

**Zarządzenie Nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz Uchwały Nr LII/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku – **zarządzam co następuje:**

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.6.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 9 i 18 niniejszego zarządzenia.
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 18 niniejszego zarządzenia.
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 6, 8 do 13, 17 i 18 niniejszego zarządzenia.

§ 2

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2018.
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2018 rok.
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2018 rok.
- wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 18 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 18 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie		1.874	MP
	80104		Przedszkola		1.874	
			MP-14			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1.874	
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie		1.874	MP
	80104		Przedszkola		1.874	
			MP-14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.874	
ZADANIA BUDŻETU						
801			Oświata i wychowanie		1.874	MP
	80104		Przedszkola		1.874	
			MP-14			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.874	
			ZP2		1.874	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LII/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.874 zł planu dochodów i wydatków w Miejskim Przedszkolu nr 1-1 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą złomu. Pozyskane środki przeznacza się na zakup wyposażenia do sal dydaktycznych oraz zakup środków czystości. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MP-14.
Do wiadomości ZSiPM.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie		12.027	SP/MP
	80101		Szkoły podstawowe		10.568	
			SP-5			
		0690	Wpływy z różnych opłat		50	
			SP-1			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2.598	
			SP-4			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7.920	
	80104		Przedszkola		1.459	
			MP-7			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1.100	
			MP-16			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		359	
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie		12.027	SP/MP
	80101		Szkoły podstawowe		8.568	
			SP-1			
		4270	Zakup usług remontowych		2.598	
			SP-4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		820	
		4270	Zakup usług remontowych		5.100	
			SP-5			
		4300	Zakup usług pozostałych		50	
	80104		Przedszkola		1.459	
			MP-7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.100	
			MP-16			
		4270	Zakup usług remontowych		359	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		2.000	
			SP-4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	
ZADANIA BUDŻETU						
801			Oświata i wychowanie		12.027	SP/MP
	80101		Szkoły podstawowe		8.568	
			SP-1			
		4270	Zakup usług remontowych		2.598	

		ZP2	2.598
		SP-4	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820	
		ZP2	820
4270	Zakup usług remontowych	5.100	
		ZP2	5.100
		SP-5	
4300	Zakup usług pozostałych	50	
		ZP1	50
80104	Przedszkola	1.459	
		MP-7	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	
		ZP2	1.100
		MP-16	
4270	Zakup usług remontowych	359	
		ZP2	359
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2.000	
		SP-4	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	
		ZP2	2.000

