

**Zarządzenie Nr 0050.74.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 maja 2018 roku**

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994), 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 XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 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 10 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 10 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 7 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 10 niniejszego zarządzenia.

§ 3

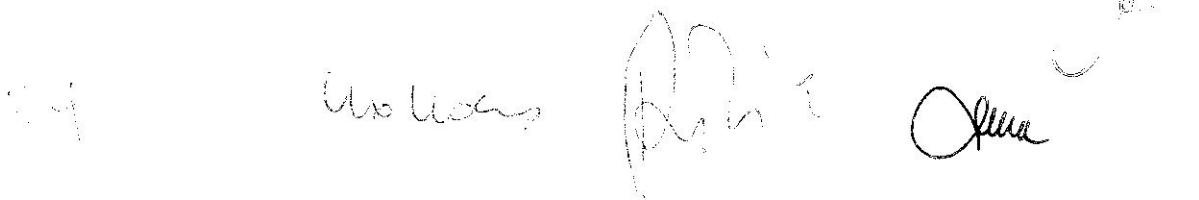
Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 10 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.74.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 maja 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						
852			Pomoc społeczna		4.560,46	UM (FN)
	85203		Ośrodki wsparcia		4.560,46	
		2057	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		4.181,92	
		2059	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		378,54	
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna		4.560,46	DDP
	85203		Ośrodki wsparcia		4.560,46	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		977,19	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		89,05	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		174,32	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		16,05	
		4127	Składki na Fundusz Pracy		103,27	
		4129	Składki na Fundusz Pracy		8,79	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		440,33	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		40,67	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		1.927,42	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		173,19	
		4227	Zakup środków żywności		151,29	
		4229	Zakup środków żywności		13,64	
		4307	Zakup usług pozostałych		408,10	
		4309	Zakup usług pozostałych		37,15	
ZADANIA BUDŻETU						
852			Pomoc społeczna		4.560,46	DDP
	85203		Ośrodki wsparcia		4.560,46	

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977,19
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89,05
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	16,05
4127	Składki na Fundusz Pracy	103,27
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,79
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	440,33
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	40,67
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.927,42
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	173,19
4227	Zakup środków żywności	151,29
4229	Zakup środków żywności	13,64
4307	Zakup usług pozostałych	408,10
4309	Zakup usług pozostałych	37,15
	Zadanie bezpośrednie 101/DDP	4.560,46

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.560,46 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

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 w Dziennym Domu Pomocy na zadanie bieżące pn. „Kompleksowe wsparcie osób starszych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu realizuje projekt „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Z otrzymanego dofinansowania w 2017 roku pozostała niewydatkowana kwota, która jest możliwa do wydatkowania w okresie realizacji projektu. W związku z powyższym wskazane jest zwiększenie planu wydatków ośrodka i dochodów budżetowych w br o łączną kwotę 4.560,46 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/DDP „świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor DDP, Główny Księgowy UM.

Wojciech Ogiński

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.74.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 maja 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					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15.000	UM (FN)
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15.000	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15.000	
WYDATKI					
852		Pomoc społeczna		15.000	DDP
	85203	Ośrodki wsparcia		15.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.520	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.170	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		310	
ZADANIA BUDŻETU					
852		Pomoc społeczna		15.000	DDP
	85203	Ośrodki wsparcia		15.000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12.520	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.170	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		310	
		Wydatki pośrednie DDP		15.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Dziennym Domu Pomocy na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wydatki pośrednie DDP.

Dzienny Dom Pomocy w Oświęcimiu w ramach swoich struktur prowadzi Sekcję Opieki nad Małymi Dziećmi. Zapotrzebowanie na liczbę miejsc dla dzieci od kilku lat jest znacznie wyższe niż możliwości sekcji. Przyjęcie dzieci do placówki jest ściśle powiązane z liczbą zatrudnionych do

opieki nad nimi opiekunów (1 opiekun/8 dzieci lub 1 opiekun/5 dzieci do 1 roku życia lub niepełnosprawnych). Sekcja zorganizowana jest w 3 oddziałach:

I - 16 dzieci (3 opiekunki - dzieci do 1 roku i niepełnosprawne)

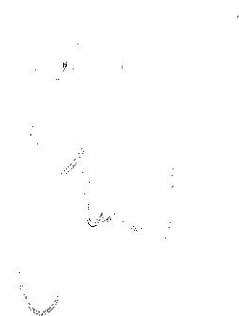
II - 16 dzieci (2 opiekunki) lub do 24 dzieci przy zatrudnieniu 3 opiekunek

III - 24 dzieci (3 opiekunki).

