



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 12 października 2012 r.

Poz. 5014

UCHWAŁA NR XXVII/504/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2012 - Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 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 2012 Nr XVI/291/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 grudnia 2011 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2012 z dnia 11 stycznia 2012 r., Nr 0050.6.2012 z dnia 18 stycznia 2012 r., Nr 0050.11.2012 z dnia 26 stycznia 2012 r., Nr 0050.18.2012 z dnia 6 lutego 2012 r., Nr 0050.23.2012 z dnia 13 lutego 2012 r., Nr 0050.25.2012 z dnia 20 lutego 2012 r., Nr 0050.28.2012 z dnia 24 lutego 2012 r., Nr 0050.33.2012 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr 0050.40.2012 z dnia 12 marca 2012 r., Nr 0050.42.2012 z dnia 16 marca 2012 r., Nr 0050.46.2012 z dnia 30 marca 2012 r., Nr 0050.51.2012 z dnia 6 kwietnia 2012 r., Nr 0050.53.2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r., Nr 0050.59.2012 z dnia 23 kwietnia 2012 r., Nr 0050.62.2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r., Nr 0050.68.2012 z dnia 10 maja 2012 r., Nr 0050.70.2012 z dnia 17 maja 2012 r., Nr 0050.81.2012 z dnia 1 czerwca 2012 r., Nr 0050.84.2012 z dnia 12 czerwca 2012 r., Nr 0050.86.2012 z dnia 14 czerwca 2012 r., Nr 0050.89.2012 z dnia 21 czerwca 2012 r., Nr 0050.93.2012 z dnia 29 czerwca 2012 r., Nr 0050.98.2012 z dnia 11 lipca 2012 r., Nr 0050.101.2012 z dnia 13 lipca 2012 r., Nr 0050.105.2012 z dnia 20 lipca 2012 r., Nr 0050.108.2012 z dnia 24 lipca 2012 r., Nr 0050.110.2012 z dnia 26 lipca 2012 r., Nr 0050.114.2012 z dnia 27 lipca 2012 r., Nr 0050.118.2012 z dnia 2 sierpnia 2012 r., Nr 0050.120.2012 z dnia 14 sierpnia 2012 r., Nr 0050.122.2012 z dnia 21 sierpnia 2012 r., Nr 0050.131.2012 z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr 0050.134.2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r., Nr 0050.138.2012 z dnia 10 września 2012 r. i Nr 0050.142.2012 z dnia 19 września 2012 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XVII/339/12 z dnia 25 stycznia 2012 r., Nr XVIII/352/12 z dnia 29 lutego 2012 r., Nr XIX/383/12 z dnia 28 marca 2012 r., Nr XX/405/12 z dnia 25 kwietnia 2012 r., Nr XXI/432/12 z dnia 30 maja 2012 r., Nr XXII/452/12 z dnia 27 czerwca 2012 r., Nr XXIII/454/12 z dnia 12 lipca 2012 r. i Nr XXV/481/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmniejsza się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 598.771 zł i wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 598.771 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 598.771 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 1.229 zł, w tym wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 1.229 zł,
 - c) zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 600.000 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 600.000 zł,

- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 400.000 zł - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 4) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 1.325.960 zł - jak w załącznikach nr 2 do 8 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok - jak załącznik nr 11 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/504/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		1.229
		Dochody majątkowe, w tym		1.229
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1.229
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		1.229
	80101	Szkoły podstawowe		1.229
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.229
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.229
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.229

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.229 zł planu dochodów i wydatków budżetu w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 5 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych:

- o kwotę 280 zł w Szkole Podstawowej nr 1 (dochody ze sprzedaży złomu uzyskanego w związku z pracami inwestycyjnymi dotyczącymi odwodnienia terenu szkoły). Pozyskane środki przeznacza się na wykonanie drobnych prac remontowych,

- o kwotę 949 zł w Szkole Podstawowej nr 5 (dochody ze sprzedaży złomu uzyskanego w związku z pracami inwestycyjnymi dotyczącymi termomodernizacji obiektów oświatowych). Pozyskane środki przeznacza się na zakup krzesełek do sali nr 107.

