



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 stycznia 2012 r.

Poz. 5

UCHWAŁA NR XVI/323/11 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2011 - Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 rok

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 2011 Nr VI/56/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011 r. - zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.10.2011 z dnia 22 marca 2011 r., Nr 0050.18.2011 z dnia 30 marca 2011 r., Nr 0050.20.2011 z dnia 31 marca 2011 r., Nr 0050.25.2011 z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr 0050.27.2011 z dnia 22 kwietnia 2011 r., Nr 0050.30.2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r., Nr 0050.33.2011 z dnia 6 maja 2011 r., Nr 0050.37.2011 z dnia 12 maja 2011 r., Nr 0050.41.2011 z dnia 18 maja 2011 r., Nr 0050.44.2011 z dnia 24 maja 2011 r., Nr 0050.47.2011 z dnia 26 maja 2011 r., Nr 0050.58.2011 z dnia 14 czerwca 2011 r., Nr 0050.60.2011 z dnia 16 czerwca 2011 r., Nr 0050.62.2011 z dnia 27 czerwca 2011 r., Nr 0050.68.2011 z dnia 30 czerwca 2011 r., Nr 0050.72.2011 z dnia 7 lipca 2011 r., Nr 0050.78.2011 z dnia 18 lipca 2011 r., Nr 0050.83.2011 z dnia 25 lipca 2011 r., Nr 0050.85.2011 z dnia 28 lipca 2011 r., Nr 0050.88.2011 z dnia 1 sierpnia 2011 r., Nr 0050.93.2011 z dnia 8 sierpnia 2011 r., Nr 0050.95.2011 z dnia 9 sierpnia 2011 r., Nr 0050.101.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r., Nr 0050.106.2011 z dnia 23 sierpnia 2011 r., Nr 0050.109.2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr 0050.113.2011 z dnia 2 września 2011 r., Nr 0050.115.2011 z dnia 7 września 2011 r., Nr 0050.123.2011 z dnia 19 września 2011 r., Nr 0050.133.2011 z dnia 28 września 2011 r., Nr 0050.135.2011 z dnia 30 września 2011 r., Nr 0050.141.2011 z dnia 7 października 2011 r., Nr 0050.145.2011 z dnia 19 października 2011 r., Nr 0050.149.2011 z dnia 26 października 2011 r., Nr 0050.151.2011 z dnia 27 października 2011 r., Nr 0050.157.2011 z dnia 9 listopada 2011 r., Nr 0050.159.2011 z dnia 14 listopada 2011 r., Nr 0050.161.2011 z dnia 22 listopada 2011 r., Nr 0050.165.2011 z dnia 30 listopada 2011 r., Nr 0050.169.2011 z dnia 1 grudnia 2011 r., Nr 0050.173.2011 z dnia 8 grudnia 2011 r., Nr 0050.175.2011 z dnia 12 grudnia 2011 r., Nr 0050.178.2011 z dnia 19 grudnia 2011 r. i Nr 0050.180.2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr VII/103/11 z dnia 30 marca 2011 r., Nr VIII/113/11 z dnia 27 kwietnia 2011 r., Nr IX/135/11 z dnia 25 maja 2011 r., Nr X/170/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., Nr XI/198/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r., Nr XIII/217/11 z dnia 28 września 2011 r., Nr XIV/242/11 z dnia 26 października 2011 r. i Nr XV/279/11 z dnia 30 listopada 2011 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2011 o kwotę 1.408.900 zł i wydatki budżetu na rok 2011 o kwotę 133.900 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1 do 5 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.408.900 zł,
 - b) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 133.900 zł - z tego wydatków jednostek budżetowych o kwotę 133.900 zł, w tym na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 5.000 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 128.900 zł,

- 3) dokonuje się przeniesień w dochodach budżetu na łączną kwotę 2.131.700 zł i wydatkach budżetu na łączną kwotę 393.540 zł - jak w załącznikach Nr 5 do 9 niniejszej uchwały,
- 4) zmniejsza się o kwotę 1.280.000 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok z tytułu kredytów,
- 5) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok do kwoty 4.216.259 zł,
- 6) w § 3:
 - ust. 1 kwotę 5.496.259 zł zastępuje się kwotą 4.216.259 zł,
 - ust. 1 pkt 1 kwotę 4.880.000 zł zastępuje się kwotą 3.600.000 zł,
 - ust. 2 kwotę 8.820.979 zł zastępuje się kwotą 7.540.979 zł,
 - ust. 3 i 4 kwotę 4.880.000 zł zastępuje się kwotą 3.600.000 zł.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 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 2011 roku - jak załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 2011 r. - jak załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok - jak załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2011 rok - 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 Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