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LII/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.027 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się o kwotę 2.598 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zalanie pomieszczeń podczas silnych opadów atmosferycznych. Środki powyższe przeznacza się na remont zalanych powierzchni.
 - w Szkole Podstawowej nr 4 zwiększa się o kwotę 7.920 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie sprzętu elektronicznego na skutek wyładowań atmosferycznych. Środki przeznacza się na remont podłogi w pokoju nauczycielskim, zakup krzeseł do sali lekcyjnej oraz wyposażenia do kuchni.
 - w Szkole Podstawowej nr 5 zwiększa się o kwotę 50 zł dochody z tytułu wpływów z różnych opłat, w związku z wpłatami za legitymacje służbowe. Środki przeznacza się na wydruk legitymacji służbowych.
 - w Miejskim Przedszkolu nr 7 zwiększa się o kwotę 1.100 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania za uszkodzony monitoring obiektu, który powstał podczas wyładowania atmosferycznego. Środki powyższe przeznacza się na wymianę uszkodzonych części monitoringu.
 - w Miejskim Przedszkolu nr 16 zwiększa się o kwotę 359 zł dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania za zalaną piwnicę podczas ulewy. Środki powyższe przeznacza się na remont uszkodzonych ścian.
- Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-1,4,5, MP-7,16.
Do wiadomości ZSiPM.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie		100.000	UM (FN)
	80104		Przedszkola		100.000	
		0830	Wpływy z usług		100.000	
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie		100.000	MP
	80104		Przedszkola		100.000	
MP-7						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.864	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.140	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		163	
MP-14						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77.569	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.152	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.112	
ZADANIA BUDŻETU						
801			Oświata i wychowanie		100.000	MP
	80104		Przedszkola		100.000	
MP-7						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.864	
			ZB1		7.067	
			ZP2		2.797	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.140	
			ZB1		659	
			ZP2		481	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		163	
			ZB1		94	
			ZP2		69	
MP-14						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77.569	
			ZB1		73.977	
			ZP2		3.592	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.152	
			ZB1		9.684	
			ZP2		468	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.112	
			ZB1		1.097	
			ZP2		15	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L.II/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług. Do końca roku przewiduje się wyższe o 100.000 zł dochody z tytułu zwrotu z gmin kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z tychże gmin uczęszczające do miejskich przedszkoli w Oświęcimiu.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskich Przedszkolach nr 7 i 14, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MP-7,14. Główny Księgowy UM.
Do wiadomości ZSiPM.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY					
750		Administracja publiczna		20.093,20	UM (OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20.093,20	
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		20.093,20	
WYDATKI					
750		Administracja publiczna		20.093,20	UM (OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20.093,20	
		4300 Zakup usług pozostałych		20.093,20	
ZADANIA BUDŻETU					
750		Administracja publiczna		20.093,20	UM (OR)
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		20.093,20	
	75023				
		4300 Zakup usług pozostałych		20.093,20	
		Wydatki pośrednie UM		20.093,20	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L.II/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.093,20 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów. Kwota powyższa została pozyskana od poczty polskiej jako odszkodowanie za niewykonanie usługi epo. Pozyskany dochód z odszkodowania przeznacza się na uzupełnienie środków na zakup usług pocztowych - wydatki pośrednie UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY						
750			Administracja publiczna		8.190	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.190	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		8.190	
WYDATKI						
750			Administracja publiczna		8.190	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.190	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8.190	
ZADANIA BUDŻETU						
750			Administracja publiczna		8.190	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8.190	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		8.190	
			Zadanie bezpośrednie 113/OR		8.190	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr I.II/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 8.190 zł planu dochodów i wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku ze zwrotem kosztów zastępstwa procesowego w sprawach dot. osób fizycznych oraz z powództwa PKP SA. Umowa zawarta z Kancelarią Radecko-Adwokacką przewiduje zwrot kosztów zastępstwa procesowego w sprawach prowadzonych z ramienia Urzędu w sytuacji wyegzekwowania ich od pozwanych. W związku z powyższym istnieje konieczność zwiększenia środków finansowych na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego celem uregulowania przyszłych płatności - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY					
750		Administracja publiczna	16.928,78		UM (OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.928,78		
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16.928,78		
WYDATKI					
750		Administracja publiczna	16.928,78		UM (OR)
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16.928,78		
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16.928,78		
		Zadanie inv. INV/766/OR pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”	16.928,78		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LI/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 16.928,78 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zadanie inv. pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”.

Zmian dokonuje się w związku z zakończeniem wdrażania powyższego zadania i jego finansowym rozliczeniem.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY				
750	Administracja publiczna		7.335	UM (PM)
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7.335	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7.335	
WYDATKI				
750	Administracja publiczna		7.335	UM (PM)
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7.335	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	
4300	Zakup usług pozostałych		6.635	
ZADANIA BUDŻETU				
750	Administracja publiczna		7.335	UM (PM)
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		7.335	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	
4300	Zakup usług pozostałych		6.635	
	Zadanie bezpośrednie 102/PM		7.335	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LII/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.335 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”. Zwiększa się dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.

Urząd Miasta Oświęcim w maju 2018 roku aplikował do instytucji „Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży” o dofinansowanie projektu dotyczącego spotkania drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych z miast Oświęcim i Kerpen. Na powyższy projekt Urząd Miasta Oświęcim otrzymał od PNWM dofinansowanie w wysokości 11.284 zł, z czego tytułem zaliczki na rachunek bankowy Urzędu Miasta wpłynęła kwota 7.335 zł.

Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych - realizację działań z zakresu współpracy zagranicznej w ramach zadania bezpośredniego 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. PM.

