

**UCHWAŁA NR LXXV/857/10
RADY MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 - Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - Rada Miasta Oświęcim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2010 Nr LXII/687/10 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 stycznia 2010 r. - zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 3014/3/10 z dnia 26 lutego 2010 r., Nr 3014/7/10 z dnia 4 marca 2010 r., Nr 3014/11/10 z dnia 23 marca 2010 r., Nr 3014/13/10 z dnia 30 marca 2010 r., Nr 3014/18/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr 3014/20/10 z dnia 7 kwietnia 2010 r., Nr 3014/22/10 z dnia 20.04.2010 r., Nr 3014/24/10 z dnia 27.04.2010 r., Nr 3014/27/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr 3014/30/10 z dnia 6 maja 2010 r., Nr 3014/32/10 z dnia 17 maja 2010 r., Nr 3014/34/10 z dnia 18 maja 2010 r., Nr 3014/36/10 z dnia 24 maja 2010 r., Nr 3014/39/10 z dnia 26 maja 2010 r., Nr 3014/41/10 z dnia 27 maja 2010 r., Nr 3014/43/10 z dnia 31 maja 2010 r., Nr 3014/46/10 z dnia 10 czerwca 2010 r., Nr 3014/48/10 z dnia 11 czerwca 2010 r., Nr 3014/50/10 z dnia 16 czerwca 2010 r., Nr 3014/52/10 z dnia 22 czerwca 2010 r., Nr 3014/54/10 z dnia 28 czerwca 2010 r. i Nr 3014/58/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr 3014/60/10 z dnia 2 lipca 2010 r., Nr 3014/62/10 z dnia 7 lipca 2010 r., Nr 3014/64/10 z dnia 14 lipca 2010 r., Nr 3014/66/10 z dnia 15 lipca 2010 r., Nr 3014/68/10 z dnia 20 lipca 2010 r., Nr 3014/70/10 z dnia 26 lipca 2010 r., Nr 3014/72/10 z dnia 27 lipca 2010 r., Nr 3014/75/10 z dnia 2 sierpnia 2010 r., Nr 3014/77/10 z dnia 5 sierpnia 2010 r., Nr 3014/79/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r., Nr 3014/82/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r., Nr 3014/84/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Nr 3014/87/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r., Nr 3014/91/10 z dnia 6 września 2010 r., Nr 3014/95/10 z dnia 16 września 2010 r., Nr 3014/98/10 z dnia 27 września 2010 r., Nr 3014/101/10 z dnia 30 września 2010 r., Nr 3014/104/10 z dnia 4 października 2010 r., Nr 3014/106/10 z dnia 8 października 2010 r., Nr 3014/109/10 z dnia 14 października 2010 r., Nr 3014/111/10

z dnia 19 października 2010 r. i Nr 3014/113/10 z dnia 25 października 2010 r. oraz Uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr LXIV/717/10 z dnia 31 marca 2010 r., Nr LXVI/742/10 z dnia 28 kwietnia 2010 r., Nr LXVII/761/10 z dnia 26 maja 2010 r., Nr LXIX/781/10 z dnia 30 czerwca 2010 r., Nr LXXI/810/10 z dnia 25 sierpnia 2010 r., Nr LXXII/811/10 z dnia 15 września 2010 r. i Nr LXXIV/831/10 z dnia 29 września 2010 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) zmniejsza się dochody budżetu na rok 2010 o kwotę 359.804 zł i wydatki budżetu na rok 2010 o kwotę 2.359.804 zł - zgodnie z załącznikami nr 1 do 8 i 13 niniejszej uchwały,

2) zmiany z pkt 1 obejmują:

a) zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 300.196 zł,

b) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 660.000 zł,

c) zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 300.196 zł - z czego:

- wydatków jednostek budżetowych na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 232.496 zł,

- świadczeń na rzecz osób fizycznych o kwotę 67.700 zł,

d) zmniejszenia planu wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2.660.000 zł,

3) dokonuje się przeniesień w wydatkach budżetu na łączną kwotę 50.049 zł - jak w załącznikach nr 9 do 12 niniejszej uchwały,

4) zmniejsza się o kwotę 2.000.000 zł przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok z tytułu sprzedaży emitowanych papierów wartościowych,

