

**Zarządzenie Nr 0050.61.2018  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 26 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 i 2 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, 5 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 6.178,24 zł i wydatków budżetu o kwotę 6.178,24 zł – jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 203.851 zł – jak w załącznikach nr 3 do 7 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 8 do niniejszego zarządzenia.

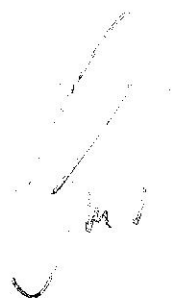
3. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 - Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. – zmienionej Zarządzeniami Prezydenta Miasta Oświęcim Nr 0050.7.2018 z dnia 18 stycznia 2018 r., Nr 0050.10.2018 z dnia 24 stycznia 2018 r., Nr 0050.12.2018 z dnia 26 stycznia 2018 r., 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., Nr 0050.53.2018 z dnia 16 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., Nr XLVIII/956/18 z dnia 25 kwietnia 2018 r. - wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1 i 2.

**§ 2**

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

**§ 3**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*[Faint handwritten signature]*

B-4

*[Handwritten signature]*

RADCA PRAWNY  
*[Handwritten signature]*  
Kamila Kastelik

*[Handwritten signature]*

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>DOCHODY</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
		Dochody bieżące, w tym		<b>6.118,08</b>
		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		6.118,08
<b>WYDATKI</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6.118,08</b>
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.118,08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.118,08
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 6.118,08 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” rozdz. 01095 „Pozostała działalność”.  
Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Powyższa dotacja przeznaczona jest na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa małopolskiego w I terminie płatniczym 2018 r.  
Zwiększenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 104/FP „zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej”.  
Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 134/18) z 18 kwietnia 2018 roku, na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.2.15.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

**Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>DOCHODY</b>				
855		<b>Rodzina</b>		
		Dochody bieżące		60,16
		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		60,16
<b>WYDATKI</b>				
855		<b>Rodzina</b>		
	85503	Karta Dużej Rodziny		60,16
		Wydatki bieżące, w tym na:		60,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60,16
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 60,16 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. 131/18) z 17 kwietnia 2018 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.5.2018 z 18 kwietnia 2018 r.

*[Podpis]*

**Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>52.596</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		43.846
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		Wydatki majątkowe, w tym na:		41.846
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
	60017	Drogi wewnętrzne		8.750
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.750
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>		<b>8.958</b>
	75095	Pozostała działalność		8.958
		Wydatki bieżące, w tym na:		8.958
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>85.402</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	85.402	
		Wydatki majątkowe, w tym na:	85.402	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>23.848</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9.367
		Wydatki bieżące, w tym na:		9.367
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		14.481
		Wydatki bieżące, w tym na:		14.481
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 85.402 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli z przeznaczeniem dla:

1) Rady Osiedla Północ na:

- zadanie inv. pn. „Przebudowa chodnika/drogi p.poż. przy bloku ul. Śniadeckiego 28-32” – kwota 41.846 zł,

2) Rady Osiedla Stare Miasto na:

- zakup 20 szt. krzeseł – 2.000 zł,

- „Zakup elementów małej architektury” – 1.687 zł,

- „Zakup oświetlenia świątecznego” – 4.262 zł,

- „Montaż oświetlenia świątecznego” – 425 zł,

3) Rady Osiedla Stare Stawy na:

- doposażenie Domu Osiedlowego (czajnik, roleta, choinki wraz z ozdobami i oświetleniem, biurko, filiżanki, stolik) – 4.758 zł,
- „Zakup oświetlenia świątecznego” – 5.879 zł,
- „Montaż oświetlenia świątecznego” – 3.915 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych – likwidacja progu na ul. Sadowej” – 2.000 zł,
- „Remont nawierzchni jezdni na odcinku pomiędzy ulicami: Zagrodową i Nad Młynówką (nawierzchnia asfaltowa)” – 8.750 zł,

4) Rady Osiedla Wschód na:

- „Zakup elementów małej architektury” – 7.680 zł,

5) Rady Osiedla Południe na:

- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz kontenera biurowego – 2.200 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zadania bezpośredniego 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”, 101/GM „zarządzanie drogami”, 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią” i 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania inw. „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli”.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedla (stanowisko z dnia 10 kwietnia 2018 r. znak: OR-b.II.0014.3.2018).

Stan Budżetu

*[Signature]*

### Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20.830</b>	<b>20.830</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		20.830
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.830
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20.830	
		Wydatki bieżące, w tym na:	20.830	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

#### Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 20.830 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”, z przeznaczeniem 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 obowiązującym do ponoszenia opłat za usługi wodne w formie informacji rocznej, zawierającej 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 konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych środków w wysokości 20.830 zł na opłatę za usługi wodne za I kwartał 2018 r.

Środki na ten cel przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadanie pn. „Konserwacja oświetlenia ulicznego” w ramach zadania bezpośredniego 106/GM „oświetlenie ulic, placów, dróg”.

*[Podpis]*

**Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12.299</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.299	
		Wydatki bieżące, w tym na:	12.299	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12.299</b>
	80101	Szkoły podstawowe		7.751
		Wydatki bieżące, w tym na:		7.751
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	80104	Przedszkola		4.548
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.548
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 12.299 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 sprzątaczk w Szkole Podstawowej nr 1,
- nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 9,
- nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w Miejskim Przedszkolu nr 15.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy” i ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

*[Signature]*

*[Signature]*



**Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>50.320</b>	<b>50.320</b>
	80101	Szkoły podstawowe	21.711	25.849
		Wydatki bieżące, w tym na:	21.711	25.849
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	21.462	25.849
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.462	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		25.849
	80104	Przedszkola	249	
		Wydatki bieżące, w tym na:	23.752	24.471
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	23.752	24.471
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23.752	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		24.471
	80110	Gimnazja	575	
		Wydatki bieżące, w tym na:	575	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3.563	
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.563	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	719	
		Wydatki bieżące, w tym na:	719	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 50.320 zł w placówkach oświatowych w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdz. 80104 „Przedszkola”, rozdz. 80110 „Gimnazja”, rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” oraz rozdz. 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego”. Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na zadania związane z ochroną danych osobowych oraz uzupełnienie odpisu na zfs.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”, ZB4 „urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok” i ZB12 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (MP)” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”, ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

*[Podpis]*

*[Podpis]*

**Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
<b>WYDATKI</b>				
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	92601	Obiekty sportowe		35.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		35.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	35.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	35.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 35.000 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”.

**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 (+)
<b>DOCHODY</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6.118,08</b>
		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		6.118,08
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>60,16</b>
		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		60,16
<b>WYDATKI</b>				
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6.118,08</b>
	01095	Pozostała działalność		6.118,08
		w tym:		
		wydatki bieżące		6.118,08
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		6.118,08
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.118,08
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>		<b>60,16</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny		60,16
		w tym:		
		wydatki bieżące		60,16
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		60,16
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		60,16

Uzasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z załącznikami Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

*Handwritten signature: Marek Lichota*

*Handwritten signature: [illegible]*