

Zarządzenie Nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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 XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 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 4 i 12 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 12 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 4 do 6, 8 i 9 niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 3 – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 13 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 12 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 13 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADCA PRAWNY

Kamila Kastelik



Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie		6.169	SP
	80101		Szkoły podstawowe		1.569	
			SP-4			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		770	
			SP-11			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		799	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		4.600	
			SP-5			
		0830	Wpływy z usług		4.600	
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie		6.169	SP
	80101		Szkoły podstawowe		1.569	
			SP-4			
		4270	Zakup usług remontowych		770	
			SP-11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		799	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		4.600	
			SP-5			
		4220	Zakup środków żywności		4.600	
ZADANIA BUDŻETU						
801			Oświata i wychowanie		6.169	SP
	80101		Szkoły podstawowe		1.569	
			SP-4			
		4270	Zakup usług remontowych		770	
			ZP2		770	
			SP-11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		799	
			ZP2		799	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		4.600	
			SP-5			
		4220	Zakup środków żywności		4.600	
			ZP3		4.600	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.169 zł zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 4 w rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” zwiększa się o kwotę 770 zł dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania za zalanie ściany w gabinecie psychologa w wyniku awarii instalacji wodnej. Środki powyższe przeznacza się na pomalowanie zniszczonego pomieszczenia,
 - w Szkole Podstawowej nr 5 w rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się o kwotę 4.600 zł dochody z tytułu wpływów z usług oraz wydatki na zakup środków żywności. Związane to jest ze wzrostem liczby dzieci i pracowników szkoły korzystających z posiłków,
 - w Szkole Podstawowej nr 11 w rozdz. 80101 „Szkoly podstawowe” zwiększa się o kwotę 799 zł dochody z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z uzyskaniem odszkodowania za kradzież bramki wejściowej bocznej z ogrodzenia systemowego z klamką i zamkiem. Środki powyższe przeznacza się na zakup bramki.
- Zmiany w wydatkach dotyczą zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-4,5,11.
Do wiadomości ZSiPM.



Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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						
600			Transport i łączność		88.548,77	UM (GM)
	60004		Lokalny transport zbiorowy		88.548,77	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		88.548,77	
WYDATKI						
600			Transport i łączność		88.548,77	UM (GM)
	60004		Lokalny transport zbiorowy		88.548,77	
		4300	Zakup usług pozostałych		88.548,77	
ZADANIA BUDŻETU						
600			Transport i łączność		88.548,77	UM (GM)
	60004		Lokalny transport zbiorowy		88.548,77	
		4300	Zakup usług pozostałych		88.548,77	
			Zadanie bezpośrednie 107/GM		88.548,77	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 88.548,77 zł planu dochodów i planu wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja celowa od Gminy Miedźna.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - „Rekompensata dla MZK sp. z o.o. w Oświęcimiu” - zadanie bezpośrednie 107/GM „publiczny transport zbiorowy”.

Wójt Gminy Miedźna zwrócił się z prośbą o przyjęcie do Porozumienia Międzygminnego w sprawie organizacji lokalnego transportu zbiorowego, w zakresie przedłużenia linii nr 17 i linii nr 19 do miejscowości Wola, w związku z ograniczoną możliwością dojazdu mieszkańców do szkół, uczelni i pracy na terenie miasta Oświęcim.

Zgodnie z opinią Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu istnieje możliwość wydłużenia trasy przejazdu kursów linii nr 17, co będzie skutkować zmianą czasów odjazdów oraz wpłynie na zmniejszenie ilości wozokilometrów w 2018 r. dla Miasta Oświęcim o 900,2 oraz Gminy Oświęcim o 10.589,80. Ilość kilometrów (km) wykonywanych przez linię nr 17 będzie dzielona zgodnie z ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 2 do Porozumienia, na obszarze miasta Oświęcim: Miasto Oświęcim - 1/3 km, Gmina Oświęcim - 1/3 km, Gmina Miedźna - 1/3 km, na obszarze Gminy

Oświęcim: Gmina Oświęcim - 1/2 km, Gmina Miedźna - 1/2 km, Gmina Miedźna na swoim obszarze w całości.

Gminy - Strony Porozumienia - pozytywnie zaopiniowały przystąpienie Gminy Miedźna do Porozumienia i przesłały stosowne uchwały rad gmin.

