

**Zarządzenie Nr 0050.110.2018**  
**Prezydenta Miasta Oświęcim**  
**z dnia 28 czerwca 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 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 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz Uchwały Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 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 20 i 27 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 27 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 3, 4, 16, 20, 26 i 27 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 27 niniejszego zarządzenia.

**§ 3**

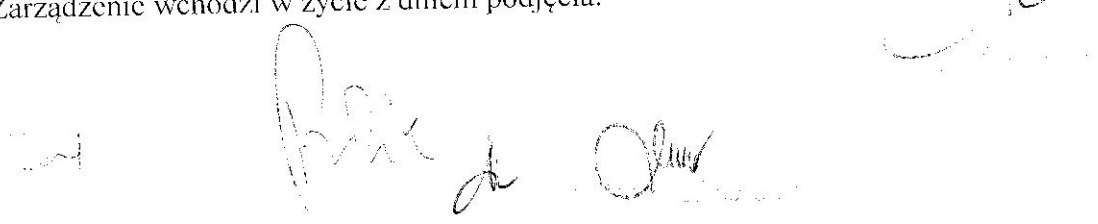
Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 27 niniejszego zarządzenia.

**§ 4**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 5**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25.000	UM (FN)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25.000	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25.000	
<b>WYDATKI</b>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.000	UM (PM)
	92195		Pozostała działalność		25.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250	
		4220	Zakup środków żywności		4.100	
		4300	Zakup usług pozostałych		19.450	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25.000	UM (PM)
	92195		Pozostała działalność		25.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		250	
		4220	Zakup środków żywności		4.100	
		4300	Zakup usług pozostałych		19.450	
			Zadanie bezpośrednie 103/PM		25.000	

Uzasadnienie:  
Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

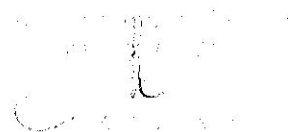
Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 zł planu dochodów w dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” rozdz. 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” oraz planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „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 wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/PM „działalność społeczno-kulturalna Rad Osiedli”.

Środki zostaną przeznaczone na organizację „Święta Plonów” w dniu 18 sierpnia 2018 r.

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



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		25.000	UM (FN)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		25.000	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		25.000	
<b>WYDATKI</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>		25.000	UM (PM)
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	
		4220	Zakup środków żywności		2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		21.000	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>		25.000	UM (PM)
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		25.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000	
		4220	Zakup środków żywności		2.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		21.000	
			Zadanie bezpośrednie 102/PM		25.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 25.000 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 materiałów i wyposażenia, środków żywności i usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 102/PM „współpraca międzynarodowa miasta”.



Zmian dokonuje się w związku z realizacją projektu spotkania drużyn z Ochotniczych Straży Pożarnych z miast Oświęcim i Kerpen. Spotkanie odbędzie się w Oświęcimiu w dniach 18-25 sierpnia 2018 r. Miasto Oświęcim, jako gospodarz spotkania, zobowiązane jest do zapewnienia noclegu, usług gastronomicznych oraz programu dla strażaków z Kerpen.

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

*[Faint, illegible handwritten text]*

*[Faint, illegible handwritten text]*

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		300.000	UM (FN)
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		300.000	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		300.000	
<b>WYDATKI</b>						
926			<b>Kultura fizyczna</b>		300.000	MOSiR
	92601		Obiekty sportowe		300.000	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		300.000	
			Zadanie inv. INV/263/MOSiR pn. „Zakup tablicy do wyświetlania wyników w obiekcie hali lodowej w Oświęcimiu”		300.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 300.000 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. 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 dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na zadanie inv. pn. „Zakup tablicy do wyświetlania wyników w obiekcie hali lodowej w Oświęcimiu”.

W związku z realizacją zadania inv. pn. „Modernizacja oświetlenia taflí w obiekcie hali lodowej” i demontażem obecnej tablicy świetlnej, zaistniała konieczność zakupu nowej tablicy do wyświetlania wyników podczas meczów hokejowych, list startowych oraz wyników podczas zawodów w łyżwiarstwie figurowym.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOSiR, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 4  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>129.640</b>	<b>UM (FN/ NW)</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		124.640	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		124.640	
	75624		Dywidendy		5.000	
		0740	Wpływy z dywidend		5.000	
<b>WYDATKI</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>		<b>280.000</b>	<b>UM (IM)</b>
	60016		Drogi publiczne gminne		280.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		280.000	
			Zadanie inw. INV/757/IM pn. „Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej”		280.000	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>150.360</b>		<b>UM (IM)</b>
	92195		Pozostała działalność	150.360		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.360		
			Zadanie inw. INV/764/IM pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”	150.360		

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 129.640 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" (124.640 zł) i rozdz. 75624 „Dywidendy” (5.000 zł) oraz planu wydatków w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”. Ponadto przenosi się kwotę 150.360 zł z dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność” do dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”.

