

Zarządzenie Nr 0050.34.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 16 marca 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 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 2017 r., poz. 2077) oraz § 4 ust. 1 pkt 1, 3 i § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2018 dokonuję przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 280.809 zł – jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia.

2. W dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2018 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

3. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. – zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.7.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 0050.10.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., Nr 0050.12.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., Nr 0050.16.2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 0050.19.2018 z dnia 6 lutego 2018 r., Nr 0050.21.2018 z dnia 19 lutego 2018 r., Nr 0050.28.2018 z dnia 1 marca 2018 r., Nr 0050.32.2018 z dnia 12 marca 2018 r. oraz uchwałami Rady Miasta Oświęcim Nr XLV/883/18 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr XLVI/911/18 z dnia 28 lutego 2018 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.





Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział Rozdział		Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
855		Rodzina	66.987	66.987
	85501	Świadczenie wychowawcze	66.987	66.987
		Wydatki bieżące, w tym na:	66.987	66.987
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66.987	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.273	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.714	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66.987

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 66.987 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze”.

W ramach zadania bezpośredniego 102/ŚRiA „przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych” realizowana jest wypłata świadczeń wychowawczych z Programu Rodzina 500 Plus, gdzie szacuje się poniesienie wydatku z tego tytułu w roku bieżącym wraz z kosztami obsługi na poziomie 16.917.622 zł. Jest to spadek w stosunku do roku ubiegłego, gdyż w obecnym okresie zasiłkowym wiele osób nie skorzystało ze świadczenia na pierwsze dziecko z uwagi na kryterium dochodowe. Ta sytuacja powoduje, że obniżają się koszty na realizację świadczenia wychowawczego, które wynoszą 1,5 % otrzymanej kwoty dotacji, w związku z tym konieczne jest obniżenie wydatków z tego tytułu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 64.273 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1.600 zł,
- dokonanie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.114 zł.

Środki powyższe przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 102/ŚRiA „przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych” oraz wydatków pośrednich ŚRiA.

[Podpis]
[Znak]

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.34.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 16 marca 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia	1.400	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.400	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.400	
801		Oświata i wychowanie		1.400
	80132	Szkoły artystyczne		1.400
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.400

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 1.400 zł z rezerwy ogólnej budżetu do dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80132 „Szkoły artystyczne”, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek – zadanie bezpośrednie 105/PM „organizacja uroczystości oraz imprez towarzyszących”. Zmian dokonuje się w związku z prośbą o sfinansowanie zakupu instrumentu marki Yamaha CP 4 wraz z akcesoriami dla Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu.

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

[Podpis]
16.03.2018

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia	40.322	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40.322	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40.322	
801		Oświata i wychowanie		40.322
	80101	Szkoły podstawowe		38.322
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		38.322
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2.000
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 40.322 zł z rezerwy celowej na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych, z przeznaczeniem na wypłatę:

- nagrody jubileuszowej dla pracownika administracji w Szkole Podstawowej nr 3,
- nagrody jubileuszowej dla 3 nauczycieli i pracownika kuchni w Szkole Podstawowej nr 8.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obrot bezgotówkowy” i ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

[Podpis]
- [nieczytelny]

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	160.000	160.000
	80101	Szkoły podstawowe	160.000	160.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		160.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		Wydatki majątkowe, w tym na:	160.000	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 160.000 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”. Przenosi się środki z wydatków zaplanowanych na zakup sprzętu komputerowego w Szkołach Podstawowych nr 1,3,5,7 i przeznacza na zakup środków dydaktycznych i książek.

Zmian dokonuje się w związku z podwyższeniem od stycznia 2018 r. granicy wartości środków majątkowych z 3.500 zł na 10.000 zł.

Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

[Faint, illegible text or stamp]

[Faint, illegible text]

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100	100
		Wydatki bieżące, w tym na:	100	100
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		100
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 100 zł w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalenty). W budżecie miasta Oświęcim na 2018 rok zaplanowano na ubezpieczenia strażaków i sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu środki w wysokości 7.400 zł. W związku z powiększeniem jednostki operacyjno-technicznej o jedną osobę (pismo z dnia 6 marca 2018 r. Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Oświęcimiu) zachodzi konieczność zwiększenia środków na ubezpieczenia strażaków. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 105/SO „wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia na terenie miasta Oświęcim”.

[Podpis]

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.000	12.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		12.000
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych		12.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.000	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.000	
	90095	Pozostała działalność	3.000	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 12.000 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (9.000 zł) i rozdz. 90095 „Pozostała działalność” (3.000 zł) do rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Środki powyższe przeznacza się na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – zadanie bezpośrednie 104/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami”.

Na podstawie art. 284 Prawa ochrony środowiska, podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty i wnosi ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego, za dany rok kalendarzowy do dnia 31 marca następnego roku.

Jak co roku, również w roku bieżącym Miasto Oświęcim poniosło za 2017 r. opłatę za wprowadzanie ścieków do wód – odprowadzanie wód opadowych z terenów utwardzonych objętych systemem kanalizacji deszczowej (drogi i parkingi).

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa Prawo Wodne, która w art. 268 wprowadza opłaty za usługi wodne, które uiszcza się m.in. za odprowadzanie do wód, wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej. Zgodnie z art. 271 wysokość opłaty ustalają Wody Polskie oraz przekazują podmiotom obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierające także sposób obliczenia tej opłaty. Podmiot obowiązany do ponoszenia opłat za usługi wodne wnosi opłatę stałą na rachunek bankowy Wód Polskich w 4 równych ratach kwartalnych, nie później niż do końca miesiąca następującego po upływie każdego kwartału. W związku z powyższym, w planie finansowym Wydziału Gospodarki Miejskiej winny zostać zabezpieczone dodatkowe środki finansowe jako opłata za usługi wodne za 3 kwartały 2018 r.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na podzadania:

- „Nadzór nad prawidłowością wystawiania faktur” - 6.000 zł – zadanie bezpośrednie 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”,
- „Dzierżawa słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego” - 3.000 zł - zadanie bezpośrednie 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”,

- „Przeprowadzanie akcji odkomarzania miasta” - 3.000 zł – zadanie bezpośrednie 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.34.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 16 marca 2018 roku

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
855		Rodzina	66.987	66.987
	85501	Świadczenie wychowawcze	66.987	66.987
		w tym:	66.987	66.987
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	66.987	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.273	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2.714	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		66.987

Uzasadnienie:

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

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]