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/504/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
710		Działalność usługowa	1.000.000	400.000
		Dochody majątkowe, w tym	1.000.000	400.000
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.000.000	
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)		400.000
		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		400.000
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa	1.200.000	600.000
	71095	Pozostała działalność	1.200.000	600.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.200.000	600.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	1.200.000	600.000
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		600.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 600.000 zł środków zaplanowanych w dochodach budżetu w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71095 „Pozostała działalność” na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł i jednoczesnym przeniesieniu środków finansowych w kwocie 400.000 zł na 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 (paragraf z czwartą cyfrą „7” w kwocie 363.960 zł i z czwartą cyfrą „9” w kwocie 36.040 zł). Dochody te dotyczą dofinansowania realizacji projektu „Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory”.

Ponadto zmniejsza się o kwotę 600.000 zł środki zaplanowane w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71095 „Pozostała działalność” na zad. inw. pn. „Budowa infrastruktury dla Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” i jednocześnie przenosi się kwotę 600.000 zł z paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” z czwartą cyfrą „0” do paragrafów z czwartą cyfrą „7” kwotę 363.960 zł i z czwartą cyfrą „9” kwotę 236.040 zł. Zmienia się również nazwę zadania w celu jej dostosowania do nazwy przyjętej w umowie o dofinansowanie tj. „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu”.

Reasumując, zadanie pn. „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory” w Oświęcimiu” będzie realizowane w 2012 roku w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu miasta w kwocie 200.000 zł, dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 363.960 zł oraz współfinansowanie z budżetu państwa w kwocie 36.040 zł.

Zmiany powyższe spowodowane są zawartą w dniu 29 czerwca 2012 r. umową nr MRPO.04.03.02-12-053/11-00-XVI/91/FE/12 o dofinansowanie realizacji powyższego projektu w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego, Działanie 4.3. Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, Schemat B: Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni powyżej 20 ha oraz wybraniem najkorzystniejszej oferty cenowej w ogłoszonym postępowaniu przetargowym.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/504/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	10.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92116	Biblioteki		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.000
		dotacje na zadania bieżące		10.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”. Środki powyższe przeznacza się na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu na realizację projektu Aleja Pisarzy. Realizacja projektu wynika z uchwały Nr XXII/441/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie nadania nazwy Aleja Pisarzy dla ciągu pieszego położonego pomiędzy ul. Dąbrowskiego a Miejską Biblioteką Publiczną im. Łukasza Górnickiego Galeria Książki w Oświęcimiu.

Projekt Aleja Pisarzy polega na wmurowaniu płyty z brązu z wybranym cytatem wybitnego współczesnego polskiego pisarza i jego autografem oraz jego udziale w przedsięwzięciu. Miejska Biblioteka Publiczna będzie w ten sposób promować współczesnych żyjących pisarzy, którzy osobiście wezmą udział w uroczystości wmurowania w Alei Pisarzy pamiątkowej płyty.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Wykupy nieruchomości”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/504/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	324.370	
	60016	Drogi publiczne gminne	324.370	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	324.370	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	324.370	
801		Oświata i wychowanie		293.170
	80101	Szkoły podstawowe		101.551
		Wydatki bieżące, w tym na:		101.551
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		101.001
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		875
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		100.126
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		550
	80110	Gimnazja		58.168
		Wydatki bieżące, w tym na:		58.168
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		58.168
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		58.168
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		704
		Wydatki bieżące, w tym na:		704
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		704
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		704
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		101.249
		Wydatki bieżące, w tym na:		101.249
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		101.249
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		101.249
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		8.750
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.750
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.750
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.750
	80195	Pozostała działalność		22.748
		Wydatki bieżące, w tym na:		22.748
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		22.748
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		22.748
926		Kultura fizyczna		31.200
	92601	Obiekty sportowe		31.200
		Wydatki bieżące, w tym na:		31.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		31.200
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		31.200

