

Zarządzenie Nr 0050.154.2018
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. 2677 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 Zarządzenia Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 – **zarządzam co następuje:**

§ 1

W Zarządzenia 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 3 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 21 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 4 do 6, 9, 10, 12, 21 i 22 niniejszego zarządzenia
- 4) w załączniku Nr 4 wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 i 2 do 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 7, 9 do 12, 16 i 22 niniejszego zarządzenia

§ 3

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 22 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Narządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

22/10/2017

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY – Dotacje na zadania zlecone			
852			Pomoc społeczna		16.927,13	UM (FN)
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16.927,13	
		2010	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 – Wydatki na zadania zlecone			
852			Pomoc społeczna		16.927,13	ŚDS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16.927,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.693,00	
			ZADANIA BUDŻETU			
852			Pomoc społeczna		16.927,13	ŚDS
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		16.927,13	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		212,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22,13	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.693,00	
			Zadanie bezpośrednie 101/ŚDS		16.927,13	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 16.927,13 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 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 i świadczenie 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 24 lipca 2018 roku, na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-L.3111.18.24.2018 z dnia 25 lipca 2018 r.

odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor ŚDS, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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 planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY – Dotacje na zadania zlecone					
851		Ochrona zdrowia		1.836	UM (FN)
	85195	Pozostała działalność		1.836	
	2010	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 – Wydatki na zadania zlecone					
851		Ochrona zdrowia		1.836	MOPS
	85195	Pozostała działalność		1.836	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.836	
ZADANIA BUDŻETU					
851		Ochrona zdrowia		1.836	MOPS
	85195	Pozostała działalność		1.836	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.836	
		Zadanie bezpośrednie 101/MOPS		1.836	

Uzasadnienie:

W powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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 świadczeń obojętnych innych niż ubezpieczeń, 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 pomocy społecznej z procesem przeprowadzenia wywiadu i wydania decyzji – zadanie bezpośrednie 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwa specjalistyczne”.

Znów dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 329/18) z 10 sierpnia 2018 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-L.3111.17.2.2018 z 22 sierpnia 2018 r.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOPS, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000	U VI (NW)
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10.000	
		2710	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	U VI (NW)
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10.000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10.000	
ZADANIA BUDŻETU						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10.000	U VI (NW)
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10.000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10.000	
			Zadanie bezpośrednie 112/NW		10.000	

Uzasadnienie:

W powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 92 „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 – zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest NW. Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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						
750			Administracja publiczna	5.643,23	5.643,23	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.643,23	5.643,23	
		4270	Zakup usług remontowych		5.643,23	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.643,23		
			Zadanie inw. INV/766/OR pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”	5.643,23		
ZADANIA BUDŻETU						
750			Administracja publiczna	5.643,23	5.643,23	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5.643,23	5.643,23	
		4270	Zakup usług remontowych		5.643,23	
			Wydatki pośrednie UM		5.643,23	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.643,23		
			Zadanie inw. INV/766/OR pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”	5.643,23		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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 zakup usług remontowych i wydatki pośrednie UM.

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

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OR.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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	5.000	5.000	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5.000	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5.000	
			Zadanie inw. INV/23/GM pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja”		5.000	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5.000		
			Zadanie inw. INV/752/GM pn. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja”	5.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych przenosi się z zadania inw. pn. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – dotacja” na zadanie inw. 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 realizacji, ponieważ

Wnioskodawca jest w trakcie uzupełniania dokumentów. Po jego zrealizowaniu wszystkie zaplanowane 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.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GmL.

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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	2.230	2.230	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.230	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.230	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.230		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.230		
			Zadanie inw. INV/251/GM pn. „Wyburzenie szaleatów miejskich przy ul. Śniadeckiego opracowanie dokumentacji”	2.230		
ZADANIA BUDŻETU						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.230	2.230	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2.230	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.230	
			Zadanie bezpośrednie 104/GM		2.230	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2.230		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.230		
			Zadanie inw. INV/251/GM pn. „Wyburzenie szaleatów miejskich przy ul. Śniadeckiego opracowanie dokumentacji”	2.230		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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 „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami”.