5) zmniejsza się deficyt budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok do kwoty 10.733.964 zł,

6) w § 3:

- ust. 1 kwotę 12.733.964 zł zastępuje się kwotą 10.733.964 zł,

- ust. 1 pkt 1 kwotę 9.500.000 zł zastępuje się kwotą 7.500.000 zł,

- ust. 2 kwotę 15.431.062 zł zastępuje się kwotą 13.431.062 zł,

- ust. 3 kwotę 9.500.000 zł zastępuje się kwotą 7.500.000 zł,

- ust. 4 kwotę 9.500.000 zł zastępuje się kwotą 7.500.000 zł,

7)w tabeli Nr 1 - Dochody budżetu w roku 2010 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 do 7 i 13 niniejszej uchwały,

8)w tabeli Nr 2 - Wydatki budżetu w roku 2010 - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikami nr 1 do 13 niniejszej uchwały.

§ 2. Przyjmuje się:

1)tabelę Nr 3 - Przychody i rozchody budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok - po zmianach z § 1 - jak załącznik nr 14 do niniejszej uchwały,

2)tabelę Nr 6 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku - jak załącznik nr 15 do niniejszej uchwały,

3)załącznik Nr 1 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Miasta Oświęcim na 2010 rok - jak załącznik nr 16 do niniejszej uchwały.

4)załącznik Nr 5 - Prognoza Łącznej Kwoty Długu Miasta Oświęcim - do 2018 roku - jak załącznik nr 20 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się:

1)załącznik Nr 2 - Limity wydatków na Wieloletnie Programy Inwestycyjne Miasta Oświęcim na lata 2010-2012 - jak w załączniku nr 17 do niniejszej uchwały,

2)załącznik Nr 2a - Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań Miasta Oświęcim na 2010 rok - jak w załączniku nr 18 do niniejszej uchwały,

3)załącznik Nr 4 - Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2010 rok - jak w załączniku nr 19 do niniejszej uchwały.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
852		Pomoc społeczna		62.500
		Dochody bieżące, w tym		62.500
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		62.500
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
852		Pomoc społeczna		28.700
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		28.700
		Wydatki bieżące, w tym na:		28.700
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		28.700
854		Edykacyjna opieka wychowawcza		33.800
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		33.800
		Wydatki bieżące, w tym na:		33.800
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		33.800

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 62.500 zł planu dochodów budżetu z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Oświęcim oraz uchwały Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 grudnia 2008 r. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Obejmuje ono swoim zakresem m. in. przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, zamieszkałych na terenie miasta Oświęcim. Należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego są egzekwowane od dłużników alimentacyjnych przez

komorników, gdyż na mocy w/w ustawy podlegają zwrotowi i jednocześnie w części stanowią dochód własny gminy.

W budżecie miasta na 2010 rok zaplanowano dochody z tytułu wyegzekwowanych należności z zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 47.000 zł. Zwrócone przez komorników środki z tytułu wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych należności (zaliczka alimentacyjna i świadczenia z funduszu alimentacyjnego) stanowiące dochód własny Miasta Oświęcim na dzień 30 września 2010 r. przedstawiają się następująco:

- zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 67.238,37 zł,
- zwrot zaliczki alimentacyjnej - 21.307,66 zł.

Dochody z w/w tytułu do końca br. powinny osiągnąć poziom 109.546 zł (szacując dochody z w/w tytułu na poziomie 7.000 zł miesięcznie od października br.), czyli będą wyższe o kwotę 62.546 zł od dochodów zaplanowanych w budżecie na bieżący rok budżetowy.

