



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 24 grudnia 2013 r.

Poz. 7827

UCHWAŁA NR XLIV/844/13 RADY MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 27 listopada 2013 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 - Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2013 Nr XXX/568/12 Rady Miasta Oświęcim z dnia 20 grudnia 2012 r., zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.3.2013 z dnia 18 stycznia 2013 r., Nr 0050.8.2013 z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr 0050.13.2013 z dnia 12 lutego 2013 r., Nr 0050.16.2013 z dnia 15 lutego 2013 r., Nr 0050.25.2013 z dnia 28 lutego 2013 r., Nr 0050.31.2013 z dnia 11 marca 2013 r., Nr 0050.34.2013 z dnia 15 marca 2013 r., Nr 0050.38.2013 z dnia 28 marca 2013 r., Nr 0050.44.2013 z dnia 2 kwietnia 2013 r., Nr 0050.48.2013 z dnia 15 kwietnia 2013 r., Nr 0050.51.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., Nr 0050.53.2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r., Nr 0050.58.2013 z dnia 9 maja 2013 r., Nr 0050.61.2013 z dnia 15 maja 2013 r., Nr 0050.63.2013 z dnia 20 maja 2013 r., Nr 0050.74.2013 z dnia 31 maja 2013 r., Nr 0050.78.2013 z dnia 3 czerwca 2013 r., Nr 0050.82.2013 z dnia 5 czerwca 2013 r., Nr 0050.85.2013 z dnia 12 czerwca 2013 r., Nr 0050.87.2013 z dnia 17 czerwca 2013 r., Nr 0050.90.2013 z dnia 20 czerwca 2013 r., Nr 0050.94.2013 z dnia 27 czerwca 2013 r., Nr 0050.100.2013 z dnia 1 lipca 2013 r., Nr 0050.104.2013 z dnia 3 lipca 2013 r., Nr 0050.108.2013 z dnia 10 lipca 2013 r., Nr 0050.114.2013 z dnia 17 lipca 2013 r., Nr 0050.117.2013 z dnia 19 lipca 2013 r., Nr 0050.121.2013 z dnia 29 lipca 2013 r., Nr 0050.124.2013 z dnia 5 sierpnia 2013 r., Nr 0050.127.2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r., Nr 0050.131.2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r., Nr 0050.135.2013 z dnia 5 września 2013 r., Nr 0050.137.2013 z dnia 13 września 2013 r., Nr 0050.139.2013 z dnia 20 września 2013 r., Nr 0050.142.2013 z dnia 26 września 2013 r., Nr 0050.146.2013 z dnia 3 października 2013 r., Nr 0050.148.2013 z dnia 11 października 2013 r., Nr 0050.152.2013 z dnia 22 października 2013 r., Nr 0050.155.2013 z dnia 31 października 2013 r., Nr 0050.159.2013 z dnia 6 listopada 2013 r., Nr 0050.162.2013 z dnia 14 listopada 2013 r., Nr 0050.164.2013 z dnia 18 listopada 2013 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XXXI/624/13 z dnia 30 stycznia 2013 r., Nr XXXIII/642/13 z dnia 27 lutego 2013 r., Nr XXXIV/679/13 z dnia 27 marca 2013 r., Nr XXXV/695/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r., Nr XXXVI/696/13 z dnia 14 maja 2013 r., Nr XXXVII/720/13 z dnia 29 maja 2013 r., Nr XXXVIII/739/13 z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr XL/770/13 z dnia 28 sierpnia 2013 r., Nr XLII/797/13 z dnia 25 września 2013 r. i Nr XLIII/821/13 z dnia 30 października 2013 r. - wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się dochody budżetu na rok 2013 o kwotę 190.430 zł i wydatki budżetu na rok 2013 o kwotę 190.430 zł - zgodnie z załącznikami Nr 1 do 6 niniejszej uchwały,
- 2) zmiany z pkt 1 obejmują:
 - a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 189.743 zł,

