

Zarządzenie Nr 0050.68.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 4 maja 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, 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, 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 51.405,09 zł i wydatków budżetu o kwotę 51.405,09 zł – jak w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 340.434 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., Nr 0050.61.2018 z dnia 26 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.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta


mgr Maria Pędrak



Z-ca Głównego Księgowego


mgr Dorota Wawrzyczek

Radca Prawny


Paweł Głównia

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
852		Pomoc społeczna		1.405,09
		Dochody bieżące, w tym		1.405,09
		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		1.405,09
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna		1.405,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.405,09
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.405,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21,09
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.384,00

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 1.405,09 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”.

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 wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na:

- wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego – 1.384 zł – zadanie bezpośrednie 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”,
- pokrycie kosztów usług związanych z realizacją zadania tj. zakup usług informatycznych – 21,09 zł – wydatki pośrednie MOPS.

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.3111.18.12.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta Miasta

mgr Maria Pędrak

Nef *O*

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.68.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 4 maja 2018 roku

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
750		Administracja publiczna		50.000
		Dochody bieżące, w tym		50.000
		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		50.000
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		50.000
	75011	Urzędy wojewódzkie		50.000
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 50.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

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 realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki pośrednie UM.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 124a/18) z 4 kwietnia 2018 roku, na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.10.10.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta Miasta

mgr Maria Pędrak

Nat
Ok

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.68.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 4 maja 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
700		Gospodarka mieszkaniowa		45.100
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		45.100
		Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne		45.100
758		Różne rozliczenia	45.100	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45.100	
		Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	45.100	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 45.100 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli z przeznaczeniem dla Zarządu Budynków Mieszkalnych na zadania inv.:

- „Zakup i montaż urządzenia na plac zabaw przy ul. Bałandy – Nideckiego dla Rady Osiedla Błonie” - 18.100 zł,
- „Zakup i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw oraz na teren SP 7 dla Rady Osiedla Zasole” - 27.000 zł.

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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta Miasta

mgr Maria Pędrak

Narf Olu

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.68.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 4 maja 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia	26.844	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26.844	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26.844	
801		Oświata i wychowanie		26.844
	80104	Przedszkola		19.902
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		19.902
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		6.942
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6.942

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 26.844 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 oraz odprawy z tytułu przejścia na rentę nauczyciela w Miejskim Przedszkolu nr 14,
- nagrody jubileuszowej dla pracownika stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3.

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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta Miasta

mgr Maria Pędrak

Nazwisko

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.68.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 4 maja 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	254.910	254.910
	80101	Szkoły podstawowe		254.910
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		254.910
	80110	Gimnazja	249.800	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249.800	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5.110	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.110	

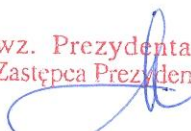
Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 254.910 zł w Szkole Podstawowej nr 7 w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, z rozdz. 80110 „Gimnazja” i rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”. Zmiany dotyczą wydatków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia zwiększenia etatu Kierownika gospodarczego oraz dostosowania wydatków płacowych do aktualnych potrzeb.

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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcy Prezydenta Miasta


mgr Maria Pędrak



Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
852		Pomoc społeczna	13.530	13.530
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13.530	13.530
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.530	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13.530

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 13.530 zł w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

W ramach zadania 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne” konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej przy ulicy Partyzantów 1. Wykonanie w/w usługi jest konieczne w celu uzyskania informacji w zakresie m.in. stanu technicznego budynku, który został przejęty przez Ośrodek w dniu 29 grudnia 2017 roku, zobrazowanie instalacji zamontowanych w budynku wraz z ich przekrojem przez poszczególne kondygnacje, rzuty wszystkich kondygnacji (naziemnych jak i podziemnych) wraz z urządzeniami sanitarnymi. Wraz z przejęciem budynku Ośrodek nie otrzymał żadnej dokumentacji technicznej, za wyjątkiem Książki Obiektu Budowlanego wraz z protokołami z przeprowadzonych przeglądów (technicznych rocznych i pięcioletnich budynku, kominiarskiego, instalacji elektrycznych oraz instalacji gazowych). Pozyskanie powyższej dokumentacji jest niezbędne celem określenia, jakich dalszych niezbędnych remontów i modernizacji wymaga budynek, aby poprawić jego stan techniczny oraz dostosować obiekt do potrzeb Ośrodka.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich MOPS.

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcy Prezydenta Miasta

mgr Maria Pędrak

Nazwisko
Odp.

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.68.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 4 maja 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50	50
	90002	Gospodarka odpadami	50	50
		Wydatki bieżące, w tym na:	50	50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 50 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90002 „Gospodarka odpadami”, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

W budżecie Miasta Oświęcim na 2018 rok zaplanowane jest zadanie pn. „Organizacja Ekomajówki”. Z uwagi na fakt, że planowe koszty związane z realizacją zleceń przez osoby fizyczne wzrosły, zachodzi potrzeba przeniesienia środków w wysokości 50 zł z podzadania pn. „Organizacja Ekomajówki” na podzadanie pn. „Wynagrodzenie bezosobowe”.

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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcy Prezydenta Miasta


mgr Maria Pędrak



Załącznik Nr 8
do zarządzenia nr 0050.68.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 4 maja 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		
750		Administracja publiczna		50.000
		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		50.000
852		Pomoc społeczna		1.405,09
		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		1.405,09
		WYDATKI		
750		Administracja publiczna		50.000
	75011	Urzędy wojewódzkie		50.000
		w tym:		
		wydatki bieżące		50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		50.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		50.000
852		Pomoc społeczna		1.405,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		1.405,09
		w tym:		
		wydatki bieżące		1.405,09
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		21,09
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		21,09
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.384

Uzasadnienie:

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

wz. Prezydenta Miasta
Zastępcą Prezydenta Miasta

mgr Marta Pędrak

Nef Olu