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		647.850	UM (IM)
	92195	Pozostała działalność		647.850	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		647.850	
WYDATKI					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		647.850	UM (IM)
	92195	Pozostała działalność		647.850	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		647.850	
		Zadanie inv. INV/764/IM pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”		647.850	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LI/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 647.850 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie inv. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”.

Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie.

zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 zł.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów pochodzących z UE na w/w zadanie w 2018 roku i zwiększenia ich do kwoty 1.470.000 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.
Do wiadomości BRM.

zł.

Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY				
758	Różne rozliczenia	582.287		UM (FN)
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	582.287		
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	582.287		
WYDATKI				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	582.287		UM (IM)
92195	Pozostała działalność	582.287		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582.287		
	Zadanie inv. INV/764/IM pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”	582.287		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LII/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 582.287 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” oraz wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

Zmniejsza się dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej. Zmian dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów znak: ST3.4750.1.2018. informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin, ustalonych według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z powyższym pismem część oświatowa subwencji ogólnej dla Miasta Oświęcim na 2018 rok wynosi 22.504.982 zł. Kwota ta jest niższa o 582.287 zł od podanej wstępnie w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.37.2017 i przyjętej w budżecie miasta na 2018 rok w wysokości 23.087.269 zł.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie inv. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”.

Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie.

zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647,850 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł (w tym budżet miasta - 630.000 zł, środki UE - 1.470.000 zł), w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny na finansowanie zadania.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, Główny Księgowy UM.
Do wiadomości BRM.

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000	UM (SO)
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000		UM (IM)
	92195		Pozostała działalność	1.000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000		
			Zadanie inw. INV/764/IM pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”	1.000		
ZADANIA BUDŻETU						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000	UM (SO)
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000	
			Zadanie bezpośrednie 105/SO		1.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000		UM (IM)
	92195		Pozostała działalność	1.000		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000		
			Zadanie inw. INV/764/IM pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”	1.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LII/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.000 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 105/SO „wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim”.

W związku z planowanym remontem dachu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu w 2019 roku, zachodzi konieczność zaplanowania w budżecie miasta na 2018 rok dodatkowych środków dla OSP na wykonanie kosztorysu remontu dachu remizy. Koszt kosztorysu to ok. 1.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”.

Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647,850 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł (w tym budżet miasta - 630.000 zł, środki UE - 1.470.000 zł), w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny na finansowanie zadania.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. SO. IM.
Do wiadomości BRM.

Załącznik Nr 11
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000	UM (GM)
	90095	Pozostała działalność		15.000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000		UM (IM)
	92195	Pozostała działalność	15.000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000		
		Zadanie inw. INV/764/IM pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”	15.000		
ZADANIA BUDŻETU					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000	UM (GM)
	90095	Pozostała działalność		15.000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.000	
		Zadanie bezpośrednie 103/GM		15.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15.000		UM (IM)
	92195	Pozostała działalność	15.000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000		
		Zadanie inw. INV/764/IM pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”	15.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L.II/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 15.000 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

W planie finansowym Wydziału GM zostało ujęte podzadanie pn. „Odnowa Pomnika Niepodległości”. Do wykonania pozostają niżej wymienione prace z oszacowanymi łącznymi kosztami w wysokości 64.875 zł:

- przeprowadzenie prac remontowo-konserwatorskich odnowienia Pomnika Niepodległości w Oświęcimiu, tj. pełnej konserwacji technicznej, która połączona będzie z równolegle prowadzonymi pracami restauratorskimi z kwotą 49.500 zł.
 - demontaż istniejących elementów odlewanych z brązu, tj.: orla trzymającego w szponach mapę II RP z kwotą 7.380 zł.
 - montaż na Pomniku Niepodległości w Oświęcimiu nowych elementów odlewanych z brązu, tj.: orla trzymającego w szponach szarfę, napisu oraz dwóch tablic upamiętniających z kwotą 7.995 zł.
- W związku z powyższym na realizację zadania niezbędne są dodatkowe środki w wysokości 17.000 zł.

Środki na ten cel w kwocie 15.000 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”.

Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł (w tym budżet miasta - 630.000 zł, środki UE - 1.470.000 zł), w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny na finansowanie zadania.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM, IM.
Do wiadomości BRM.