Zwiększa się dochody z tytułu:

- wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie - o kwotę 124.640 zł,
- wpływów z dywidend w związku z przewidywanym wzrostem dochodów w tego tytułu - o kwotę 5.000 zł.

Jednocześnie zwiększa się o kwotę 280.000 zł wydatki na zadanie inw. pn. „Przebudowa ulicy Garbarskiej i ulicy Krętej”.

W dniu 26 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu doszło do spotkania Beneficjentów Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego Etap V 2016-2020, na którym Przedstawiciele Gminy Chelmek oddali do dyspozycji pozostałych uczestników kwotę dotacji z budżetu Państwa w wysokości 2 mln zł na 2018 r. Jako przyczynę określili uzyskanie równoczesnego dofinansowania z funduszy europejskich dla swojego zadania, które zaplanowane zostało i przyjęte do realizacji również w ramach OSPR.

Według propozycji, która została uzgodniona pomiędzy uczestnikami spotkania, powyższe środki zostały rozdysponowane pomiędzy Powiat Oświęcimski z przeznaczeniem na drogę powiatową - ul. Spacerową w Babicach - 1.410.000 zł (Gmina Oświęcim) i drogę powiatową - ul. Orłowskiego - 170.000 zł (Miasto Oświęcim) oraz Gminę Miasto Oświęcim z przeznaczeniem na drogi gminne - Przebudowę ul. Garbarskiej i Krętej - 420.000 zł. Z uwagi na fakt, że proporcja udziału finansowego określona w Programie Rządowym dla Gminy Chelmek wynosi 60% środków z budżetu Państwa i 40% środków z budżetu Beneficjenta, ta sama proporcja w otrzymanych z budżetu Państwa kwotach obowiązywać będzie Powiat Oświęcimski i Gminę Miasto Oświęcim.

Dlatego niezbędna wysokość środków finansowych, które Miasto musi zapewnić po swojej stronie, aby pobrać i rozliczyć dodatkową dotację w 2018 r. z budżetu Państwa na zadanie realizowane w ramach OSPR Etap V 2016-2020 w latach 2018-2019, a związane z przebudową ul. Garbarskiej i Krętej, wynosić będzie 280.000 zł. Opisana sytuacja jest korzystna dla Miasta, ponieważ w celu zawarcia umowy z wybranym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą, Miasto musiało podwyższyć kwotę pierwotnego planu finansowego zadania w WPIF w 2019 r. o kwotę 700.000 zł, w oparciu o środki pochodzące wyłącznie z własnego budżetu. Według powyższego rozwiązania, ponad połowa tych środków może zostać zastąpiona dodatkową dotacją w ramach OSPR w bieżącym roku.

Brakującą kwotę w wysokości 150.360 zł przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadanie inw. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”. Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneks nr 3 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom przyznanego pierwotnie dofinansowania ze środków UE z 31,99% do 39,15%, tj. w 2018 roku o kwotę 150.360 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wyniesie w 2018 roku 2.100.000 zł, w związku z powyższym zmniejsza się wkład własny o kwotę 150.360 zł.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, Główny Księgowy UM, NW.



Załącznik Nr 5  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>					
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>40.000</b>	<b>UM (NW)</b>
75624		Dywidendy		40.000	
	0740	Wpływy z dywidend		40.000	
<b>WYDATKI</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>40.000</b>	<b>UM (PM)</b>
92695		Pozostała działalność		40.000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40.000	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>					
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>40.000</b>	<b>UM (PM)</b>
92695		Pozostała działalność		40.000	
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		40.000	
		Zadanie bezpośrednio 104/PM		40.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 40.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń - zadanie bezpośrednio 104/PM „mecenat w kulturze i sporcie”.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na nagrody dla zawodników i trenerów KS „Soła” w związku z utrzymaniem się w rozgrywkach III ligi w piłce nożnej.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest NW, naczelnik Wydz. PM.




Załącznik Nr 6  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>70.000</b>	<b>UM (NW)</b>
	75624		Dywidendy		70.000	
		0740	Wpływy z dywidend		70.000	
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70.000</b>	<b>SP/MP</b>
	80101		Szkoły podstawowe		10.000	
			<b>SP-2</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000	
	80104		Przedszkola		55.000	
			<b>MP-16</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.650	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.150	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		5.000	
			<b>SP-2</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>70.000</b>	<b>SP/MP</b>
	80101		Szkoły podstawowe		10.000	
			<b>SP-2</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.000	
			<b>ZP2</b>		10.000	
	80104		Przedszkola		55.000	
			<b>MP-16</b>			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		45.650	
			<b>ZB1</b>		32.050	
			<b>ZP2</b>		13.600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.200	
			<b>ZB1</b>		5.800	
			<b>ZP2</b>		2.400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1.150	
			<b>ZB1</b>		810	
			<b>ZP2</b>		340	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		5.000	
			<b>SP-2</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000	

ZP3

5.000

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 70.000 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. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” (10.000 zł), rozdz. 80104 „Przedszkola” (55.000 zł) oraz rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” (5.000 zł).

