

**Zarządzenie Nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz Uchwały Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku – **zarządzam co następuje:**

§ 1

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

- 1) w załączniku Nr 1 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 8 i 14 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1, 2, 4, 5, 7 do 15 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 2, 4, 5, 7 do 12, 14 i 15 niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 3 – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 16 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, 2, 4, 5 i 7 do 15 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 16 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Nor*

*U. W. S.*

*Opin*

*[Signature]*

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 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.
			<b>DOCHODY</b>			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2.700</b>	<b>ZSiPM</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2.700	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2.700	
			<b>WYDATKI</b>			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2.700</b>	<b>ZSiPM</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2.700	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.700	
			<b>ZADANIA BUDŻETU</b>			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>2.700</b>	<b>ZSiPM</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		2.700	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		2.700	
			Zadanie bezpośrednie 101/ZSiPM		2.700	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.700 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów. Kwota ta dotyczy wpłaty przez powoda zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Chrzanowie IV Wydział Pracy sygn. Akt. IV P 58/17 z dnia 8 listopada 2017 r. Środki powyższe przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnemu ZSiPM zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 6.07.1982 o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - zadanie bezpośrednie 101/ZSiPM „nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor ZSiPM.




Załącznik Nr 2  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.621.128</b>		<b>UM (IM)</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.621.128		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.621.128		
<b>WYDATKI</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.621.128</b>		<b>UM (IM)</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.621.128		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.621.128		
			Zadanie inw. INV/358/IM pn. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu”	1.621.128		

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.621.128 zł planu dochodów i planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

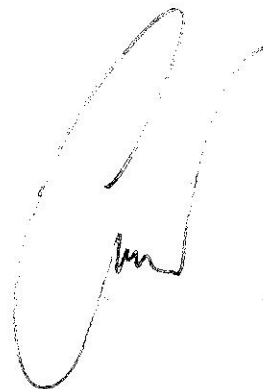
Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja dotyczy dofinansowania zadania inw. pn. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu”.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie inw. pn. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu”.

Inwestycja dotycząca budowy ulic Chodniki i Sikorskiego została przyjęta w budżecie miasta na 2018 r. pn. „Budowa dróg gminnych Chodniki od km 0+004,31 do 0+352,03 oraz Sikorskiego od km 0+016,59 do 0+450,72 w Oświęcimiu”. Z uwagi na brak w 2018 roku planowanego do uzyskania dofinansowania z budżetu państwa w wysokości 1.621.128 zł w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, konieczne jest dokonanie zmian w planie dochodów oraz wydatków na 2018 rok dla przedmiotowego zadania. Po zmianie plan na zadaniu

wynosić będzie 1.878.872 zł. Kwota ta umożliwia ogłoszenie postępowania przetargowego tylko na przebudowę ul. Chodniki.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the upper right quadrant of the page.A smaller, handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page.



Załącznik Nr 3  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>UM (GM)</b>
	01008		Melioracje wodne	11.900	11.900	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.900		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		11.900	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 11.900 zł w planie dochodów budżetu w dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01008 „Melioracje wodne”, z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) na dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330).

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej przyznaných środków do właściwego paragrafu.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			<b>DOCHODY</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6.119.999,75</b>	<b>6.119.999,75</b>	<b>UM (IM)</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6.119.999,75	6.119.999,75	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		6.119.999,75	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.119.999,75		
			<b>WYDATKI</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>7.200.000,00</b>	<b>UM (IM)</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7.200.000,00	7.200.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.200.000,00		
			Zadanie inw. INV/510/IM pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”	7.200.000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.119.999,75	
			Zadanie inw. INV/510/IM pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”		6.119.999,75	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.080.000,25	
			Zadanie inw. INV/510/IM pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”		1.080.000,25	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 6.119.999,75 zł w planie dochodów budżetu oraz kwoty 7.200.000 zł w planie wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

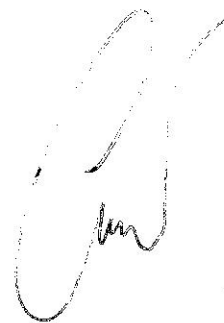
Dochody przeznacza się na dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Środki powyższe przenosi się z dochodów zaplanowanych z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł.