- b) zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 687 zł,
- c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 190.430 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 63.376 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 58.054 zł, dotacje na zadania bieżące o kwotę 62.000 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 7.000 zł,
- 3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 190.672,48 zł - jak w załącznikach Nr 7 do 12 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

- 1) przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik Nr 13 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok - jak załącznik Nr 14 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 2 - Plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych na 2013 rok - jak załącznik nr 15 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 XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		12.000
		Dochody bieżące, w tym		12.000
		Wpływy z usług		12.000
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		12.000
	85203	Ośrodki wsparcia		12.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.000 zł planu dochodów i wydatków w Dziennym Domu Pomocy w dz. 852 „Pomoc społeczna”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług. DDP świadczy usług w zakresie opieki nad małymi dziećmi, osobami starszymi i chorymi w domu. Z uwagi na wyższą niż planowano frekwencję dzieci i osób starszych oraz wyższe dochody osób korzystających z usług ośrodka, dochody jednostki zostaną w br. wykonane wyższe niż planowano.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wydatki pośrednie DDP. W związku z zapłatą w styczniu br. składek ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2012 r., istnieje konieczność

zabezpieczenia środków na obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2013 r.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		62.000
		Dochody bieżące, w tym		62.000
		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		62.000
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		62.000
	80104	Przedszkola		32.230
		Wydatki bieżące, w tym na:		32.230
		dotacje na zadania bieżące		32.230
	80110	Gimnazja		29.770
		Wydatki bieżące, w tym na:		29.770
		dotacje na zadania bieżące		29.770

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 62.000 zł planu dochodów i planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie”.

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, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 3.000 zł,
- w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 12.000 zł,
- w Zespole Szkół nr 1 o kwotę 7.000 zł,
- w Miejskim Gimnazjum nr 2 o kwotę 20.600 zł,
- w Miejskim Gimnazjum nr 3 o kwotę 10.400 zł,
- w Miejskim Gimnazjum nr 4 o kwotę 9.000 zł.

Ponadplanowe dochody uzyskano z tytułu wynajmu sal.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotacje podmiotowe z budżetu dla:

- publicznego Przedszkola Sióstr Serafitek - 32.230 zł,
- niepublicznego Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego - 29.770 zł.

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością częściowego uzupełnienia brakujących środków na ten cel.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

Przewodniczący Rady **Piotr Hertig**

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		5.694
		Dochody bieżące, w tym		5.007
		Wpływy z usług		2.500
		Wpływy z różnych dochodów		2.507
		Dochody majątkowe, w tym		687
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		687
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		5.694
	80101	Szkoły podstawowe		2.056
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.056
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.056
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.056
	80104	Przedszkola		393
		Wydatki bieżące, w tym na:		393
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		393
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		393
	80110	Gimnazja		745
		Wydatki bieżące, w tym na:		745
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		745
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		745
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.500
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.500

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.694 zł planu dochodów i planu wydatków w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- o kwotę 1.369 zł w Szkole Podstawowej nr 1. Zwiększa się dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania za szkodę powstałą podczas wyładowań atmosferycznych. Na skutek przepięcia uszkodzeniu uległ switch oraz nadajnik radiowy. Środki przeznacza się na usunięcie szkody,

- o kwotę 687 zł w Szkole Podstawowej nr 4. Zwiększa się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż złomu po wymianie pręseł ogrodzenia od strony Placu Pokoju). Środki przeznacza się na zakup farb do malowania pomieszczeń,

- o kwotę 393 zł w Miejskim Przedszkolu nr 17. Zwiększa się dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania za zalanie łazienki i ubikacji. Środki przeznacza się na usunięcie szkody,

- o kwotę 745 zł w Miejskim Gimnazjum nr 4. Zwiększa się dochody z tytułu uzyskanego odszkodowania za uszkodzenie tablicy do gry w koszykówkę na boisku szkolnym. Środki przeznacza się na częściowy remont łazienki chłopców na I piętrze,

- o kwotę 2.500 zł w Szkole Podstawowej nr 5. Zwiększa się dochody z tytułu opłat za żywnienie i wydatki na zakup środków żywności.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

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 planu 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 w związku z przyznaniem nauczycielowi nagrody Ministra Edukacji Narodowej w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Środki przeznacza się na nagrodę oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
801		Oświata i wychowanie		2.360
		Dochody bieżące, w tym		2.360
		Wpływy z usług		2.360
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie		2.360
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2.360
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.360
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.360

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.360
--	---	--	-------

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.360 zł planu dochodów i planu wydatków w Zespole Szkół nr 1 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się dochody z tytułu dopłat za przygotowanie posiłków ponoszonych przez nauczycieli szkoły.