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		85.000
		Dochody bieżące, w tym		85.000
		Podatek od środków transportowych		85.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		85.000
	92601	Obiekty sportowe		85.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		85.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		85.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		85.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 85.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” oraz planu wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych, z uwagi na uzyskane wyższe wpływy niż planowano pierwotnie. Wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 30 listopada 2011 r. wynosi 210.240,73 zł, co stanowi 212,79 % planu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 85.000 zł wydatki na zakup energii w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki - zadanie bezpośrednio 104/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”. Uzupełnienie środków na powyższe jest konieczne ze względu na wzrost cen energii elektrycznej oraz stawek podatku od towarów i usług.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		40.000
		Dochody bieżące, w tym		40.000
		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		40.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		40.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		40.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Zwiększa się dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dochody uzyskane w listopadzie br. są wyższe od planu na ten okres o kwotę 39.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki na zakup energii - zadanie bezpośrednio 102/ZBM „prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów Miasta we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty”. Środki powyższe zostaną przeznaczone na pokrycie zaliczek za dostarczoną energię ciepłą i wodę do lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Dział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		3.900
		Dochody bieżące, w tym		3.900
		Wpływy z usług		3.900
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		3.900
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3.900
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.900
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.900
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.900

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.900 zł planu dochodów z tytułu wpływów z usług i wydatków na zakup środków żywności w Miejskim Gimnazjum nr 3 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się dochody i wydatki dotyczące żywienia uczniów na stołówkach szkolnych, w związku z większą liczbą stołowników niż zaplanowano.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		5.000
	80110	Gimnazja		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		5.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu planu wydatków o kwotę 5.000 zł w Miejskim Gimnazjum nr 2 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja”.

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Oświęcim wprowadzono do planu dochodów budżetu miasta środki finansowe w kwocie 5.000 zł, przyznane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Kwota zwiększenia przeznaczona jest dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na

podstawie art. 88 Karty Nauczyciela. Zmian dokonano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów znak: ST5/4822/31g/BKU/11 z dnia 28 listopada 2011 r.

Powyższe środki z rezerwy subwencji przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zmiany w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		100.000
		Dochody bieżące, w tym		100.000
		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		100.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.180.000
		Dochody bieżące, w tym		1.180.000
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		100.000
		Podatek dochodowy od osób fizycznych		120.000
		Podatek dochodowy od osób prawnych		960.000
757		Obsługa długu publicznego		100.000
		Dochody bieżące, w tym		100.000
		Wpływy z różnych dochodów		100.000
758		Różne rozliczenia	100.000	
		Dochody bieżące, w tym	100.000	
		Pozostałe odsetki	100.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów budżetu, w tym:

- o kwotę 100.000 zł w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Dochody te realizowane są przez osoby prawne i fizyczne wynajmujące i wydzierżawiające składniki majątkowe miasta Oświęcim. Na dzień 30.11.2011 r. wpływy z tego źródła wykonane zostały w 112,27 %, o kwotę 115.898,25 zł wyższą od planu,
- o kwotę 100.000 zł w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej. Dochody te realizowane są przez jednostki zajmujące się wydobywaniem kopaliny. Na dzień 30.11.2011 r. wpływy z tego źródła wykonane zostały w 406,45 %, o kwotę 107.257,60 zł wyższą od planu,
- o kwotę 120.000 zł w dz. 756 rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Wpływy uzależnione są od dochodów osobistych uzyskiwanych przez mieszkańców Oświęcimia. Na dzień 30.11.2011 r. podatek ten zrealizowany został w 96,05 %. Wykonanie za 11 miesięcy br. jest wyższe od planowanych wpływów za ten okres,

- o kwotę 960.000 zł w dz. 756 rozdz. 75621 z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), z uwagi na uzyskane wyższe niż planowano wpływy. Wykonanie na tym źródle dochodów na dzień 30 listopada 2011 r. wynosi 4.311.477,78 zł, co stanowi 128,79 % planu po zmianie. Wpływy uzależnione są od liczby wpłat dokonywanych przez podatników. Podatek realizowany jest przez urzędy skarbowe,
- o kwotę 100.000 zł w dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75704 „Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” z tytułu wpływów z różnych dochodów. Dochody te dotyczą udzielonego poręczenia. W dniu 3.10.2011 r. „Oczyszczalnia” Spółka z o.o. w Zatorze - nabywca wierzytelności Związku Komunalnego Gmin Wieprz, Zator i Babice - dokonała wpłaty w wysokości 100.000 zł tytułem zaliczki na poczet nabycia wierzytelności, która została określona w umowie przedwstępnej zawartej w dniu 3.10.2011 r. pomiędzy Miastem Oświęcim a „Oczyszczalnią” Sp. z o.o. w Zatorze.

Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 100.000 zł plan dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu pozostałych odsetek. Dochody te dotyczą odsetek zgromadzonych na rachunkach bankowych. Na dzień 30.11.2011 r. wpływy z tego źródła zrealizowane zostały w 70,83 %. Oceniając realne możliwości w zakresie lokowania wolnych środków pieniężnych budżetu, nie jest możliwe uzyskanie planowanych z tego tytułu dochodów.

Powyższe zmiany pozwolą zmniejszyć o kwotę 1.280.000 zł zaplanowany na 2011 rok deficyt budżetu i w związku z tym będzie możliwe zmniejszenie przychodów z tytułu zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów do kwoty 3.600.000 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

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		1.933.000
		Dochody bieżące, w tym		1.933.000
		Podatek od nieruchomości		412.000
		Wpływy z opłaty targowej		100.000
		Podatek dochodowy od osób fizycznych		1.421.000
758		Różne rozliczenia	591.000	
		Dochody bieżące, w tym	591.000	
		Wpływy z różnych dochodów	591.000	
921		Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego	1.342.000	
		Dochody majątkowe, w tym	1.342.000	
		Dotacje i środki na finan. (art. 5 ust. 1 pkt 2,3)	1.342.000	
		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	1.342.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 591.000 zł planu dochodów budżetu z tytułu wpływów z różnych dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe”. Dochody te dotyczą rozliczeń z lat ubiegłych. Do końca bieżącego roku budżetowego nie uda się zrealizować zaplanowanych na tym źródle wpływów,

- zmniejszeniu o kwotę 1.342.000 zł planu dochodów z tytułu dotacji celowych 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 w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”. Dochody te dotyczą dofinansowania zadania inw. pn. „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Dotacja zostanie przekazana w roku 2012, po przeprowadzeniu kontroli wydatkowania środków,

- zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych 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 uwagi na proporcjonalnie wyższe wpływy uzyskane za okres 11 m-cy w stosunku do planowanych za ten okres,

- zwiększeniu o kwotę 112.000 zł planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych w dz. 756 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”. Na dzień 30.11.2011 r. wykonanie na tym źródle wyniosło 3.454.532,64 zł, co stanowi 101,50 % planu,

- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty targowej w dz. 756 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”. Plan na tym źródle wykonany został w wysokości wyższej niż pierwotnie zakładano,

- zwiększeniu o kwotę 1.421.000 zł planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w dz. 756 rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”. Wpływy uzależnione są od dochodów osobistych uzyskiwanych przez mieszkańców Oświęcimia. Na dzień 30.11.2011 r. podatek ten zrealizowany został w 96,05 %. Wykonanie za 11 miesięcy br. jest wyższe od planowanych wpływów za ten okres.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

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	90.000	90.000
		Dochody bieżące, w tym	90.000	90.000
		Wpływy z opłaty skarbowej	90.000	
		Wpływy z opłaty targowej		90.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 90.000 zł planu dochodów budżetu z tytułu opłaty skarbowej 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”.

Czynności podlegające opłacie skarbowej wraz z wysokością kwot za daną czynność urzędową wymienione zostały w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 ze zm.). Wysokość wymienionych tam opłat od dnia wejścia w życie ustawy nie uległa zmianie, natomiast liczba dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej jest zmienna i uzależniona od liczby

składanych w danym roku wniosków. Na wysokość stawek przedmiotowej opłaty jak i liczbę złożonych w ciągu roku wniosków urząd miasta nie ma wpływu, stąd trudno założyć wysokość wpływów z tego tytułu. W sytuacji mniejszego niż planowano wykonania dochodów zasadne jest skorygowanie planu i ustalenie go w niższej wysokości, tj. do wysokości możliwych do osiągnięcia w 2011 roku dochodów z tego tytułu.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 90.000 zł plan dochodów z tytułu opłaty targowej w tym samym dziale, 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”. Ustalony na rok 2011 plan na tym źródle wykonany został w wysokości wyższej niż pierwotnie zakładano.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przeniesienia w dochodach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

