

Zarządzenie Nr 0050.153.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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. 257 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1300 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/84/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1

W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2018 dokonuję:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 28.763,13 zł i wydatków budżetu o kwotę 28.763,13 zł – jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszego zarządzenia,
- 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 70.648,23 zł – jak w załącznikach nr 4 do 11 niniejszego zarządzenia.

2. W dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2018 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia.

3. W dochodach z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia.

4. W dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia.

5. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. - zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim: Nr 0050.7.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 0050.10.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., Nr 0050.12.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., Nr 0050.16.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 0050.19.2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 0050.21.2018 z dnia 19 lutego 2018 r., Nr 0050.28.2018 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 0050.32.2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 0050.34.2018 z dnia 16 marca 2018 r., Nr 0050.38.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 0050.41.2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 0050.47.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., Nr 0050.50.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., Nr 0050.53.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr 0050.61.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 0050.68.2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 0050.72.2018 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 0050.75.2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr 0050.86.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr 0050.96.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., Nr 0050.99.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr 0050.111.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 0050.117.2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 0050.119.2018 z dnia 9 lipca 2018 r., Nr 0050.121.2018 z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 0050.134.2018 z dnia 23 lipca 2018 r., Nr 0050.139.2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Nr

0050.143.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r., Nr 0050.147.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., Nr 0050.150.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim, Nr XLV/883/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XLVI/911/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr XLVII/938/18 z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLVIII/956/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nr XLIX/972/18 z dnia 23 maja 2018 r., NR L/998/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr LI/1030/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. - wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1 do 4.

§ 2

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

§ 3

Nadzor nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Oświęcimiu, dnia 29 sierpnia 2018 r.



Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
DOCHODY				
852		Pomoc społeczna		16.927,13
		Dochody bieżące		16.927,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16.927,13
WYDATKI				
852		Pomoc społeczna		16.927,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16.927,13
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.927,13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

zasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 16.927,13 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Powyższa dotacja przeznaczona jest na organizowanie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Środki przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – zadanie bezpośrednie 101/ŚDS „Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia”.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 300/18) z 5 lipca 2018 roku, na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-L.3111.18.24.2018 z dnia 2 lipca 2018 r.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.153.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
DOCHODY			
851	Ochrona zdrowia		1.836
	Dochody bieżące		1.836
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1.836
WYDATKI			
851	Ochrona zdrowia		1.836
85195	Pozostała działalność		1.836
	Wydatki bieżące, w tym na:		1.836
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

zasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.836 zł planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność”. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Powyższe środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie kosztów świadczonej usług związanych z procesem przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji – zadaniem zespołu 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 329/18) z 22 sierpnia 2018 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.2.2018 z 22 sierpnia 2018 r.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.153.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
DOCHODY				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
		Dochody bieżące		10.000
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10.000
WYDATKI				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		10.000
		Wydatki bieżące, w tym na: dotacje na zadania bieżące		10.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w rozdz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury”. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zgodnie z treścią umowy o dotację celową Nr 122/SPP/2018 środki w wysokości 10.000 zł stanowią pomoc finansową Starostwa Powiatowego dla Miasta Oświęcim na dofinansowanie w roku 2018 działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku, funkcjonującego w strukturach Oświęcimskiego Centrum Kultury, z przeznaczeniem na: wyjazdy artystyczne i edukacyjne, wyjazdy sportowe i rekreacyjne, warsztaty i zajęcia artystyczne oraz V Oświęcimskie Spotkania Artystyczne Seniorów. W związku z powyższym zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki na dotację celową dla OCK – zadania bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.153.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
750		Administracja publiczna	5.643,23	5.643,23
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.643,23	5.643,23
		Wydatki bieżące, w tym na:		5.643,23
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.643,23	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 5.643,23 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne – wydatki pośrednie UM.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”. Oszczędności powstały w związku z zakończeniem wdrażania zadania – bez finansowym rozliczeniem.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	5.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		5.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	5.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		

Zasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 5.000 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” na rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezależanych do sektora finansów publicznych przeznaczone z zadania inv. pn. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej” dotacja” na zadanie inv. pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja”.