Powyższe dochody w wysokości 33.800 zł przeznacza się na przejęte przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadanie, tj. pokrycie wydatków z tytułu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”), przyznawanych w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia, o których mowa w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Zabezpieczenie środków na realizację zadania wynika z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Pozostałą kwotę w wysokości 28.700 zł przeznacza się na wypłatę zasiłków celowych (dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”) dla klientów Ośrodka uprawnionych do pomocy finansowej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, celem zabezpieczenia niezbędnych wydatków na zakup żywności, leków i opału dla najuboższej części mieszkańców naszego miasta.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		17.200
		Dochody bieżące, w tym		17.200
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		17.200
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie		12.000
	80101	Szkoły podstawowe		12.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.000
852		Pomoc społeczna		5.200
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		5.200
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.200
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5.200

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 17.200 zł planu dochodów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych”. Dochody te dotyczą kar umownych.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 17.200 zł wydatki na:

1) naprawę dachu w Szkole Podstawowej nr 9 w Oświęcimiu w kwocie 12.000 zł. Zakres prac będzie obejmował wymianę pasa nadrynnowego, uzupełnienie papy, pokrycie jednokrotne papą termozgrzewalną dachu sali gimnastycznej,

2) świadczenia społeczne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w kwocie 5.200 zł. W planie finansowym MOPS na 2010 rok w ramach działu 852 rozdz. 85214 na świadczenia społeczne zabezpieczono kwotę 890.667 zł, z przeznaczeniem na wypłatę

świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego i okresowego (zasiłki okresowe w ramach dotacji celowej) dla osób uprawnionych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W piśmie znak WP.II.3051-5-3-10 z dnia 28 września 2010 r. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej poinformował o braku zabezpieczenia przez Ministerstwo Finansów środków na wypłatę zasiłków okresowych, które są zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym. W związku z tym konieczne jest zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla najuboższych mieszkańców miasta.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		4.072
801		Oświata i wychowanie		4.072
		Dochody bieżące, w tym		4.072
		Wpływy z różnych dochodów		4.072
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie		4.072
	80104	Przedszkola		4.072
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.072
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		4.072
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.072

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.072 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 14 i 16 w Oświęcimiu, w związku z odszkodowaniem przyznany przez ubezpieczyciela za szkody powstałe podczas ulewnego deszczu w maju br. oraz w wyniku awarii w jednej z sal przedszkolnych.

Odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zalania budynku podczas ulewnego deszczu wynosi 1.184 zł w Miejskim Przedszkolu nr 14 i 832 zł w Miejskim Przedszkolu nr 16.

Odszkodowanie za zalanie budynku w wyniku awarii w Miejskim Przedszkolu nr 16 wynosi 2.056 zł. Wskutek przerwania wężyka baterii łazienkowej w jednej z sal przedszkolnych nastąpił wyciek wody.

Środki z uzyskanych odszkodowań przeznacza się na likwidację skutków zalania.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
801		Oświata i wychowanie		17.669
		Dochody bieżące, w tym		17.669
		Wpływy z różnych dochodów		17.669
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie		17.669
	80101	Szkoły podstawowe		17.669
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.669
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.669
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.669

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 w Oświęcimiu o kwotę 11.376 zł i w Szkole Podstawowej nr 11 w Oświęcimiu o kwotę 6.293 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzenie stałych elementów budynku skutkiem zalania.

W Szkole Podstawowej nr 4 doszło do zalania budynku szkoły przez pokrycie dachowe, wybicia kanalizacji w budynku harcówki oraz uszkodzenia pokrycia asfaltowego i kanalizacji. Kwota w wysokości 11.376 zł stanowi odszkodowanie za uszkodzenie stałych elementów budynku szkoły wskutek zalania. Szkoda wystąpiła w dniu 17.05.2010 r. Odszkodowanie zostało ustalone na podstawie dostarczonego kosztorysu od wykonawcy, który został zweryfikowany do prac niezbędnych do przywrócenia stanu przed szkodą. Środki uzyskane z odszkodowania przeznacza się na prace remontowe związane z tynkowaniem i malowaniem zniszczonych ścian, sufitów w salach lekcyjnych, toaletach, holu, sali gimnastycznej.

W Szkole Podstawowej nr 11 w dniu 19.05.2010 r. w wyniku obfitych opadów deszczu zalaniu uległy sufity i ściany w dwóch salach lekcyjnych, co spowodowało zacieki na ścianach i odpadanie tynku z sufitów. Odszkodowanie w wysokości 6.293 zł przeznacza się na usunięcie powstałych szkód.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
801		Oświata i wychowanie		66.070
		Dochody bieżące, w tym		66.070
		Wpływy z usług		66.070
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie		66.070
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		66.070
		Wydatki bieżące, w tym na:		66.070
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		66.070
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		66.070

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków dotyczących żywienia w stołówkach szkolnych o kwotę 66.070 zł, w tym:

- o kwotę 2.770 zł w Szkole Podstawowej nr 4,
- o kwotę 21.000 zł w Szkole Podstawowej nr 5,
- o kwotę 11.000 zł w Szkole Podstawowej nr 9,
- o kwotę 16.300 zł w Szkole Podstawowej nr 11,
- o kwotę 15.000 zł w Miejskim Gimnazjum nr 2.