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	8.700	8.700
		Dochody bieżące, w tym	8.700	8.700
		Podatek rolny		8.400
		Oplata od posiadania psów	8.700	
		Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych		300

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 8.700 zł planu dochodów budżetu z tytułu opłaty od posiadania psów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”. Wynika to z faktu, że począwszy od 2008 roku w miejsce podatku od posiadania psów, ustawodawca wprowadził tzw. opłatę od posiadania psów, natomiast wpłaty dokonywane na poczet zaległości z tytułu wcześniejszego podatku muszą być i są ujmowane na odrębnym paragrafie (zaległości z tytułu podatków zniesionych). Ze względu na niewielkie wpływy z tytułu podatków zniesionych oraz trudność w ustaleniu przewidywanej wysokości tych wpływów, całość należnych danin dotycząca psów planowana jest jako opłata od posiadania psów. Plan dochodów na obu tych tytułach łącznie nie zostanie zrealizowany w pierwotnie zakładanej wysokości ponieważ zaległości z tytułu podatku zniesionego są coraz mniejsze.

Jednocześnie zwiększa się plan dochodów w tym samym dziale i rozdziale, ze względu na wyższą niż zakładano realizację dochodów z tytułu:

- podatków zniesionych tj. podatku od posiadania psów o kwotę 300 zł,
- wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 8.400 zł.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2011

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	37.000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	37.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	37.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37.000	
750		Administracja publiczna	25.000	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	25.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000	
	75416	Straż gminna (miejska)	8.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	8.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.000	
757		Obsługa długu publicznego	300.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	300.000	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	300.000	
801		Oświata i wychowanie		393.540
	80101	Szkoły podstawowe		194.104
		Wydatki bieżące, w tym na:		194.104
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		194.104
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		194.104
	80104	Przedszkola		43.250
		Wydatki bieżące, w tym na:		43.250
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		43.250
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43.250
	80110	Gimnazja		156.186
		Wydatki bieżące, w tym na:		156.186
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		156.186
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		156.186
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23.540	
	85401	Świetlice szkolne	23.540	
		Wydatki bieżące, w tym na:	23.540	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.540	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.540	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 393.540 zł w planie wydatków budżetu, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych.

Wypłata nagród pozwoli obniżyć wysokość jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli, wypłacanych w styczniu 2012 r. Z przeprowadzanych na bieżąco analiz kształtowania się wysokości średniego

wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz przewidywanych na koniec roku wynika, że w chwili obecnej średnie przewidywane wynagrodzenie na 2011 r. jest niższe od określonego przez Ministra Edukacji Narodowej. Dotyczy ono nauczycieli mianowanych, dyplomowanych i stażystów.

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

- pomoc finansową dla Powiatu Oświęcimskiego na zadanie inw. pn. „Przebudowa ulic Nojego i Tysiąclecia w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Powiatu” - kwotę 37.000 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu w kwocie 25.000 zł - wydatki pośrednie UM,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Straży Miejskiej w kwocie 8.000 zł - wydatki pośrednie UM,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów w kwocie 300.000 zł - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok

Lp.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	127.214.089,61
	a) bieżące	116.594.068,57
	b) majątkowe	10.620.021,04
2	Wydatki budżetu	131.430.348,61
	a) bieżące	111.368.258,59
	b) majątkowe	20.062.090,02
3	Deficyt budżetu	4.216.259,00
4	Przychody budżetu	7.540.979,00
	a) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	3.940.979,00
	b) kredyty	3.600.000,00
5	Rozchody budżetu	3.324.720,00
	a) spłaty kredytów	1.616.720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.708.000,00

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6
600		Transport i łączność	3.690.405	3.690.405
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3.167.799	
	60004	Lokalny transport zbiorowy		3.167.799
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.167.799
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.167.799
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	522.606	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		522.606
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		522.606
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		522.606
630		Turystyka	140.756,52	140.756,52
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140.756,52	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		140.756,52
		w tym: wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne		140.756,52
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		140.756,52
801		Oświata i wychowanie	397.853	397.853
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	397.853	
	80104	Przedszkola		397.853
		w tym: dotacje na zadania bieżące		397.853
852		Pomoc społeczna	7.009,48	7.009,48
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7.009,48	
	85203	Ośrodki wsparcia		7.009,48
		w tym: wydatki bieżące jednostek budżetowych		7.009,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.009,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60.000	60.000