Załącznik Nr 12
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI					
852		Pomoc społeczna		45.000	ŚDS
	85203	Ośrodki wsparcia		45.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45.000	
		Zadanie inw. INV/254/ŚDS pn. „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 1A w Oświęcimiu”		45.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45.000		UM (IM)
	92195	Pozostała działalność	45.000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000		
		Zadanie inw. INV/764/IM pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”	45.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LH/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 45.000 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Środki przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na zadanie inw. pn. „Modernizacja budynku przy ul. Słowackiego 1A w Oświęcimiu”. Po przeprowadzonej termomodernizacji budynku istnieje konieczność przystąpienia do modernizacji części pomieszczeń ŚDS. W bieżącym roku niezbędne jest dokonanie najpilniejszych prac związanych z dostosowaniem przejętych od stowarzyszenia „Promyk” pomieszczeń, podłączenie rynien do kanalizacji i montaż rolet zewnętrznych od strony wschodniej. Modernizacja pozwoli na użytkowanie przejętych pomieszczeń i stworzenie połączenia komunikacyjnego części budynku na parterze.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”. Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneks nr 4 do umowy o dofinansowanie,

zwiększony został poziom przyznanego dofinansowania ze środków UE z 39,15% do 70%, tj. w 2018 roku do 647.850 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wynosić będzie w 2018 roku 2.100.000 zł (w tym budżet miasta - 630.000 zł, środki UE - 1.470.000 zł), w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny na finansowanie zadania.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, dyrektor ŚDS.
Do wiadomości BRM.

Załącznik Nr 13
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
		WYDATKI			
600		Transport i łączność	398.000		UM (IM)
60016		Drogi publiczne gminne	398.000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398.000		
		Zadanie inw. INV/358/IM pn. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004.31 do 0+352.03 oraz Sikorskiego od km 0+016.59 do 0+450.72 w Oświęcimiu”	131.000		
		Zadanie inw. INV/418/IM pn. „Przebudowa ul. Kusocińskiego”	179.000		
		Zadanie inw. INV/407/IM pn. „Przebudowa ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej”	50.000		
		Zadanie inw. INV/216/IM pn. „Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej”	15.000		
		Zadanie inw. INV/217/IM pn. „Przebudowa ul. Norwida”	16.000		
		Zadanie inw. INV/506/IM pn. „Przebudowa ul. Małej”	6.000		
		Zadanie inw. INV/239/IM pn. „Budowa ul. Krasieńskiego - aktualizacja dokumentacji projektowej - etap II”	1.000		
630		Turystyka	91.000		UM (IM)
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91.000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.000		
		Zadanie inw. INV/821/IM pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”	91.000		
801		Oświata i wychowanie		495.165	SP/MP

80101	Szkoły podstawowe	338.042
	SP-1	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.694
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.136
4120	Składki na Fundusz Pracy	305
	SP-2	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.496
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.785
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.298
	SP-3	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.215
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384
4120	Składki na Fundusz Pracy	38
	SP-4	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.377
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.075
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.064
	SP-5	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.080
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.084
4120	Składki na Fundusz Pracy	30
	SP-7	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.345
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518
4120	Składki na Fundusz Pracy	800
	SP-8	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.074
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.310
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.686
	SP-9	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.154
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.295
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.338
	SP-11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.383
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.759
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.319
80104	Przedszkola	104.769
	MP-14	
4120	Składki na Fundusz Pracy	52
	MP-15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.047
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.039
4120	Składki na Fundusz Pracy	148
	MP-16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.984
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.029
4120	Składki na Fundusz Pracy	146
	MP-17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.405
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757
4120	Składki na Fundusz Pracy	107
	MP-18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.389

