

Zarządzenie Nr 0050.143.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2020 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2020 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2020 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2020 r, poz. 713), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020 – Nr XVI/268/19 Rady Miasta Oświęcim z dnia 19 grudnia 2019 r. oraz Uchwały Nr XXVIII/445/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020 roku – **zarządzam co następuje:**

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2020 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2020 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 5 niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 4, 6 niniejszego zarządzenia.

§ 2

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2020 rok,
 - 2) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2020 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 4, 6 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Inspektor

mgr Marianna Kubek

Główny Księgowy

hehes

RADCA PRAWNY

KKS - heps
Kamila Kastelik-Siepak

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 0050.143.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.805	UM (GM)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.805	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		2.805	
			WYDATKI			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.805	UM (GM)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.805	
		4270	Zakup usług remontowych		2.805	
			ZADANIA BUDŻETU			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2.805	UM (GM)
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2.805	
		4270	Zakup usług remontowych		2.805	
			Zadanie bezpośrednie 102/GM		2.805	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXVIII/445/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.805 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach”. W wyniku kolizji drogowej na ul. Wł. Jagiełły zostało zniszczone drzewo wraz z metalową osłoną pnia. Sprawca zdarzenia został ustalony i ubezpieczyciel wpłacił na rzecz Miasta kwotę 2.805 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 102/GM.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

K. W.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 0050.143.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10.030	UM (FN)
	85395		Pozostała działalność		10.030	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9.191,68	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		838,32	
			WYDATKI			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10.030	MOPS
	85395		Pozostała działalność		10.030	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5.174,96	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		473,04	
		4307	Zakup usług pozostałych		4.016,72	
		4309	Zakup usług pozostałych		365,28	
			ZADANIA BUDŻETU			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		10.030	MOPS
	85395		Pozostała działalność		10.030	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		5.174,96	
			Zadanie bezpośrednie 101/MOPS		25,28	
			Zadanie bezpośrednie 103/SCH		5.149,68	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		473,04	
			Zadanie bezpośrednie 101/MOPS		4,72	
			Zadanie bezpośrednie 103/SCH		468,32	
		4307	Zakup usług pozostałych		4.016,72	
		4309	Zakup usług pozostałych		365,28	
			Zadanie bezpośrednie 103/SCH		4.382	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXVIII/445/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 10.030 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 „Pozostała działalność”. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu złożył do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie wolę udziału w Projekcie grantowym: Małopolska Tarcza Antykryzysowa- Pakiet Społeczny. Bezpieczny Dom, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Projekt realizowany będzie na rzecz Schroniska dla osób bezdomnych w Oświęcimiu funkcjonującego w strukturze MOPS, a efektem końcowym grantu musi być stworzenie w placówce opieki całodobowej oraz wśród jej mieszkańców i pracowników bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniami i skutkami COVID-19. W ślad za tym MOPS Oświęcim otrzymał umowę o powierzenie grantu nr OZ-431-1-136/2020 w wysokości 10.000 zł.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 103/SCH.

Plan finansowy zadania wynosić będzie 10.000 zł (w tym: § 4217 - 5.149,68 zł; § 4219 - 468,32 zł, § 4307 - 4.016,72 zł, § 4309 - 365,28 zł).

Ośrodek przystąpił także do realizacji zadania w ramach „Kooperacje przeciw COVID” realizowanego w projekcie „Kooperacje 3D – model wieloaspektowej współpracy na rzecz osób i rodzin”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej poprzez zakup środków ochrony osobistej, usług, środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz wyposażenia, a środki na ten cel wynoszą 32.630 zł. Na sesji dnia 30.09.2020 r. wprowadzono do planu kwotę 32.600 zł, konieczne jest zatem zwiększenie planu o pozostałą kwotę.

Plan finansowy zadania wynosić będzie 32.630 zł (w tym: § 4217 - 27.500,56 zł; § 4219 - 5.129,44 zł).

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 101/MOPS.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOPS.