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki dla:

- Miejskiego Przedszkola nr 16 o kwotę 55.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 15.000 zł na zakup termosów i pozostałych sprzętów.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego, dla potrzeb którego użyczona zostanie sala lekcyjna w Szkole Podstawowej nr 2.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośrednie ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli NW, dyrektor ZSiPM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest NW, dyrektor SP-2, MP-16.

Do wiadomości ZSiPM.



Załącznik Nr 7  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>					
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		15.000	UM (NW)
	75624	Dywidendy		15.000	
	0740	Wpływy z dywidend		15.000	
<b>WYDATKI</b>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15.000	UM (SM)
	75416	Straż gminna (miejska)		15.000	
	4270	Zakup usług remontowych		15.000	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		15.000	UM (SM)
	75416	Straż gminna (miejska)		15.000	
	4270	Zakup usług remontowych		15.000	
		Wydatki pośrednie UM		15.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 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. 75624 „Dywidendy” oraz planu wydatków w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z dywidend w związku z przewidywanym wyższym wykonaniem niż zaplanowano pierwotnie.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług remontowych - wydatki pośrednie UM.

W dniu 2.06.2018 r. podczas wyładowań atmosferycznych, awarii uległa część kamer monitoringu miejskiego oraz osprzęt współdziałający. Szacunkowy koszt naprawy to około 15.000 zł. W związku z powyższym należy zabezpieczyć dodatkowe środki na realizację tego zadania.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest NW, komendant SM.



Załącznik Nr 8  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>30.000</b>	<b>UM (FN)</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe		30.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		30.000	
<b>WYDATKI</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30.000</b>	<b>UM (NW)</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30.000	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>30.000</b>	<b>UM (NW)</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		30.000	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		30.000	
			Zadanie bezpośrednie 112/NW		30.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr 1/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację podmiotową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

Zmian dokonuje się w związku z organizacją jubileuszu 50-lecia działalności Reprezentacyjnego Zespołu Pieśni i Tańca Miasta Oświęcim „Hajduki” oraz wyjazdem Zespołu na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny w Rumunii.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest NW, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 9  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>		20.000	UM (FN)
	75814		Różne rozliczenia finansowe		20.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		20.000	
<b>WYDATKI</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		20.000	UM (NW)
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20.000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20.000	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		20.000	UM (NW)
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20.000	
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		20.000	
			Zadanie bezpośrednie 112/NW		20.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 20.000 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i planu wydatków w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług. Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację celową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury - zadanie bezpośrednie 112/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”. Dotacja przeznaczona jest na zakup i montaż klimatyzatorów.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest NW, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 10  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>250.000</b>	<b>UM (FN)</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe		250.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		250.000	
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>250.000</b>	<b>SP</b>
	80101		Szkoły podstawowe		250.000	
			<b>SP-8</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.635	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.610	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.390	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10.000	
		4260	Zakup energii		85.000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3.065	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>250.000</b>	<b>SP</b>
	80101		Szkoły podstawowe		250.000	
			<b>SP-8</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2.635	
			ZP2		2.635	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		96.000	
			ZP2		96.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16.610	
			ZP2		16.610	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.390	
			ZP2		2.390	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30.000	
			ZP2		30.000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		10.000	
			ZB1		10.000	
		4260	Zakup energii		85.000	

		ZP2	85.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	
	ZP2	300	
4300	Zakup usług pozostałych	4.000	
	ZP1	4.000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.065	
	ZP2	3.065	

#### Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 250.000 zł planu dochodów w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” i planu wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z ponadplanowym wykonaniem dochodów z tytułu scentralizowanego rozliczenia podatku od towarów i usług.

Jednocześnie zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej nr 8 w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń wraz z kosztami pracodawcy dla pracowników zatrudnionych do obsługi hali sportowej, zakup drobnego wyposażenia do toalet, łazienek (wieszaki szatniowe na ubrania, pojemniki na mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe, kosze na śmieci itp.), środków czystości, media, opracowanie instrukcji p.poż. oraz na zakup sprzętu sportowego.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Dodatkowych wyjaśnień udzieli dyrektor ZSiPM, Główny Księgowy UM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-8, Główny Księgowy UM.  
Do wiadomości ZSiPM.

Załącznik Nr 11  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
600			<b>Transport i łączność</b>		5.000	UM (GM)
	60016		Drogi publiczne gminne		5.000	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5.000	
<b>WYDATKI</b>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		5.000	UM (GM)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		5.000	UM (GM)
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000	
			Zadanie bezpośrednie 103/GM		5.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 5.000 zł planu dochodów w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” oraz planu wydatków w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”.

Zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zniszczony parkomat.

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

W budżecie Miasta na 2018 rok ujęte jest podzadanie bieżące pn. „Usuwanie i przechowywanie pojazdów” z planem 4.850 zł. Z uwagi na fakt, że w okresie 5-ciu miesięcy wydatkowano prawie wszystkie środki przeznaczone na realizację zadania (4.586 zł), zachodzi potrzeba zwiększenia planu o kwotę 5.000 zł.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 12  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		30.000	UM (SO)
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		30.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		30.000	
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		30.000	SP
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30.000	
			<b>SP-2</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych		2.134	
			<b>SP-7</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.100	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.592	
			<b>SP-8</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych		10.163	
			<b>SP-11</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		911	
		4300	Zakup usług pozostałych		12.500	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>		30.000	SP
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		30.000	
			<b>SP-2</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych		2.134	
			ZB1		2.134	
			<b>SP-7</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600	
			ZB1		600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2.100	
			ZB1		2.100	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.592	
			ZB1		1.592	
			<b>SP-8</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych		10.163	
			ZB1		10.163	

		<b>SP-11</b>		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			911
	ZBI			911
4300	Zakup usług pozostałych			12.500
	ZBI			12.500

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 30.000 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. 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” oraz planu wydatków w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

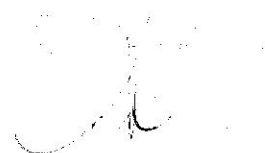
Środki przeznacza się na realizację zadania ujętego w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2018”, tj. organizację dla dzieci w czasie wakacji półkolonii, w związku z dużym zainteresowaniem rodziców taką formą wypoczynku.

W związku z powyższym zwiększa się środki dla:

- Szkoły Podstawowej nr 2 - 2.134 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 7 - 4.292 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 8 - 10.163 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 11 - 13.411 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZBI „nauczanie i wychowanie”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. SO, dyrektor SP-2,7,8,11.




Załącznik Nr 13  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>		10.256	ŚDS
	85203		Ośrodki wsparcia		10.256	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		10.256	
<b>WYDATKI</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>		10.256	ŚDS
	85203		Ośrodki wsparcia		10.256	
		4270	Zakup usług remontowych		10.256	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
852			<b>Pomoc społeczna</b>		10.256	ŚDS
	85203		Ośrodki wsparcia		10.256	
		4270	Zakup usług remontowych		10.256	
			Wydatki pośrednie ŚDS		10.256	

**Uzasadnienie:**

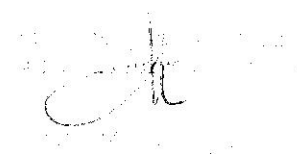
Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.256 zł planu dochodów i wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zwiększa się dochody z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w związku z uzyskaniem od ubezpieczyciela odszkodowania za zalanie pomieszczeń.

Środki powyższe przeznacza się na naprawę parkietów w zalanych pomieszczeniach - wydatki pośrednie ŚDS.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor ŚDS.






Załącznik Nr 14  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
758			<b>Różne rozliczenia</b>		6.888	UM (FN)
	75814	2990	Różne rozliczenia finansowe		6.888	
			Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		6.888	
<b>WYDATKI</b>						
710			<b>Działalność usługowa</b>		6.888	UM (GA)
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		6.888	
		4300	Zakup usług pozostałych		6.888	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
710			<b>Działalność usługowa</b>		6.888	UM (GA)
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		6.888	
		4300	Zakup usług pozostałych		6.888	
			Zadanie bezpośrednie 104/GA		6.888	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr I/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 6.888 zł. przekazanych w 2017 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 6.888 zł na zakup usług pozostałych w dz. 710 „Działalność usługowa” rozdz. 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. Ostatni Etap.

Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r. Procedura opracowania planu została zakończona, jednakże płatność za opracowanie planu nastąpi dopiero w lipcu br., po przedłożeniu przez projektanta wszystkich niezbędnych materiałów związanych z zakończoną procedurą.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/GA „opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, opracowanie koncepcji zagospodarowania”.

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

Załącznik Nr 15  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>					
758		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>3.948,30</b>	<b>UM (FN)</b>
75814	2990	Różne rozliczenia finansowe		3.948,30	
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		3.948,30	
<b>WYDATKI</b>					
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3.948,30</b>	<b>UM (BRM)</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3.948,30	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3.948,30	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>					
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>3.948,30</b>	<b>UM (BRM)</b>
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3.948,30	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		3.948,30	
		Zadanie bezpośrednie 101/BRM		3.948,30	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

**Powyższe zmiany polegają na:**

- 1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 3.948,30 zł, przekazanych w 2017 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- 2) przeznaczeniu kwoty 3.948,30 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” - zadanie bezpośrednie 101/BRM „prowadzenie całości spraw związanych z pozyskiwaniem zewnętrznych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych miasta”.