Zmian dokonuje się w związku z większą liczbą uczniów korzystających z posiłków. Zwiększenie po stronie dochodów to wpłaty rodziców za posiłki a po stronie wydatków zakup artykułów żywnościowych.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3 „utrzymanie stołówek szkolnych”.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
801		Oświata i wychowanie		105.917
		Dochody bieżące, w tym		105.917
		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		77.477
		Wpływy z usług		28.440
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie		105.917
	80101	Szkoły podstawowe		27.368
		Wydatki bieżące, w tym na:		27.368
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		27.368
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		27.368
	80104	Przedszkola		12.310
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.310
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.310
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		12.310
	80110	Gimnazja		49.109
		Wydatki bieżące, w tym na:		49.109
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		49.109
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		49.109
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17.130
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.130
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		17.130
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.130

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 105.917 zł w Szkołach Podstawowych, Miejskich Przedszkolach i Miejskich Gimnazjach w dz. 801 „Oświata i wychowanie”. Zwiększa się dochody z tytułu:

- wynajmu pomieszczeń w Szkołach Podstawowych nr 1,4,5,9,11 na łączną kwotę 23.368 zł, Miejskich Gimnazjach nr 2,3,4 i Zespole Szkół nr 1 na łączną kwotę 54.109 zł (zgodnie z zawartymi umowami dochody te będą pozyskane do końca roku),

- opłaty stałej w Przedszkolach Miejskich nr 7,15,16,17, skalkulowanej do końca roku na łączną kwotę 28.440 zł (wzrost liczby dzieci zapisanych do przedszkoli od września br., utworzenie dodatkowych oddziałów).

Ponadplanowe dochody przeznacza się na:

- zakup energii w placówkach oświatowych w kwocie 103.217 zł,
- uzupełnienie środków finansowych na wydatki związane z odprowadzeniem ścieków w Zespole Szkół nr 1 w kwocie 2.700 zł.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”, ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
926		Kultura fizyczna i sport		26.768
		Dochody bieżące, w tym		26.768
		Wpływy z różnych dochodów		26.768
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
926		Kultura fizyczna i sport		26.768
	92601	Obiekty sportowe		26.768
		Wydatki bieżące, w tym na:		26.768
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		26.768
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		26.768

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 26.768 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Oświęcimiu dz. 926 „Kultura fizyczna i sport” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku z otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela za szkodę powstałą w wyniku powodzi w miesiącu maju 2010 w budynku krytej Pływalni, będącej w zarządzie MOSiR.

Środki uzyskane z odszkodowania przeznacza się na zakup usług remontowych, w celu przeprowadzenia prac remontowych w zalanym budynku krytej Pływalni.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

Zmiany w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
600		Transport i łączność	857.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	857.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	857.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	857.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.019.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.019.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	1.019.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.019.000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	47.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	47.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77.000	
	92195	Pozostała działalność	77.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	77.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:	77.000	
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	77.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 2.000.000 zł, w tym:

- dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” o kwotę 857.000 zł,

- dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 1.019.000 zł,

- dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 47.000 zł,

- dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” o kwotę 77.000 zł.

Zmniejsza się wydatki na następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Przebudowa płyty Rynku Głównego” o kwotę 420.000 zł - realizacja robót budowlanych jest zaplanowana od II półrocza 2011 r. W dniu 21.09.2010 r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania z MRPO,

- „Przebudowa ul. Bulwary wraz z parkingiem i ciągiem pieszym do mostu Jagiellońskiego - etap I” o kwotę 152.000 zł - zadanie zakończone, na zadaniu pozostały oszczędności.

