

**Zarządzenie Nr 0050.31.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 16 marca 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. 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 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) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 162.581 zł – jak w załącznikach nr 1 do 12 niniejszego zarządzenia.

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

§ 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

Radca Prawny

Paweł Głównia

Inspektor

mgr Marzena Kubek

**Kierownik
Referatu Budżetowego**

Anna Zych

Główny Księgowy

mgr Bernadeta Kokoszka

Skarbnik Miasta

mgr Beata Chachula

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
630		Turystyka		
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	1.458	1.458
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.458	1.458
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.458	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.458
926		Kultura fizyczna	38.009	38.009
	92601	Obiekty sportowe	37.736	37.736
		Wydatki bieżące, w tym na:	37.736	37.736
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37.736	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		37.736
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	273	273
		Wydatki bieżące, w tym na:	273	273
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	273	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		273

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami wydatków kwoty 1.458 zł w dz. 630 „Turystyka” oraz kwoty 38.009 zł w dz. 926 „Kultura fizyczna” w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. W związku ze wzrostem kwoty odpisu na jednego zatrudnionego w 2020 r. zwiększa się środki na Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Środki na ten cel pochodzą z oszczędności na wynagrodzeniu rocznym.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich MOSiR.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

2 2020
Wzrost, Olu

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia	4.610	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4.610	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.610	
801		Oświata i wychowanie		4.610
	80101	Szkoły podstawowe		4.610
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.610

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 4.610 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 „Szkoły podstawowe”. Środki przeznacza się dla SP-2 na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika obsługi.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN i wydatków pośrednich ZP2.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

2 d' Chwierut. Janusz

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.31.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 16 marca 2020 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia	18.439	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	18.439	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18.439	
801		Oświata i wychowanie		18.439
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		18.439
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		18.439

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 18.439 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-5 na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

2
2
Wojas.
Jm

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	3.800	3.800
	80101	Szkoły podstawowe	500	3.800
		Wydatki bieżące, w tym na:	500	3.800
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		3.800
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3.300
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		500
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115	
		Wydatki bieżące, w tym na:	115	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3.185	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.185	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między rozdziałami kwoty 3.800 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” na uzupełnienie środków na wynagrodzenie administracji oraz na szkolenia BHP. Środki na ten cel przesuwają się z oszczędności powstałych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i z sortów BHP.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1, ZB11 i wydatków pośrednich ZP1, ZP3.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

21 *Janusz Chwierut*

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	4.139	4.139
	80101	Szkoły podstawowe	304	4.139
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	304	4.139
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.139
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1.623	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.623	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.212	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.212	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między rozdziałami kwoty 4.139 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” na uzupełnienie środków na opłatę usług za wywóz odpadów komunalnych początkowo zaplanowanych jako opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Środki na ten cel przesuwa się z oszczędności powstałych na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB11 i wydatków pośrednich ZP2 i ZP3.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

21
d
Czerwona
Okna

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.31.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 16 marca 2020 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	2.400	2.400
	80104	Przedszkola	2.400	2.400
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.400	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.400	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.400

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami wydatków kwoty 2.400 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. Zwiększa się środki na zabezpieczenie środków na wywóz nieczystości w Miejskim Przedszkolu nr 7. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 i wydatków pośrednich ZP2.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

9 2 1000. 0000

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.31.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 16 marca 2020 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	60.000	60.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000	60.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	60.000	60.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60.000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		60.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami wydatków kwoty 60.000 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. Zwiększa się środki na przeprowadzenie usługi remontowej 7 pomieszczeń zlokalizowanych na parterze przy ul. Zaborskiej 2 zajmowanych przez Wydział Finansowy.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności związanych z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Q. d. h. o. o. o.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	6.840	6.840
	85203	Ośrodki wsparcia	6.840	6.840
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.840	6.840
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.840
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.840	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami wydatków kwoty 6.840 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. Zwiększa się środki na pokrycie wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na zapewnienie uczestnikom ośrodka opieki pielęgniarstwa. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności po przeprowadzonym przetargu na żywność.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/DDP.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

2. do
wskazania
Janusz

Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.31.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 16 marca 2020 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa	15.000	15.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15.000	15.000
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne		15.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami wydatków kwoty 15.000 zł w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. Powyższe środki przeznacza się na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej kotłowni gazowej przy ul. Orzeszkowej 1 w Oświęcimiu”. Środki na ten cel przesuwają się z zakupu materiałów i wyposażenia i zakupu energii - zadanie bezpośrednie 103/ZBM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

9 zł 6000 000

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.31.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 16 marca 2020 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna	6.653	6.653
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6.653	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.653	
	75095	Pozostała działalność		6.653
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.653

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 6.653 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” z rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” do rozdz. 75095 „Pozostała działalność” w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. Zwiększa się środki w celu zabezpieczenia wydatków na zawarcie umowy na odbiór odpadów w siedzibach Rad Osiedli w budynkach, które nie wchodzą w skład Wspólnot Mieszkaniowych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 113/OR oraz wydatków pośrednich UM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut
Janusz Chwierut

Q d *Wolna* *Janusz*

Załącznik Nr 11
do zarządzenia nr 0050.31.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 16 marca 2020 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	583	583
	60016	Drogi publiczne gminne		583
		Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne		583
	60017	Drogi wewnętrzne	583	
		Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	583	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 583 zł w dz. 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” do rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. Zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym 474/IM pn. „Wykonanie analizy porealizacyjnej dla zadania: Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 948 (ul. Jagiełły) z ul. Kamieniec na rondo wraz z budową wlotu ulicy będącej przedłużeniem ul. Batorego w Oświęcimiu”. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych w budżecie na ten.

Środki na ten cel pochodzą z oszczędności na zadaniu inwestycyjnym 383/IM pn. „Przebudowa chodników wewnątrzsiedlowych przy ul. Powstańców Warszawy 7-15 oraz 17-27 – projekt budowlany”.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut
am

9 d
Wojciech
am

Załącznik Nr 12
do zarządzenia nr 0050.31.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 16 marca 2020 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	650
	75414	Obrona cywilna	650	650
		Wydatki bieżące, w tym na:	650	650
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		650
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami wydatków kwoty 650 zł w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75414 „Obrona cywilna” w celu dostosowania planu do aktualnych potrzeb. Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów sprzątania w schronie OC, które będą wykonywane przez osobę nie prowadzącą działalności gospodarczej. Środki na ten cel przesuwa się z zakupu usług pozostałych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/ZK.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

[Handwritten signatures and initials]