Środki przeznacza się na doposażenie kuchni w drobny sprzęt kuchenny - zadanie pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
926		Kultura fizyczna		100.000
		Dochody bieżące, w tym		100.000
		Wpływy z różnych dochodów		100.000
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna		100.000
	92601	Obiekty sportowe		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100.000
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		50.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów i planu wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zwiększenia dokonuje się w związku z nadwyżką podatku od towarów i usług VAT naliczonego nad należnym.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki na:

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10.000 zł - wydatki pośrednie MOSiR,
- wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 40.000 zł - zadanie bezpośrednie 104/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”,
- zakup usług pozostałych o kwotę 29.000 zł - zadanie bezpośrednie 104/MOSiR,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwotę 21.000 zł - wydatki pośrednie MOSiR.

Powyższe zmiany zapewnią prawidłowe funkcjonowanie obiektów sportowych będących z trwałym zarządzie MOSiR.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka		29.859,48
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		29.859,48
		Wydatki bieżące, w tym na:		29.859,48
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		29.859,48
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		29.859,48
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8.536,47	
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8.536,47	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.536,47	
		dotacje na zadania bieżące	8.536,47	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11.323,01	
	92195	Pozostała działalność	11.323,01	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.323,01	
		dotacje na zadania bieżące	11.323,01	
926		Kultura fizyczna	10.000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000,00	
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000,00	
		dotacje na zadania bieżące	10.000,00	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 29.859,48 zł z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (8.536,47 zł), dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” (11.323,01 zł) i dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” (10.000 zł) do dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”. Środki przeznacza się kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednio 106/PM „koordynacja rozwoju turystyki”.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego, Wydziału II Cywilnego - Odwoławczego z dnia 7.11.2013 r., sygn. Akt: II Ca 980/13, który oddalił w całości apelację Gminy Miasto Oświęcim od wyroku Sądu Rejonowego w Oświęcimiu Wydziału I Cywilnego z dnia 11.02.2013 r., sygn. akt I C 156/12, Gmina Miasto Oświęcim jest zobowiązana do zapłaty kwoty 29.859,48 zł (stan na 13.11.2013 r. - stanowiącej sumę kwot zwracanych kar umownych, odsetek oraz kosztów sądowych) zgodnie z tytułem wezwania do wykonania wyroków - uiszczenia zarządzonych kwot, otrzymanego w dniu 8.11.2013 od kancelarii reprezentującej firmę, która realizowała projekt MSiT w latach 2009-2012.

Zapłaty należności dokonano w trybie art. 256 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zgodnie z którym wydatki nieprzewidziane, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów wykonawczych, wyroków sądowych lub ugód, mogą być dokonywane bez względu na poziom środków finansowych zaplanowanych na ten cel. Odpowiednia zmiana planu wydatków powinna nastąpić w trybie przeniesień wydatków z innych podziałek klasyfikacji wydatków lub z rezerw celowych.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie bezpośrednio 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Przewodniczący Rady **Piotr Hertig**

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.326	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.326	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.326	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.326	
852		Pomoc społeczna		10.326
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		10.326
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.326
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		10.326
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.326

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 10.326 zł z dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”. Środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne - wydatki pośrednie MOPS.

Zwiększenie środków na ten cel związane jest z koniecznością opłacenia trzynastej składki na ubezpieczenie społeczne, gdyż składki za miesiąc grudzień 2012 r. zostały zapłacone w styczniu 2013 r.

