



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 17 grudnia 2012 r.

Poz. 7383

UCHWAŁA NR XXIX/555/12 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 28 listopada 2012 rok

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., Nr 0050.142.2012 z dnia 19 września 2012 r., Nr 0050.146.2012 z dnia 28 września 2012 r., Nr 0050.149.2012 z dnia 4 października 2012 r., Nr 0050.151.2012 z dnia 8 października 2012 r., Nr 0050.154.2012 z dnia 16 października 2012 r., Nr 0050.157.2012 z dnia 22 października 2012 r., Nr 0050.161.2012 z dnia 25 października 2012 r., Nr 0050.163.2012 z dnia 29 października 2012 r., Nr 0050.165.2012 z dnia 31 października 2012 r., Nr 0050.169.2012 z dnia 6 listopada 2012 r., Nr 0050.171.2012 z dnia 8 listopada 2012 r., Nr 0050.175.2012 z dnia 16 listopada 2012 r. i Nr 0050.179.2012 z dnia 23 listopada 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., Nr XXV/481/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r., Nr XXVII/504/12 z dnia 26 września 2012 r. i Nr XXVIII/533/12 z dnia 24 października 2012 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2012 o kwotę 745.466 zł i wydatki budżetu na rok 2012 o kwotę 745.466 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 10 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:

- a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 439.212 zł,
 b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 306.254 zł,
 c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 745.466 zł, w tym dotacji na zadania bieżące o kwotę 293.290 zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.000 zł oraz wydatków jednostek budżetowych o kwotę 445.176 zł, z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 437.584 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 7.592 zł,
 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 463.037 zł - jak w załącznikach nr 10 do 16 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 17 do niniejszej uchwały,
 2) 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 2012 roku - jak załącznik nr 18 do niniejszej uchwały,
 3) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok - jak załącznik nr 19 do niniejszej uchwały,
 4) 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 20 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 XXIX/555/12
 Rady Miasta Oświęcim
 z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
710		Działalność usługowa	220.198	1.650
		Dochody bieżące, w tym	220.198	1.650
		Wpływy z różnych opłat	44.341	
		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	175.857	
		Pozostałe odsetki		1.650
		WYDATKI		
710		Działalność usługowa	218.548	
	71095	Pozostała działalność	218.548	
		Wydatki bieżące, w tym na:	218.548	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	218.548	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218.548	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 218.548 zł planu dochodów i wydatków w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71095 „Pozostała działalność”, w tym:

- zmniejszeniu o kwotę 44.341 zł dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat,
- zmniejszeniu o kwotę 175.857 zł dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- zwiększeniu o kwotę 1.650 zł dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
- zmniejszeniu o kwotę 56.689 zł wydatków zaplanowanych na zakup energii (energia ciepła i elektryczna oraz woda)- zadanie bezpośrednio 108/MK „funkcjonowanie Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości”,
- zmniejszeniu o kwotę 120.572 zł wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych (administrowanie i odprowadzanie ścieków) - zadanie bezpośrednio 108/MK,
- zmniejszeniu o kwotę 41.287 zł wydatków zaplanowanych na podatek od towarów i usług (VAT) - zadanie bezpośrednio 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”.

W związku z podjęciem przez Radę Miasta Oświęcim uchwały nr XXI/429/12 z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie wniesienia nieruchomości na podwyższenie kapitału zakładowego Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z o.o. w Oświęcimiu, podpisano akt notarialny oraz protokół zdawczo-odbiorczy w sprawie wydania w posiadanie CBMZ przez Gminę Miasto Oświęcim nieruchomości położonej przy ul. Unii Europejskiej 10, zabudowanej budynkiem Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Konieczność dokonania zmian w planie dochodów i wydatków zaistniała po rozliczeniu poniesionych wydatków na koszty administrowania i świadczenia usług, dostawy mediów do Oświęcimskiego Inkubatora Przedsiębiorczości oraz po potrąceniu wpłaconych kaucji na zabezpieczenie roszczeń finansowych wobec miasta od dłużników będących najemcami w OIP czy też mającymi rozwiązane umowy najmu.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		8.730
		Dochody bieżące, w tym		8.730
		Wpływy z różnych dochodów		8.730
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		8.730
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		8.730
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.730
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		8.730
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		8.730

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.730 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”. Zwiększa się dochody z tytułu odszkodowań otrzymanych od firm ubezpieczeniowych.