W maju 1999 r. Starosta Powiatu Oświęcimskiego udzielił pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z przepompowni „Błonie” w Oświęcimiu do rz. Suda w rejonie mostu kolejowego. 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 opracowanie należy objąć również dodatkowy przelew z systemu kanalizacji deszczowej, znajdujący się w odrebnej kanalizacji w stosunku do przepompowni (ok. 500 mb w górę Soły), który nie jest ujawniony w obowiązującym pozwoleniu. Przelew służy odprowadzaniu wód opadowych, w przypadku gdy dopływ przekroczy wydajność przepompowni. Obliczony spływ ze zlewni oraz wydajność przepompowni potwierdza jego istotne znaczenie w systemie odprowadzania wód opadowych, stąd też istotne wydane się, włączenie 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. inw. pn. „Wyburzenie szaleńców miejskich przy ul. Śniadeckiego – opracowanie dokumentacji”, które zostało ukończone.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500	3.500	UM (GM)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3.500	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.500	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500		
ZADANIA BUDŻETU						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.500	3.500	UM (GM)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		3.500	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.500	
			Zadanie bezpośrednie 103/GM		3.500	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500		
			Zadanie bezpośrednie 102/GM	3.500		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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:

- na pewno przejdzie na własność Miasta – właściciel nie żyje,
- właściciel nie zareagował na wezwanie.

Wystalane 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 zachodzi potrzeba zwiększenia środków na podzadaniu o kwotę 3.500 zł.

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

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.154.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17.000	17.000	UM (GM)
	90095		Pozostała działalność	17.000	17.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000		
		4270	Zakup usług remontowych		17.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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 zakup usług 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”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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	10.000	10.000	UM (GM)
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10.000	
			Zadanie inw. INV/482/GM pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja”		10.000	
ZADANIA BUDŻETU						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000	10.000	UM (GM)
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000		
			Zadanie bezpośrednie 105/GM	10.000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10.000	
			Zadanie inw. INV/482/GM pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja”		10.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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

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. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta – dotacja”.

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

Ostateczna wysokość dotacji zostanie określona po wybudowaniu przedmiotowych altan śmietnikowych i z oceną wniosku o wypłatę dotacji wraz z kompletem dokumentów.

Wniosek jest kompletny i zawiera wymagane dokumenty zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały Nr LIV/1066 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania osobom prawnym i osobom fizycznym 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 oraz poprawę 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/GiM „gospodarka odpadami komunalnymi”, w tym na:

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

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

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GiM.

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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	19.000	19.000	UM (SO/ZK)
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000	19.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		19.000	
			Zadanie inv. INV/269/SO pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej dla OSP Oświęcim”			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000		
ZADANIA BUDŻETU						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19.000	19.000	UM (SO/ZK)
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000	19.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000		
			Zadanie bezpośrednie 105/SO	10.000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		19.000	
			Zadanie inv. INV/269/SO pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej dla OSP Oświęcim”			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9.000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000		
			Zadanie bezpośrednie 102/ZK	9.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

Zmiany 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. 75412 „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 inv. pn. „Dofinansowanie zakupu specjalistycznej łodzi ratowniczej dla OSP w Oświecim”.

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 łodzi to 49.300 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- zakup materiałów i wyposażenia (oszczędności dokonane przez OSP) – zadanie bezpośrednie 105/Str „Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświecim” - 10.000 zł.

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

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. SO, ZK.