Środki na powyższe zadanie są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r. W celu kontynuacji realizacji zadania zachodzi konieczność wprowadzenia go do budżetu 2018 roku.

W styczniu 2018 r. Miasto złożyło wniosek aplikacyjny do projektu pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - budowa mostu dla pieszych na rzece Sole w Oświęcimiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa

Małopolskiego w ramach RPO WM na lata 2014-2020, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów - SPR. Obowiązkowym załącznikiem do każdego wniosku aplikacyjnego jest analiza finansowa, ekonomiczna, ryzyka oraz analizy specyficzne. Dodatkowo w przypadku składanego wniosku konieczne było przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na ofertę turystyczną i wpływu projektu na rozwój oferty turystycznej. W związku z powyższym z Wykonawcą została podpisana umowa nr 272.642.2017 z dnia 8.11.2017 r. oraz aneks nr 1 z dnia 22.12.2017 r., której przedmiotem jest przygotowanie ww. analiz. Ponadto zapisy umowy określają, iż drugą transzę wynagrodzenia, tj. 3.948,30 zł Wykonawca otrzyma po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej (w tym finansowej) wniosku o dofinansowanie. Ze względu na przedłużający się proces oceny prowadzonej przez Instytucję Oceniającą Konkurs, ww. projekt nie został jeszcze oceniony na etapie merytorycznym, a tym samym nie jest możliwe wypłacenie Wykonawcy drugiej transzy wynagrodzenia do końca czerwca 2018 r.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik BRM, Główny Księgowy UM.



Załącznik Nr 16  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>					
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>		<b>138.128,16</b>	<b>UM (FN)</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe		138.128,16	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		138.128,16	
<b>WYDATKI</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>130.899,88</b>	<b>UM (IM)</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		130.899,88	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130.899,88	
		Zadanie inv. INV/542/IM pn. „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej – etap II – projekt budowlany”		118.900	
		Zadanie inv. INV/759/IM pn. „Przebudowa ul. Kamieniec – projekt budowlany”		11.999,88	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>7.228,28</b>	<b>UM (IM)</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7.228,28	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4.698,56	
		Zadanie inv. INV/798/IM pn. „Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu		4.698,56	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2.529,72	
		Zadanie inv. INV/798/IM pn. „Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu		2.529,72	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na:

1) wprowadzeniu do planu dochodów budżetu miasta w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75814 „Różne rozliczenia finansowe” niewykorzystanych środków finansowych w kwocie 138.128,16 zł, przekazanych w 2017 roku na subkonto środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

2) przeznaczeniu kwoty 138.128,16 zł na zadania inwestycyjne:

a) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- „Budowa drogi od ul. Zaborskiej w kierunku ul. Zatorskiej - etap II - projekt budowlany” - 118.900 zł,

- „Przebudowa ul. Kamieniec - projekt budowlany” - 11.999,88 zł,

b) w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - „Budowa osiedlowego domu kultury na osiedlu Zasole w Oświęcimiu” - 7.228,28 zł.

Środki na powyższe zadania są ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem 2017 roku, z terminem wykorzystania do 30 czerwca 2018 r.

W związku z brakiem możliwości zrealizowania w 2017 r. części zadań inwestycyjnych dotyczących tematyki projektowania, zabezpieczono na subkoncie określone środki finansowe z możliwością wykorzystania do 30 czerwca 2018 r.

W pierwszym półroczu bieżącego roku niektóre z postępowań prowadzonych w Starostwie Powiatowym z tytułu ubiegania się przez Miasto o pozwolenie na budowę zostały rozstrzygnięte, natomiast część z nich znajduje się nadal na różnym etapie działań administracyjnych. Stopień skomplikowania poszczególnych spraw wskazuje, że postępowania nie zakończą się wydaniem decyzji przez upływem półrocza, co wskazuje na konieczność wprowadzenia środków finansowych do budżetu 2018 roku. Zapewni to ciągłość zabezpieczenia finansowego umów zawartych z Wykonawcami.