Środki na to zadanie w wysokości 10.236 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu na dofinansowanie zadania inw. pn. „Roboty remontowo-modernizacyjne budynku remizy przy ul. Zaborskiej 17 w Oświęcimiu”.

W dniu 8 listopada br. Miasto złożyło do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdanie z realizacji powyższego zadania. Ponieważ koszty poniesione na jego realizację w wysokości 57.774,60 zł w 50% tj. w kwocie 28.872 zł zostaną zrefundowane ze środków Województwa, kwota 28.872 zł zabezpieczona w budżecie na ten cel może zostać uwolniona.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		16.300
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16.300
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16.300
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.500

		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		14.800
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.300	
	92195	Pozostała działalność	16.300	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.300	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	16.300	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16.300	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 16.300 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Zmian dokonuje się w związku z potrzebą realizacji w tym roku kilku działań promocyjnych, których koszty wcześniej były trudne do przewidzenia. Wśród tych działań zaplanowano m. in. realizację kolejnej kampanii promocyjnej miasta Oświęcim z wykorzystaniem sieci miejskich bilbordów, druk i dodruk materiałów informacyjnych, które dystrybuowane są na bieżąco w obiektach związanych z obsługą ruchu turystycznego (punkty IT, miejsca noclegowe i gastronomiczne) oraz uzupełnienie zużytego drobnego sprzętu promocyjnego (banery, rollupy, tablice).

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

- zakup usług pozostałych kwotą 12.600 zł - zadanie bezpośrednie 105/PM „organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących”,
- różne opłaty i składki kwotą 3.700 zł - zadanie bezpośrednie 107/PM.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
010		Rolnictwo i łowiectwo		500
	01030	Izby rolnicze		500
		Wydatki bieżące, w tym na:		500
		dotacje na zadania bieżące		500
757		Obsługa długu publicznego	500	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	500	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	500	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 500 zł z dz. 757 „Obsługa długu publicznego” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01030 „Izby rolnicze”.

Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, w związku ze zwiększeniem wpływów z tego podatku w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, a co za tym idzie obowiązkowym,

kwartalnym odprowadzaniem wpłat. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z trwającej od początku bieżącego roku na rynku międzybankowym tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu publicznego.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		20.000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	20.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	20.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 20.000 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków na podatek od towarów i usług VAT - zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”. Zmian dokonuje się w związku z wyższymi niż planowano wydatkami z tego tytułu.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu”. Zadanie powyższe zostało zakończone.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2013

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		96.463
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		96.463
		Wydatki bieżące, w tym na:		96.463
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		96.463
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		76.463
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		20.000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		17.224
	75416	Straż gminna (miejska)		17.224
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.224
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.224
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		17.224
757		Obsługa długu publicznego	96.463	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	96.463	
		Wydatki bieżące, w tym na:	96.463	
		obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	96.463	
852		Pomoc społeczna	7.224	
	85206	Wspieranie rodziny	7.224	
		Wydatki bieżące, w tym na:	7.224	
		dotacje na zadania bieżące	7.224	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	10.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	10.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10.000	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 96.463 zł z dz. 757 „Obsługa papierów wartościowych” rozdz. 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz kwoty 17.224 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85206 „Wspieranie rodziny” (7.224 zł) i dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (10.000 zł) do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”.

Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PFRON - wydatki pośrednie UM.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników Urzędu Miasta oraz Straży Miejskiej, a także wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za grudzień 2013 roku. Konieczność powyższa spowodowana jest zapłatą w styczniu 2013 r. składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wpłat na PFRON z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012 r.