W roku opiekuńczym 2017/2018 z uwagi na realizowany staż z PUP i zatrudnienie pracownika na okres trzech miesięcy po stażu, do sekcji przyjęto więcej dzieci. Aby utrzymać obecną liczbę dzieci konieczne jest zatrudnienie dodatkowego opiekuna.

Zwiększenie zatrudnienia w DDP o 1 etat od września 2018 r. wymaga dokonania zwiększenia w planie finansowym DDP na 2018 r. wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 15.000 zł.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor DDP, Główny Księgowy UM.



Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.74.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 maja 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						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		258.007	UM (FN)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		258.007	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		258.007	
WYDATKI						
630			Turystyka		58.007	MOSiR
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		58.007	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.877	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.340	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		904	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1.200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.186	
926			Kultura fizyczna		200.000	MOSiR
	92601		Obiekty sportowe		200.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		200.000	
ZADANIA BUDŻETU						
630			Turystyka		58.007	MOSiR
	63001		Ośrodki informacji turystycznej		58.007	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30.877	
			Wydatki pośrednie MOSiR		30.877	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.340	
			Zadanie bezpośrednie 102/MOSiR		1.032	
			Wydatki pośrednie MOSiR		5.308	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		904	
			Zadanie bezpośrednie 102/MOSiR		147	
			Wydatki pośrednie MOSiR		757	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		1.200	
			Wydatki pośrednie MOSiR		1.200	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6.000	

		Zadanie bezpośrednie 102/MOSiR	6.000	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	
		Zadanie bezpośrednie 102/MOSiR	6.000	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.500	
		Zadanie bezpośrednie 102/MOSiR	5.500	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186	
		Wydatki pośrednie MOSiR	1.186	
926		Kultura fizyczna	200.000	MOSiR
	92601	Obiekty sportowe	200.000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200.000	
		Zadanie bezpośrednie 103/MOSiR	200.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 258.007 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków o kwotę 58.007 zł w dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63001 „Ośrodki informacji turystycznej” i o kwotę 200.000 zł w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmian dokonuje się w związku z uruchomieniem nowego Punktu Informacji Turystycznej w centrum miasta Oświęcim oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania obiektu Krytej Pływalni.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 102/MOSiR „prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej” i 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR” oraz wydatków pośrednich MOSiR.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOSiR, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.74.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 maja 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						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		50.000	UM (FN)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		50.000	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		50.000	
WYDATKI						
750			Administracja publiczna		50.000	UM (PM)
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000	
ZADANIA BUDŻETU						
750			Administracja publiczna		50.000	UM (PM)
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		50.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000	
			Zadanie bezpośrednie 107/PM		50.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

W związku z Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej - Rosja 2018 planuje się organizację Strefy Kibica na Rynku Głównym w Oświęcimiu, w dniach od 14 czerwca do 15 lipca 2018 r.

To przedsięwzięcie pozwoli na bezpłatny udział w sportowej rozrywce dla wszystkich mieszkańców miasta i gości z zewnątrz. Poprzez uczestnictwo w takich wydarzeniach wzmacnia się pozytywny wizerunek Miasta jako mecenasa kultury i sportu.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. PM, Główny Księgowy UM.

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. Kozłowski', written in a cursive style.A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'J. Kozłowski', written in a cursive style.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.74.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 maja 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					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15.000	UM (FN)
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		15.000	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		15.000	
WYDATKI					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.000	UM (NW)
	92116	Biblioteki		15.000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15.000	
ZADANIA BUDŻETU					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15.000	UM (NW)
	92116	Biblioteki		15.000	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		15.000	
		Zadanie bezpośrednie 112/NW		15.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92116 „Biblioteki”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. L. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie rozbudowy systemu p/poż. polegające na wprowadzeniu w system nowych obwodów i urządzeń umożliwiających elektroniczne otwarcie drzwi budynku.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest NW, Główny Księgowy UM.