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

Załącznik Nr 17  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		515	SP
	80101		Szkoły podstawowe		515	
			<b>SP-1</b>			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		80	
			<b>SP-2</b>			
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		435	
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		515	SP
	80101		Szkoły podstawowe		515	
			<b>SP-1</b>			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		80	
			<b>SP-2</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych		435	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		515	SP
	80101		Szkoły podstawowe		515	
			<b>SP-1</b>			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		80	
			ZB1		80	
			<b>SP-2</b>			
		4300	Zakup usług pozostałych		435	
			ZP1		435	

**Uzasadnienie:**

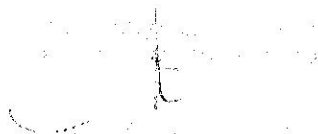
Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 515 zł planu dochodów i wydatków w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 zwiększa się o kwotę 80 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą makulatury oraz podręczników wycofanych ze zbioru bibliotecznego. Środki powyższe przeznacza się na zakup materiałów dydaktycznych - zadanie bezpośrednio ZB1 „nauczanie i wychowanie”,
- w Szkole Podstawowej nr 2 zwiększa się o kwotę 435 zł dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą złomu uzyskanego po likwidacji zużytego wyposażenia (części metalowe stolików uczniowskich, krzeseł, wieszaków, lamp, uchwytów

ściennych pod telewizory i monitory itp.). Środki przeznacza się na usługi poligraficzne (oprawa arkuszy ocen uczniów) - zadanie pośrednie ZP1 „utrzymanie administracji”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-1,2.  
Do wiadomości ZSiPM.



Załącznik Nr 18  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>		675	ZSiPM
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		675	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		675	
<b>WYDATKI</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>		675	ZSiPM
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		675	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		675	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
750			<b>Administracja publiczna</b>		675	ZSiPM
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		675	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		675	
			Zadanie bezpośrednie 101/ZSiPM		675	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 675 zł planu dochodów i wydatków w Zarządzie Szkół i Przedszkoli Miejskich w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75085 „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z różnych dochodów, tj. zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego.

Środki powyższe przeznacza się na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia radcy prawnemu, zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 6.07.1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - zadanie bezpośrednie 101/ZSiPM „nadzór i kontrola nad placówkami oświatowymi”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor ZSiPM.






Załącznik Nr 19  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25.000</b>	SP
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		25.000	
			<b>SP-8</b>			
		0830	Wpływy z usług		25.000	
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25.000</b>	SP
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		25.000	
			<b>SP-8</b>			
		4220	Zakup środków żywności		25.000	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>25.000</b>	SP
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		25.000	
			<b>SP-8</b>			
		4220	Zakup środków żywności		25.000	
			<b>ZP3</b>		25.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 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 w Szkole Podstawowej nr 8 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”.

Zwiększa się dochody z tytułu wpływów z usług oraz wydatki na zakup środków żywności. Zmian dokonuje się w związku z większą liczbą uczestników półkolonii oraz zróżnicowaniem stawek za żywienie w zależności od wieku dziecka oraz przynależności do klasy mistrzostwa sportowego. Zwiększenie wydatków dotyczy zadania pośredniego ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-8.  
Do wiadomości ZSiPM.




Załącznik Nr 20  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>					
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2.252.064,09</b>		<b>UM (IM)</b>
60095		Pozostała działalność	2.252.064,09		
	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	2.026.857,70		
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225.206,39		
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>		<b>2.252.064,09</b>	<b>UM (IM)</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		2.252.064,09	
	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		2.026.857,70	
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		225.206,39	
<b>WYDATKI</b>					

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3.942.721,76</b>	<b>UM (IM)</b>
60095		Pozostała działalność	3.942.721,76	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.908.072,03	
		Zadanie inw. INV/821/IM pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”	1.908.072,03	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.034.649,73	
		Zadanie inw. INV/821/IM pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”	2.034.649,73	
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>3.942.721,76</b>	<b>UM (IM)</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3.942.721,76	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.908.072,03	
		Zadanie inw. INV/821/IM pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”	1.908.072,03	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.034.649,73	
		Zadanie inw. INV/821/IM pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań – zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”	2.034.649,73	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr I/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.252.064,09 zł w planie dochodów budżetu oraz kwoty 3.942.721,76 zł w planie wydatków budżetu z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60095 „Pozostała działalność” do dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 realizowane jest zadanie inw. pn. „Oświęcimska Przestrzeń Spotkań - zagospodarowanie terenu Parku Pojednania Narodów w Oświęcimiu (etap I)”. Zgodnie z zawartą umową, dofinansowanie zostało przyznane ze środków UE oraz jako współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. W związku z uzyskaną w 2018 roku transzą refundacji poniesionych wydatków, przekazaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego z klasyfikacją budżetową dz. 630 „Turystyka” rozdz. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zachodzi konieczność dokonania zmiany w obecnej klasyfikacji przedmiotowego zadania przyjętej po stronie dochodów i wydatków, w celu dostosowania jej do klasyfikacji wynikającej z przesłanej refundacji.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.