Jednocześnie dokonuje się przeniesienia kwoty 7.200.000 zł zaplanowanej na zadanie inw. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Przenosi się środki z paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na paragraf 6057 (wartość dofinansowania - 6.119.999,75 zł) i paragraf 6059 (środki własne - 1.080.000,25 zł).

W dniu 21 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr RPMP.07.02.04-12-0335/17-00-XVII/482/FE/17 dla realizacji projektu: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w klasyfikacji budżetowej zadania w 2018 roku.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.



Handwritten signature and stamp

Załącznik Nr 5  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.399.999,76</b>		<b>UM (IM)</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3.399.999,76		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3.399.999,76		
<b>WYDATKI</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.399.999,76</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne	3.399.999,76		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.399.999,76		
			Zadanie inw. INV/510/IM pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”	3.399.999,76		

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XI.V/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 3.399,999,76 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

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

Jednocześnie zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie inw. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

W dniu 21 grudnia 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu: „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr.

Zakładany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przypadał na koniec grudnia 2019 roku. Ze względu na przedłużające się procedury oceny projektu oraz procedury przetargu na rozbiórkę byłego


hotelu Glob, Beneficjent pismem z dnia 29.12.2017 r. znak BRM.041.7.2017.I zwrócił się z prośbą do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym o przedłużenie terminu realizacji projektu do dnia 15 czerwca 2020 r. Pismem z dnia 10.01.2018 r. znak sprawy: FE-VI.433.289.2017, IZ RPO WM przychyliła się do prośby Beneficjenta i wyraziła zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu zgodnie z wnioskiem.

W związku z powyższym, w celu podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu, konieczne jest dokonanie zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym wniosku aplikacyjnego, w budżecie Miasta Oświęcim oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Oświęcim na lata 2018-2027. W wyniku wprowadzonych zmian całkowita wartość zadania w kolejnych latach będzie się przedstawiała następująco:

- w roku 2018 - 3.200.000,00 zł,
- w roku 2019 - 8.999.999,99 zł,
- w roku 2020 - 4.623.528,99 zł.

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



Nat. Luchos 

Załącznik Nr 6  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 2018 roku

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

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>UM (IM)</b>
	92695	Pozostała działalność	1.500.000	1.500.000	
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1.500.000	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1.500.000		

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.500.000 zł w planie dochodów budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”, z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (§ 6330) na dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§ 6260).

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej przyznanych środków do zapisów zawartej umowy i aneksów.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 7  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			<b>DOCHODY</b>			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.000.000</b>		<b>UM (IM)</b>
	92695		Pozostała działalność	1.000.000		
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.000.000		
			<b>WYDATKI</b>			
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.000.000</b>		<b>UM (IM)</b>
	92695		Pozostała działalność	1.000.000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000		
			Zadanie inw. INV/712/IM pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”	1.000.000		

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

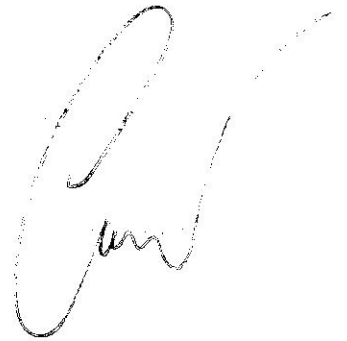
Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

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

W dniu 28 grudnia 2017 r. wpłynął do Urzędu Miasta w Oświęcimiu Aneks nr 2 do umowy nr 2016/0282/1133/SubA/DIS/SZ (272.586.2016) o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016 zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”, w którym zmieniony został harmonogram możliwego do uzyskania dofinansowania inwestycji w latach 2017 - 2018. W roku 2017 miasto uzyskało dofinansowanie wyższe niż zaplanowano o 1.000.000 zł (łącznie w wysokości 2.000,000 zł). Wobec powyższego, zgodnie z treścią aneksu, konieczne jest dokonanie zmian w budżecie miasta w 2018

roku, polegających na zmniejszeniu planowanych do uzyskania dochodów z kwoty 1.500.000 zł na kwotę 500.000 zł oraz zmniejszeniu o kwotę 1.000.000 zł wydatków na zadanie inwestycyjne finansowane tymi środkami.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.

A large, stylized handwritten signature in black ink, located in the upper right quadrant of the page.A smaller, handwritten signature in black ink, located at the bottom left of the page.