		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000	
	92116	Biblioteki		60.000
		w tym: dotacje na zadania bieżące		60.000
		Razem:	4.296.024,0 0	4.296.024, 00

Uzasadnienie:

Aktualizacji dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 213.745 zł (do kwoty 3.167.799 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60004 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.175.2011 z dnia 12 grudnia 2011 roku),
- zwiększeniem o kwotę 53.903 zł (do kwoty 522.606 zł) planu dochodów i wydatków w dz. 600 rozdz. 60014 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.165.2011 z dnia 30 listopada 2011 roku),
- zwiększeniem o kwotę 7.009,48 zł planu dochodów i wydatków w dz. 852 rozdz. 85203 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.169.2011 z dnia 1 grudnia 2011 roku).

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 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 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.650.000	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.650.000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.580.869,23 1) wydatki bieżące - kwota 2.144.156 2) wydatki majątkowe - kwota 436.713,23
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		309.631,23 1) wydatki bieżące – kwota 1.000 2) wydatki majątkowe – kwota 308.631,23
2.1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Dwory – Kruki. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				173.331,23 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) – po znowelizowaniu przepisów.				20.000 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Budowa kanału deszczowego wraz z wylotem wód deszczowych do istniejącego rowu „Bagienko” - aktualizacja projektu. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				15.000 2) wydatki majątkowe

2.1.4	Przebudowa kanalizacji deszczowej przed wylotem do rzeki Soły w rejonie os. Błonie w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				100.300 2) wydatki majątkowe
2.1.5	Wykonanie badań wody w rzece Sole. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).				1.000 1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		25.000 1) wydatki bieżące
2.2.1	Likwidacja odpadów zawierających azbest. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) – po znowelizowaniu przepisów.				25.000 1) wydatki bieżące
2.3	Oczyszczanie miast i wsi		90003		26.100 1) wydatki bieżące
2.3.1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zakup nagród na akcję „Sprzątnię Świata”. Zadanie zgodne z art. 400a ust.1 pkt. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				11.100 1) wydatki bieżące
2.3.2	Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątnię Świata”. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.).				15.000 1) wydatki bieżące
2.4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		2.091.056 1) wydatki bieżące
2.4.1	Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzenie drzew i krzewów. Zaplanowane środki w wysokości 2.091.056 zł zostaną przeznaczone na wydatki bieżące związane z pielęgnacją zieleni na terenie Miasta (zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów, pielęgnację kwietników, żywopłotów oraz terenów zielonych). Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				2.091.056 1) wydatki bieżące
2.5	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		90005		40.000 2) wydatki majątkowe
2.5.1	Ucieplnienie mieszkań komunalnych na Os. Chemików. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				40.000 2) wydatki majątkowe
2.6	Pozostała działalność		90095		89.082 1) wydatki bieżące - kwota 1.000 2) wydatki majątkowe - kwota 88.082
2.6.1	Modernizacja rowów - dotacje dla spółek wodnych. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm) i art. 164 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z p.zm.)				20.242 2) wydatki majątkowe
2.6.2	Zabezpieczenie wzgórza zamkowego i muru				67.840

	oporowego – prace dokumentacyjne. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				2) <i>wydatki majątkowe</i>
2.6.3	Edukacja i propagowanie działań ekologicznych. Usługi poligraficzne: wykonanie dyplomów i plakatów. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				1.000 1) <i>wydatki bieżące</i>
3.	Transport i łączność	600			103.903 1) <i>wydatki bieżące</i>
3.1	Drogi publiczne powiatowe		60014		103.903 1) <i>wydatki bieżące</i>
3.1.1	Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008 r. Dz.U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				103.903 1) <i>wydatki bieżące</i>

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 4.834,37 zł (do kwoty 173.331,23 zł) planu wydatków na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej na Os. Dwory – Kruki” w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.109.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 sierpnia 2011 roku),
- dodaniem nowego zadania „Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątanie Świata” z kwotą 15.000 zł w dz. 900 rozdz. 90003 i jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 15.000 zł planu wydatków na zadaniu „Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych” w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.145.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 19 października 2011 roku),
- zwiększeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 25.000 zł) planu wydatków na zadaniu „Likwidacja odpadów zawierających azbest” w dz. 900 rozdz. 90002 i jednoczesnym zmniejszeniem o kwotę 5.000 zł (do kwoty 20.000 zł) planu wydatków na zadaniu „Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych” w dz. 900 rozdz. 90001 (Zarządzenie Nr 0050.151.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 27 października 2011 roku),
- zwiększeniem o kwotę 53.903 zł (do kwoty 103.903 zł) planu wydatków na zadaniu „Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów” w dz. 600 rozdz. 60014 (Zarządzenie Nr 0050.165.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 listopada 2011 roku).