Załącznik Nr 11
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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						
855			Rodzina	8.275	8.275	MOPS
	85504		Wspieranie rodziny	8.275		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.275		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000		
	85508		Rodziny zastępcze		8.275	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8.275	
ZADANIA BUDŻETU						
855			Rodzina	8.275	8.275	MOPS
	85504		Wspieranie rodziny	8.275		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.275		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000		
			Wydatki pośrednie WR	8.275		
	85508		Rodziny zastępcze		8.275	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		8.275	
			Zadanie bezpośrednie 105/WR		8.275	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.153.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 8.275 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 8 „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 terenu 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.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 12
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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	10.000	10.000	UM (GM/IM)
	90002		Gospodarka odpadami	10.000	10.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000		
			Zadanie inv. INV/511/IM pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta”	10.000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		10.000	
			Zadanie inv. INV/482/GM pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja”		10.000	

Uzasadnienie:

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

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 inv. pn. „Budowa altan śmietnikowych na terenie miasta - dotacja”.

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

Efektywna wysokość dotacji zostanie określona po wybudowaniu przedmiotowych altan śmietnikowych i złożeniu wniosku o wypłatę dotacji wraz z kompletem dokumentów.

Wniosek jest kompletny i zawiera wymagane dokumenty zgodnie z § 5 ust. 2 uchwały Nr LIV/1066/14 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania osobom prawnym i 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 oraz poprawie estetyki miejsca gromadzenia odpadów komunalnych z nieruchomości ozn. Więźniów Oświęcimia 25-29 i rozwiązywanie problemów technicznych z jego obsługą, przeznacza się dodatkowo środki na udzielenie dotacji na budowę altany śmietnikowej przy ul. Więźniów Oświęcimia.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Budowa altan smętnikowych na terenie miasta”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM, IM.

Załącznik Nr 13
do zarządzenia nr 0050.154.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	2.000	UM (ZK)
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2.000	2.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000		
	4260	Zakup energii		2.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.000 zł w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”, z przeznaczeniem na zakup energii.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie kosztów zużycia wody do celów przeciwpożarowych podczas prowadzenia ewentualnych działań na terenie miasta do końca br.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 102/ZK „koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego”.

o odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. ZK.

Załącznik Nr 14
do zarządzenia nr 0050.154.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	5.000	UM (SM)
	75416	Straż gminna (miejska)	5.000	5.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 5.000 zł w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością odbycia szkolenia podstawowego dla nowego zatrudnionego funkcjonariusza Straży Miejskiej.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest komendant SM.

Załącznik Nr 15
do zarządzenia nr 0050.154.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000	1.000	UM (PM)
	92195		Pozostała działalność	1.000	1.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.000 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdz. 92195 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Spółki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych. W związku z nagrodami jakie otrzymały Rady Osiedla za współorganizację Święta Płonów 2018 – uczestnictwo we współzawodnictwie dożynkowym, Rada Osiedla Monowice zgłosiła chęć zakupu grilla oraz zestawu narzędziowego na potrzeby swojej działalności społecznej. Zmiany dotyczą zadania bezpośrednie 103/PM „działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. PM.

Załącznik Nr 16
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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	480	480	SP
	80101		Szkoły podstawowe	480	480	
			SP-8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	
ZADANIA BUDŻETU						
801			Oświata i wychowanie	480	480	SP
	80101		Szkoły podstawowe	480	480	
			SP-8			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480		
			ZB1	480		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70	
			ZP1		70	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		10	
			ZP1		10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		400	
			ZP1		400	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 480 zł w Szkole Podstawowej nr 8 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków finansowych na zawarcie umowy zlecenia na przetwarzanie danych osobowych związanych z organizacją uroczystości otwarcia hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Oświęcimiu.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia osobowe pracowników

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-8.
Do wiadomości ZSiPM.

Załącznik Nr 17
do zarządzenia nr 0050.154.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
855			Rodzina	3.300	3.300	MOPS
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.300	3.300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300		
		4260	Zakup energii		3.300	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.300 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, z przeznaczeniem na zakup energii. W ramach zadania bezpośredniego 102/ŚRiA „przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych” niezbędne jest zabezpieczenie środków na opłacenie centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Partyzantów 1, w części wyodrębnionej os. realizacji zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich ŚRiA.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOPS.

