

Zarządzenie Nr 0050.158.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 7 września 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 5 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. 257 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 5 i § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2018 dokonuję:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 454,50 zł i wydatków budżetu o kwotę 454,50 zł – jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 24.929 zł – jak w załącznikach nr 3 do 5 niniejszego zarządzenia.

2. W dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2018 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

3. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. – zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.7.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 0050.10.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., Nr 0050.12.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., Nr 0050.16.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 0050.19.2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 0050.21.2018 z dnia 19 lutego 2018 r., Nr 0050.28.2018 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 0050.32.2018 z dnia 12 marca 2018 r., Nr 0050.34.2018 z dnia 16 marca 2018 r., Nr 0050.38.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 0050.41.2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 0050.47.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., Nr 0050.50.2018 z dnia 9 kwietnia 2018 r., Nr 0050.53.2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r., Nr 0050.61.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Nr 0050.68.2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 0050.72.2018 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 0050.75.2018 z dnia 24 maja 2018 r., Nr 0050.86.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr 0050.96.2018 z dnia 12 czerwca 2018 r., Nr 0050.99.2018 z dnia 15 czerwca 2018 r., Nr 0050.111.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Nr 0050.117.2018 z dnia 5 lipca 2018 r., Nr 0050.119.2018 z dnia 9 lipca 2018 r., Nr 0050.121.2018 z dnia 18 lipca 2018 r., Nr 0050.134.2018 z dnia 23 lipca 2018 r., Nr 0050.139.2018 z dnia 27 lipca 2018 r., Nr 0050.143.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r., Nr 0050.147.2018 z dnia 10 sierpnia 2018 r., Nr 0050.150.2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XLV/883/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XLVI/911/18 z dnia 28 lutego 2018 r., Nr XLVII/938/18 z dnia 28 marca 2018 r., Nr XLVIII/956/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r., Nr XLIX/972/18 z dnia 23 maja 2018 r., Nr L/998/18 z dnia 27 czerwca 2018 r., Nr LII/1030/18 z dnia 29 sierpnia 2018 r. - wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1 i 2.

§ 2

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



RADA PRAWNY

Kamila Kastelik



Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
DOCHODY				
855		Rodzina		113,50
		Dochody bieżące		113,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		113,50
WYDATKI				
855		Rodzina		113,50
	85503	Karta Dużej Rodziny		113,50
		Wydatki bieżące, w tym na:		113,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 113,50 zł planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 335/18) z 23 sierpnia 2018 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.5.2018 z 27 sierpnia 2018 r.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
DOCHODY				
852		Pomoc społeczna		341
		Dochody bieżące		341
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		341
WYDATKI				
852		Pomoc społeczna		341
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		341
		Wydatki bieżące, w tym na:		341
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		


Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 341 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Powyższa dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych.

Środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych – zadanie bezpośrednie ŚRiA „przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych”.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 343/18) z 28 sierpnia 2018 roku, na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.6.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r.




Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
750		Administracja publiczna		15.795
	75095	Pozostała działalność		15.795
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.795
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
758		Różne rozliczenia	15.795	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.795	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	15.795	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 15.795 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli z przeznaczeniem na zakup nóg i montaż tablic informacyjnych oraz zakup namiotu reklamowego dla Rady Osiedla Stare Miasto – zadanie bezpośrednie 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”, 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania inw. „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli”.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rady Osiedla Stare Miasto (stanowisko z dnia 28 sierpnia 2018 r. znak: OR-b.II.0014.8.2018).




Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200	200
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200	200
		Wydatki bieżące, w tym na:	200	200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		200
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 200 zł w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

W budżecie miasta Oświęcim na 2018 rok zaplanowano na ubezpieczenia strażaków i samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu środki w wysokości 7.500 zł. W związku z powiększeniem jednostki operacyjno-technicznej w trakcie roku i zapłatą ubezpieczeń (polisy płatne do 1.10.2018 r.) zachodzi konieczność zwiększenia środków finansowych na ubezpieczenia strażaków.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 105/SO „wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim”.




Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	8.934	8.934
	80101	Szkoły podstawowe	500	4.934
		Wydatki bieżące, w tym na:	500	4.934
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.934
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	6.000	4.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.000	4.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4.000
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.434	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.434	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.828	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	606	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 8.934 zł w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 1 przeznacza się kwotę 2.934 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w związku z udzielonymi urlopami zdrowotnymi oraz koniecznością zatrudnienia nauczycieli na zastępstwo. Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na umowy zlecenia oraz sorty, zakup energii i odpis na zfs dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
- w Szkole Podstawowej nr 11 przeznacza się kwotę 2.000 zł na wydatki związane z utylizacją odpadów z kuchni szkolnej oraz kwotę 4.000 zł na dowożenie uczniów do szkoły i na lodowisko. Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na umowy zlecenia na dowożenie uczniów (rezygnacja z jednego kursu).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB6 „pozostała działalność szkół i placówek oświatowych” i ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
DOCHODY				
852		Pomoc społeczna		341
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		341
855		Rodzina		113,50
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		113,50
WYDATKI				
852		Pomoc społeczna		341
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		341
		w tym:		
		wydatki bieżące		341
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		341
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		341
855		Rodzina		113,50
	85503	Karta Dużej Rodziny		113,50
		w tym:		
		wydatki bieżące		113,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		113,50
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		113,50

Uzasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.