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83
80110		Gimnazja	22.531
		SP-2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.699
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.495
	4120	Składki na Fundusz Pracy	211
		SP-3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86
		SP-7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.636
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.299
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	19.367
		SP-2	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.410
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18
		SP-3	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7
		SP-4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.228
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30
		SP-5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.118
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209
		SP-7	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.492
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140
		SP-9	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.377
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34
		SP-11	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.720
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7.739
		SP-4	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.704
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115
		SP-5	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16
		SP-9	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	
		SP-11		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2.717	
		SP-2		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	
		SP-3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	
		SP-7		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.384	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.398	SP
85401		Świetlice szkolne	9.398	
		SP-2		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8	
		SP-3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	
		SP-4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.524	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	
		SP-5		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.010	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	
		SP-7		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66	
		SP-9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.177	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		372	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		53	
		SP-11			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2.066	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		353	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		51	
900		Gospodarka komunalna i ochrona	11.000		UM
		środowiska			(IM)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000		
		Zadanie inw. INV/221/IM pn.	10.000		
		„Oświetlenie ul. Zatorskiej (dk 44) od ronda ks. Kanonika S. Górnego do ul. Ceglanej – projekt budowlany”			
		Zadanie inw. INV/233/IM pn.	1.000		
		„Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ulic Obozowej i Kalicińskiego”			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	4.563		UM
		narodowego			(IM)
	92195	Pozostała działalność	4.563		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.563		
		Zadanie inw. INV/764/IM pn.	4.563		
		„Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”			
		ZADANIA BUDŻETU			
600		Transport i łączność	398.000		UM
					(IM)
	60016	Drogi publiczne gminne	398.000		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398.000		
		Zadanie inw. INV/358/IM pn.	131.000		
		„Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu”			
		Zadanie inw. INV/418/IM pn.	179.000		
		„Przebudowa ul. Kusocińskiego”			
		Zadanie inw. INV/407/IM pn.	50.000		
		„Przebudowa ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej”			
		Zadanie inw. INV/216/IM pn.	15.000		
		„Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej”			
		Zadanie inw. INV/217/IM pn.	16.000		
		„Przebudowa ul. Norwida”			

		Zadanie inw. INV/506/IM pn. „Przebudowa ul. Malej”	6.000	
		Zadanie inw. INV/239/IM pn. „Budowa ul. Krasieńskiego – aktualizacja dokumentacji projektowej – etap II”	1.000	
630		Turystyka	91.000	UM (IM)
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	91.000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91.000	
		Zadanie inw. INV/821/IM pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”	91.000	
801		Oświata i wychowanie	495.165	SP/MP
	80101	Szkoły podstawowe	338.042	
		SP-1		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29.694	
		ZB1	13.417	
		ZP1	2.705	
		ZP2	13.572	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.136	
		ZB1	1.671	
		ZP1	465	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	305	
		ZB1	238	
		ZP1	67	
		SP-2		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54.496	
		ZB1	51.219	
		ZP1	3.277	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.785	
		ZB1	3.221	
		ZP1	564	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.298	
		ZB1	4.266	
		ZP1	32	
		SP-3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.215	
		ZB1	433	
		ZP1	1.782	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384	
		ZB1	75	
		ZP1	309	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38	
		ZB1	11	
		ZP1	27	
		SP-4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.377	
		ZB1	12.030	
		ZP1	2.347	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.075
	ZB1	4.674
	ZP1	401
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.064
	ZB1	4.006
	ZP1	58
	SP-5	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.080
	ZB1	12.199
	ZP1	2.881
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.084
	ZB1	4.544
	ZP1	540
4120	Składki na Fundusz Pracy	30
	ZB1	30
	SP-7	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.345
	ZB1	9.645
	ZP2	6.700
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518
	ZB1	518
4120	Składki na Fundusz Pracy	800
	ZB1	800
	SP-8	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.074
	ZB1	39.813
	ZP1	5.261
	ZP2	15.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.310
	ZB1	8.405
	ZP1	905
4120	Składki na Fundusz Pracy	9.686
	ZB1	9.557
	ZP1	129
	SP-9	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.154
	ZB1	12.805
	ZP1	2.349
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.295
	ZB1	22.893
	ZP1	402
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.338
	ZB1	5.280
	ZP1	58
	SP-11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.383
	ZB1	43.212
	ZP1	2.909
	ZP2	2.262
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.759
	ZB1	2.259
	ZP1	500
4120	Składki na Fundusz Pracy	5.319
	ZB1	5.248

