

**Zarządzenie Nr 0050.161.2018**  
**Prezydenta Miasta Oświęcim**  
**z dnia 14 września 2018 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 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, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 i § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XI.IV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. – **zarządzam co następuje:**

**§ 1**

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2018 dokonuję:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 150.831,22 zł i wydatków budżetu o kwotę 150.831,22 zł – jak w załącznikach nr 1 do 5 niniejszego zarządzenia,
- 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 62.968 zł – jak w załącznikach nr 6 do 13 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 14 do niniejszego zarządzenia.

3. W dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia.

4. W wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzenia.

5. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XI.IV/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., Nr 0050.153.2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r., Nr 0050.158.2018 z dnia 7 września 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 LII/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

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

## § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

*Kamila Kasielińska*

## Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>DOCHODY</b>			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>95.704</b>
	Dochody bieżące		95.704
	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		95.704
<b>WYDATKI</b>			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>95.704</b>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		95.704
	Wydatki bieżące, w tym na:		95.704
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		92.059
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		48.790
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		43.269
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.645

### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 95.704 zł planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dz. 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz. 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników kadencyjnych wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa małopolskiego, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną przeprowadzone w 2018 roku.

Powyższe środki przeznacza się na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 3.645 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.549 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 506 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 44.735 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.495 zł,
- zakup usług pozostałych – 29.774 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 106/OR „koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i lawników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta”. Zmian dokonuje się zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113-1-8/2018 z 6 sierpnia 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>DOCHODY</b>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6.840</b>
		Dochody bieżące		6.840
		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		6.840
<b>WYDATKI</b>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6.840</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		6.840
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.840
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.840 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

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 finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 oraz art. 51e ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Środki przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatki pośrednie ŚDS.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 335/18) z 23 sierpnia 2018 roku, na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-L.3111.18.15.2018 z 27 sierpnia 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>DOCHODY</b>			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.842,76</b>	
	Dochody bieżące	1.842,76	
	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	1.842,76	
<b>WYDATKI</b>			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.842,76</b>	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.842,76	
	Wydatki bieżące, w tym na:	1.842,76	
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.842,76 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.  
Zmniejsza 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, w związku z weryfikacją potrzeb przeznaczonych na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi zaplanowane 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. 356/18) z 3 września 2018 roku, na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-4.3111.18.9.2018 z 5 września 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>DOCHODY</b>			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>46.799</b>
	Dochody bieżące		46.799
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		46.799
<b>WYDATKI</b>			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>46.799</b>
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		46.799
	Wydatki bieżące, w tym na: świadczenia na rzecz osób fizycznych		46.799

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 46.799 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Powyższa dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę zasiłków celowych w wysokości 30.733 zł oraz pokrycie posiłków w wysokości 16.066 zł – zadanie bezpośrednie 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. 350/18) z 30 sierpnia 2018 roku, na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-L.3111.18.28.2018 z 31 sierpnia 2018 r.

### Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>DOCHODY</b>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3.330,98</b>
		Dochody bieżące		3.330,98
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3.330,98
<b>WYDATKI</b>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3.330,98</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		3.330,98
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.330,98
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.330,98 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w związku z umowami zawartymi między Gminą Miasto Oświęcim a gminami: Oświęcim, Osiek, Przeciszów, Polanka Wielka i Zator. Powyższe jednostki zobowiązały się partycypować w kosztach ponoszonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Oświęcimiu, a związanych z korzystaniem z usług ośrodka przez mieszkańców z tych gmin. Łączna wartość dofinansowania z gmin w formie dotacji wynosi 3.330,98 zł, w tym:

- Gmina Oświęcim – 1.780,92 zł,
- Gmina Osiek – 511,19 zł,
- Gmina Polanka Wielka – 197,88 zł,
- Gmina Przeciszów – 415,23 zł,
- Gmina Zator – 395,76 zł.

Środki przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na zakup artykułów do terapii zajęciowej dla uczestników ośrodka – wydatki pośrednie ŚDS.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000	12.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.000	12.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		12.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		dotacje na zadania bieżące	12.000	

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 12.000 zł w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Środki przeznacza się na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych oraz warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w ramach zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2018” - zadanie bezpośrednie 107/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim”.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie bezpośrednie 106/SO „współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.



### Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.841</b>	<b>1.841</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.841	1.841
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.841	1.841
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.841	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.841

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 1.841 zł w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej nr 4 na dożywianie dzieci.

Środki na ten cel przenosi się z niewykorzystanych środków zaplanowanych na organizację półkolonii w bieżącym roku w Szkole Podstawowej nr 7 (1.241 zł) i Szkole Podstawowej nr 11 (600 zł).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

## Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
	80104	Przedszkola		15.853
		Wydatki bieżące, w tym na: dotacje na zadania bieżące		15.853
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		4.147
		Wydatki bieżące, w tym na: dotacje na zadania bieżące		4.147
	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 politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20.000	
		Wydatki bieżące, w tym na: dotacje na zadania bieżące	20.000	

### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 20.000 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, z rozdz. 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 politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” do rozdz. 80104 „Przedszkola” (15.853 zł) i rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (4.147 zł).