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

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów w wysokości 96.463 zł - zadanie bezpośrednie 107/FN „obsługa długu publicznego”. Ze względu na kalkulowane oszczędności wynikające z trwającej od początku bieżącego roku na rynku międzybankowym tendencji polegającej na obniżaniu referencyjnych stóp procentowych, wpływających bezpośrednio na wysokość oprocentowania zobowiązań finansowych, istnieje możliwość obniżenia planu wydatków na obsłudze długu publicznego,

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na doposażenie prowadzonej przez Stowarzyszenie Szansa placówki wsparcia dziennego przy ul. Bałandy w wysokości 7.224 zł - zadanie bezpośrednie 105/SO „współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”. Oszczędności powstały w związku z otrzymaniem na powyższe zadanie dotacji celowej z budżetu państwa,

- zadanie inw. pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory-Kruki w Oświęcimiu” w wysokości 10.000 zł. Zadanie powyższe zostało zakończone.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 13
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok

Lp.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	144.400.709,12
	a) bieżące	126.259.709,12
	b) majątkowe	18.141.000,00
2	Wydatki budżetu	164.771.051,12
	a) bieżące	126.972.918,04
	b) majątkowe	37.798.133,08
3	Deficyt budżetu	20.370.342,00
4	Przychody budżetu	24.063.062,00
	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	2.663.062,00
	b) sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	19.500.000,00
	c) pożyczki	1.900.000,00
5	Rozchody budżetu	3.692.720,00
	a) spłaty kredytów	2.030.720,00
	b) wykup papierów wartościowych	1.662.000,00

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 14
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
010		Rolnictwo i łowiectwo			4 155
	01030	Izby rolnicze			4 155
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)		4 155
600		Transport i łączność		3 850 000	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		30 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	30 000	
	60014	Drogi publiczne powiatowe		3 820 000	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki majątkowe)	3 820 000	
630		Turystyka			12 240
	63095	Pozostała działalność			12 240
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		12 240
750		Administracja publiczna			235 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego			235 000
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		235 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		68 000	233 452
	75405	Komendy powiatowe Policji		60 000	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		8 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	8 000	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			233 452
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		233 452
801		Oświata i wychowanie		203 981	5 918 992

	80101	Szkoły podstawowe		1 000	224 542
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	1 000	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		224 542
	80104	Przedszkola		202 981	4 304 137
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	202 981	
			Dotacje podmiotowe (wydatki bieżące)		4 304 137
	80110	Gimnazja			1 390 313
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)		1 390 313
803		Szkolnictwo wyższe		78 582	
	80395	Pozostała działalność		78 582	
			Dotacja celowa (wydatki bieżące)	78 582	
851		Ochrona zdrowia		240 164	561 055
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		155 450	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	103 298	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	52 152	
	85153	Zwalczanie narkomanii		8 100	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	8 100	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		57 000	393 560
			Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. (wydatki bieżące)	57 000	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		393 560
	85195	Pozostała działalność		19 614	167 495
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		144 600
			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. (wydatki bieżące)	19 614	
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki majątkowe)		22 895
852		Pomoc społeczna			115 166
	85203	Ośrodki wsparcia			42 600
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		42 600
	85206	Wspieranie rodziny			7 605
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		7 605

	85295	Pozostała działalność			64 961
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		64 961
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			62 700
	85305	Żłobki			62 700
			Dotacja celowa (wydatki bieżące)		62 700
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			48 721,53
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			48 721,53
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		48 721,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			487 818
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			122 053
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		122 053
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			201 000
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)		201 000
	90013	Schroniska dla zwierząt			144 225
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		144 225
	90095	Pozostała działalność			20 540
			Dotacja celowa (wydatki bieżące)		20 540
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 588 516	147 219,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 551 394	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 409 394	
			Dotacja celowa (wydatki bieżące)	97 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	45 000	
	92116	Biblioteki		2 725 565	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	2 700 565	
			Dotacja celowa (wydatki bieżące)	25 000	
	92118	Muzea		1 311 557	
			Dotacja podmiotowa (wydatki bieżące)	741 557	
			Dotacje celowe (wydatki bieżące)	60 000	
			Dotacje celowe (wydatki majątkowe)	510 000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			55 000
			Dotacje celowe na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych (wydatki bieżące)		55 000
	92195	Pozostała działalność			92 219,99