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010	01030	Rolnictwo i leśnictwo			2 549
		Izby rolnicze			2 549
600	60014	Transport i łączność		1 868 500	
		Drogi publiczne powiatowe	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	1 868 500	2 549
630	63095	Turystyka			8 374
		Pozostała działalność	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	1 868 500	8 374
754	75405	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
		Komendy powiatowe Policji	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	32 000	8 374
801	80101	Oświata i wychowanie		32 000	
		Szkoły podstawowe	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	32 000	5 162 557
80104	80104	Przedszkola	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	160 009	256 902
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	160 009	3 885 821
80110	80110	Gimnazja	Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)	160 009	3 885 821
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		1 019 834
803	80395	Szkolnictwo wyższe		40 100	
		Pozostała działalność	Dotacje celowe (wydatki bieżące)	40 100	1 019 834
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	40 100	

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

851	Ochrona zdrowia				299 238	484 589
	Lecznictwo ambulatoryjne				118 769	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		88 769	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		30 000	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi				114 000	331 872
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)		114 000	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)			331 872
	85195 Pozostała działalność				66 469	152 717
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)		18 834	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)			127 717
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki majątkowe)			25 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)		47 635	
852	Pomoc społeczna					62 808
	85295 Pozostała działalność					62 808
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)			62 808
854	Edukacyjna opieka wychowawcza					48 319
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży					48 319
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)			48 319
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					160 242
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód					20 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)			20 000
	90013 Schroniska dla zwierząt					120 000
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)			120 000
	90095 Pozostała działalność					20 242
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)			20 242
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 137 439	502 055

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 065 900
92116	Biblioteki	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 065 900
92118	Muzea	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 401 000
92195	Pozostała działalność	Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 401 000
			670 539
			670 539
			502 055
926	Kultura fizyczna	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	502 055
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)	537 674
			537 674
			537 674
		Razem:	7 537 286
	OGÓLEM DOTACJE - 14 506 453 zł		
	w tym:		
	- dotacje podmiotowe -	10 299 996 zł	
	- dotacje celowe -	4 206 457 zł	
	w tym:		
	- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących -	2 195 080 zł	
	- dotacje celowe inwestycyjne -	2 011 377 zł	

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2011 rok polegają na:

- zmniejszeniu o kwotę 37.000 zł dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 600 rozdz. 60014 (załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 3.634 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.180.2011 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 22 grudnia 2011 roku).

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig

Plan dochodów rachunków 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 2011 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2011	Dochody własne do uzyskania w 2011	Środki roku 2011 ogółem	Planowe wydatki roku 2011	Stan środków pieniężnych na koniec 2011 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	99.000	0	99.000	99.000	99.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	84.100	0	84.100	84.100	84.100	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	42.380	0	42.380	42.380	42.380	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	51.000	0	51.000	51.000	51.000	0
RAZEM			496.480	0	496.480	496.480	496.480	0
Dotyczy: Uchwały Nr VI/77/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	13.115	0	13.115	13.115	13.115	0

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XVI/323/11
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 grudnia 2011 r.

Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	7.422	0	7.422	7.422	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	8.500	0	8.500	8.500	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	5.800	0	5.800	5.800	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	10.200	0	10.200	10.200	0
RAZEM	801	80101	45.037	0	45.037	45.037	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	5.160	0	5.160	5.160	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	25.345	0	25.345	25.345	0
RAZEM	801	80104	30.505	0	30.505	30.505	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	21.500	0	21.500	21.500	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	7.350	0	7.350	7.350	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	10.178	0	10.178	10.178	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	29.190	0	29.190	29.190	0
RAZEM	801	80110	68.218	0	68.218	68.218	0
OGÓLEM	801		640.240	0	640.240	640.240	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem:

- o kwotę 2.375 zł (do kwoty 13.115 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz darowizn, które przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych i drobnego wyposażenia do szkoły,
- o kwotę 1.950 zł (do kwoty 7.350 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody za wynajem pomieszczeń, które przeznaczy na prowizje bankowe oraz zakup wyposażenia,
- o kwotę 4.288 zł (do kwoty 10.178 zł) planu wydziałowego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 3 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, które przeznaczy na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz usług pozostałych.

Przewodniczący Rady Miasta
Piotr Hertig