80104	ZP1	71
	Przedszkola	104.769
	MP-14	
4120	Składki na Fundusz Pracy	52
	ZP2	52
	MP-15	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.047
	ZB1	23.510
	ZP2	2.537
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.039
	ZB1	603
	ZP2	436
4120	Składki na Fundusz Pracy	148
	ZB1	86
	ZP2	62
	MP-16	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.984
	ZB1	14.677
	ZP2	2.307
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.029
	ZB1	632
	ZP2	397
4120	Składki na Fundusz Pracy	146
	ZB1	90
	ZP2	56
	MP-17	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.405
	ZB1	22.508
	ZP2	1.897
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757
	ZB1	431
	ZP2	326
4120	Składki na Fundusz Pracy	107
	ZB1	61
	ZP2	46
	MP-18	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.389
	ZB1	31.907
	ZP2	1.482
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583
	ZB1	328
	ZP2	255
4120	Składki na Fundusz Pracy	83
	ZB1	47
	ZP2	36
80110	Gimnazja	22.531
	SP-2	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.699
	ZB1	8.699
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.495
	ZB1	1.495
4120	Składki na Fundusz Pracy	211
	ZB1	211
	SP-3	

	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.500
	ZB1	3.500
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	605
	ZB1	605
	4120 Składki na Fundusz Pracy	86
	ZB1	86
	SP-7	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.636
	ZB1	4.115
	ZP1	2.521
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.299
	ZB1	805
	ZP1	494
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19.367
	SP-2	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.410
	ZP3	1.410
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	241
	ZP3	241
	4120 Składki na Fundusz Pracy	18
	ZP3	18
	SP-3	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	556
	ZP3	556
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	96
	ZP3	96
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7
	ZP3	7
	SP-4	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.228
	ZP3	1.228
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	210
	ZP3	210
	4120 Składki na Fundusz Pracy	30
	ZP3	30
	SP-5	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.118
	ZP3	1.118
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209
	ZP3	209
	SP-7	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.492
	ZP3	7.492
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	140
	ZP3	140
	SP-9	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.377
	ZP3	1.377
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	236
	ZP3	236
	4120 Składki na Fundusz Pracy	34
	ZP3	34
	SP-11	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.720

	ZP3	4.720
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214
	ZP3	214
4120	Składki na Fundusz Pracy	31
	ZP3	31
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7.739
	SP-4	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.704
	ZB11	4.704
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804
	ZB11	804
4120	Składki na Fundusz Pracy	115
	ZB11	115
	SP-5	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634
	ZB11	634
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108
	ZB11	108
4120	Składki na Fundusz Pracy	16
	ZB11	16
	SP-9	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232
	ZB11	232
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40
	ZB11	40
4120	Składki na Fundusz Pracy	6
	ZB11	6
	SP-11	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904
	ZB11	904
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154
	ZB11	154
4120	Składki na Fundusz Pracy	22
	ZB11	22
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2.717
	SP-2	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235
	ZB15	235
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40

		ZB15	40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	
		ZB15	6	
		SP-3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652	
		ZB15	652	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113	
		ZB15	113	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	
		ZB15	16	
		SP-7		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.384	
		ZB15	1.384	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271	
		ZB15	271	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9.398	SP
85401		Świetlice szkolne	9.398	
		SP-2		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532	
		ZB2	532	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92	
		ZB2	92	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8	
		ZB2	8	
		SP-3		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224	
		ZB2	224	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39	
		ZB2	39	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6	
		ZB2	6	
		SP-4		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.524	
		ZB2	1.524	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	261	
		ZB2	261	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37	
		ZB2	37	
		SP-5		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.010	
		ZB2	1.010	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	
		ZB2	173	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25	
		ZB2	25	
		SP-7		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329	
		ZB2	329	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66	
		ZB2	66	
		SP-9		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.177	
		ZB2	2.177	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372	

		ZB2	372	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53	
		ZB2	53	
		SP-11		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.066	
		ZB2	2.066	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353	
		ZB2	353	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51	
		ZB2	51	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.000	UM (IM)
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.000	
		Zadanie inw. INV/221/IM pn. „Oświetlenie ul. Zatorskiej (dk 44) od ronda ks. Kanonika S. Górnego do ul. Ceglanej – projekt budowlany”	10.000	
		Zadanie inw. INV/233/IM pn. „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ulic Obozowej i Kalicińskiego”	1.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.563	UM (IM)
	92195	Pozostała działalność	4.563	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.563	
		Zadanie inw. INV/764/IM pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”	4.563	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LI/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 504.563 zł do dz. 801 „Oświata i wychowanie” (495.165 zł) i dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” (9.398 zł). Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w placówkach oświatowych.