W planie finansowym Wydziału Gospodarki Miejskiej ujęte jest zadanie pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja” z kwotą 20.000 zł. Zawarto 5 umów, tj. 5 umów na budowę przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz 2 umowy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 17.500 zł. 1 wniosek oczekuje na realizację, pozostałe 4 wnioski są w trakcie uzupełniania dokumentów. Po jego zrealizowaniu wszystkie zaplanowane na to zadanie środki zostaną wykorzystane. Wnioski o zawarcie umowy o udzielenie dotacji do budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków można składać do 30 września br.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.230	2.230
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.230
		Wydatki bieżące, w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2.230	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	2.230	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 2.230 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” do rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 104/GM „gospodarka ściekowa, wodami opadowymi i ściekami”.

W maju 1999 r. Starosta Powiatu Oświęcimskiego udzielił pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z przepompowni „Blonie” w Oświęcimiu do przepompowni wjeżdżającej na most kolejowy. Pozwolenie traci ważność w maju 2019 r.

Zgodnie z Prawem Wodnym, od dnia 1.01.2018 r. ww pozwolenia wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Z uwagi na zmianę organu, w roku bieżącym zlecono opracowanie operatu wodnoprawnego, tak aby nową decyzją nie przekroczyć daty ważności obecnego pozwolenia.

W trakcie prac nad ww operatem - wspólnie z dyrektorem PWiK sp. z o.o. - uznano, że opracowywany należy objąć również dodatkowy przelew z systemu kanalizacji deszczowej, znajdujący się w odległości od kanalizacji w stosunku do przepompowni (ok. 500 mb w górę Soly), który nie jest objęty ww. obowiązującym pozwoleniem. Przelew służy odprowadzaniu wód opadowych, w przypadku gdy przepływ przekroczy wydajność przepompowni. Obliczony spływ ze zlewni oraz wydajność przepompowni potwierdza jego istotne znaczenie w systemie odprowadzania wód opadowych, stąd też istotne wydanie składowanie istniejącego przelewu do opracowywanego operatu wodnoprawnego i uzyskanie pozwolenia na odprowadzanie wód ww przelewem.

Koszt wykonania poszerzonego zakresu został oszacowany na kwotę 2.230 zł.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zad. inv. pn. „Wybudowanie szatniow miejskich przy ul. Śniadeckiego - opracowanie dokumentacji”, które zostało ukończono

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500	3.500
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		3.500
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.500	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

zasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 3.500 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” do rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”.

Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych – podzadanie pn. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów porzuconych” – zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

W maju br. zostały zezłomowane 2 wraki (odholowane na parking strzeżony w roku ubiegłym). W sierpniu br. zostanie zezłomowany 1 wrak.

Na parkingu pozostają 3 samochody z których:

- 1. na pewno przejdzie na własność Miasta – właściciel nie żyje,
- 2. właściciel nie zareagował na wezwanie,
- 3. ustalane są dane właściciela celem wezwania do odbioru pojazdu.

Dodatkowo Straż Miejska poinformowała o stojącym pojeździe porzuconym na ul. Sakranusa.

Zgodnie z zawartą umową koszt za usunięcie (odholowanie pojazdu na parking strzeżony) to 246 zł, a za przechowywanie pojazdu na parkingu przez 1 miesiąc – 305 zł. W związku z powyższym zidentyfikowana została potrzeba zwiększenia środków na podzadaniu o kwotę 3.500 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadanie pn. „Zakup elementów małej architektury” – zadanie bezpośrednie 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”.

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.153.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000	17.000
	90095	Pozostała działalność	17.000	17.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	17.000	17.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		17.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 17.000 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na wydatki na usługi remontowych.

Środki przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmiany dotyczą podzadania pn. „Odnowa Pomnika Niepodległości” realizowanego w ramach zadania bezpośredniego 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	10.000
	90002	Gospodarka odpadami	10.000	10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		Wydatki majątkowe, w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		

zasadnienie:

Finansy polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”.

Srodki przeznacza się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie inw. pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja”.

W I rzędu wpłynął wniosek MSM „Budowlanka” o udzielenie dotacji na budowę altany śmietnikowej zlokalizowanej przy ul. Więźniów Oświęcimia w Oświęcimiu. Wysokość dotacji o którą ubiegają się wnioskodawca to kwota 20.000 zł.

Aktywna wysokość dotacji zostanie określona po wybudowaniu przedmiotowych altan śmietnikowych. Złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z kompletem dokumentów.

Wniosek jest kompletny i zawiera wymagane dokumenty zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały Nr L.IV/1000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania osobom prawne wspólnotom mieszkaniowym dotacji ze środków budżetu Miasta Oświęcim na budowę altan śmietnikowych.