Środki powyższe przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z usunięciem szkód losowych - zadanie bezpośrednie 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
700		Gospodarka mieszkaniowa		208.000
		Dochody bieżące, w tym		208.000
		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		33.000
		Wpływy z różnych dochodów		175.000
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		208.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		208.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		208.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		208.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		208.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 208.000 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 o kwotę 33.000 zł oraz wpływów z różnych dochodów o kwotę 175.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15.000 zł,
- zakup energii o kwotę 60.000 zł,
- zakup usług remontowych o kwotę 58.000 zł,
- zakup usług pozostałych o kwotę 75.000 zł.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta” i 102/ZBM „prowadzenie rozliczeń finansowych dot. udziałów we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez inne podmioty” oraz wydatków pośrednich ZBM.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		17.000
		Dochody bieżące, w tym		17.000
		Wpływy z usług		17.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		17.000
	85203	Ośrodki wsparcia		17.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 17.000 zł planu dochodów i wydatków w Dziennym Domu Pomocy w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług. DDP świadczy usługi w zakresie opieki nad małymi dziećmi, osobami starszymi i chorymi w domu. Z uwagi na wyższą niż planowano frekwencję dzieci i osób starszych w ośrodku, dochody jednostki będą wyższe niż planowano.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze zwiększeniem składki na ubezpieczenie rentowe od dnia 1 lutego br.

Zwiększenie wydatków dotyczy wydatków pośrednich DDP.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		3.930
		Dochody majątkowe, w tym		3.930
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		3.930
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		3.930
	80101	Szkoły podstawowe		3.930
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.930
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.930
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.930

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.930 zł planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 9 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (dochody ze sprzedaży złomu po demontażu starego ogrodzenia szkoły).

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na zakup stolików i krzesełek do jadalni.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		8.376
		Dochody bieżące, w tym		8.376
		Wpływy z różnych dochodów		8.376
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		8.376
	80195	Pozostała działalność		8.376
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.376
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.376
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.376
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.376 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Gimnazjum nr 2 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Zmian dokonuje się w związku z przyznaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej nagrodą dla nauczyciela Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu, w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (Decyzja nr 8 z dnia 10 października 2012 r.).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		2.000
		Dochody bieżące, w tym		2.000
		Wpływy z różnych dochodów		2.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.000
	80110	Gimnazja		2.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.000 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Gimnazjum nr 2 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80110 „Gimnazja”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz wydatki na zakup usług pozostałych. Zmian dokonuje się w związku z pozyskaniem z budżetu państwa środków w ramach ogólnopolskiego projektu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce siatkowej „Siatkarskie Ośrodki Szkolne”.

Środki powyższe przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z organizacją zawodów sportowych (usługi transportowe, catering).

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		3.480
		Dochody bieżące, w tym		3.480
		Wpływy z usług		3.480
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		3.480
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3.480
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.480
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.480
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.480

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.480 zł planu dochodów i wydatków w Zespole Szkół nr 1 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się dochody z tytułu dopłat do przygotowywanych posiłków ponoszonych przez pracowników korzystających ze stołówki szkolnej. Pozyskane środki przeznacza się na zakup drobnego wyposażenia kuchni szkolnej (garnki, talerze).