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 324.370 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” oraz dz. 926 „Kultura fizyczna”, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w placówkach oświatowych i Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/504/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	126.630	282
	60016	Drogi publiczne gminne	126.630	282
		Wydatki bieżące, w tym na:		282
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		282
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		282
		Wydatki majątkowe, w tym na:	126.630	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	126.630	
630		Turystyka		375
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		375
		Wydatki bieżące, w tym na:		375
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		375
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		375
700		Gospodarka mieszkaniowa	5.960	6.773
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		6.773
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.773
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.773
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.773
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.960	
		Wydatki bieżące, w tym na:	5.960	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	5.960	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.960	
750		Administracja publiczna		36.669
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		36.262
		Wydatki bieżące, w tym na:		36.262
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36.262
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36.262
	75095	Pozostała działalność		407
		Wydatki bieżące, w tym na:		407
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		407
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		407
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.151
	75416	Straż gminna (miejska)		5.151
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.151
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.151
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.151
801		Oświata i wychowanie		24.931

	80101	Szkoły podstawowe		5.692
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.692
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.692
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.692
	80104	Przedszkola		6.187
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.187
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.187
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.187
	80110	Gimnazja		5.614
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.614
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.614
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.614
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		3.129
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.129
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.129
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.129
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		4.309
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.309
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.309
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.309
851		Ochrona zdrowia		1.029
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1.029
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.029
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.029
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.029
852		Pomoc społeczna		31.635
	85203	Ośrodki wsparcia		11.389
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.389
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.389
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11.389
	85206	Wspieranie rodziny		858
		Wydatki bieżące, w tym na:		858
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		858
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		858
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.691
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.691
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.691
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.691
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		17.697
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.697
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.697
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.697
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16.727
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6.487
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.487
		dotacje na zadania bieżące		6.487
	92116	Biblioteki		8.283
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.283
		dotacje na zadania bieżące		8.283
	92118	Muzea		1.957

		Wydatki bieżące, w tym na:		1.957
		dotacje na zadania bieżące		1.957
926		Kultura fizyczna		9.018
	92601	Obiekty sportowe		8.906
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.906
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.906
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8.906
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		112
		Wydatki bieżące, w tym na:		112
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		112
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 132.590 zł w planie wydatków budżetu, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych.

W związku z realizacją stanowiska Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta z dnia 7 grudnia 2011 roku, dotyczącego podwyżek wynagrodzeń o 2%, uruchamia się dodatkowe środki finansowe na podwyżki wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o 2% od miesiąca października 2012 roku dla Urzędu Miasta i podległych jednostek w kwocie 115.863 zł oraz dla instytucji kultury w kwocie 16.727 zł. W związku z powyższym zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy o kwotę 115.863 zł, w następujący sposób:

- Urząd Miasta Oświęcim - kwota 36.262 zł,
- Straż Miejska - kwota 5.151 zł,
- ŚDS (zadania własne) - kwota 3.337 zł,
- MOPS - kwota 22.254 zł,
- DDP - kwota 7.073 zł,
- ZBM - kwota 6.773 zł,
- MOSiR - kwota 10.082 zł,
- ZSiPM (Zarząd) - kwota 3.129 zł,
- SP, MG, MP, Stołówki Szkolne (administracja i obsługa) - kwota 21.802 zł

W związku z podwyżką wynagrodzeń zwiększa się również dotacje podmiotowe z budżetu o kwotę 16.727 zł dla:

- MPB - kwota 8.283 zł,
- OCK - kwota 6.487 zł,
- MZ (w organizacji) - kwota 1.957 zł.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- podatek od towarów i usług (VAT) - 5.960 zł,
- zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej” - 126.630 zł.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/504/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	139.000	139.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe		139.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		139.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		139.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		139.000
	60016	Drogi publiczne gminne	139.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	139.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	139.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 139.000 zł w planie wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmian dokonuje się w celu częściowego uzupełnienia brakujących środków na prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych - zadanie bezpośrednie 103/GM „akcja zimowa”.