Mając na uwadze fakt, że przedmiotowa altana znajduje się w bliskim sąsiedztwie drogi powiatowej, na wypadek estetyki miejsca gromadzenia odpadów komunalnych z nieruchomości ozn. Więźniów Oświęcimia 25-29 i rozwiązanie problemów technicznych z jego obsługą, przeznacza się dodatkowe środki na udzielenie dotacji na budowę altany śmietnikowej przy ul. Więźniów Oświęcimia.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie bezpośrednie 105/GM „gospodarka odpadami komunalnymi”, w tym na:

podzadanie pn. „Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania” - 8.000 zł.

podzadanie pn. „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” - 2.000 zł.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.000	19.000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10.000	10.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	10.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		Wydatki majątkowe, w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	75421	Zarządzanie kryzysowe	9.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	9.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

1. Zasadnienie:

zamiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 19.000 zł w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne” i rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”.

Środki przeznacza się na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zadanie inw. pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej dla OSP Oświęcim”.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej (pismo z dnia 17.05.2018 r. oraz 20.07.2018 r.) zwrócił się z prośbą o dofinansowanie kwotą 19.000 zł zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej. Koszt całkowity zakupu będzie to 49.300 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

– zakup materiałów i wyposażenia (oszczędności dokonane przez OSP) – zadanie bezpośrednie 100/S „wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie Miasta Oświęcim” – 10.000 zł,

– zakup materiałów i wyposażenia – zadanie bezpośrednie 102/ZK „koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego” – 9.000 zł.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
855		Rodzina	8.275	8.275
	85504	Wspieranie rodziny	8.275	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.275	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.275	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.000	
	85508	Rodziny zastępcze		8
		Wydatki bieżące, w tym na:		8
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 8.275 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w art. 30 „Rodzina”, z rozdz. 85504 „Wspieranie rodziny” do rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – zadanie bezpośrednie 105/WR „Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej na terenie Gminy Miasto Oświęcim”. Środki zostaną wykorzystane na opłacenie pobytu dzieci z rodzin miasta Oświęcim w pieczy zastępczej zarówno rodzinnej jak i instytucjonalnej.

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

- wynagrodzenia bezosobowe - 4.275 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.000 zł,
- zakup usług pozostałych - 1.000 zł,
- zakup usług szkoleniowych dla asystentów rodzin - 2.000 zł.

Zmniejszenie dotyczy wydatków pośrednich WR.

Załącznik Nr 12
do zarządzenia nr 0050.153.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
DOCHODY				
851		Ochrona zdrowia		1,836
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1,836
852		Pomoc społeczna		16,927,13
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		16,927,13
WYDATKI				
851		Ochrona zdrowia		1,836
	85195	Pozostała działalność		1,836
		w tym:		
		wydatki bieżące		1,836
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1,836
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1,836
852		Pomoc społeczna		16,927,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16,927,13
		w tym:		
		wydatki bieżące		16,927,13
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		16,927,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16,927,13

zasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 13
do zarządzenia nr 0050.153.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany w wydatkach na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI					
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		19,000	19,000
				2) wydatki majątkowe 3,000	2) wydatki majątkowe 3,000
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001			5,000
					2) wydatki majątkowe 5,000
2.1.1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja				5,000
					2) wydatki majątkowe
2.4	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90005		19,000	14,000
				2) wydatki majątkowe 3,000	2) wydatki majątkowe 3,000
2.4.1	Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacje				14,000
					2) wydatki majątkowe
2.4.2	Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje			19,000	
				2) wydatki majątkowe	

zasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia oraz przemieszcenią kwoty 14,000 zł z zadania pn. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacje” na zadanie pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacje”.

Załącznik Nr 14
do zarządzenia nr 0050.153.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
	WYDATKI				
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		20.000	
				1) wydatki bieżące 10,000	
				2) wydatki majątkowe 10,000	
2.1	Gospodarka odpadami	90002		20.000	
				1) wydatki bieżące 10,000	
				2) wydatki majątkowe 10,000	
2.1.1	Obsługa administracyjna systemu			2.000	
				1) wydatki bieżące 2,000	
2.1.9	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			2.000	
				1) wydatki bieżące	
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi			18.000	
				1) wydatki bieżące 8,000	
				2) wydatki majątkowe 10,000	
2.2.4	Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta			10.000	
				2) wydatki majątkowe	
2.6	Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania			8.000	
				1) wydatki bieżące	

Uzasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia oraz zmniejszeniem kwoty 10,000 zł środków na zadaniu pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta”.