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia środków na dotacje podmiotowe udzielane publicznym i niepublicznym placówkom oświatowym, w tym:

- 1) w rozdz. 80104 „Przedszkola” dla Przedszkola im. J. Pawła II – 15.853 zł,
- 2) w rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” dla Przedszkola Przygoda – 4.147 zł.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na dotację podmiotową dla Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego.

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

### Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16.529</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16.529	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.529	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>16.529</b>
	80101	Szkoły podstawowe		16.529
		Wydatki bieżące, w tym na:		16.529
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 16.529 zł z rezerwy celowej na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w Szkole Podstawowej nr 2.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 2.000 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”. Środki przeznacza się na wydatki związane z dowozem obiadów do szkoły muzycznej.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na podatek od towarów i usług (VAT).

Zmiany dotyczą zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>955</b>	<b>955</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	955	955
		Wydatki bieżące, w tym na:	955	955
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	955	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		955

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 955 zł w Szkole Podstawowej nr 2 w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie terapeutyczne, sensoryczne, maty, pufy itp.). Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach płacowych, w związku ze zmniejszeniem godzin zajęć socjoterapeutycznych (mniejsza liczba grup niż pierwotnie planowano). Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

**Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.507</b>	<b>1.507</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1.507	1.507
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.507	1.507
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.507	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.507

**Uzasadnienie:**

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.507 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonuje się w związku z zatrudnieniem osób po odbyciu stażu.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na opłacenie składki na Fundusz Pracy.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich MOPS.

### Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8.136</b>	<b>8.136</b>
	85504	Wspieranie rodziny	8.136	
		Wydatki bieżące, w tym na:	8.136	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.500	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.636	
	85508	Rodziny zastępcze		8.136
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.136
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 8.136 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 855 „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”. Zmian dokonuje się w związku z koniecznością opłacenia kosztów pobytu siedmiorga nowo umieszczonych dzieci w pieczy zastępczej w trzecim kwartale bieżącego roku. Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 5.500 zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 873 zł.
  - składki na Fundusz Pracy – 127 zł.
  - zakup materiałów i wyposażenia – 400 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 164 zł.
  - zakup usług szkoleniowych dla asystentów rodzin – 1.072 zł.
- Zmniejszenie dotyczy wydatków pośrednich WR.

**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 (+)
<b>DOCHODY</b>				
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>95.704</b>
		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		95.704
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.842,76</b>	<b>6.840</b>
		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	1.842,76	6.840
<b>WYDATKI</b>				
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>95.704</b>
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		95.704
		w tym:		95.704
		wydatki bieżące		92.059
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		48.790
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43.269
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.645
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.842,76</b>	<b>6.840</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		6.840
		w tym:		6.840
		wydatki bieżące		6.840
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.840
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.840
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.842,76	
		w tym:		
		wydatki bieżące	1.842,76	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.842,76	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.842,76	



Uzasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z załącznikami Nr 1 do 3 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 15  
do zarządzenia nr 0050.161.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 14 września 2018 roku

**Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>DOCHODY</b>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3.330,98</b>
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3.330,98
<b>WYDATKI</b>				
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3.330,98</b>
	85203	Ośrodki wsparcia		3.330,98
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		3.330,98
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		3.330,98

Uzasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Załącznik Nr 16  
do zarządzenia nr 0050.161.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 14 września 2018 roku

**Zmiany w wydatkach budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział Rozdział	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
	<b>WYDATKI</b>			
2.	Ochrona zdrowia	851	17.651	17.651
2.2	Przeciwdziałania alkoholizmowi	85154	17.651	17.651
	(razem)		- wydatki bieżące jednostek budżetowych 5,651 - dotacje na zadania bieżące 12,000	- wydatki bieżące jednostek budżetowych 17,651
2.2.2	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.		5,651	17,651
	Zadanie realizowane poprzez:			4,602
	a) dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie			
	b) promowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież poprzez:		5,651	
	- organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii			
	d) prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców			13,049
2.2.4	Wspomaganie działalności		12,000	

instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych, poprzez wspieranie działań mających na celu:

- wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi w placówkach wsparcia dziennego,
- wspomaganie procesu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i członków ich rodzin.

(dotacje dla podmiotów niezależnych do sektora finansów publicznych)

#### Uzasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z załącznikami Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia oraz dodatkowo przeniesieniem niewykorzystanych środków z organizacji półkolonii w kwocie 3.810 zł na:

- prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców - 1.049 zł.
- dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, socjoterapeutycznych oraz z rodzin znajdujących się w kryzysie - 2.761 zł.