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

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

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		109.621
		Dochody bieżące, w tym		109.621
		Podatek od nieruchomości		109.621
758		Różne rozliczenia		300.553
		Dochody bieżące, w tym		300.553
		Subwencje ogólne z budżetu państwa		300.553
801		Oświata i wychowanie		9.034
		Dochody majątkowe, w tym		9.034
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		9.034
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		419.208
	80101	Szkoły podstawowe		239.739
		Wydatki bieżące, w tym na:		239.739
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		239.739
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		239.739
	80104	Przedszkola		36.084
		Wydatki bieżące, w tym na:		36.084
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		36.084
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		36.084
	80110	Gimnazja		139.857
		Wydatki bieżące, w tym na:		139.857
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		139.857
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		139.857
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3.528
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.528
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.528
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.528

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 109.621 zł planu dochodów budżetu z tytułu podatku od nieruchomości od 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”,
- zwiększeniu o kwotę 300.553 zł planu dochodów budżetu z tytułu subwencji ogólnej w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”. Subwencja została zwiększona z tytułu wzrostu składki rentowej w 2012 roku,
- zwiększeniu o kwotę 9.034 zł planu dochodów budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z tytułu dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inw. pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”. Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie realizacji w/w zadania w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, poziom dofinansowania określony został w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w bieżącym roku umożliwiło uzyskanie dotacji w kwocie wyższej niż zaplanowano w budżecie na 2012 rok,
- zwiększeniu o kwotę 419.208 zł planu wydatków budżetu w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”. Środki powyższe przeznacza się na częściowe uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB4 „urlopy, stany nieczynne, 13-stki za ubiegły rok” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”, ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		293.290
		Dochody majątkowe, w tym		293.290
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		293.290
		WYDATKI		
010		Rolnictwo i łowiectwo	33.000	
	01008	Melioracje wodne	33.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	33.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	33.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	16.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	16.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.000	

750		Administracja publiczna	12.900	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10.900	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.900	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	10.900	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.900	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	15.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000	
801		Oświata i wychowanie		448.600
	80104	Przedszkola		321.667
		Wydatki bieżące, w tym na:		321.667
		dotacje na zadania bieżące		321.667
	80110	Gimnazja		126.933
		Wydatki bieżące, w tym na:		126.933
		dotacje na zadania bieżące		126.933
851		Ochrona zdrowia	56.000	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	56.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	56.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4.500	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.500	
		dotacje na zadania bieżące	4.500	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.910	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5.638	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.638	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.638	
	90002	Gospodarka odpadami	272	
		Wydatki bieżące, w tym na:	272	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	272	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	272	
926		Kultura fizyczna	12.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.000	
		dotacje na zadania bieżące	12.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na:

- 1) zwiększeniu o kwotę 293.290 zł planu dochodów budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80195 „Pozostała działalność” z tytułu dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inw. pn. „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Oświęcimia”. Na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie realizacji w/w zadania w ramach Systemu Zielonych Inwestycji, poziom dofinansowania określony został w wysokości 30 % kosztów kwalifikowanych. Wykonanie robót termomodernizacyjnych w bieżącym roku umożliwiło uzyskanie dotacji w kwocie wyższej niż zaplanowano w budżecie na 2012 rok,

2) zwiększeniu o kwotę 293.290 zł oraz przeniesieniu kwoty 155.310 zł w planie wydatków do dz. „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” i rozdz. 80110 „Gimnazja”, z przeznaczeniem na częściowe uzupełnienie brakujących środków na dotacje podmiotowe udzielane publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym - zadanie bezpośrednie 110/FN „obrót bezgotówkowy”, w tym:

- Przedszkole „Jedyneczka” - 9.822 zł,
- Przedszkole „Bajka” - 59.209 zł,
- Przedszkole „Promyczek” - 89.546 zł,
- Przedszkole „Tęczowe” - 53.230 zł,
- Przedszkole Sióstr Serafitek - 53.728 zł,
- Przedszkole „Przygoda” - 34.242 zł,
- Przedszkole „Bajkowy Dworek” - 21.890 zł,
- Gimnazjum Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego - 18.706 zł,
- Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - 94.605 zł,
- Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” - 13.622 zł.

