

**Zarządzenie Nr 0050.53.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 16 kwietnia 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 1, 8 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 6.000 zł i wydatków budżetu o kwotę 6.000 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 256.160 zł – jak w załącznikach nr 2 do 9 niniejszego zarządzenia.

2. W dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku – wprowadzam zmiany – jak w załączniku nr 10 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., Nr 0050.34.2018 z dnia 16 marca 2018 r., Nr 0050.38.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Nr 0050.41.2018 z dnia 30 marca 2018 r., Nr 0050.47.2018 z dnia 6 kwietnia 2018 r., Nr 0050.50.2018 z dnia 9 kwietnia 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 i 2.

§ 2

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.000
		Dochody bieżące, w tym		6.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6.000
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.000
	90002	Gospodarka odpadami		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.000 zł dotacji celowej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”.

Miasto Oświęcim złożyło wniosek do Starostwa Powiatowego o przyznanie środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków budżetu powiatu oświęcimskiego na dofinansowanie zadania pn. „Likwidacja odpadów zawierających azbest”. W dniu 30 marca 2018 r. przyznano środki finansowe w kwocie 6.000 zł na ww. zadanie.

W związku z powyższym zwiększa się o kwotę 6.000 zł środki na zakup usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 108/GM „działania w zakresie ochrony środowiska”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
758		Różne rozliczenia	2.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2.000
	85395	Pozostała działalność		2.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.000 zł z rezerwy celowej na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów, do dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – 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”. Środki zostaną wykorzystane na realizację zadania „Spotkanie integracyjne członków Oświęcimskiej Rady Seniorów z członkami Głubczyckiej Rady Seniorów, Prudnickiej Rady Seniorów oraz Chórem „Dziarski Senior”, zaproponowanego przez Oświęcimską Radę Seniorów.
Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „obrot bezgotówkowy”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
750		Administracja publiczna		14.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14.000
		Wydatki majątkowe, w tym na:		14.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
758		Różne rozliczenia	14.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	14.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	14.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 14.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na zadanie inv. pn. „Figura dłoni promująca miasto Oświęcim”.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym zakupem figury dłoni, w ramach szeregu działań promujących wydarzenia w Oświęcimiu oraz w ramach poszerzenia atrakcji Starego Miasta Oświęcim.

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

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
750		Administracja publiczna	14.290	14.290
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14.290	14.290
		Wydatki bieżące, w tym na:	14.290	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		Wydatki majątkowe, w tym na:		14.290
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 14.290 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na zadanie inv. pn. „Figura dłoni promująca miasto Oświęcim”.

Zmian dokonuje się w związku z planowanym zakupem figury dłoni, w ramach szeregu działań promujących wydarzenia w Oświęcimiu oraz w ramach poszerzenia atrakcji Starego Miasta Oświęcim.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług pozostałych – zadanie bezpośrednio 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
750		Administracja publiczna		120.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		120.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		120.000
		dotacje na zadania bieżące		
758		Różne rozliczenia	120.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	120.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 120.000 zł z rezerwy ogólnej budżetu do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na dotacje celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - zadanie bezpośrednie 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Zmian dokonuje się w związku z ogłoszeniem II otwartego konkursu ofert na promocję miasta przez sport. Konkurs obejmuje wiele działań w okresie od maja do grudnia, do realizacji których zobowiązany będzie oferent wybrany z drożdze konkursu.

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

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
750		Administracja publiczna	65.000	65.000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	35.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30.000	65.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	30.000	65.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	30.000	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000	
		dotacje na zadania bieżące		65.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 65.000 zł w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” oraz rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zadanie bezpośrednie 101/PM „współpraca z organizacjami pozarządowymi”.

Zmian dokonuje się w związku z ogłoszeniem II otwartego konkursu ofert na promocję miasta przez sport. Konkurs obejmuje wiele działań w okresie od maja do grudnia, do realizacji których zobowiązany będzie oferent wybrany z drodze konkursu.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.000 zł – wydatki pośrednie UM,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.000 zł – zadanie bezpośrednie 104/BRM „promocja gospodarcza, w tym prezentacja miasta na targach gospodarczych”,
- zakup usług pozostałych – 20.000 zł – zadanie bezpośrednie 103/BRM „przygotowanie i dystrybucja ofert terenów inwestycyjnych miasta” i 104/BRM.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000	5.000
75416	Straż gminna (miejska)	5.000	5.000
	Wydatki bieżące, w tym na:	5.000	5.000
	wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.000	
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 5.000 zł w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75416 „Straż gminna (miejska)”, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zadanie bezpośrednie 101/SM „ochrona i bezpieczeństwo publiczne”.