Załącznik Nr 8  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 2018 roku

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

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>131.984,06</b>	<b>UM (IM)</b>
	60095	Pozostała działalność		131.984,06	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		118.785,67	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		13.198,39	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>151.312,58</b>	<b>UM (OR)</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		151.312,58	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		151.312,58	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>441.728,12</b>	<b>UM (IM)</b>
	90095	Pozostała działalność		441.728,12	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,		441.728,12	

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>31.628,00</b>	<b>UM (IM)</b>
	92195	Pozostała działalność	31.628,00	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31.628,00	
		<b>WYDATKI</b>		
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>243.347,24</b>	<b>UM (IM)</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	243.347,24	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243.347,24	
		Zadanie inw. INV/510/IM pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”	243.347,24	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1.000.000</b>	<b>UM (IM)</b>
	92695	Pozostała działalność	1.000.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000	
		Zadanie inw. INV/712/IM pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”	1.000.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 756.652,76 zł planu dochodów i wydatków budżetu.

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

- o kwotę 131.984,06 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność”,
- o kwotę 151.312,58 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”,
- o kwotę 441.728,12 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”,
- o kwotę 31.628 zł w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

W związku z realizacją przez Miasto Oświęcim w 2017 roku zadań dofinansowanych ze środków zewnętrznych na podstawie zawartych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, tj.:

- „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”,
  - „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”,
  - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Oświęcimia”,
  - „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego”,
- zostały poniesione wydatki, które nie uzyskały w 2017 r. refundacji środków zewnętrznych. W 2018 roku na podstawie składanych wniosków o płatność, Miasto uzyska refundację poniesionych wydatków, a dochody można przeznaczyć na inny cel.

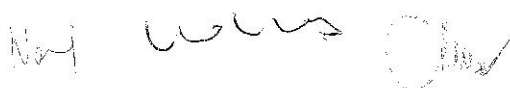
Środki powyższe przeznacza się na zadanie inw. pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu” w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

W dniu 28 grudnia 2017 r. wpłynął do Urzędu Miasta w Oświęcimiu Aneks nr 2 do umowy nr 2016/0282/1133/SubA/DIS/SZ (272.586.2016) o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Szkolnej Infrastruktury Sportowej - edycja 2016 zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”, w którym zmieniony został harmonogram możliwego do uzyskania dofinansowania inwestycji w latach 2017 - 2018. W roku 2017 miasto uzyskało dofinansowanie wyższe niż zaplanowano o 1.000.000 zł (łącznie w wysokości 2.000.000 zł), a w 2018 roku dofinansowanie zadania zmniejsza się z kwoty 1.500.000 zł na kwotę 500.000 zł. W związku z tym, że plan na zadaniu nie ulega zmianie i wynosi 6.700.000 zł (w tym b. państwa 500.000 zł), dlatego konieczne jest zwiększenie udziału własnego o kwotę 1.000.000 zł.

Brakujące środki w wysokości 243.347,24 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” na zadanie inw. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr.

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

Załącznik Nr 9  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 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.
		<b>WYDATKI</b>			
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>UM (IM)</b>
60016		Drogi publiczne gminne	200.000	200.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000	
		Zadanie inw. INV/217/IM pn. „Przebudowa ul. Norwida”		200.000	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000		
		Zadanie inw. INV/510/IM pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”	200.000		

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 200.000 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Środki powyższe przeznacza się na zadanie inw. pn. „Przebudowa ul. Norwida”. Przebudowa ulicy Norwida została ujęta w planie finansowych Wydziału Inwestycji Miejskich oraz w WPF na lata 2018-2019. W roku 2018 zamierza się przebudować odcinek drogi prowadzący bezpośrednio do bramy cmentarza komunalnego. Środki finansowe przyjęte w budżecie miasta na 2018 r. dla zrealizowania tego zakresu robót są niewystarczające. Konieczne jest podwyższenie planu o kwotę 200.000 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr.

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

Załącznik Nr 10  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 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.
<b>WYDATKI</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.653</b>		<b>UM (IM)</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.653		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.653		
			Zadanie inw. INV/510/IM pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”	1.653		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.653</b>	<b>UM (SO)</b>
	85158		Izby wytrzeźwień		1.653	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1.653	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1.653</b>		<b>UM (IM)</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1.653		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.653		
			Zadanie inw. INV/510/IM pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”	1.653		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1.653</b>	<b>UM (SO)</b>
	85158		Izby wytrzeźwień		1.653	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1.653	
			Zadanie bezpośrednie 105/SO		1.653	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.653 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85158 „Izby wytrzeźwień”.