Środki na ten cel w wysokości 155.310 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na:

- pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadania inw. pn. „Poprawa utwardzenia korony lewego wału rzeki Soły w Oświęcimiu - pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego” w kwocie 33.000 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 16.000 zł - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10.900 zł - zadanie bezpośrednie 101/FP „pobór podatków i opłat lokalnych”,
- zakup usług pozostałych w kwocie 2.000 - zadanie bezpośrednie 104/BR „promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych”,
- zadanie inw. pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Oświęcim - zabezpieczenie brzegu rz. Soły w km. 6+500-7+100 w m. Oświęcim, gm. Oświęcim, pow. oświęcimski, woj. małopolskie” w kwocie 15.000 zł,
- dotację celową dla Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego na zadanie inw. pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przed przemakaniem fundamentów budynku Przychodni Rejonowej Nr 1 w Oświęcimiu, ul. Żwirki i Wigury 5” w kwocie 56.000 zł,
- dotacje celowe udzielone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 16.500 zł - zadanie bezpośrednie 101/PM „dotacje na działania organizacji pozarządowych. Akcja „Zima”. Akcja „Lato”. Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych”,
- dotacje celowe na dofinansowanie zad. inw. pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 5.638 zł,
- likwidację odpadów zawierających azbest w kwocie 272 zł - zadanie bezpośrednie 111/GM „gospodarka odpadami”.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „obrót bezgotówkowy”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		24.960
	80101	Szkoły podstawowe		24.960
		Wydatki bieżące, w tym na:		24.960
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		24.960
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		24.603
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		357
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24.960	
	85401	Świetlice szkolne	24.960	
		Wydatki bieżące, w tym na:	24.960	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	24.603	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.603	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	357	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 24.960 zł w planie wydatków Szkoły Podstawowej nr 4 i Zespołu Szkół nr 1, z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”.

W Szkole Podstawowej nr 4 przenosi się kwotę 357 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń na zakup jednostki centralnej komputera dla potrzeb księgowości.

W Zespole Szkół nr 1 zwiększa się o kwotę 24.603 zł wydatki na wynagrodzenia nauczycieli. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach w świetlicy szkolnej.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.689	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	689	
		Wydatki bieżące, w tym na:	689	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	689	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	689	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	25.000	

		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	25.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.689
	92116	Biblioteki		25.689
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.689
		dotacje na zadania bieżące		25.689

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 25.689 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” i rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”. Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 112/FN „kontrola, nadzór i analiza działalności instytucji kultury”. Zmiana powyższa wynika ze zwiększenia od 1 lutego 2012 r. opłacanej przez pracodawcę składki na ubezpieczenia rentowe.

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

- utrzymanie szaleatów miejskich w kwocie 689 zł - zadanie bezpośrednie 109/GM „utrzymanie szaleatów miejskich”,
- konserwację oświetlenia ulicznego w kwocie 25.000 zł - zadanie bezpośrednie 112/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.779	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	21.779	
		Wydatki bieżące, w tym na:	21.779	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.779	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.779	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21.779
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21.779
		Wydatki bieżące, w tym na:		21.779
		dotacje na zadania bieżące		21.779

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 21.779 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/FN „kontrola, nadzór i analiza działalności instytucji kultury”. Zmiana powyższa wynika ze zwiększenia od 1 lutego 2012 r. opłacanej przez pracodawcę składki na ubezpieczenia rentowe.