W związku z przeprowadzoną analizą wydatków placowych w budżetach placówek oświatowych oszacowano wstępnie brak środków finansowych w wysokości około 2.466.000 zł. Kwota niedoboru obejmuje skutki finansowe związane z podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli od kwietnia, zmianą organizacji roku szkolnego oraz zobowiązaniami grudnia 2017 r. dotyczącymi składek ZUS, FP oraz podatku. Kwota 504.563 zł częściowo uzupełni w/w niedobór i zabezpieczy wydatki na wynagrodzenia we wrześniu br.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB2 „prowadzenie świetlicy”, ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)” i ZB15 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (dla młodzieży w gimnazjach)” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”, ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

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

1) dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadania inw.:

- „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004.31 do 0+352.03 oraz Sikorskiego od km 0+016.59 do 0+450.72 w Oświęcimiu” - 131.000 zł.

- „Przebudowa ul. Kusocińskiego” - 179.000 zł.

- „Przebudowa ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej” - 50.000 zł.

- „Przebudowa ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej” - 15.000 zł.

- „Przebudowa ul. Norwida” - 16.000 zł.

- „Przebudowa ul. Małej” - 6.000 zł.

- „Budowa ul. Krasińskiego - aktualizacja dokumentacji projektowej - etap II” - 1.000 zł.

2) w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” na zadania inw. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)” - 91.000 zł.

3) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” na zadania inw.:

- „Oświetlenie ul. Zatorskiej (dk 44) od ronda ks. Kanonika S. Górnego do ul. Ceglanej - projekt budowlany” - 10.000 zł.

- „Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w rejonie ulic Obozowej i Kalicińskiego” - 1.000 zł.

4) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” na zadanie inw. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu” - 4.563 zł.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, dyrektor SP-1,2,3,4,5,7,8,9,11, MP-14,15,16,17,18.

Do wiadomości BRM. ZSiPM.

Załącznik Nr 14
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI					
801		Oświata i wychowanie		1.730	SP
80101		Szkoły podstawowe		1.730	
		SP-9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.730	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.730		SP
85401		Świetlice szkolne	1.730		
		SP-9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.730		
ZADANIA BUDŻETU					
801		Oświata i wychowanie		1.730	SP
80101		Szkoły podstawowe		1.730	
		SP-9			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.730	
		ZP2		1.730	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.730		SP
85401		Świetlice szkolne	1.730		
		SP-9			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.730		
		ZB2	1.730		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LII/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.730 zł w Szkole Podstawowej nr 9 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na zakup serwera do automatycznego tworzenia kopii zapasowych dla danych administracji zgodnie z wymogami RODO. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-9.
Do wiadomości ZSiPM.

Załącznik Nr 15
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	1.500		UM (PM)
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1.500	SP
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1.500	
			SP-2			
		3240	Stypendia dla uczniów		1.500	
ZADANIA BUDŻETU						
750			Administracja publiczna	1.500		UM (PM)
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1.500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500		
			Zadanie bezpośrednie 107/PM	1.500		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		1.500	SP
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1.500	
			SP-2			
		3240	Stypendia dla uczniów		1.500	
			ZB1		1.500	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LI/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.500 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”.

Środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 2 na stypendia dla uczniów - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków związanych z wypłatą stypendiów: „Oświęcimskie Orły” dla najlepszego absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum w Oświęcimiu. W roku 2017/2018 przyznano stypendium absolwentce gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 2.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. PM, dyrektor SP-2.
Do wiadomości ZSiPM.