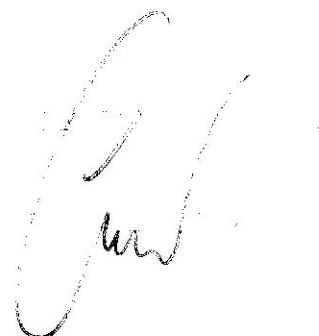
Środki powyższe przeznacza się na zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - zadanie bezpośrednie 105/SO „wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim”.

W budżecie miasta Oświęcim na 2018 rok została zaplanowana kwota 100.000 zł na dowożenie osób nietrzeźwych z terenu miasta Oświęcim do izby wytrzeźwień w Bielsku-Białej (dotacja dla Miasta Bielsko-Biała). O wysokości dotacji zaplanowanej na ww. cel poinformowano Dyrektora Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. W odpowiedzi Dyrektor Ośrodka poinformował, iż warunkiem przystąpienia do współpracy jest zabezpieczenie kwoty 101.653 zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowej kwoty w wysokości 1.653 zł.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr.

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



Załącznik Nr 11  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 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.
<b>600</b>		<b>WYDATKI</b>			
		<b>Transport i łączność</b>	<b>150.000</b>		<b>UM (IM)</b>
60016		Drogi publiczne gminne	150.000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000		
		Zadanie inv. INV/510/IM pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”	150.000		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>150.000</b>	<b>ZBM</b>
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		150.000	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		150.000	
		Zadanie inv. INV/231/ZBM pn. „Zakup pawilonu gastronomiczno-usługowego na płytę Rynku Głównego”		150.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 150.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Środki powyższe przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inv. pn. „Zakup pawilonu gastronomiczno-usługowego na płytę Rynku Głównego”.

Miasto Oświęcim od trzech lat wydierżawia teren na płycie Rynku Głównego pod ogródek kawiarniany. Jak wskazują doświadczenia lat ubiegłych, najemca ustawiał pawilon gastronomiczno-usługowy, którego standard był daleki od oczekiwań mieszkańców i tut. Urzędu. Ponadto pawilony te nie miały możliwości ustawienia wewnątrz 4-5 stolików, które dawałyby możliwość skorzystania z tej oferty w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. W związku z powyższym podjęta została decyzja o zakupie pawilonu gastronomiczno-usługowego na płytę Rynku Głównego o powierzchni ok. 50 m2 w odpowiednim wysokim standardzie wykonania i wydierżawienia go przedsiębiorcy, który prowadziłby tam działalność gospodarczą. Zakres zadania będzie obejmował wykonanie na bazie konstrukcji stalowej pawilonu ze szkła i drewna zadaszonego dachem kopułowym wraz z podstawowym wyposażeniem sanitarnym i oświetleniem oraz ozdobnym ogrodzeniem całej powierzchni wynajmowanej pod ogródek kawiarniany. Koszt zadania (wykonanie, dostarczenie i montaż na płycie Rynku Głównego) został oszacowany na poziomie 150.000 zł brutto.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inv. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr.

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





**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.
<b>WYDATKI</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.000</b>		<b>UM (IM)</b>
60016		Drogi publiczne gminne	5.000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000		
		Zadanie inw. INV/510/IM pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”	5.000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.000</b>	<b>UM (ZK)</b>
90095		Pozostała działalność		5.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		5.000	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5.000</b>		<b>UM (IM)</b>
60016		Drogi publiczne gminne	5.000		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000		
		Zadanie inw. INV/510/IM pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu – budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”	5.000		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>5.000</b>	<b>UM (ZK)</b>
90095		Pozostała działalność		5.000	
	4300	Zakup usług pozostałych		5.000	
		Zadanie bezpośrednie 102/ZK		5.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 5.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”.