Gmina Miedźna w celu przyjęcia do Porozumienia Międzygminnego podjęła uchwałę w sprawie powierzenia Miastu Oświęcim zadania publicznego - lokalnego transportu zbiorowego na terenie miejscowości Wola oraz zabezpieczyła w Wieloletniej Prognozie Finansowej środki finansowe, jako roczne dotacje celowe na lata 2018-2026.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.



Nat. 11.11.2018

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY						
750			Administracja publiczna		25.000	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25.000	
		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		25.000	
WYDATKI						
750			Administracja publiczna		25.000	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000	
ZADANIA BUDŻETU						
750			Administracja publiczna		25.000	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		25.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		25.000	
			Wydatki pośrednie UM		25.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

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 związku z realizacją przez Miasto Oświęcim w 2017 roku zadania pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”, dofinansowanego ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,

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 zakup usług pozostałych dla potrzeb Wydziału Organizacyjnego z tytułu pokrycia bieżących potrzeb - wydatki pośrednie UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OR.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized capital letter 'P' followed by a smaller, less distinct mark.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Kozłowski'.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY						
750			Administracja publiczna		169.001	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		169.001	
		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		169.001	
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		222.534	UM (GM)
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		222.534	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		222.534	
			Zadanie inw. INV/751/IM pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja”		222.534	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53.533		UM (IM)
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53.533		
	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.533		
		6050	Zadanie inw. INV/798/IM pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”	53.533		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 169.001 zł planu dochodów budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz planu wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

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 związku z realizacją przez Miasto Oświęcim w 2017 roku zadania pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”, dofinansowanego ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 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 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadanie inw. pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja”.

Jednocześnie na powyższe zadanie przenosi się kwotę 53.533 zł z wydatków zaplanowanych w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zadanie inw. pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”. Oszczędności powstały w związku z dofinansowaniem tego projektu 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.

W planie finansowym Wydziału Gospodarki Miejskiej ujęte jest zadanie pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne - dotacja” z kwotą 50.000 zł. Na dzień 6.02.2018 r. wpłynęły 23 wnioski dot. wymiany kotłów węglowych na kotły gazowe: 19 wniosków z budynków jednorodzinnych oraz 5 wniosków z lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych. Wysokość dotacji wynosi odpowiednio 7.000 zł oraz 5.000 zł, co przy złożonych wnioskach daje kwotę 103.000 zł. Mając na uwadze, że wnioski o udzielenie dotacji składane są do 31 lipca, zasadnym jest zwiększenie kwoty na zadaniu.

Ponadto, po sporządzeniu rocznego sprawozdania OŚ-4g za rok 2017 z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej stwierdzono, że na koniec okresu sprawozdawczego stan środków budżetu gminy wyniósł 22.534 zł. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tyt. opłat i kar środowiskowych.

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

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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		55.000	UM (ZK)
	75421		Zarządzanie kryzysowe		55.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55.000	
			Zadanie inw. INV/234/ZK pn. „Wzmocnienie nasypu wzdłuż rzeki Soły na Kamieńcu – dokumentacja”		55.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.495,11		UM (IM)
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.495,11		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22.495,11		
			Zadanie inw. INV/798/IM pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”	22.495,11		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 22.495,11 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” do dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75421 „Zarządzanie kryzysowe”.

Środki powyższe przeznacza się na zadanie inw. pn. „Wzmocnienie nasypu wzdłuż rzeki Soły na Kamieńcu - dokumentacja”. Jednocześnie na zadanie przeznacza się dodatkowo kwotę 32.504,89 zł. Łączna wartość zadania wynosi 55.000 zł.

Zmiany spowodowane są koniecznością pokrycia kosztów związanych z wykonaniem koncepcji wariantowej pod nazwą „Koncepcja ochrony przeciwpowodziowej prawego brzegu rzeki Soły w rejonie ROD Kamieniec od km 5+100 do km 6+000” oraz inwentaryzacji drzew na obszarze objętym w/w koncepcją.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa osiedlowego Domu Kultury na Osiedlu Zasole w Oświęcimiu”. Oszczędności powstały w związku z dofinansowaniem tego projektu 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.

Pozostałe środki w wysokości 32.504,89 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

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



Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		50.000	UM (FN)
	92118		Muzea		50.000	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		50.000	
			Zadanie inv. INV/235/FN pn. „Przebudowa budynku zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej – projekt wykonawczy		50.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”, z przeznaczeniem na dotację celową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację zadania inv. pn. „Przebudowa budynku zamku oraz wieży zamkowej w zakresie likwidacji stanu zagrożenia wraz z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej - projekt wykonawczy”.

Decyzją Komendanta PSP w Oświęcimiu nakazano pilne wykonanie w pomieszczeniach Muzeum Zamek poniższych inwestycji:

- wydzielenie klatki schodowej w pełnym zakresie z wyposażeniem drzwi do pomieszczeń w przestrzeni klatki schodowej w samozamykacze,
- budowa instalacji hydrantowej,
- wydzielenie pomieszczeń technicznych,
- wyposażenie drzwi do pomieszczeń poza przestrzenią klatki schodowej w samozamykacze,
- oddzielenie konstrukcji dachu.

Środki na ten cel w wysokości 50.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest Główny Księgowy UM.

[Podpis]

[Podpis]

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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		9.000	UM (PM)
	80132		Szkoły artystyczne		9.000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9.000	
ZADANIA BUDŻETU						
801			Oświata i wychowanie		9.000	UM (PM)
	80132		Szkoły artystyczne		9.000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9.000	
			Zadanie bezpośrednie 105/PM		9.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 9.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80132 „Szkoły artystyczne”, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek - zadanie bezpośrednie 105/PM „organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących”.

Zmian dokonuje się w związku z prośbą o sfinansowanie zakupu instrumentu marki Yamaha CP 4 wraz z akcesoriami dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu. Prośba podyktowana jest potrzebą realizacji pozaszkolnych koncertów i spotkań, które są nieodzowną pracą szkoły na rzecz środowiska lokalnego.

Środki na ten cel w wysokości 9.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. PM.

Handwritten signature: Raf. Budżetowy

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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			
700			Gospodarka mieszkaniowa		200.000	ZBM
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		200.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200.000	
			Zadanie inv. INV/744/ZBM pn. „Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych”		200.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”.

Środki przeznacza się dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadanie inv. pn. „Uciepłownienie budynków i mieszkań komunalnych”.

W związku z planowanym wejściem w życie uchwały „W sprawie działań antysmogowych Miasta Oświęcim ograniczających niską emisję” oraz złym stanem technicznym przewodów dymowych i wentylacyjnych w budynkach zarządzanych przez ZBM, planowane jest dodatkowe uciepłownienie mieszkań oraz likwidacja pieców kaflowych w budynkach w obrębie Starego Miasta: budynki przy ul. Solskiego 4, Zamkowa 3, Rynek Główny 4, Sienkiewicza 3. Plac Kościuszki 1 i 16 oraz uciepłownienie lokali mieszkalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych w rejonie osiedla Chemików oraz na osiedlu Pileckiego. Zadanie obejmuje wraz z wykonaniem dokumentacji technicznej uciepłownienie 45 mieszkań i będzie realizowane po zakończeniu sezonu grzewczego.

Środki na ten cel w wysokości 200.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor ZBM.




Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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			
801			Oświata i wychowanie		300.000	SP
	80101		Szkoły podstawowe		300.000	
			SP-1			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12.000	
			SP-2			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2.000	
		4270	Zakup usług remontowych		13.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12.000	
			Zadanie inw. INV/236/SP-2 pn. „Instalacja nowego systemu internetowego w SP-2”		12.000	
			SP-3			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		15.000	
			SP-4			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		23.000	
			SP-5			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		30.000	
			SP-7			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		11.000	
		4270	Zakup usług remontowych		12.000	
			SP-8			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.350	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10.650	
			SP-9			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.673	
		4240	Zakup środków dydaktycznych		12.327	

		i książek			
	4270	Zakup usług remontowych		25.000	
		SP-11			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		23.000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych		15.000	
		i książek			
		ZADANIA BUDŻETU			
801		Oświata i wychowanie		300.000	SP
	80101	Szkoły podstawowe		300.000	
		SP-1			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20.000	
		ZP2		20.000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych		12.000	
		i książek			
		ZB1		12.000	
		SP-2			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000	
		ZP2		4.000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych		2.000	
		i książek			
		ZB1		2.000	
	4270	Zakup usług remontowych		13.000	
		ZP2		13.000	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek		12.000	
		budżetowych			
		Zadanie inw. INV/236/SP-2 pn.		12.000	
		„Instalacja nowego systemu			
		internetowego w SP-2”			
		SP-3			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13.000	
		ZP2		13.000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych		15.000	
		i książek			
		ZB1		15.000	
		SP-4			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19.000	
		ZP2		19.000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych		23.000	
		i książek			
		ZB1		23.000	
		SP-5			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000	
		ZP2		8.000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych		30.000	
		i książek			
		ZB1		30.000	
		SP-7			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000	
		ZP2		6.000	
	4240	Zakup środków dydaktycznych		11.000	
		i książek			
		ZB1		11.000	
	4270	Zakup usług remontowych		12.000	

		ZP2	12.000
		SP-8	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.350	
		ZP2	9.350
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.650	
		ZB1	10.650
		SP-9	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.673	
		ZB1	4.673
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12.327	
		ZB1	12.327
4270	Zakup usług remontowych	25.000	
		ZP2	25.000
		SP-11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	
		ZP2	23.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15.000	
		ZB1	15.000

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Kwotę powyższą przeznacza się dla szkół podstawowych w celu uzupełnienia środków na sfinansowanie pilnych potrzeb szkół w związku z reformą oświaty. Środki wykorzystane będą na doposażenie pracowni, sal dydaktycznych i gimnastycznych, świetlic, bibliotek, remont klas, zakup krzesełek i stolików, zakup pomocy dydaktycznych, księgozbioru do bibliotek, laptopów i sprzętu komputerowego oraz zadanie inw. pn. „Instalacja nowego systemu internetowego w SP-2”.

Środki na ten cel w wysokości 300.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP,1,2,3,4,5,7,8,9,11.
Do wiadomości ZSiPM.

Nat. uchwała 2018

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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			
852			Pomoc społeczna		2.777	ŚDS
	85203		Ośrodki wsparcia		2.777	
		4480	Podatek od nieruchomości		2.777	
			ZADANIA BUDŻETU			
852			Pomoc społeczna		2.777	ŚDS
	85203		Ośrodki wsparcia		2.777	
		4480	Podatek od nieruchomości		2.777	
			Wydatki pośrednie ŚDS		2.777	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.777 zł planu wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Środki przeznacza się dla Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na podatek od nieruchomości - wydatki pośrednie ŚDS.

Zmiana wynika z naliczonych należności w roku 2018 po opuszczeniu pomieszczeń przez Stowarzyszenie dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk” w Oświęcimiu.

Środki na ten cel w wysokości 2.777 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor ŚDS.

Załącznik Nr 11
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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						
852			Pomoc społeczna		10.000	DDP
	85203		Ośrodki wsparcia		10.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10.000	
ZADANIA BUDŻETU						
852			Pomoc społeczna		10.000	DDP
	85203		Ośrodki wsparcia		10.000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		10.000	
			Wydatki pośrednie DDP		10.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XI.VI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł planu wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Kwotę powyższą przeznacza się dla Dziennego Domu Pomocy na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatki pośrednie DDP.

Zmian dokonuje się w celu wypłaty odprawy pośmiertnej w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia, w związku ze śmiercią pracownika DDP.

Środki na ten cel w wysokości 10.000 zł pochodzą z dodatkowych wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, o które zwiększa się przychody budżetu miasta na 2018 rok.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor DDP.



Prof. dr hab. s. n. J. J.

Załącznik Nr 12
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 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			
710			Działalność usługowa		15.000	UM (GA)
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		15.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		15.000	
			WYDATKI			
710			Działalność usługowa		15.000	UM (GA)
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		15.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000	
			ZADANIA BUDŻETU			
710			Działalność usługowa		15.000	UM (GA)
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		15.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		15.000	
			Zadanie bezpośrednie 104/GA		15.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów i planu wydatków budżetu w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego”. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów - zwrot przez Powiat kosztów poniesionych przez Miasto na zmianę planu miejscowego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania”.

W związku z wnioskiem Starosty Oświęcimskiego dotyczącym opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla planowanej budowy siedziby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Obozowej 31, która to inwestycja jest publicznym zadaniem Powiatu, w dniu 6 lutego 2018 r. zawarto z Powiatem umowę dotyczącą określenia warunków zwrotu kosztów poniesionych przez Miasto na w/w zmianę planu miejscowego. W umowie Powiat zobowiązał się do zapłaty w/w kosztów do kwoty 15.000 zł.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GA.

Nat. Cichosz

[Signature]

Załącznik Nr 13
do zarządzenia nr 0050.26.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 28 lutego 2018 roku

Zmiany do planu przychodów budżetu miasta Oświęcim na 2018 rok

L.p.	§	Treść	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Real.
1.		Przychody budżetu		604.281,89	UM
	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		604.281,89	(FN)

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLVI/911/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest Główny Księgowy UM.

