

Zarządzenie Nr 0050.86.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 5 czerwca 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 2018 r., poz. 994), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 259 ust. 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 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 12.000 zł i wydatków budżetu o kwotę 12.000 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) przenieść w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 53.538 zł – jak w załącznikach nr 2 do 4 niniejszego zarządzenia.

2. 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., Nr 0050.68.2018 z dnia 4 maja 2018 r., Nr 0050.72.2018 z dnia 14 maja 2018 r., Nr 0050.75.2018 z dnia 24 maja 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., Nr XLIX/972/18 z dnia 23 maja 2018 r. - wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1.

§ 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.

RADCA PRAWNY

Katarzyna Kasztelik









Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.86.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 5 czerwca 2018 roku

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|----------------|--------------|---|---------------------|--------------------|
| DOCHODY | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 12.000 |
| | | Dochody bieżące | | 12.000 |
| | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 12.000 |
| WYDATKI | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 12.000 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 12.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 12.000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 12.000 zł planu dochodów i wydatków budżetu w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”. Zwiększa się dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - Priorytet 3.

Powyższe środki przeznacza się dla Szkoły Podstawowej nr 8 na zakup środków dydaktycznych i książek – zadanie bezpośrednie ZB1 „nauczanie i wychowanie”.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 176/18) z 14 maja 2018 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.4.2018 z 16 maja 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|------------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | WYDATKI | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 18.501 |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | | 18.501 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 18.501 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| 750 | | Administracja publiczna | | 9.427 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 9.427 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 49.988 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 49.988 | |
| | | Wydatki majątkowe, w tym na: | 49.988 | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 22.060 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 3.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 3.000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 10.000 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 10.000 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 9.060 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | | 9.060 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | |

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 49.988 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli z przeznaczeniem na:

- zakup i montaż stołu betonowego do tenisa stołowego wraz z wyposażeniem dla Rady Osiedla Pod Borem – kwota 4.553 zł,
- zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy ul. Polowieckiej dla Rady Osiedla Monowice – 9.448 zł,
- zakup i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej na plac zabaw dla Rady Osiedla Domki Szeregowe – 3.000 zł,
- zakup i montaż ławek przy ul. Zagrodowej dla Rady Osiedla Stare Stawy – 1.500 zł,
- zakup zestawu audio oraz laptopa dla Rady Osiedla Błonie – 5.627 zł,
- zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej dla Rady Osiedla Zasole – 3.800 zł,
- „Nasadenia kwiatów na Osiedlu Rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu” dla Rady Osiedla Zasole - 10.000 zł,
- „Regulację rowu melioracyjnego na Os. Dwory – Kruki” dla Rady Osiedla Dwory-Kruki - 3.000 zł,
- „Zakup oświetlenia świątecznego” dla Rady Osiedla Dwory-Kruki - 5.580 zł,

- „Montaż oświetlenia świątecznego” dla Rady Osiedla Dwory-Kruki - 3.480 zł.

Zmiany w wydatkach bieżących dotyczą zadania bezpośredniego 103/ZBM „remonty i konserwacja osiedlowych placów zabaw”, 113/OR „zapewnienie funkcjonowania Urzędu”, 102/GM „ochrona przyrody i gospodarowanie zielenią”, 104/GM „gospodarowanie wodą, wodami opadowymi i ściekami” 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 (stanowiska z dnia 22 maja 2018 r. znak: OR-b.II.0014.4.2018, OR-b.II.0014.5.2018, OR-b.II.0014.6.2018).



Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|------------|----------|--|---------------------|--------------------|
| | | WYDATKI | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3.340 | 3.340 |
| | 80104 | Przedszkola | 1.900 | 1.440 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 1.900 | 1.440 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1.900 | |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | 1.440 |
| | 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 | 1.440 | 1.900 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 1.440 | 1.900 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1.900 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 1.440 | |

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 3.340 zł w Miejskim Przedszkolu nr 14 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola” oraz 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”. Kwota powyższa dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmian dokonuje się w celu aktualizacji wydatków płacowych. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB12 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (MP)”.




Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.86.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 5 czerwca 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Zmniejszenie (-) | Zwiększenie (+) |
|------------|----------|---|---------------------|--------------------|
| | | WYDATKI | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 210 | 210 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 210 | 210 |
| | | Wydatki bieżące, w tym na: | 210 | 210 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym na: | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 210 |
| | | wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 210 | |

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 210 zł w Szkole Podstawowej nr 7 w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia. Zmian dokonuje się w związku z dużą liczbą dzieci zapisanych na półkolonie. Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie”.