[Faint handwritten signature]

[Faint handwritten signature]

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.74.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 maja 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						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		200.000	UM (FN)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		200.000	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		200.000	
WYDATKI						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200.000	UM (NW)
	92118		Muzea		200.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200.000	
ZADANIA BUDŻETU						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200.000	UM (NW)
	92118		Muzea		200.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		200.000	
			Zadanie bezpośrednio 112/NW		200.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 200.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednio 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Zwiększenia dotacji dokonuje się w związku z otwarciem i udostępnieniem do zwiedzania ekspozycji w XIX wiecznym ratuszu miejskim - Rynek Główny 2.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest NW, Główny Księgowy UM.

[Podpis]

[Podpis]

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.74.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 maja 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			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		43.000	UM (FN)
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		43.000	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		43.000	
		WYDATKI			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43.000	UM (NW)
92118		Muzea		43.000	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		43.000	
		Zadanie inw. INV/259/NW pn. „Zakup urządzenia Mod.M2, będącego częścią systemu osuszania murów firmy BIODRY Technology do Muzeum Zamek w Oświęcimiu”		43.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 43.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92118 „Muzea”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację celową dla Muzeum Zamek w Oświęcimiu na realizację zadania inw. pn. „Zakup urządzenia Mod.M2, będącego częścią systemu osuszania murów firmy BIODRY Technology do Muzeum Zamek w Oświęcimiu”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest NW, Główny Księgowy UM.

Wpłacono

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.74.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 maja 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						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		164.157,17	UM (FN)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		164.157,17	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		164.157,17	
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie		164.157,17	MP
	80104		Przedszkola		164.157,17	
			MP-7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.000	
			MP-14			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31.000	
			MP-15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33.000	
			MP-16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33.000	
			MP-17			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18.000	
			MP-18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14.157,17	
ZADANIA BUDŻETU						
801			Oświata i wychowanie		164.157,17	MP
	80104		Przedszkola		164.157,17	
			MP-7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35.000	
			ZB1		35.000	
			MP-14			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31.000	
			ZB1		31.000	
			MP-15			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33.000	
			ZB1		33.000	
			MP-16			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33.000	
			ZB1		33.000	
			MP-17			

	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000
	ZB1	18.000
	MP-18	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.157,17
	ZB1	14.157,17

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 164.157,17 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki dla miejskich przedszkoli na wynagrodzenia osobowe pracowników - zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia niedoboru środków w planach finansowych przedszkoli miejskich, na skutek obniżenia wysokości dotacji celowej przyznanej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MP-7,14,15,16,17,18, Główny Księgowy UM.
Do wiadomości ZSiPM.

[Signature]

[Signature]

Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.74.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 maja 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						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		100.000	UM (FN)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		100.000	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		100.000	
WYDATKI						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000	UM (GM)
	90095		Pozostała działalność		100.000	
		4270	Zakup usług remontowych		100.000	
ZADANIA BUDŻETU						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		100.000	UM (GM)
	90095		Pozostała działalność		100.000	
		4270	Zakup usług remontowych		100.000	
			Zadanie bezpośrednie 103/GM		100.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 100.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90095 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

Środki zostaną przeznaczone na odnowienie Obelisku Niepodległości w ramach obchodzonego w Oświęcimiu Roku 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM, Główny Księgowy UM.
Do wiadomości Wydz. PM.

[Podpis]

[Podpis]

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.74.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 24 maja 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					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		12.500	UM (FN)
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		12.500	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		12.500	
WYDATKI					
855		Rodzina		12.500	MOPS
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12.500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.830	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		170	
ZADANIA BUDŻETU					
855		Rodzina		12.500	MOPS
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12.500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.830	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		170	
		Wydatki pośrednie SRiA		12.500	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XLIX/972/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.500 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - wydatki pośrednie ŚRiA.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania polegającego na wypłacie świadczeń. W bieżącym roku budżetowym wielkość wypłacanych świadczeń, a tym samym środki wynikające z ustaw na pokrycie kosztów obsługi, nie zabezpieczą wydatków na pokrycie 11 etatów zapisanych w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOPS, Główny Księgowy UM.