PREZYDENT MIASTA

Jacek Chwierut



Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 0050.143.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
852			Pomoc społeczna		45.516	MOPS
	85203		Ośrodki wsparcia		30.000	
		0830	Wpływy z usług		30.000	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		3.497	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		3.497	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		3.540	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		3.540	
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		7.429	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2.520	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		247	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		4.662	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		1.050	
		0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych		1.050	
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia		3.306	MOPS
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze		3.306	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3.306	
855			Rodzina		42.210	MOPS
	85508		Rodziny zastępcze		42.210	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		42.210	
			ZADANIA BUDŻETU			
851			Ochrona zdrowia		3.306	MOPS
	85117		Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno – opiekuńcze		3.306	

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		3.306	
			Zadanie bezpośrednie 105/WR		3.306	
855			Rodzina		42.210	MOPS
	85508		Rodziny zastępcze		42.210	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		42.210	
			Zadanie bezpośrednie 105/WR		42.210	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXVIII/445/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 45.516 zł planu dochodów w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia” - kwota 30.000 zł, rozdz. 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” - kwota 3.497 zł, rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - kwota 3.540 zł, rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” - kwota 7.429 zł i rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” - kwota 1.050 zł z tytułu:

- odpłatności za pobyt w Schronisku dla osób bezdomnych - 30.000 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków celowych przez klientów Ośrodka za lata ubiegłe - 3.497 zł,
- zwrotu nadwyżki za media za rok 2019 - 3.540 zł,
- wpłaty za najem mieszkań socjalnych w Domu Socjalnym przy ul. Leszczyńskiej 2 - 2.520 zł,
- zwrotu nadwyżki za energię za rok 2019 w Domu Socjalnym - 247 zł,
- należności za media realizowane przez mieszkańców lokali socjalnych w Domu Socjalnym - 4.662 zł
- wpłaty z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej za lata ubiegłe - 1.050 zł.

Jednocześnie zwiększa się wydatki na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego:

- w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85117 „Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze” - 3.306 zł. Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w zakładach opiekuńczych,
- w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85508 „Rodziny zastępcze” - 42.210 zł. Konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie odpłatności za pobyt dzieci w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zwiększenie dotyczy zadania bezpośredniego 105/WR.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOPS.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Chwierut

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 0050.143.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
801			Oświata i wychowanie		47.953	SP
	80101		Szkoły podstawowe		47.953	
			SP-7			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		47.953	
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie		47.953	SP
	80101		Szkoły podstawowe		47.953	
			SP-7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47.953	
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie		47.953	SP
	80101		Szkoły podstawowe		47.953	
			SP-7			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		47.953	
			ZB1		47.953	

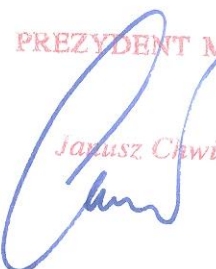
Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXVIII/445/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 47.953 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" w związku z otrzymaniem zwrotu składek ZUS za kwiecień i maj w ramach tarczy antykryzysowej w związku z wystąpieniem COVID-19. Środki przeznaczone zostaną w SP-7 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-7.

PREZYDENT MIASTA
Jacek Chwierut




Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 0050.143.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			DOCHODY			
600			Transport i łączność	100.000	100.000	UM (FN)
	60016		Drogi publiczne gminne	100.000	100.000	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		100.000	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100.000		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXVIII/445/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie dochodów budżetu kwoty 100.000 zł w dz. 600 "Transport i łączność", rozdz. 60016 "Drogi publiczne gminne". Zadanie pn. "Przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szpitalnej" realizowane jest ze środków zewnętrznych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie. Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność dokonania zmiany klasyfikacji dochodów. W chwili obecnej jednoznacznie określono klasyfikację w jakiej należy ujmować dochody związane z realizacją takich zadań.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. IM, Główny Księgowy UM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 0050.143.2020
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 października 2020 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2020

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
801			Oświata i wychowanie		12.430	SP
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12.430	
			SP-1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.880	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.550	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.430		SP
	85401		Świetlice szkolne	12.430		
			SP-1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380		
			ZADANIA BUDŻETU			
801			Oświata i wychowanie		12.430	SP
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		12.430	
			SP-1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.880	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.550	
			ZB11		12.430	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12.430		SP
	85401		Świetlice szkolne	12.430		
			SP-1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.550		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380		
			ZB2	12.430		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Uchwałę Nr XXVIII/445/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 28 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2020.

Powyższe zmiany polegają na przeniesieniu w planie wydatków budżetu kwoty 12.430 zł z dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza", rozdz. 85401 "Świetlice szkolne" do dz. 801 "Oświata i wychowanie", rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" z przeznaczeniem na pokrycie braków na wynagrodzeniach w SP-1 w związku z koniecznością zatrudnienia kolejnego nauczyciela

wspomagającego ucznia. Środki na cel przenosi się z oszczędności powstałych w wyniku zmniejszenia od września br. liczby godzin pracy na świetlicy.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich ZB2 i ZB11.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-1.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

d. w. s.