Stosownie do zawartego w dniu 2 stycznia 2012 r. porozumienia Nr 01/ZDP/2012 z Powiatem Oświęcimskim w sprawie powierzenia zadań w zakresie zarządu zwykłego na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim na prowadzenie akcji zimowej w 2012 r. została przyznana kwota w wysokości 236.200,00 złotych. Umowa została zawarta na kwotę 236.099,77 zł., z której na dzień 31 marca br. wydatkowano środki w wysokości 208.964,49 zł. Pozostała kwota w wysokości 27.135,28 zł. pozwoli na prowadzenie akcji zimowej w II półroczu 2012r. jedynie przez 2-3 dni. Zakładając czas trwania zimy od 15.11.2012 r. wykonano kalkulację na dodatkowe 20 dni prowadzenia akcji zimowej, której koszt wyszacowano na kwotę 249.999,12 zł. Pismem z dnia 25 maja br. wystąpiono do Starosty Oświęcimskiego z prośbą o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 250.000zł na prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych do końca bieżącego roku. Pismem z dnia 21.06.2012 r. Zarząd Dróg Powiatowych poinformował, że Zarząd Powiatu zaopiniował negatywnie wniosek Miasta, ze względu na brak środków finansowych. Kwota 250.000,00 zł pozwoli na wybór wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych przez 20 dni do końca 2012 r. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. "Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej".

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVII/504/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		60.000
	60016	Drogi publiczne gminne		60.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		60.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		60.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	60.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	60.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	60.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 60.000 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Środki powyższe przeznacza się na zadanie inw. pn. „Budowa mostu dla pieszych na rzece Sole - koncepcja projektowa”.

Most dla pieszych wchodzi w skład planowanego projektu pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań”. Celem projektu jest zagospodarowanie przestrzeni miejskiej infrastrukturą służącą dla potrzeb mieszkańców i ruchu turystycznego. Jego realizacja planowana jest na lata 2014-2018. Most dla pieszych będzie zlokalizowany w przestrzeni pomiędzy ul. Legionów a ul. Kamieniec. Stworzy pomost pomiędzy Miejscem Pamięci a planowanym parkiem nad rzeką Sołą (las łęgowy) i Starym Miastem.

Zadanie jest zgodne z celami operacyjnymi zawartymi w Strategii Rozwoju Miasta Oświęcim na lata 2008-2013 - Pole rozwoju 2 - Przestrzeń Publiczna.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na podatek od towarów i usług (VAT) - zadanie bezpośrednio 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXVII/504/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	60.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	60.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	60.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		60.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 60.000 zł w planie wydatków budżetu z dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne" z zad. inv. pn. "Przebudowa ul. Jana Pawła II i ul. Łukowej" do dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" z przeznaczeniem na zakup i montaż nowego oświetlenia świątecznego miasta.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXVII/504/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	134.693.335,54
	a) bieżące	120.180.743,25
	b) majątkowe	14.512.592,29
2	Wydatki budżetu	143.466.188,54
	a) bieżące	116.984.776,59
	b) majątkowe	26.481.411,95
3	Deficyt budżetu	8.772.853,00
4	Przychody budżetu	11.697.573,00
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lata ubiegłych	3.697.573,00
	b) kredyty	8.000.000,00
5	Rozchody budżetu	2.924.720,00
	a) spłaty kredytów	1.716.720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.208.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/504/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2012 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo		200 000	2 585
	01008	Melioracje wodne	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	200 000	
	01030	Izby rolnicze	Dotacje celowe (wydatki bieżące)		2 585
600		Transport i łączność		612 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	42 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	553 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	17 000	
630		Turystyka			12 000
	63095	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 000
750		Administracja publiczna		20 000	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		60 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
801		Oświata i wychowanie		172 788	4 921 832
	80101	Szkoły podstawowe	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		259 362
	80104	Przedszkola	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	172 788	3 419 466
	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		3 419 466
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		1 243 004
803		Szkołnictwo wyższe		79 440	
	80395	Pozostała działalność	Dotacja celowa (wydatki bieżące)	79 440	
851		Ochrona zdrowia		414 454	521 005
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	280 956	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	104 316	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	114 400	371 500
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		149 505
	85195	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	19 098	149 505
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	19 098	
852		Pomoc społeczna			80 727
	85203	Ośrodki wsparcia	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		17 040
	85295	Pozostała działalność	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		17 040
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		63 687
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			56 135