			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		92 219,99
926		Kultura fizyczna			378 553
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			378 553
			Dotacje celowe na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące)		378 553
				Razem:	11 029 243,00
					8 205 072,52
OGÓŁEM DOTACJE - 19 234 315,52 zł					
w tym:			w tym:		
- dotacje podmiotowe : 11 770 508,00 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących : 2 419 255,52 zł		
- dotacje celowe : 7 463 807,52 zł			- dotacje celowe w zakresie wydatków majątkowych : 5 044 552,00 zł		

Uzasadnienie:

Zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2013 rok polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 500 zł dotacji celowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 010 rozdz. 01030 (załącznik nr 10 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 32.230 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 29.770 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80110 (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 100.000 zł dotacji podmiotowych (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 801 rozdz. 80104 (Zarządzenie Nr 0050.162.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 14 listopada 2013 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 8.536,47 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 7 do niniejszej uchwały),
- zwiększeniu o kwotę 10.000 zł dotacji podmiotowej (wydatki bieżące) - dla jednostek sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92118 (Zarządzenie Nr 0050.155.2013 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 31 października 2013 r.),
- zmniejszeniu o kwotę 11.323,01 zł dotacji celowych na zadania j.s.t. zlecane innym podmiotom (wydatki bieżące) - dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w dz. 921 rozdz. 92195 (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały),
- zmniejszeniu o kwotę 10.000 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 7 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig

Załącznik Nr 15
do Uchwały Nr XLIV/844/13
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 listopada 2013 roku

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 2013 rok

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa		Ogółem	Stan środków pieniężnych na początek roku 2013	Dochody własne do uzyskania w 2013	Środki roku 2013 ogółem	Planowe wydatki roku 2013	Stan środków pieniężnych na koniec 2013 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	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 14	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	122.000	0	122.000	122.000	122.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 17	801	80104	42.000	0	42.000	42.000	42.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 18	801	80104	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0
RAZEM	801	80104	563.000	0	563.000	563.000	563.000	0

Dotyczy: Uchwały Nr VI/72/11 Rady Miasta Ośw. z dn. 23.02.2011 r.								
Szkoła Podstawowa Nr 1	801	80101	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0
Szkoła Podstawowa Nr 4	801	80101	40.767	0	40.767	40.767	40.767	0
Szkoła Podstawowa Nr 5	801	80101	10.180	0	10.180	10.180	10.180	0
Szkoła Podstawowa Nr 9	801	80101	7.126	0	7.126	7.126	7.126	0
Szkoła Podstawowa Nr 11	801	80101	10.750	0	10.750	10.750	10.750	0
RAZEM	801	80101	85.323	0	85.323	85.323	85.323	0
Miejskie Przedszkole Nr 15	801	80104	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0
Miejskie Przedszkole Nr 16	801	80104	19.060	0	19.060	19.060	19.060	0
RAZEM	801	80104	31.060	0	31.060	31.060	31.060	0
Zespół Szkół Nr 1	801	80110	25.500	0	25.500	25.500	25.500	0
Miejskie Gimnazjum Nr 2	801	80110	31.450	0	31.450	31.450	31.450	0
Miejskie Gimnazjum Nr 3	801	80110	19.200	0	19.200	19.200	19.200	0
Miejskie Gimnazjum Nr 4	801	80110	42.725	0	42.725	42.725	42.725	0
RAZEM	801	80110	118.875	0	118.875	118.875	118.875	0
OGÓLEM	801		798.258	0	798.258	798.258	798.258	0

Uzasadnienie:

Aktualizacji załącznika dokonuje się w związku z:

- zwiększeniem o kwotę 3.371 zł (do kwoty 40.767 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Szkoły Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz darowizn, które przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych,
- zwiększeniem o kwotę 8.000 zł (do kwoty 31.450 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 2 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu, które przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych (komputerów dla uczniów, map, tablic, sprzętu elektronicznego),
- zwiększeniem o kwotę 5.670 zł (do kwoty 42.725 zł) planu wydzielonego rachunku dochodów Miejskiego Gimnazjum nr 4 w Oświęcimiu. Placówka pozyskała dodatkowe dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń, które przeznaczy na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia.

Przewodniczący Rady
Piotr Hertig