

Zarządzenie Nr 0050.78.2019
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 maja 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 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 4 ust. 1 pkt 1, 4 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) zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 876,68 zł i wydatków budżetu o kwotę 876,68 zł – jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 834.288 zł – jak w załącznikach nr 3 do 8 niniejszego zarządzenia.

2. W dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 9 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., Nr 0050.49.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nr 0050.53.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., Nr 0050.55.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r., Nr 0050.58.2019 z dnia 6 maja 2019 r., Nr 0050.62.2019 z dnia 10 maja 2019 r., Nr 0050.67.2019 z dnia 16 maja 2019 r., Nr 0050.72.2019 z dnia 24 maja 2019 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr VI/125/19 z dnia 27 marca 2019 r., Nr VII/144/19 z dnia 24 kwietnia 2019 r., Nr VIII/159/19 z dnia 29 maja 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Dorota Wawrzyczek

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kokoszka

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula


Radca Prawny
Paweł Głownia

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000
		Dochody majątkowe		15.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15.000
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15.000
		Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 15.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”.

Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – zadanie inw. pn. „Wymiana kotłów węglowych na kotły gazowe, olejowe, elektryczne – dotacja”.

Na wniosek Miasta, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu przyznało dotację celową na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie wymiany starych źródeł ciepła na nowe ekologiczne w wysokości 15.000 zł, przekazując umowę z dnia 26 kwietnia 2019 r.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut



Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	15.876,68	
		Dochody bieżące	15.876,68	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.876,68	
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	15.876,68	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15.876,68	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15.876,68	

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany polegają na zmniejszeniu o kwotę 15.876,68 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60004 „Lokalny transport zbiorowy”.

Zmniejsza się dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W budżecie miasta ujęte są następujące podzadania:

- analiza kosztów i korzyści dotyczącej wykorzystania autobusów zeroemisyjnych,
- aktualizacja planu zrównoważonego transportu zbiorowego,
- wykonanie audytu i prognozy rekompensaty.

W dniu 4 marca 2019 r. Miasto Oświęcim zawarło umowy na powyższe podzadania i powstały oszczędności. Z uwagi na fakt, iż Gminy partycypują w kosztach realizacji w/w podzadań i przekazują na ten cel dotacje, ulegną zmniejszeniu dochody od Gmin.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – zadanie bezpośrednie 107/GM „publiczny transport zbiorowy”, w tym na:

- opracowanie analizy kosztów i korzyści wykorzystania autobusów zeroemisyjnych – 5.657,20 zł,
- aktualizację zrównoważonego transportu zbiorowego – 6.519,78 zł,
- wykonanie audytu i prognozy rekompensaty – 3.699,70 zł.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Nat. 16.05.2019

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia	87.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87.000	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	87.000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		87.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		87.000
		Wydatki bieżące, w tym na: dotacje na zadania bieżące		87.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 85.000 zł z rezerwy celowej na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem oraz kwoty 2.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu do dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” rozdz. 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”. Środki przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Oświęcimskiego Centrum Kultury w Oświęcimiu, w tym na:

- dofinansowanie działalności Kabaretu „Czarna Rękawiczka” (działającego w strukturach OCK) i zakup niezbędnego sprzętu - 2.000 zł,
- dofinansowanie organizacji wydarzeń w ramach kolejnej edycji Jesieni Oświęcimskiej – 85.000 zł.

Zmiany dotyczą zadania zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy” i 101/NW „sprawowanie nadzoru nad działalnością instytucji kultury”.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Nat. Kucharska

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		15.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		15.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		15.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10.000
758		Różne rozliczenia	15.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	15.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 15.000 zł z rezerwy celowej na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”. Środki zostaną wykorzystane na organizację imprezy pn. „Koncert Wolności” w dniu 7 czerwca na Rynku Głównym w Oświęcimiu. Koncert Wolności jest nową ofertą kulturalną dla mieszkańców Oświęcimia i okolic oraz przebywających w mieście turystów.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy”.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Wojciech...

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	726.879	726.879
	85203	Ośrodki wsparcia	726.879	
		Wydatki bieżące, w tym na:	726.879	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	720.535	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	688.659	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31.876	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.344	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		726.879
		Wydatki bieżące, w tym na:		726.879
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		717.535
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		685.659
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		31.876
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.344

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 726.879 zł w Dziennym Domu Pomocy w dz. 852 „Pomoc społeczna”, z rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” do rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Zmian dokonuje się w celu prawidłowego realizowania wydatków budżetowych związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

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

PREZYDENT MIASTA

Jaruz Chwierut

Nat. Uch. 2019

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	3.800	3.800
	80104	Przedszkola		3.800
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		3.800
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3.800	
		Wydatki bieżące, w tym na: świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.800	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 3.800 zł w Miejskim Przedszkolu nr 16 w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, z rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” do rozdz. 80104 „Przedszkola”.

Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia środków na zwrot nienależnie otrzymanego przez MP-16 odszkodowania w 2016 r. za zniszczone mienie od ubezpieczyciela. Po zidentyfikowaniu osób, które dokonały zniszczeń, rodzice nieletnich sprawców pokryli koszty naprawy uszkodzonego mienia. W związku z powyższym ubezpieczyciel zwrócił się z pismem do Miejskiego Przedszkola nr 16 o zwrot wypłaconego wcześniej odszkodowania, które w zaistniałej sytuacji było nienależne.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na sorty.

Zmiany dotyczą zadania pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Nat. Kolas

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.78.2019
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 maja 2019 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia	109	109
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109	109
		Wydatki bieżące, w tym na:	109	109
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		109

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 109 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na organizację półkolonii w dniach 8-19.07.2019 r. Przeniesienia środków między paragrafami wynikają z dostosowania planu wydatków do potrzeb w tym zakresie.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Nadawca Oświ

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500	1.500
	75405	Komendy powiatowe Policji	1.500	1.500
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.500	
		Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne		1.500

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 1.500 zł w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75405 „Komendy powiatowe Policji”.

Środki zaplanowane na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy przenosi się z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu”.

W budżecie miasta zabezpieczono środki finansowe w wysokości 1.500 zł na dofinansowanie zakupu sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu.

W dniu 28.05.2019 r. drogą mailową Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu (pismo znak: UAZ.237.6.2019 z dnia 28 maja 2019 r.) przekazała informację z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, że zakupiony sztandar będzie zaewidencjonowany jako środek trwały. W związku z powyższym konieczne jest przeniesienie zaplanowanych środków z wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Nat. Unow. Ols

Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.78.2019
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 maja 2019 roku

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
600		Transport i łączność	15.876,68	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.876,68	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15.000
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	15.876,68	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15.876,68	
		w tym:	15.876,68	
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.876,68	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15.000
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		15.000
		w tym:		
		wydatki wydatki majątkowe		15.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000

Uzasadnienie:

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