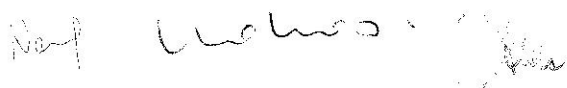
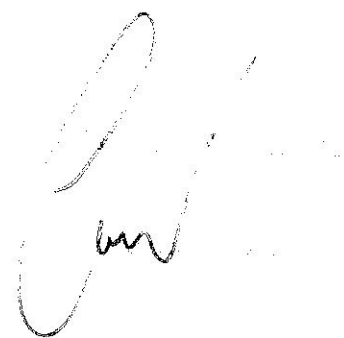
Środki powyższe przeznacza się na zakup usług pozostałych - podzadanie pn. „Opłata za transport i przyjęcie w ośrodku opieki rannych zwierząt dziko występujących” w ramach zadania bezpośredniego 102/ZK „koordynacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego”.

Zmiana ma związek z obowiązkiem zapewnienia pomocy rannym osobnikom należącym do chronionych gatunków dziko występujących zwierząt, znalezionym na terenie miasta Oświęcim, poprzez przekazanie ich do odpowiedniej placówki (ośrodka zapewniającego leczenie i rehabilitację w/w zwierząt).

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Rozwój terenów przykolejowych w Oświęcimiu - budowa węzła przesiadkowego typu Park&Ride”.

Oszczędności na zadaniu powstały w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7. Infrastruktura transportowa, Działanie 7.2 Transport kolejowy, Poddziałanie 7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych-spr.

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



Załącznik Nr 13  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 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.
<b>WYDATKI</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.499</b>		<b>SP</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.499		
		<b>SP-1</b>			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.499		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.499</b>	<b>SP</b>
	85401	Świetlice szkolne		1.499	
		<b>SP-1</b>			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.499	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.499</b>		<b>SP</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.499		
		<b>SP-1</b>			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.499		
		<b>ZB1</b>	1.499		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>1.499</b>	<b>SP</b>
	85401	Świetlice szkolne		1.499	
		<b>SP-1</b>			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.499	
		<b>ZB2</b>		1.499	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.499 zł w Szkole Podstawowej nr 1 z dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne”.

Przenosi się środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zmiana wynika z przeliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela, który miał zmianę pensum i dodatkowe zajęcia na świetlicy.

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

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-1.  
Do wiadomości ZSiPM.




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

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3.189.940,29</b>	<b>UM (IM)</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.189.940,29	
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		3.189.940,29	
<b>WYDATKI</b>					
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3.189.940,29</b>	<b>UM (IM)</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3.189.940,29	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3.189.940,29	
		Zadanie inv. INV/798/IM pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”		3.189.940,29	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.189.940,29 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

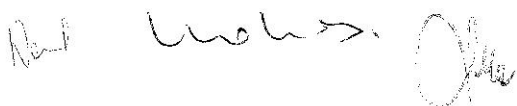
Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie inv. pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”.

Dnia 18 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy Uchwały Nr 81/18 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 w ramach Działania 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) przyznał dofinansowanie dla projektu pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”. Wartość projektu wynosi 5.813.912,18 zł (w tym wysokość przyznanego dofinansowania 3.189.940,29 zł).

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



Załącznik Nr 15  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 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.
			<b>WYDATKI</b>			
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.423.971,89</b>	<b>1.423.971,89</b>	<b>UM (IM)</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3.423.971,89	1.423.971,89	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.423.971,89		
			Zadanie inv. INV/798/IM pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”	3.423.971,89		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.423.971,89	
			Zadanie inv. INV/798/IM pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”		1.423.971,89	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 2.000.000 zł oraz przeniesieniu kwoty 1.423.971,89 zł, zaplanowanej w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zadanie inv. pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”.

Środki w wysokości 1.423.971,89 przenosi się z paragrafu 6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” na paragraf 6059 (udział własny).

Zmian dokonuje się w związku z dofinansowaniem projektu pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałanie 11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie.

Wartość projektu w 2018 roku wynosi 4.613.912,18 zł (w tym wysokość przyznanego dofinansowania - 3.189.940,29 zł, udział własny - 1.423.971,89).

Po zabezpieczeniu środków w wysokości wynikającej z wniosku aplikacyjnego powstają oszczędności w kwocie 2.000.000 zł, o którą zmniejsza się przychody budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

Załącznik Nr 16  
do zarządzenia nr 0050.15.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 31 stycznia 2018 roku

**Zmiany do planu przychodów budżetu miasta Oświęcim na 2018 rok**

L.p.	§	Treść	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Real. UM (FN)
1.		<b>Przychody budżetu</b>	<b>2.000.000</b>		
	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2.000.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLV/883/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest Główny Księgowy UM.