr 17 (1 etat na stanowisko woźnej). Przeniesienie pracowników spowodowane jest przebudową Hotelu Olimpijskiego.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich MOSiR, ZSiPM oraz zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
600		Transport i łączność	90.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	90.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	90.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		90.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		90.000
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		90.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 90.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”. Środki powyższe przeznacza się na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego PWiK Spółki z o.o.”.

Środki na ten cel przenosi się z zad. inw. pn. „Przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego (dk44)”.

Z uwagi na powstałe oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym i zawarciu umowy z wykonawcą zadania pn. „Przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego (dk44)”, pomniejszono wartość nakładów w 2010 r. o kwotę 90.000 zł. Środki te zostaną przekazane jako wkład pieniężny do Spółki PWiK, która poniosła koszty związane z obniżeniem poziomu wód gruntowych w obszarze realizacji w/w inwestycji.

Tabela Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	122.455.169,95
	a) bieżące	107.202.366,95
	b) majątkowe	15.252.803,00
2	Wydatki budżetu	135.189.133,95
	a) bieżące	104.213.961,95
	b) majątkowe	30.975.172,00
3	Deficyt budżetu	12.733.964,00
4	Przychody budżetu	15.431.062,00
	a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	393.669,00
	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	5.537.393,00
	c) przychody ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych	9.500.000,00
5	Rozchody budżetu	2.697.098,00
	a) spłaty kredytów	1.789.098,00
	b) wykup papierów wartościowych	908.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXXIV/831/10

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 września 2010 r.

[Zalacznik9.odt](#)

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr LXXIV/831/10

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 września 2010 r.

[Zalacznik10.odt](#)

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXXIV/831/10

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 września 2010 r.

[Zalacznik11.ods](#)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr LXXIV/831/10

Rady Miasta Oświęcim
z dnia 29 września 2010 r.

[Zalacznik12.ods](#)