

Zarządzenie Nr 0050.87.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 5 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2018 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2018 r, poz. 994), art. 247 ust. 1, art. 249 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.86.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 – **zarządzam co następuje:**

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050.6.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2018 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 7 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 4 – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2018,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2018 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2018 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 3 niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 7 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

Kawila Kastelik

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.87.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 5 czerwca 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody i wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY						
801			Oświata i wychowanie		12.000	UM (FN)
	80101		Szkoły podstawowe		12.000	
		2030	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	SP
	80101		Szkoły podstawowe		12.000	
			SP-8			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12.000	
ZADANIA BUDŻETU						
801			Oświata i wychowanie		12.000	SP
	80101		Szkoły podstawowe		12.000	
			SP-8			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		12.000	
			ZBI		12.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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 ZBI „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.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-8, Główny Księgowy UM.
Do wiadomości ZSiPM.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.87.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 5 czerwca 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
700			Gospodarka mieszkaniowa		18.501,00	ZBM
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		18.501,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.223,65	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.277,35	
750			Administracja publiczna		9.427	UM (OR)
	75095		Pozostała działalność		9.427	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.897	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.530	
758			Różne rozliczenia	49.988		UM (FN)
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	49.988		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.988		
			Zadanie inw. INV/12/FN pn. „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli”	49.988		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22.060	UM (GM)
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		10.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		9.060	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.580	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.480	
ZADANIA BUDŻETU						
700			Gospodarka mieszkaniowa		18.501,00	ZBM
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		18.501,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14.223,65	
		4300	Zakup usług pozostałych		4.277,35	
			Zadanie bezpośrednie 103/ZBM		18.501,00	
750			Administracja publiczna		9.427	UM (OR)
	75095		Pozostała działalność		9.427	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.897	
			Zadanie bezpośrednie 113/OR		6.897	
		4300	Zakup usług pozostałych		2.530	
			Zadanie bezpośrednie 113/OR		2.530	

758		Różne rozliczenia	49.988	UM
				(FN)
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49.988	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.988	
		Zadanie inw. INV/12/FN pn. „Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli”	49.988	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22.060	UM
				(GM)
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.000	
		4300 Zakup usług pozostałych	3.000	
		Zadanie bezpośrednie 104/GM	3.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10.000	
		4300 Zakup usług pozostałych	10.000	
		Zadanie bezpośrednie 102/GM	10.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	9.060	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.580	
		Zadanie bezpośrednie 106/GM	5.580	
		4300 Zakup usług pozostałych	3.480	
		Zadanie bezpośrednie 106/GM	3.480	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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. Połowieckiej 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).

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor ZBM, naczelnik Wydz. OR, GM, Główny Księgowy UM.
Do wiadomości ST.

[Podpis]

[Podpis]

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.87.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 5 czerwca 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
801			Oświata i wychowanie	3.340	3.340	MP
	80104		Przedszkola	1.900	1.440	
			MP-14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		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	
			MP-14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.700	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		200	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440		
ZADANIA BUDŻETU						
801			Oświata i wychowanie	3.340	3.340	MP
	80104		Przedszkola	1.900	1.440	
			MP-14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.700		
			ZB1	1.700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200		
			ZB1	200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.440	
			ZB1		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	
			MP-14			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.700	
			ZB12		1.700	

4120	Składki na Fundusz Pracy	200
	ZB12	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.440
	ZB12	1.440

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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)”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MP-14.
Do wiadomości ZSiPM.




Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.87.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 5 czerwca 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

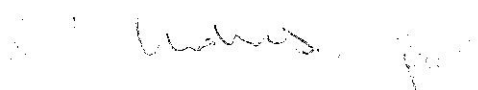
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
WYDATKI						
851			Ochrona zdrowia	210	210	SP
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210	210	
			SP-7			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		105	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		105	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-7.
Do wiadomości ZSiPM, Wydz. SO.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.87.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 5 czerwca 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
851			Ochrona zdrowia	590	590	SP
	85154		<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	590	590	
			SP-7			
		4210	<u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	590		
		4300	<u>Zakup usług pozostałych</u>		590	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 590 zł w Szkole Podstawowej nr 7 w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. 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”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-7.
Do wiadomości ZSiPM, Wydz. SO.

10. hobbes 1651

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.87.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 5 czerwca 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI			
600			Transport i łączność	5.000	5.000	UM
	60017		Drogi wewnętrzne	5.000	5.000	(GM)
		4270	Zakup usług remontowych		5.000	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 5.000 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – podzadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych” (drogi wewnętrzne).

Wiosną br. przedstawiciele Polskiego Związku Niewidomych Okręg małopolski Koło Oświęcim, zwrócili się z prośbą o utwardzenie terenu wzdłuż budynku ozn. Dąbrowskiego 125, w którym mieści się siedziba Koła oraz Rady Osiedla Dwory-Kruki. Zawnioskowany zakres prac obejmuje utwardzenie gruntu o pow. 40m² kostką brukową betonową. Obecny stan gruntu stwarza problem w poruszaniu się po nim osobom niepełnosprawnym. Koszt utwardzenia terenu został oszacowany na kwotę ok. 7.500 zł.

Środki na ten cel w kwocie 5.000 zł przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na zakup usług pozostałych - podzadanie pn. „Czyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami (drogi wewnętrzne)”.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 101/GM „zarządzanie drogami”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. GM.

Załącznik Nr 7
do zarządzenia nr 0050.87.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 5 czerwca 2018 roku

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018 oraz zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
			WYDATKI – Wydatki na zadania zlecone			
852			Pomoc społeczna	4.000	4.000	ŚDS
	85203		Ośrodki wsparcia	4.000	4.000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1.555	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.845	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		600	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 4.000 zł w Środowiskowym Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (zakup znaczków, usługi poligraficzne, dorabianie kluczy itp.), usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie pięcioletniej ekspertyzy instalacji elektrycznej) oraz szkolenia pracowników.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą wydatków pośrednich ŚDS.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor ŚDS.