Załącznik Nr 21  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>WYDATKI</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		2.571	SP
	80101		Szkoły podstawowe		2.571	
			<b>SP-4</b>			
		4270	Zakup usług remontowych		2.571	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	2.571		SP
	85401		Świetlice szkolne	2.571		
			<b>SP-4</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.571		
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		2.571	SP
	80101		Szkoły podstawowe		2.571	
			<b>SP-4</b>			
		4270	Zakup usług remontowych		2.571	
			<b>ZP2</b>		2.571	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	2.571		SP
	85401		Świetlice szkolne	2.571		
			<b>SP-4</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.571		
			<b>ZB2</b>	2.571		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.571 zł w Szkole Podstawowej nr 4 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na remont w budynku harcówki - wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz malowanie pomieszczeń.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

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




Załącznik Nr 22  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>WYDATKI</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3.773</b>	<b>SP</b>
	80101		Szkoły podstawowe		3.773	
			<b>SP-5</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.273	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.773</b>		<b>SP</b>
	85401		Świetlice szkolne	3.773		
			<b>SP-5</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.773		
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>3.773</b>	<b>SP</b>
	80101		Szkoły podstawowe		3.773	
			<b>SP-5</b>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500	
			ZP1		2.500	
		4300	Zakup usług pozostałych		1.273	
			ZP2		1.273	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3.773</b>		<b>SP</b>
	85401		Świetlice szkolne	3.773		
			<b>SP-5</b>			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.773		
			ZB2	3.773		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr I./998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.773 zł w Szkole Podstawowej nr 5 z dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na zakup komputera z oprogramowaniem do księgowości oraz na badania bakteriologiczne wody.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB2 „prowadzenie świetlicy” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

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




Załącznik Nr 23  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>WYDATKI</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.000</b>		<b>UM (PM)</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10.000</b>	<b>UM (PM)</b>
	92195		Pozostała działalność		10.000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10.000	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.000</b>		<b>UM (PM)</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000		
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000		
			Zadanie bezpośrednie 107/PM	10.000		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>10.000</b>	<b>UM (PM)</b>
	92195		Pozostała działalność		10.000	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10.000	
			Zadanie bezpośrednie 101/PM		10.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 10.000 zł z dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” do dz. 921 „Kultura i ochrona

dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie bezpośrednie 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Środki zostaną wykorzystane na realizację Festiwalu Kultur na Starówce w Oświęcimiu, przygotowywanego przez UM Oświęcim.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. PM.



Załącznik Nr 24  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>WYDATKI</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>UM (SO)</b>
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000	12.000	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000		
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>UM (SO)</b>
	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000	12.000	
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		12.000	
			Zadanie bezpośrednie 106/SO		12.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000		
			Zadanie bezpośrednie 107/SO	12.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr I/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 12.000 zł w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Środki dotyczą realizacji zadań ujętych w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim na rok 2018”.

Zwiększa się środki na zadanie pn. „Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych” - zadanie bezpośrednie 106/SO „współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego”.



Zmniejsza się środki na zadanie pn. „Prowadzenie wśród uczniów oraz dorosłych mieszkańców miasta działań profilaktycznych z zakresu m.in. przeciwdziałania szeroko rozumianym uzależnieniom, przemocy, agresji a także rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców” - zadanie bezpośrednie 107/SO „opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. SO.



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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>WYDATKI</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.979</b>		<b>MOPS</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.979		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.734		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>11.979</b>	<b>MOPS</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11.979	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.734	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		245	
<b>ZADANIA BUDŻETU</b>						
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11.979</b>		<b>MOPS</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11.979		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.734		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245		
			Wydatki pośrednie MOPS	11.979		
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>11.979</b>	<b>MOPS</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		11.979	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.734	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		245	
			Wydatki pośrednie ŚRiA		11.979	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 11.979 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej z dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” do dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”.  
Zmiana dotyczy wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

W bieżącym roku budżetowym wysokość wypłacanych świadczeń, a tym samym środków wynikających z ustaw na pokrycie kosztów obsługi, nie zabezpieczą wydatków na pokrycie 11 etatów zapisanych w uchwale budżetowej na 2018 rok. Kostruując plan finansowy na 2018 rok opierano się na wydatkach na świadczenia z okresu zasiłkowego 2016/2017, gdzie wydatki na wynagrodzenia w pełni pokryte zostały w ramach dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. Jednak w okresie zasiłkowym 2017/2018 liczba osób uprawnionych do wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia wychowawczego spadła, co spowodowało, że na dzień dzisiejszy w ramach dotacji można pokryć wydatki dla 9,5 etatu oraz 0,5 etatu w ramach środków własnych gminy. Jednak zatrudnienie na tym poziomie jest niewystarczające. Realizacja zadania wiąże się z nowymi obowiązkami i wzrostem liczby świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gdzie dokumentacja przekazywana jest przez Wojewodę Małopolskiego, a termin realizacji wynosi 21 dni. Z uwagi na fakt, iż zatrudnienie pracowników jest niewystarczające, konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków finansowych na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla 11 etatów przewidzianych uchwałą budżetową w okresie od lipca 2018 roku, czyli od miesiąca w którym rozpocznie się składanie wniosków na nowe okresy zasiłkowe, w łącznej wysokości 11.979 zł - wydatki pośrednie ŚRiA. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w związku z absencją chorobową pracowników - wydatki pośrednie MOPS.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOPS.