Zmian dokonuje się w związku z częstymi kontrolami funkcjonariuszy Straży Miejskiej, mającymi na celu wyeliminowanie spalania śmieci w piecach na paliwo stałe na terenie miasta Oświęcim.

Na zadanie zaplanowano w budżecie środki w kwocie 11.000 zł. Z uwagi na zwiększenie częstotliwości poboru próbek wystąpiła konieczność przeznaczenia dodatkowej kwoty w wysokości 5.000 zł na zabezpieczenie finansowe zadania.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatki pośrednie UM.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33.600	33.600
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		11.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		11.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33.600	12.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	33.600	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		Wydatki majątkowe, w tym na:		12.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		10.600
		Wydatki bieżące, w tym na:		10.600
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 33.600 zł w dz. 900 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 90001 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdz. 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” oraz rozdz. 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, z przeznaczeniem na:

1) opracowanie operatu wodnoprawnego – 11.000 zł - zadanie bezpośrednie 104/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami”. W maju 1999 r. Starosta Powiatu Oświęcimskiego udzielił pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych z przepompowni „Błonie” w Oświęcimiu do rz. Soly w rejonie mostu kolejowego. Pozwolenie traci ważność w maju 2019 r. Zgodnie z Prawem Wodnym, od dnia 1.01.2018 r. ww pozwolenia wydaje dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Z uwagi na zmianę organu, zasadne jest opracowanie operatu wodnoprawnego jeszcze w roku bieżącym, tak aby nową decyzją nie przekroczyć daty ważności obecnego pozwolenia.

2) zadanie inv. pn. „Wyburzenie szaleatów miejskich przy ul. Śniadeckiego – opracowanie dokumentacji” - 12.000 zł. Z uwagi na m. in.:

- koszty dokonywanych remontów wynikających z okresowych kontroli stanu technicznego budynku szaleatów miejskich,

- brak możliwości przystosowania szaleatów dla osób niepełnosprawnych ze względu na zbyt duże pochylenie schodów,

- wysokie koszty utrzymania szaleatów.

dokonano rozeznania kosztu opracowania dokumentacji na rozbiórkę, który oszacowano na kwotę 12.000 zł.

3) przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł grzewczych na nieruchomościach zamieszkałych - 10.600 zł
zadanie bezpośrednie 108/GM „działania w zakresie ochrony środowiska”. Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta Oświęcim w sprawie działań antysmogowych Miasta Oświęcim ograniczających niską emisję, w roku bieżącym winna zostać przeprowadzona inwentaryzacja źródeł grzewczych na nieruchomościach zamieszkałych wraz z pozyskaniem informacji niezbędnych do uzupełnienia bazy inwentaryzacyjnej ogrzewania budynków w ramach programu „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Środki na powyższe zadania przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadanie pn. „Prace społecznie użyteczne - koszty rzeczowe” w ramach zadania bezpośredniego 103/GM „utrzymanie czystości i porządku w mieście”.

W dniu 19.03.2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu - koordynator prac społecznie użytecznych na terenie miasta - poinformował, że w roku bieżącym Powiatowy Urząd Pracy skieruje tylko 10 osób, które zostaną „zatrudnione” w MOPS. W związku z tym na zadaniu pozostaną oszczędności.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	2.270	2.270
	80101	Szkoły podstawowe	1.951	2.270
		Wydatki bieżące, w tym na:	1.951	2.270
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.951	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2.270
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	50	
		Wydatki bieżące, w tym na:	50	
		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	269	
		Wydatki bieżące, w tym na:	269	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 2.270 zł w Szkole Podstawowej nr 1 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdz. 80148 „Stolówki szkolne i przedszkolne” oraz rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”, z przeznaczeniem na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmian dokonuje się w związku z udzielonymi urlopami na poratowanie zdrowia.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB4 „urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok” i ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”, ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stolówek szkolnych”.

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
DOCHODY				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.000
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6.000
WYDATKI				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6.000
	90002	Gospodarka odpadami		6.000
		w tym:		
		wydatki bieżące jednostek budżetowych		6.000
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.000

Uzasadnienie:

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