

**Zarządzenie Nr 0050.49.2019
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 kwietnia 2019 roku**

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019.

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 2019 r., poz. 506), art. 247 ust. 1, art. 257 ust. 1, 3, art. 258 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.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 i § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 – Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2019 dokonuję:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 99.797,67 zł i wydatków budżetu o kwotę 99.797,67 zł – jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszego zarządzenia,
- 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 172.880 zł – jak w załącznikach nr 4 do 7 niniejszego zarządzenia.

2. W dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2019 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia.

3. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2019 - Nr IV/51/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 30 stycznia 2019 r. - zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.11.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., Nr 0050.14.2019 z dnia 11 lutego 2019 r., Nr 0050.17.2019 z dnia 15 lutego 2019 r., Nr 0050.19.2019 z dnia 22 lutego 2019 r., Nr 0050.24.2019 z dnia 1 marca 2019 r., Nr 0050.28.2019 z dnia 12 marca 2019 r., Nr 0050.31.2019 z dnia 18 marca 2019 r., Nr 0050.36.2019 z dnia 28 marca 2019 r., Nr 0050.47.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. oraz uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr VI/125/19 z dnia 27 marca 2019 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.

RADCA PRAWNY


Kamila Kastelik

Z-ca Głównego Księgowego


mgr Daria Wawrzyczek

Główny Księgowy


mgr Bernadeta Kokoszka

Skarbnik Miasta


mgr Daria Chachula

PREZYDENT MIASTA


Janusz Chwierut

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		
		Dochody bieżące, w tym		3.874,87
		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		3.874,87
				3.874,87
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3.874,87
		Wydatki bieżące, w tym na:		3.874,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.874,87
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		133,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.741,44

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 3.874,87 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Powyższe środki przeznacza się na:

- świadczenia społeczne – 3.741,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 133,43 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”.

Zmian dokonuje się zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.41.2019.MF.913 z dnia 10 kwietnia 2019 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.3.2019 z 10 kwietnia 2019 roku.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwilerut

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		
		Dochody bieżące, w tym	77,20	
		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	77,20	
			77,20	
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77,20	
		Wydatki bieżące, w tym na:	77,20	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77,20	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 77,20 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85215 „Dodatki mieszkaniowe”. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

W związku z powyższym zmniejsza się wydatki zaplanowane na świadczenia społeczne - zadanie bezpośrednie 101/MK „prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi miasta, w tym: wypłata dodatków mieszkaniowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi”.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 69/19) z 28 lutego 2019 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.3.2019 z 1 marca 2019 roku.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwilerut

Nat Wokos Ośw

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
		Dochody bieżące, w tym		96.000
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		96.000
				96.000
		WYDATKI		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		96.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		96.000
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		96.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 96.000 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”. Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia. Powyższe środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na stypendia dla uczniów – zadanie bezpośrednie 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”. Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 120/19) z 1 kwietnia 2019 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2019 z 1 kwietnia 2019 roku.

PREZYDENT MIASTA
Janina Chwierut

Nat. Kucharska

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46.680	46.680
		Wydatki bieżące, w tym na:	46.680	46.680
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	46.680	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46.680	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		46.680

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 46.680 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 106/FN „rozliczanie i odprowadzanie podatku VAT”.
W związku z uzyskaniem z Urzędu Skarbowego zwrotu podatku VAT za 2015 rok w ramach usługi firmy Deloitte, świadczonej na podstawie umowy w zakresie doradztwa w uzyskaniu zwrotu podatku VAT, istnieje konieczność zabezpieczenia kwoty w wysokości 46.680 zł na zapłatę wynagrodzenia za sukces w ramach usługi firmy doradczej.
Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego – wydatki pośrednie UM.

PREZYDENT MIASTA
Janina Chwierut

Narf *Uchwała* *Adm*

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		
	60016	Drogi publiczne gminne	6.200	6.200
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.200	6.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.200	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		Wydatki majątkowe, w tym na:		6.200
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	60095	Pozostała działalność		
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	2.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 6.200 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” i rozdz. 60095 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inv. pn. „Przebudowa odcinka ul. Przysiółek Bajcarki – opracowanie dokumentacji projektowej”. Z uwagi na zły stan nawierzchni ul. Przysiółek Bajcarki, zagrażający bezpieczeństwu użytkowników, zachodzi konieczność przebudowy odcinka drogi. W pierwszej kolejności należy zlecić opracowanie dokumentacji projektowej, której koszt oszacowano na kwotę 6.200 zł. Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadania:

- „Zakup papieru i części do parkomatów” - 2.200 zł,
- „Naprawa części do parkomatów” - 2.000 zł,
- „Utrzymanie tablic z nazwami ulic” - 2.000 zł.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 101/GM „zarządzanie drogami”.

PREZYDENT MIASTA

Janina Chwierut

Nat. Kucharska

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000	20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	20.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	60017	Drogi wewnętrzne		20.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		20.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 20.000 zł w dz. 600 „Transport i łączność”, z rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” do rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – podzadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na drogach wewnętrznych”.

W planie finansowym ujęte są dwa podzadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na drogach gminnych” z planem 20.000 zł oraz „Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na drogach wewnętrznych” z planem 20.000 zł.

Na drogach wewnętrznych zaangażowane już są środki w wysokości 7.321,26 zł na remont schodów w ciągu chodnika ul. Słowackiego 54-58. Pozostające środki na zadaniu w wysokości 12.678,74 zł są niewystarczające na realizację planowanych kolejnych zadań, których szacunkowy koszty wyniesie:

- likwidacja terenu utwardzonego przy ul. Mendelejewa – 8.300 zł,
- utwardzenie terenu przy budynku ozn. Dąbrowskiego – 15.800 zł.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na drogach gminnych”.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/GM „zarządzanie drogami”.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Natomiast...

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.49.2019
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		100.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		100.000
		dotacje na zadania bieżące		100.000
758		Różne rozliczenia		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	100.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	100.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 100.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zadanie bezpośrednie 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Zmian dokonuje się w celu ogłoszenia II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie promocji Miasta Oświęcim poprzez sport w roku 2019. Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „obrot bezgotówkowy”.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Nat.  

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.49.2019
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 kwietnia 2019 roku

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		
		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	77,20	3.874,87
			77,20	3.874,87
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	77,20	3.874,87
		w tym:	77,20	3.874,87
		wydatki bieżące	77,20	3.874,87
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		133,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		133,43
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	77,20	3.741,44

Uzasadnienie:

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

PREZYDENT MIASTA

Jacek Chwierut

Nat
Woj
Ol