- „Przebudowa i budowa ul. Kilińskiego do ul. Konarskiego (dk 44)” o kwotę 185.000 zł - zadanie w końcowej fazie robót,

- „Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego (dk 44), Nideckiego, Orłąt Lwowskich - projekt budowlany” o kwotę 100.000 zł - zadanie będzie realizowane z budżetu miasta 2011 r. na podstawie uchwały Nr LXXIV/824/10 Rady Miasta z dnia 29.09.2010 r. w sprawie budowy ronda na skrzyżowaniu ulic: Konarskiego (dk 44), Nideckiego, Orłąt Lwowskich w Oświęcimiu,

- „Budowa budynku socjalnego przy ul. Stara Droga” o kwotę 1.019.000 zł - brak możliwości wykorzystania środków w roku bieżącym, planowana zmiana finansowania na lata 2011-2012. W dniu 27.09.2010 r. złożono wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie zadania z Funduszu Dopłat, który ma być rozpatrzony do końca bieżącego roku,

- „Budowa oświetlenia przy ul. Zaborskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do skrzyżowania z ul. Słowackiego - projekt budowlany” o kwotę 7.000 zł - na zadaniu pozostały oszczędności po przetargach na dokumentację i wykonanie robót,

- „Budowa dodatkowych punktów świetlnych przy ul. Pileckiego” o kwotę 40.000 zł. Celem zadania była poprawa warunków oświetlenia ciągów komunikacyjnych na osiedlu im. rtm. Pileckiego. Po dokonaniu usprawnienia istniejącego oświetlenia poprzez wymianę dotychczasowych opraw z lampami rtęciowymi na sodowe na całym osiedlu, w dniu 11 października br. odbyła się wizja lokalna przedstawicieli Urzędu Miasta, na której stwierdzono właściwy i o odpowiednim natężeniu stan oświetlenia ulicznego. W związku z tym nie występuje konieczność wykonania dodatkowych punktów świetlnych,

- „Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 77.000 zł - na zadaniu powstały oszczędności po przetargu na wykonanie instalacji niskoprądowych.

Powyższe zmiany pozwolą zmniejszyć o kwotę 2.000.000 zł zaplanowany na 2010 rok deficyt budżetu i w związku z tym będzie możliwe zmniejszenie przychodów ze sprzedaży emitowanych papierów wartościowych do kwoty 7.500.000 zł.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
600		Transport i łączność		11.710
	60014	Drogi publiczne powiatowe		11.710
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.710
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		11.710
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		11.710
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.710	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	11.710	
		Wydatki bieżące, w tym na:	11.710	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	11.710	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11.710	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 11.710 zł z dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60014 „Drogi publiczne powiatowe”. Zwiększa się wydatki na prowadzenie akcji zimowej na drogach powiatowych, gdzie zostały już wykorzystane wszystkie środki zaplanowane na całoroczne prowadzenie akcji zimowej - zadanie bezpośrednie 103/GM „akcja zimowa”. Środki na to zadanie przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych za obsługę szaleatów miejskich - zadanie bezpośrednie 109/GM „utrzymanie szaleatów miejskich”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
750		Administracja publiczna	12.000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	12.000	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		12.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		12.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		12.000
		dotacje na zadania bieżące		12.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.000 zł dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, z przeznaczeniem na naprawę sprzętu nagłośnieniowego, wykorzystywanego dla potrzeb Rady Miasta.

Z uwagi na wyeksploatowanie systemu nagłośnieniowego, wykorzystywanego dla potrzeb Rady Miasta, konieczna jest kompleksowa naprawa i wymiana zużytych elementów. Powyższy sprzęt jest użytkowany w OCK od 7 lat. Szacunkowy koszt naprawy do kwota 12.000 zł. W budżecie OCK na 2010 taki wydatek nie został zaplanowany. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla OCK o kwotę 12.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (po 6.000 zł z zadania debaty radnych i wideorejestracja sesji).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 102/NK „kontrola, nadzór i analiza działalności instytucji kultury” i 101/OR „obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie		22.859
	80101	Szkoły podstawowe		20.689
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.689
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.689
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		20.689
	80110	Gimnazja		2.170
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.170
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.170
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.170
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22.859	
	85401	Świetlice szkolne	22.859	
		Wydatki bieżące, w tym na:	22.859	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	22.859	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.859	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 22.859 zł zaplanowanych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” i rozdz. 80110 „Gimnazja”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 5 kwoty 689 zł. Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia środków na wynagrodzenia za zastępstwa za nauczycieli będących na urloпах zdrowotnych. Środki na to zadanie przenosi się z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i składkach na ubezpieczenia społeczne w świetlicy szkolnej,

