

Zarządzenie Nr 0050.13.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020.

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 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 ust. 1, 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 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 4, 6 i § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 – Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2020 dokonuję:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 11.519,59 zł i wydatków budżetu o kwotę 11.519,59 zł – jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia,
- 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 216.115 zł – jak w załącznikach nr 3 do 9 niniejszego zarządzenia.

2. W dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2020 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 10 niniejszego zarządzenia.

3. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 - Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1 do 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.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Inspektor

mgr Małgorzata Kubek

**Kierownik
Referatu Budżetowego**

Anna Ziła

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

RADCA PRAWNY

Kamila Kastelik

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		4.123,71
		Dochody bieżące, w tym		4.123,71
		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		4.123,71
		WYDATKI		
855		Rodzina		4.123,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.123,71
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.123,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		123,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		123,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.123,71 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. 855 „Rodzina” rozdz. 85502. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Powyższe środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na:

- wypłatę świadczenia – 4.000 zł,

- pokrycie kosztów realizacji zadania tj. opłaty bankowe i informatyczne – 123,71 zł.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 102/ŚRiA i wydatków pośrednich ŚRiA.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 7/20) z dnia 13 stycznia 2020 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.2.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

[Signature]

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2019

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		7.395,88
		Dochody bieżące, w tym		7.395,88
		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		7.395,88
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		7.395,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe		7.395,88
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.395,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		145,03
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		145,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.250,85

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 7.395,88 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”, a przeznaczonych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. *Prawo energetyczne*.

Zmian dokonuje się w związku z decyzją Ministra Finansów nr MF/FG4.4143.3.4.2020.MF.31 z dnia 24 stycznia 2020 r. na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.4.2020 z dnia 27 stycznia 2020 r.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MK.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwilerut

20

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.13.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	17.044	17.044
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17.044	
		Wydatki bieżące, w tym na: świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.044	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		17.044
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.044
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		16.444
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		600

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 17.044 w dz. 852 „Pomoc społeczna” między rozdziałami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. Powyższe środki przeznacza się na pokrycie zobowiązania z tytułu centralnego ogrzewania, wypłatę wynagrodzenia dla kuratora osoby niepełnosprawnej ustalone przez sąd oraz na sprawienie pogrzebu dla klientów Ośrodka. Środki na ten cel przesuwa się z wypłaty zasiłków celowych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOPS i wydatków pośrednich MOPS.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

L2 Chwierut

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.13.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	2.900	2.900
	60016	Drogi publiczne gminne	2.900	2.900
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.900	
		Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.900

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 2.900 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 między paragrafami wydatków w celu przebudowy chodnika.

Powyższe środki przeznacza się na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa fragmentu ul. Chopina w Oświęcimiu – opracowanie dokumentacji projektowej”. Środki na ten cel przesuwają się z zakupu usług remontowych - zadanie bezpośrednie 101/GM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Janusz Chwierut

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	140.000	140.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	140.000	140.000
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	140.000	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20.000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	120.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne		140.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 140.000 zł w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 między paragrafami wydatków w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. Powyższe środki przeznacza się na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa parterowego budynku usługowego wraz z instalacjami, zlokalizowanego przy ul. Dąbrowskiego w Oświęcimiu”.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/ZBM oraz wydatków pośrednich ZBM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

dg *Olus*

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.285	6.285
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych		6.285
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych		6.285
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6.285	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.285	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przesunięciu środków finansowych w kwocie 6.285 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” między rozdziałami w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb.

Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie kwoty na realizację zadania pn. „Identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi na nieruchomościach przy ul. Wysokie Brzegi”. Zmian dokonuje się w związku z tym, że oferta na wykonanie zadania wynosi 36.285 zł, a w budżecie zaplanowano kwotę 30.000 zł. Środki na ten cel przesuwa się z zakupu usług pozostałych.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 106/GM i 108/GM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut



Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.13.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		33.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		33.000
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		33.000
758		Różne rozliczenia	33.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	33.000	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 33.000 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 pokrycie kosztów realizacji koncertu plenerowego Sebastiana Riedla i zespołu Cree, który odbędzie się podczas imprezy Soła Blues na oświęcimskim Rynku.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 107/PM i 110/FN.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Janusz Chwierut

Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.13.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia	3.073	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	3.073	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.073	
801		Oświata i wychowanie		3.073
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		3.073
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.073

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 3.073 zł z rezerwy celowej na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”. Środki przeznacza się dla SP-2 na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika stołówki szkolnej.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN i wydatków pośrednich ZP3.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

dr 2 Okun

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia	13.813	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13.813	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.813	
801		Oświata i wychowanie		13.813
	80101	Szkoły podstawowe		7.735
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.735
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6.078
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.078

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 13.813 zł z rezerwy celowej na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 kwota 7.735 zł oraz rozdz. 80148 kwota 6.078 zł. Środki przeznacza się dla SP-11 na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych dla pracowników administracji.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN oraz wydatków pośrednich ZP1 i ZP3.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Ckwierut



Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.13.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 30 stycznia 2020 roku

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2020 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		7.395,88
		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		7.395,88
855		Rodzina		4.123,71
		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		4.123,71
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		7.395,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe		7.395,88
		w tym: wydatki bieżące		7.395,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		145,03
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		145,03
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		7.250,85
855		Rodzina		4.123,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.123,71
		w tym: wydatki bieżące		4.123,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		123,71
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		123,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.000

Uzasadnienie:

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Janusz Chwierut