

Zarządzenie Nr 0050.38.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 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 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 2017 r., poz. 2077) oraz § 4 ust. 1 pkt 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:
 - 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 64,32 zł i wydatków budżetu o kwotę 64,32 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 132.755 zł – jak w załącznikach nr 2 do 8 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 9 do niniejszego zarządzenia.
3. W dochodach z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatkach na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia.
4. W dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia.
5. 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., Nr 0050.34.2018 z dnia 16 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., Nr XLVII/938/18 z dnia 28 marca 2018 r. - wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1 do 4.

§ 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.



Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		64,32
		Dochody bieżące		64,32
		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		64,32
		WYDATKI		
855		Rodzina		64,32
	85503	Karta Dużej Rodziny		64,32
		Wydatki bieżące, w tym na:		64,32
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 64,32 zł planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85503 „Karta Dużej Rodziny”. Dotacja przeznaczona jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Powyższe środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników – zadanie bezpośrednie 108/SO „wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia: realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora”.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 88/18) z 12 marca 2018 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.5.2018 z 13 marca 2018 r.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.38.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
750		Administracja publiczna	22.571	22.571
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22.571	22.571
		Wydatki bieżące, w tym na:	22.571	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		Wydatki majątkowe, w tym na:		22.571
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na:		
		programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		

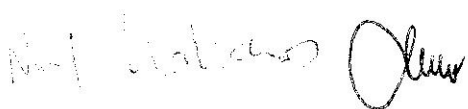
Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 22.571 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”.

Środki przeznacza się na zadanie inv. pn. „Cyfrowe usługi publiczne w Mieście Oświęcim”.

Zmian dokonuje się w związku z korektą finansową powyższego zadania, dofinansowanego ze środków zewnętrznych na podstawie zawartej umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych – wydatki pośrednie UM.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

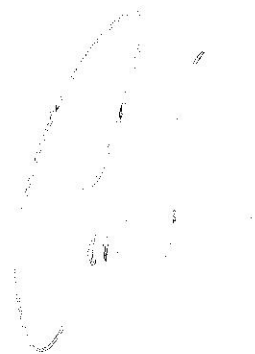
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000	25.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		25.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	25.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	25.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 25.000 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” do rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

Środki przeznacza się na nowe podzadanie pn. „Technizacja fontann” w ramach zadania bezpośredniego 104/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami”.

Wiosną 2014 r. na Pl. Pokoju została uruchomiona fontanna. Po zakończeniu okresu eksploatacyjnego fontanny w 2017 r. ustalono, że przed ponownym uruchomieniem fontanny niezbędna jest jej technizacja. Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na podzadanie pn. „Konservacja oświetlenia ulicznego” w ramach zadania bezpośredniego 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.




Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia	16.584	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16.584	
		Wydatki bieżące, w tym na:	16.584	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
801		Oświata i wychowanie		16.584
	80101	Szkoły podstawowe		8.593
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.593
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	80104	Przedszkola		7.991
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.991
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 16.584 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 nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 9,
- nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w Miejskim Przedszkolu nr 14.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obrot bezgotówkowy” i ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	500	500
	80104	Przedszkola	500	500
		Wydatki bieżące, w tym na:	500	500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		500
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 500 zł w Miejskim Przedszkolu nr 14 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”, z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy. Zmian dokonuje się w związku z zatrudnieniem pracownika na zastępstwo.
Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na sorty BHP (zakup po niższych cenach).
Zmiany dotyczą zadania pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.




Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
926		Kultura fizyczna	40.000	40.000
	92601	Obiekty sportowe		40.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		40.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	40.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		


Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 40.000 zł w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w dz. 926 „Kultura fizyczna”, z rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” do rozdz. 92601 „Obiekty sportowe”. Przenosi się środki zaplanowane na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/MOSiR „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych” i 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR”.



1000 1000 500000



Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21.500	21.500
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21.000	
		Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.000	
	90002	Gospodarka odpadami	500	21.500
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500	21.500
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		21.500

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 21.500 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 92601 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” i rozdz. 92602 „Gospodarka odpadami”.

Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków na podzadania:

- „Zakup kwiatów i pomocy dydaktycznych na Ekomajówkę” - 2.895 zł,
- „Organizacja Ekomajówki” - 18.605 zł.

Środki na powyższy cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- zadanie inw. pn. „Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja” - 21.000 zł,
- podzadanie pn. „Wynagrodzenie bezosobowe” - 500 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zadania bezpośredniego 105/GM „gospodarka odpadami komunalnymi”.

W budżecie Miasta na 2018 rok zaplanowane jest zadanie pn. „Organizacja Ekomajówki” z kwotą 45.000 zł, natomiast koszty organizacji imprezy zostały oszacowane na kwotę 66.000 zł. W związku z powyższym konieczne jest zwiększenie środków to zadanie.




Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
600		Transport i łączność	6.600	6.600
	60016	Drogi publiczne gminne	6.600	6.600
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.600	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		Wydatki majątkowe, w tym na:		6.600
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 6.600 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inw. pn. „Budowa placu pod pojemniki przeznaczone na odpady komunalne na Placu Kościuszki”.

W związku z poprawą estetyki miejsca zbierania odpadów znajdującego się w pobliżu budynku ozn. Plac Kościuszki 16 zachodzi potrzeba utwardzenia terenu o powierzchni ok. 15 m² pod pojemniki na odpady komunalne. Teren znajduje się z tyłu kiosku Ruchu na Placu Kościuszki. Z uwagi na to, że przedmiotowy teren znajduje się na obszarze objętym nadzorem konserwatorskim, proponuje się wykonanie zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych na drogach gminnych” - zadanie bezpośrednie 101/GM „zarządzanie drogami”.




Załącznik Nr 9
do zarządzenia nr 0050.38.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 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 (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		64,32
		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		64,32
		WYDATKI		
855		Rodzina		64,32
	85503	Karta Dużej Rodziny		64,32
		w tym:		64,32
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		64,32
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64,32

Uzasadnienie:

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

24 June 1964

Załącznik Nr 10
do zarządzenia nr 0050.38.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2018 roku


Zmiany w wydatkach na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI					
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		21.000	21.000
				2) wydatki majątkowe – 21.000	1) wydatki bieżące – 21.000
2.1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	21.000	
				2) wydatki majątkowe – 21.000	
2.1.1	Budowa przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków – dotacja			21.000	
				1) wydatki majątkowe	
2.3	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		21.000
					1) wydatki bieżące – 21.000
2.3.1	Bieżące utrzymanie zieleni na terenach miejskich				21.000
					1) wydatki bieżące –

Uzasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia oraz w celu dostosowania planu wydatków na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej do wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska.



K. Gładysz. 

Załącznik Nr 11
do zarządzenia nr 0050.38.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 marca 2018 roku

Zmiany w wydatkach związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Oświęcim w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie WYDATKI	Dział	Rozdział	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
2.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			21.000
					1) wydatki bieżące – 21.000
2.1	Gospodarka odpadami		90002		21.000
					1) wydatki bieżące – 21.000
2.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi				21.000
					1) wydatki bieżące – 21.000
2.1.2.8	Organizacja Ekomajówki				21.000
					1) wydatki bieżące

Uzasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.