[Podpis]

Załącznik Nr 18
do zarządzenia nr 0050.154.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	807	807	MOPS
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	807	807	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		807	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 807 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 8 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

W ramach zadania bezpośredniego 104/DSPS „udzielanie pomocy psychospołecznej, terapeutycznej i prawnej dla rodzin, w których występują problemy alkoholowe oraz prowadzenie mieszkań chronionych dla osób uzależnionych i wykluczonych społecznie” konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie składki emerytalno-rentowej od zawartej umowy cywilno-prawnej.

Składki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na opłacenie składek na Fundusz Pracy.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich DSPS.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOPS.

Do wiadomości Wójt. SO.

Załącznik Nr 19
do zarządzenia nr 0050.154.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	60	60	MOPS
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60	60	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 60 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

Ośrodek realizuje zadania publiczne w ramach Programu Ochronowego „Wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z dnia 12 stycznia 2018 roku, w ramach którego na terenie miasta Oświęcim realizowany jest projekt pod nazwą „Dajemy po MOC”. Realizując zadania zgodnie z budżetem projektu zawarto umowę cywilnoprawną, od której należy opłacić składki emerytalno-rentowe w wysokości 60 zł, a które na etapie projektowania budżetu zostały zabezpieczone.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe.

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

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 20
do zarządzenia nr 0050.154.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu
Miasta Oświęcim na rok 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
852			Pomoc społeczna	13.676	13.676	MOPS
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13.676	13.676	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		10.894	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.894		
		4260	Zakup energii		2.332	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		450	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157		
		4480	Podatek od nieruchomości	2.625		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 13.676 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, z przeznaczeniem na:

- opłacanie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 10.894 zł.
- opłacenie centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Partyzantów 1, w części wyodrębnionej, na realizację zadań z pomocy społecznej – 2.332 zł.
- zakup usług badań okresowych dla pracowników powracających z urlopów macierzyńskich – 450 zł.

Srodki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.894 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 157 zł.
- opłacenie podatku od nieruchomości – 2.625 zł.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich MOPS.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 21
do zarządzenia nr 0050.154.2018
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 zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
700			Gospodarka mieszkaniowa	500.000	500.000	UM (NW)
	70021		Towarzystwa budownictwa społecznego	500.000	500.000	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	500.000		
			Zadanie inv. INV/648/NW pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.”	500.000		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		500.000	
			Zadanie inv. INV/648/NW pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.”		500.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 500.000 zł zaplanowanych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70021 „Towarzystwa budownictwa społecznego” na zadanie pn. „Podwyższenie kapitału zakładowego OTBS Sp. z o.o.”.
Przenosi się środki z paragrafu 6010 „Wydatki na zakup i objęcie akcji” do paragrafu 6030 „Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych”.
Zmian dokonuje się w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i utworzeniem nowego paragrafu wydatków.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest NW.

Załącznik Nr 22
do zarządzenia nr 0050.154.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych 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	14.000	14.000	UM (GM)
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14.000	14.000	
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14.000	14.000	
		Zadanie inv. INV/752/GM pn. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja”	14.000		
		Zadanie inv. INV/751/GM pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja”		14.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 14.000 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych przenosi się z zadania inv. pn. „Wymiana kotłów węglowych na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej - dotacja” na zadanie inv. pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja”.

W planie finansowym Wydziału Gospodarki Miejskiej ujęte jest zadanie pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja” z kwotą 356.534 zł. Zawarto 50 umów na dotacje, na kwotę 329.000 zł. W trakcie rozpatrywania jest 6 wniosków na kwotę 41.000 zł.

W związku z powyższym brak jest środków finansowych w wysokości 14.000 zł na realizację dwóch wniosków.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.