	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			56 135
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		56 135
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			191 736
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			50 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		50 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			121 736
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		121 736
	90095	Pozostała działalność			20 000
			Dotacja celowa na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		20 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 064 236	70 630
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 323 400	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	3 313 400	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	10 000	
	92116	Biblioteki		2 535 240	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 485 240	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000	
	92118	Muzea		1 205 596	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	710 596	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	495 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			45 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		45 000
	92195	Pozostała działalność			25 630
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		25 630
926		Kultura fizyczna			395 640
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			395 640
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		395 640
			Razem:	8 622 918	6 252 290

OGÓLEM DOTACJE - 14 875 208 zł

w tym:

- dotacje podmiotowe : 11 431 068 zł

- dotacje celowe : 3 444 140 zł

w tym:

- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 1 860 500 zł

- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 1 583 640 zł

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 6.487 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 8.283 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 1.957 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (załącznik nr 5 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXVII/504/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 26 września 2012 r.

Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2012 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2012	Dochody własne do uzyskania w 2012	Środki roku 2012 ogółem	Planowe wydatki roku 2012	Stan środków pieniężnych na koniec 2012 roku
	Dz.	Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dotyczy: Uchwały Nr LXXV/851/10 Rady Miasta Ośw. z dn. 27.10.2010 r.								
Miejskie Przedszkole Nr 7	801	80104	113.000	0	113.000	113.000	113.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	109.000	0	109.000	109.000	109.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	38.700	0	38.700	38.700	38.700	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
RAZEM	801	80104	554.700	0	554.700	554.700	554.700	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	12.904	0	12.904	12.904	12.904	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	7.260	0	7.260	7.260	7.260	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	15.120	0	15.120	15.120	15.120	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	5.989	0	5.989	5.989	5.989	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	10.550	0	10.550	10.550	10.550	0
RAZEM	801	80101	51.823	0	51.823	51.823	51.823	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	<i>24.500</i>	0	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	<i>24.500</i>	0
RAZEM	801	80104	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	<i>25.500</i>	0	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	<i>25.500</i>	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	7.083	0	7.083	7.083	7.083	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	<i>14.360</i>	0	<i>14.360</i>	<i>14.360</i>	<i>14.360</i>	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	33.424	0	33.424	33.424	33.424	0
RAZEM	801	80110	80.367	0	80.367	80.367	80.367	0
OGÓLEM	801		718.390	0	718.390	718.390	718.390	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem:

- o kwotę 8.000 zł (do kwoty 24.500 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Przedszkola nr 16 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu darowizny, które przeznaczy na zakup wyposażenia oraz zwiększenie oferty edukacyjnej dla dzieci,
- o kwotę 11.105 zł (do kwoty 25.500 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Zespołu Szkół nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu przedłużenia umów na wynajem pomieszczeń, które przeznaczy na zakup wyposażenia, akcesoriów komputerowych, środków czystości, artykułów gospodarczych oraz usług różnych,
- o kwotę 6.200 zł (do kwoty 14.360 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu, które przeznaczy na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, książek oraz przeprowadzenie drobnych remontów w placówce.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig