

**Zarządzenie Nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 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 i 2 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 Zarządzenia Nr 0050.38.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 – **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 załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 9 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 2, 7, 8, 10 do 12 niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 4 – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 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 4, 6 do 8, 10 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 12 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY – Dotacje na zadania zlecone						
855			Rodzina		64,32	UM (SO)
	85503		Karta Dużej Rodziny		64,32	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		64,32	
WYDATKI – Wydatki na zadania zlecone						
855			Rodzina		64,32	UM (SO)
	85503		Karta Dużej Rodziny		64,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64,32	
ZADANIA BUDŻETU						
855			Rodzina		64,32	UM (SO)
	85503		Karta Dużej Rodziny		64,32	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		64,32	
			Zadanie bezpośrednie 108/SO		64,32	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 64,32 zł planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników – zadanie bezpośrednie 108/SO „wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia: realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora”.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 88/18) z 12 marca 2018 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.5.2018 z 13 marca 2018 r.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. SO.

[Podpis]

[Podpis]

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
750			Administracja publiczna	22.571	22.571	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.571	22.571	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.571		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22.571	
			Zadanie inw. INV/766/OR pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”		22.571	
ZADANIA BUDŻETU						
750			Administracja publiczna	22.571	22.571	UM (OR)
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.571	22.571	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.571		
			Wydatki pośrednie UM	22.571		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22.571	
			Zadanie inw. INV/766/OR pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”		22.571	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 22.571 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Środki przeznacza się na zadanie inw. pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”.

Zmian dokonuje się w związku z korektą finansową powyższego zadania, dofinansowanego ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych – wydatki pośrednie UM

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OR.

[Podpis]

[Podpis]

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	25.000	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25.000	
		4270	Zakup usług remontowych		25.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000		
		4270	Zakup usług remontowych	25.000		
ZADANIA BUDŻETU						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	25.000	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25.000	
		4270	Zakup usług remontowych		25.000	
			Zadanie bezpośrednie 104/GM		25.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000		
		4270	Zakup usług remontowych	25.000		
			Zadanie bezpośrednie 106/GM	25.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 25.000 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Środki przeznacza się na nowe podzadanie pn. „Technizacja fontann” w ramach zadania bezpośredniego 104/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami”.

Wiosną 2014 r. na Pl. Pokoju została uruchomiona fontanna. Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego fontanny w 2017 r. ustalono, że przed ponownym uruchomieniem fontanny niezbędna jest jej technizacja.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na podzadanie pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego” w ramach zadania bezpośredniego 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

[Podpis]

[Podpis]

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 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						
758			Różne rozliczenia	16.584		UM (FN)
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16.584		
		4810	Rezerwy	16.584		
801			Oświata i wychowanie		16.584	SP/MP
	80101		Szkoły podstawowe		8.593	
			SP-9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.593	
	80104		Przedszkola		7.991	
			MP-14			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.991	
ZADANIA BUDŻETU						
758			Różne rozliczenia	16.584		UM (FN)
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16.584		
		4810	Rezerwy	16.584		
			Zadanie bezpośrednie 110/FN	16.584		
801			Oświata i wychowanie		16.584	SP/MP
	80101		Szkoły podstawowe		8.593	
			SP-9			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.593	
			ZB1		8.593	
	80104		Przedszkola			
			MP-14			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.991	
			ZB1		7.991	

Uzasadnienie:

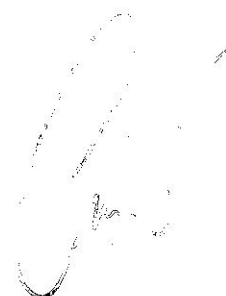
Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 16.584 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:

- nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 9,
- nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w Miejskim Przedszkolu nr 14.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obrot bezgotówkowy” i ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-9, MP-14, Główny Księgowy UM.
Do wiadomości ZSiPM.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. K.' or similar, written in a cursive style.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. K.' or similar, written in a cursive style.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	500	500	MP
	80104		Przedszkola	500	500	
MP-14						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		500	

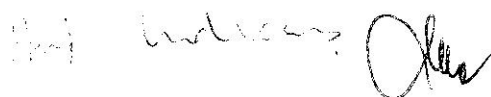
Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 500 zł w Miejskim Przedszkolu nr 14 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy. Zmian dokonuje się w związku z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na sorty BHP (zakup po niższych cenach). Zmiany dotyczą zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MP-14.
Do wiadomości ZSiPM.



Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 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						
926			Kultura fizyczna	40.000	40.000	MOSiR
	92601		Obiekty sportowe		40.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40.000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000		
ZADANIA BUDŻETU						
926			Kultura fizyczna	40.000	40.000	MOSiR
	92601		Obiekty sportowe		40.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		40.000	
			Zadanie bezpośrednie 103/MOSiR		40.000	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000		
			Zadanie bezpośrednie 101/MOSiR	40.000		

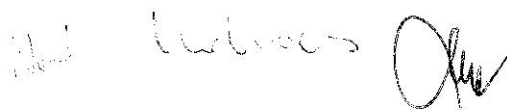
Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 40.000 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna”, z rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” do rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”. Przenosi się środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOSiR „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” i 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.500	21.500	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21.000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21.000		
			Zadanie inw. INV/23/GM pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja”	21.000		
	90002		Gospodarka odpadami	500	21.500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.895	
		4300	Zakup usług pozostałych		18.605	
ZADANIA BUDŻETU						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.500	21.500	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21.000		
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	21.000		
			Zadanie inw. INV/23/GM pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja”	21.000		
	90002		Gospodarka odpadami	500	21.500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.895	
		4300	Zakup usług pozostałych		18.605	
			Zadanie bezpośrednie 105/GM	500	21.500	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 21.500 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 92601 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” i rozdz. 92602 „Gospodarka odpadami”.

Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na podzadania:

- „Zakup kwiatów i pomocy dydaktycznych na Ekomajówkę” - 2.895 zł,
- „Organizacja Ekomajówki” - 18.605 zł.

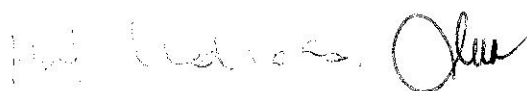
Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- zadanie inw. pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja” - 21.000 zł,
- podzadanie pn. „Wynagrodzenie bezosobowe” - 500 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zadania bezpośredniego 105/GM „gospodarka odpadami komunalnymi”.

W budżecie Miasta na 2018 rok zaplanowane jest zadanie pn. „Organizacja Ekomajówki” z kwotą 45.000 zł, natomiast koszty organizacji imprezy zostały oszacowane na kwotę 66.000 zł. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków to zadanie.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.



Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 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						
600			Transport i łączność	6.600	6.600	UM (GM)
	60016		Drogi publiczne gminne	6.600	6.600	
		4270	Zakup usług remontowych	6.600		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.600	
			Zadanie inw. INV/245/GM pn. „Budowa placu pod pojemniki przeznaczone na odpady komunalne na Placu Kościuszki”		6.600	
ZADANIA BUDŻETU						
600			Transport i łączność	6.600	6.600	UM (GM)
	60016		Drogi publiczne gminne	6.600	6.600	
		4270	Zakup usług remontowych	6.600		
			Zadanie bezpośrednie 101/GM	6.600		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6.600	
			Zadanie inw. INV/245/GM pn. „Budowa placu pod pojemniki przeznaczone na odpady komunalne na Placu Kościuszki”		6.600	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.38.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 6.600 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inw. pn. „Budowa placu pod pojemniki przeznaczone na odpady komunalne na Placu Kościuszki”.

W związku z poprawą estetyki miejsca zbierania odpadów znajdującego się w pobliżu budynku ozn. Plac Kościuszki 16 zachodzi potrzeba utwardzenia terenu o powierzchni ok. 15 m2 pod pojemniki na odpady komunalne. Teren znajduje się z tyłu kiosku Ruchu na Placu Kościuszki. Z uwagi na to, że przedmiotowy teren znajduje się na obszarze objętym nadzorem konserwatorskim, proponuje się wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na drogach gminnych” - zadanie bezpośrednie 101/GM „zarządzanie drogami”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

[Podpis]

[Podpis]

Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	9.403	9.403	SP
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.403	9.403	
			SP-11			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.403		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9.403	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 9.403 zł w Szkole Podstawowej nr 11 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli”. Przenosi się środki z wydatków zaplanowanych na podróże służbowe krajowe i przeznacza na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. Zmiany dokonuje się w celu sprostowania pomyłki powstałej przy podziale środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zmiana dotyczy zadania bezpośredniego ZB7 „doskonalenie zawodowe nauczycieli”.

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



zad. budżet. Ośw.

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
600			Transport i łączność	130.000	130.000	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne	130.000	130.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	130.000	
			Zadanie inw. INV/217/IM pn. „Przebudowa ul. Norwida”		130.000	
			Zadanie inw. INV/232/IM pn. „Budowa ul. Chodniki”	130.000		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 130.000 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu inw. pn. „Przebudowa ul. Norwida”.

Zadanie zostało ujęte w WPF na lata 2018-2019. W roku 2018 zaplanowano zrealizowanie pierwszego etapu zadania w postaci przebudowy odcinka drogi prowadzącego bezpośrednio do bramy cmentarza komunalnego. W ogłoszonym przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy tego odcinka, w dniu 21 marca br. dokonano otwarcia ofert złożonych przez wykonawców. Ze wstępnych informacji w tej sprawie wynika, że wszystkie oferty przekraczają poziom planu finansowego zadania przyjętego w budżecie miasta na 2018 rok. W przypadku dokonania pozytywnej oceny formalnej i wybrania przez Zamawiającego najkorzystniejszej z ofert, przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania w 2018 roku.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa ul. Chodniki”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 11
do zarządzenia nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
600			Transport i łączność	50.000	50.000	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne	50.000	50.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	50.000	
			Zadanie inw. INV/232/IM pn. „Budowa ul. Chodniki”	50.000		
			Zadanie inw. INV/506/IM pn. „Przebudowa ul. Małej”		50.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 50.000 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na zadaniu inw. pn. „Przebudowa ul. Małej”.

W dniu 16 marca 2018 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na realizację powyższego zadania. Plan finansowy zadania zamyka się w kwocie 323.000 zł. Jego wysokość wynika z faktu, że podczas tworzenia budżetu miasta na 2018 rok poziom ten oparto na danych pochodzących z kosztorysu inwestorskiego z 2015 r. i był to poziom oszczędny w porównaniu z aktualną sytuacją na rynku budowlanym. Wskazuje ona bowiem na to, że realne koszty wykonania zadania mogą być wyższe, czego dowodzą inne przeprowadzone postępowania w grupie inwestycji drogowych. W celu zrealizowania zadania konieczne jest podwyższenie obecnego planu finansowego.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Budowa ul. Chodniki”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 12
do zarządzenia nr 0050.39.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
600			Transport i łączność	1.698.872	1.698.872	UM (IM)
	60016		Drogi publiczne gminne	1.698.872	1.698.872	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.698.872	1.698.872	
			Zadanie inv. INV/232/IM pn. „Budowa ul. Chodniki”	1.698.872		
			Zadanie inv. 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”		1.698.872	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.698.872 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zmniejsza się wydatki zaplanowane na zadanie inv. pn. „Budowa ul. Chodniki” a zwiększa na zad. inv. 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”.

W związku z pojawieniem się możliwości aplikowania o środki w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej, które umożliwiłyby realizację obu dróg, zaistniała konieczność powrotu do poprzedniej nazwy zadania.

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