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

- utrzymanie czystości na przystankach autobusowych w kwocie 18.700 zł - zadanie bezpośrednie 108/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”,
- utrzymanie szaleatów miejskich w kwocie 3.079 zł - zadanie bezpośrednie 109/GM „utrzymanie szaleatów miejskich”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		3.040
	85203	Ośrodki wsparcia		3.040
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.040
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.040
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.040
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.040	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3.040	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.040	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.040	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.040	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.040 zł w planie wydatków budżetu, z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”. Środki powyższe przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na zakup usług pozostałych - wydatki pośrednie ŚDS. Powyższa zmiana związana jest z wykonanym remontem instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Słowackiego 1a i koniecznością zwiększenia mocy przyłączeniowej z 5 na 22 kW.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na utrzymanie szaleatów miejskich - zadanie bezpośrednie 109/GM „utrzymanie szaleatów miejskich”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	4.171	
	60016	Drogi publiczne gminne	4.171	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.171	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.171	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.171	
700		Gospodarka mieszkaniowa	170.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	120.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	120.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	50.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000	
852		Pomoc społeczna	20.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.000	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.829	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.685	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.685	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.685	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.685	
	90002	Gospodarka odpadami	4.691	
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.691	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.691	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.691	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6.453	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.453	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	6.453	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.453	
926		Kultura fizyczna		210.000
	92601	Obiekty sportowe		210.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		210.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		210.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		210.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 210.000 zł w planie wydatków budżetu do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”. Zmian dokonuje się w celu zwiększenia wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na zakup energii - zadanie bezpośrednie 104/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”. Zwiększenie środków na zakup energii pozwoli jednostce na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej w grudniu br.

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

- 1) podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 24.000 zł - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”,
- 2) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 33.000 zł - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi” i 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”,
- 3) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 3.000 zł - zadanie 101/MK,
- 4) różne opłaty i składki (z tytułu użytkowania wieczystego) w kwocie 10.000 zł - zadanie bezpośrednie 105/MK „prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie”,
- 5) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 50.000 zł - zadanie bezpośrednie 105/MK,
- 6) dodatki mieszkaniowe w kwocie 20.000 zł - zadanie bezpośrednie 101/MK,
- 7) zadanie inw. pn. „Wykupy nieruchomości” w kwocie 50.000 zł,
- 8) dostawa bloczków do strefy płatnego parkowania w kwocie 511 zł - zadanie bezpośrednie 116/GM „prowadzenie strefy płatnego parkowania”,
- 9) remont chodnika przy ul. Polnej w kwocie 3.200 zł - zadanie bezpośrednie 101/GM „odnowa nawierzchni chodników, wjazdów, dróg”,
- 10) reprodukcje z map zasadniczych w kwocie 460 zł - zadanie bezpośrednie 117/GM „zarządzanie drogami gminnymi i wewnętrznymi”,
- 11) badania w rzece Sole w kwocie 862 zł - zadanie bezpośrednie 107/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami”,
- 12) badania wód deszczowych na wylotach w kwocie 500 zł - zadanie bezpośrednie 107/GM,
- 13) opłata za odprowadzanie wód opadowych w kwocie 3.323 zł - zadanie bezpośrednie 117/GM,
- 14) likwidacja odpadów zawierających azbest w kwocie 4.691 zł - zadanie bezpośrednie 111/GM „gospodarka odpadami”,
- 15) utrzymanie szaletów miejskich w kwocie 2.011 zł - zadanie bezpośrednie 109/GM „utrzymanie szaletów miejskich”,
- 16) dostawa energii do infokiosków w kwocie 4.442 zł - zadanie bezpośrednie 109/GM.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 16
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2012

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	22.259	
	85202	Domy pomocy społecznej	22.259	
		Wydatki bieżące, w tym na:	22.259	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.259	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22.259	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		22.259
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		22.259
		Wydatki bieżące, w tym na:		22.259
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		22.259

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 22.259 zł w planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”. Środki powyższe przeznacza się na stypendia dla uczniów.