Michał

Załącznik Nr 16
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
700			Gospodarka mieszkaniowa		200.000	UM (MK)
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200.000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		200.000	
852			Pomoc społeczna	200.000		UM (MK)
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200.000		
		3110	Świadczenia społeczne	200.000		
ZADANIA BUDŻETU						
700			Gospodarka mieszkaniowa		200.000	UM (MK)
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		200.000	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		200.000	
			Zadanie bezpośrednie 102/MK		200.000	
852			Pomoc społeczna	200.000		UM (MK)
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200.000		
		3110	Świadczenia społeczne	200.000		
			Zadanie bezpośrednie 101/MK	200.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LII/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 200.000 zł z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”.

Środki przeznacza się na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK „nabywanie nieruchomości na rzecz miasta”.

Do Wydziału Mienia Komunalnego wpłynęły decyzje ustalające wysokość odszkodowań na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte z mocy prawa na realizację inwestycji drogowych, ulice - Pod Borem, Jana Pawła II i Łukowa, Niwa Monowiecka - na łączną kwotę 116.857,13 zł. W sierpniu br. mają zostać wydane kolejne decyzje na kwotę 52.234 zł. Szacuje się, że do końca 2018 roku na wypłatę odszkodowań konieczne będzie zabezpieczenie dodatkowo kwoty około 500.000 zł.

Część brakujących środków na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych w wysokości 200.000 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na wypłatę dodatków mieszkaniowych - zadanie

bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. MK.

Załącznik Nr 17
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
600			Transport i łączność	3.000		UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000		
			Zadanie inw. INV/255/IM pn. „Przebudowa chodnika/drogi p.poż. przy bloku ul. Śniadeckiego 28-32”	3.000		
750			Administracja publiczna		3.000	UM (OR)
	75095		Pozostała działalność		3.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	
ZADANIA BUDŻETU						
600			Transport i łączność	3.000		UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne	3.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.000		
			Zadanie inw. INV/255/IM pn. „Przebudowa chodnika/drogi p.poż. przy bloku ul. Śniadeckiego 28-32”	3.000		
750			Administracja publiczna		3.000	UM (OR)
	75095		Pozostała działalność		3.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000	
			Zadanie bezpośrednie 113/OR		3.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LII/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75095 „Pozostała działalność”. Zmiany dotyczą realizacji zadań w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli.

Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”. Środki zostaną wykorzystane na zakup 3 tablic ogłoszeniowych dla Rady Osiedla Północ.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa chodnika/drogi p.poż. przy bloku ul. Śniadeckiego 28-32”.

Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację zadania zostało umieszczone na stronie internetowej miasta dwukrotnie. Pierwszy raz w dniu 25.05.2018 r., lecz z uwagi na brak ofert zostało unieważnione. Ponownie w dniu 27.06.2018 r. - w tym przypadku wpłynęła jedna oferta, która znacznie przewyższała przyjęty na bazie środków będących w dyspozycji Rady Osiedla Północ w ramach SIRO poziom planu finansowego, co uniemożliwia podpisanie umowy i zrealizowanie zadania.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OR. IM.
Do wiadomości ST.

Załącznik Nr 18
do zarządzenia nr 0050.152.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY					
758		Różne rozliczenia		100.000	UM (FN)
	75814	Różne rozliczenia finansowe		100.000	
	0970	Wpływy z różnych dochodów		100.000	
WYDATKI					
926		Kultura fizyczna		100.000	UM (IM)
	92695	Pozostała działalność		100.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100.000	
		Zadanie inv. INV/712/IM pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”		100.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr LII/1030/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów budżetu w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i plan wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Zwiększenia dokonuje się w związku z wyższym niż planowano wykonaniem dochodów z tytułu rozliczenia scentralizowanego podatku VAT.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie inv. pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”.

W związku z zakończeniem rzeczowo-finansowego rozliczenia powykonawczego powyższego zadania i zbilansowaniem rzeczywistych nakładów poniesionych na jego realizację, zachodzi konieczność podwyższenia obecnego planu finansowego w budżecie miasta na 2018 rok o kwotę 100.000 zł. Zmiana ta umożliwi realizację zobowiązań wobec Wykonawcy, wynikających z przeprowadzonego rozliczenia inwestycji.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, Główny Księgowy UM.