- w Szkole Podstawowej nr 11 kwoty 20.000 zł. Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia środków finansowych na wynagrodzenia dla nauczycieli za zastępstwa za nauczyciela przebywającego na urlopie macierzyńskim oraz za zastępstwa w okresie zwolnień lekarskich za zajęcia indywidualne z uczniem (nieplanowane na 2010 r.), za urlopy zdrowotne realizowane od września 2010 r. Środki na te zadania przenosi się z oszczędności w wydatkach na wynagrodzenia, które powstały w wyniku przebywania

wychowawcy świetlicy na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni oraz na urlopie macierzyńskim. Godziny zajęć świetlicowych w okresie zwolnienia i urlopu macierzyńskiego rozdzielono pomiędzy nauczycieli szkoły,

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
801		Oświata i wychowanie	3.480	
	80101	Szkoły podstawowe	3.480	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.480	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	3.480	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.480	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		3.480
	85401	Świetlice szkolne		3.480
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.480
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.480
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.480

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 3.480 zł, zaplanowanych w Szkole Podstawowej nr 4 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”.

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia środków finansowych na zabezpieczenie wynagrodzeń na zastępstwa za nauczyciela na urlopie zdrowotnym oraz na wypłatę dwóch nagród dyrektora dla pracowników świetlicy. Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej w dz. 801.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz ZB2 „prowadzenie świetlicy”.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu miasta Oświęcim na rok 2010

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY - Tabela Nr 1		
700		Gospodarka mieszkaniowa	660.000	
		Dochody majątkowe, w tym	660.000	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	660.000	
		WYDATKI - Tabela Nr 2		
700		Gospodarka mieszkaniowa	660.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	660.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	660.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 660.000 zł w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”. Zmniejsza się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Dochody powyższe dotyczą dofinansowania budowy budynku socjalnego z Krajowego Funduszu Dopłat BGK. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie inw. pn. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Stara Droga”.

W dniu 27 września 2010 r. został złożony wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego o dofinansowanie budowy budynku socjalnego z Krajowego Funduszu Dopłat. Z uwagi na brak określenia terminu oceny wniosku przez BGK, nie można przewidzieć kiedy nastąpi możliwość podjęcia postępowania przetargowego na realizację obiektu w roku bieżącym. Zaplanowana w budżecie kwota 660.000 zł stanowi planowane środki zewnętrzne z Krajowego Funduszu Dopłat. W takim przypadku, zasadnym jest zdjęcie całej kwoty tych środków z planu finansowego zadania i urealnienie zakładanego terminu realizacji inwestycji na lata 2011-2012.

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

L.p.	Treść	Kwota (zł)
1	Dochody budżetu	121.038.631,95
	a) bieżące	107.558.562,95
	b) majątkowe	13.480.069,00
2	Wydatki budżetu	131.772.595,95
	a) bieżące	104.545.457,95
	b) majątkowe	27.227.138,00
3	Deficyt budżetu	10.733.964,00
4	Przychody budżetu	13.431.062,00
	a) nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	393.669,00
	b) wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	5.537.393,00
	c) przychody ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych	7.500.000,00
5	Rozchody budżetu	2.697.098,00
	a) spłaty kredytów	1.789.098,00
	b) wykup papierów wartościowych	908.000,00

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr LXXV/857/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
[Zalacznik15.odt](#)

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr LXXV/857/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
[Zalacznik16.ods](#)

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr LXXV/857/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
[Zalacznik17.ods](#)

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr LXXV/857/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
[Zalacznik18.odt](#)

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr LXXV/857/10
Rady Miasta Oświęcim
z dnia 27 października 2010 r.
[Zalacznik19.odt](#)

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr LXXV/857/10

Rady Miasta Oświęcim

z dnia 27 października 2010 r.

[Zalacznik20.ods](#)