Załącznik Nr 26  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			<b>WYDATKI</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>780.000</b>		<b>UM (IM)</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	288.455		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288.455		
			Zadanie inw. INV/756/IM pn. „Przebudowa ul. Jagiełły – od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej”	114.370		
			Zadanie inw. INV/407/IM pn. „Przebudowa ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej”	174.085		
	60017		Drogi wewnętrzne	491.545		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491.545		
			Zadanie inw. INV/654/IM pn. „Przebudowa chodników wewnątrzosiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu – etap III”	491.545		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		<b>780.000</b>	<b>UM (IM)</b>
	92695		Pozostała działalność		780.000	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		780.000	
			Zadanie inw. INV/712/IM pn. „Budowa hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego i skoczni do skoku w dal przy Zespole Szkół nr 1 w Oświęcimiu”		780.000	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 780.000 zł z dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” (288.455 zł) i rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” (491.545 zł) do dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92695 „Pozostała działalność”.

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

Miasto realizuje powyższe zadanie inwestycyjne od 2016 r. Termin zakończenia robót określony w umowie z Wykonawcą został wyznaczony na dzień 20 lipca br. Plan finansowania zadania ustalony w poszczególnych budżetach miasta 2016-2018 nie był od rozpoczęcia inwestycji zmieniany. Bilansowanie wydatków następuje sukcesywnie i oparte jest o ponoszone rzeczywiste nakłady, wyliczane zgodnie z zawartą umową w sposób kosztorysowy, tj. na podstawie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych.

Z przygotowanej szacunkowej symulacji kosztów, które należało będzie jeszcze ponieść do końca realizacji przedsięwzięcia wynika, że konieczne jest zwiększenie planu finansowego zadania w budżecie miasta na 2018 r. z obecnej kwoty 6.700.000 zł do kwoty 7.480.000 zł. Pozwoli to na przeprowadzenie końcowego rozliczenia wszystkich poniesionych kosztów inwestycji i odbiór obiektu od Wykonawcy.

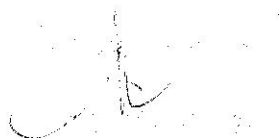
Środki na powyższe zadanie przenosi się z wydatków zaplanowanych na zadania inw.:

- „Przebudowa ul. Jagiełły - od ul. Św. Jana Bosko do ul. Przecznej” - 114.370 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone, pozostały oszczędności,

- „Przebudowa ul. Św. Barbary i ul. 11 Listopada oraz ul. Zagrodowej na odcinku od ul. 11 Listopada do ul. Willowej” - 174.085 zł. Na zadaniu wystąpiły oszczędności,

- „Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Budowlanych w Oświęcimiu - etap III” - 491.545 zł. Na realizację powyższego zadania przeprowadzono trzy postępowania przetargowe. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W drugim postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która przekroczyła budżet zadania o ponad 100 %. W dniu 15.06.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert po raz trzeci i tutaj również złożone oferty przekroczyły plan finansowy zadania o blisko 100 %. Z uwagi na brak możliwości korzystnego dla miasta rozstrzygnięcia przetargu, zdecydowano o odstąpieniu wykonania inwestycji w roku bieżącym i jednocześnie wprowadzeniu zadania do WPF z realizacją w 2019 r.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.



Załącznik Nr 27  
do zarządzenia nr 0050.110.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 28 czerwca 2018 roku

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

Dz. Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
<b>DOCHODY</b>					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		150.360	UM (IM)
	92195	Pozostała działalność		150.360	
	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		150.360	
<b>WYDATKI</b>					
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		150.360	UM (IM)
	92195	Pozostała działalność		150.360	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		150.360	
		Zadanie inw. INV/764/IM pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”		150.360	

**Uzasadnienie:**

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr L/998/18 Rady Miasta Oświęcim z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 150.360 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92195 „Pozostała działalność”.

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

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zadanie inw. pn. „Przebudowa tuneli pod wzgórzem zamkowym w zakresie dostosowania do potrzeb udostępniania zwiedzającym wraz z zabezpieczeniem wzgórza zamkowego i muru oporowego w Oświęcimiu”. Zadanie powyższe realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z zawartym Aneksem nr 3 do umowy o dofinansowanie, zwiększony został poziom

przyznanego pierwotnie dofinansowania ze środków UE z 31,99% do 39,15% , tj. w 2018 roku o kwotę 150.360 zł.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmiany planowanych do uzyskania dochodów pochodzących z UE na w/w zadanie w 2018 roku i zwiększenia ich do kwoty 822.150 zł. Plan finansowy zadania ostatecznie nie ulegnie zmianie i wyniesie w 2018 roku 2.100.000 zł.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM.