W ramach zadania 101/MOPS realizowane są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, zgodnie z art. 90d i 90e ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Na powyższe zadanie zostały zabezpieczone środki w wysokości 339.035 zł, z tego z budżetu państwa w wysokości 289.035 zł oraz środki własne gminy w wysokości 50.000 zł. Do realizacji tego zadania zastosowanie ma art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z którego wynika, iż budżet państwa finansuje 80 % wartości zadania natomiast pozostałe 20 % budżet gminy. W związku z tym, że wysokość wkładu własnego na realizację zadania powinna wynosić 72.259 zł, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków własnych gminy w wysokości 22.259 zł.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na odpłatności za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej. Oszczędności powstały w związku z mniejszą liczbą osób umieszczonych (zgony pensjonariuszy).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 17
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2012 rok

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	136.439.385,93
	a) bieżące	121.479.378,92
	b) majątkowe	14.960.007,01
2	Wydatki budżetu	145.212.238,93
	a) bieżące	119.413.680,26
	b) majątkowe	25.798.558,67
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 18
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 rok

**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 2012 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		1.450.000	
1.1	Dochody bieżące: Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			1.450.000	
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			2.979.452,71 1) wydatki bieżące - 2.267.703 2) wydatki majątkowe - 711.749,71
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		708.657,71 1) wydatki bieżące - 1.138 2) wydatki majątkowe - 707.519,71
2.1.1	Budowa odwodnienia ul. Dąbrówki 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).				3.600 2) wydatki majątkowe
2.1.2	Odwodnienie terenów na os. Stare Stawy w rejonie ul. Kościeleckiej i Zagrodowej w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji projektowej. 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).				26.500 2) wydatki majątkowe
2.1.3	Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 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).				31.002 2) wydatki majątkowe
2.1.4	Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Dwory – Kruki w Oświęcimiu. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).				646.417,71 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.).				1.138 1) wydatki bieżące
2.2	Gospodarka odpadami		90002		43.267 1) wydatki bieżące – 39.037 2) wydatki majątkowe – 4.230

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 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			31.037 1) wydatki bieżące
2.2.2	Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest dla Miasta Oświęcim na lata 2013-2032 (uwzględniając numery działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych), wyniki której zasila Bazę Azbestową. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			8.000 1) wydatki bieżące
2.2.3	Opracowanie dokumentacji dla budowy drogi dojazdowej i planu realizacyjnego dla altany śmietnikowej wraz z placem na kontenery przy ul. Mendelejewa w Oświęcimiu.			4.230 2) wydatki majątkowe
2.3	Oczyszczanie miast i wsi	90003		38.550 1) wydatki bieżące
2.3.1	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Zakup nagród na akcję „Sprzątanie Świata”. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			13.000 1) wydatki bieżące
2.3.2	Zbieranie odpadów w ramach prowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”. Zadanie zgodnie z art.400a ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			25.550 1) wydatki bieżące
2.4	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90004		2.167.978 1) wydatki bieżące
2.4.1	Pielęgnacja zieleni w mieście, w tym nasadzanie drzew i krzewów. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).			2.167.978 1) wydatki bieżące
2.5	Pozostała działalność	90095		21.000 1) wydatki bieżące
2.5.1	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).			20.000 1) wydatki bieżące
2.5.2	Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju. Usługi poligraficzne: wykonanie dyplomów i plakatów. Zadanie zgodne z art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo			1.000 1) wydatki bieżące

ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 z późn. zm).				
---	--	--	--	--

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na aktualizacji wydatków w związku z:

- zmniejszeniem o kwotę 5.638 zł (do kwoty 31.002 zł) planu wydatków na zadaniu „Dotacja do budowy przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków” w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 862 zł (do kwoty 1.138 zł) planu wydatków na zadaniu „Wykonanie badań wody w rzece Sole” w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 15 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniem o kwotę 4.963 zł (do kwoty 31.037 zł) planu wydatków na zadaniu „Likwidacja odpadów zawierających azbest” w dz. 900 rozdz. 90002 (załącznik nr 10 i 15 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 19
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 rok

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		167 000	3 585
	01008	Melioracje wodne		167 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	167 000	
	01030	Izby rolnicze			3 585
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		3 585
600		Transport i łączność		578 862	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		8 862	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	8 862	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		553 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	553 000	
	60016	Drogi publiczne gminne		17 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	17 000	
630		Turystyka			12 000
	63095	Pozostała działalność			12 000
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 000
750		Administracja publiczna		20 000	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		20 000	
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	20 000	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90 000	
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		30 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	30 000	
801		Oświata i wychowanie		172 788	5 626 456
	80101	Szkoły podstawowe		200	234 724
			<i>Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)</i>	<i>200</i>	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		<i>234 724</i>
	80104	Przedszkola		172 588	4 129 922
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	<i>172 588</i>	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		<i>4 129 922</i>
	80110	Gimnazja			1 261 810
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		<i>1 261 810</i>
803		Szkolnictwo wyższe		79 440	
	80395	Pozostała działalność		79 440	
			Dotacja celowa (wydatki bieżące)	79 440	
851		Ochrona zdrowia		387 533,28	521 005
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		254 035,28	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	104 316	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	<i>149 719,28</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		114 400	371 500
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	114 400	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		371 500
	85195	Pozostała działalność		19 098	149 505
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		149 505
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	19 098	
852		Pomoc społeczna			80 727
	85203	Ośrodki wsparcia			17 040

			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		17 040
	85295	Pozostała działalność			63 687
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		63 687
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			51 635
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			51 635
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		51 635
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			172 738
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			31 002
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		31 002
	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		6 799 704	70 630
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 345 179	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	3 204 179	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	141 000	
	92116	Biblioteki		2 560 929	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 510 929	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	10 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	40 000	
	92118	Muzea		893 596	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	710 596	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	41 358	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	141 642	
	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			383 640
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			383 640
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		383 640
			Razem:	8 295 327,28	6 922 416
OGÓLEM DOTACJE - 15 217 743,28 zł					
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe : 12 052 160 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 1 916 358 zł		
- dotacje celowe : 3 165 583,28 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 1 249 225,28 zł		

Uzasadnienie:

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

- zmniejszeniu o kwotę 33.000 zł dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 010 rozdz. 01008 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 200 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 010 rozdz. 01030 (Zarządzenie Nr 0050.165.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 października 2012 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 24.638 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.161.2012 z dnia 25 października 2012 r. i Nr 0050.179.2012 z dnia 23 listopada 2012 r.),
- zwiększeniu o kwotę 200 zł dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie Nr 0050.175.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 listopada 2012 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 200 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 0050.175.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 listopada 2012 r.),
- zwiększeniu o kwotę 710.456 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.161.2012 z dnia 25 października 2012 r., Nr 0050.175.2012 z dnia 16 listopada 2012 r. i Nr 0050.179.2012 z dnia 23 listopada 2012 r. oraz załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 18.806 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (Zarządzenie Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.161.2012 z dnia 25 października 2012 r. oraz załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 56.000 zł dotacji celowej (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 851 rozdz. 85121 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 4.500 zł dotacji celowych na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 854 rozdz. 85412 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 5.638 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 900 rozdz. 90001 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),

- zmniejszeniu o kwotę 109.221 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (Zarządzenie Nr 0050.161.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 października oraz załącznik nr 13 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 131.000 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92109 (Zarządzenie Nr 0050.161.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2012 r.),
- zwiększeniu o kwotę 25.689 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92116 (załącznik nr 12 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 41.358 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (Zarządzenie Nr 0050.161.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2012 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 41.358 zł dotacji celowych (wydatki majątkowe) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (Zarządzenie Nr 0050.161.2012 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2012 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 12.000 zł dotacji celowych na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 926 rozdz. 92605 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 20
do Uchwały Nr XXIX/555/12
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 28 listopada 2012 rok

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	15.604	0	15.604	15.604	15.604	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	8.939	0	8.939	8.939	8.939	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	56.202	0	56.202	56.202	56.202	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0
RAZEM	801	80104	31.500	0	31.500	31.500	31.500	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	7.083	0	7.083	7.083	7.083	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	14.360	0	14.360	14.360	14.360	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		722.769	0	722.769	722.769	722.769	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku ze zwiększeniem:

- o kwotę 1.679 zł (do kwoty 8.939 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, które przeznaczy na zakup oprogramowania do komputerów dla uczniów.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig