

Zarządzenie Nr 0050.99.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz § 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 119.809 zł i wydatków budżetu o kwotę 119.809 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 204.809 zł – jak w załącznikach nr 2 do 4 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 5 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., 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., Nr 0050.86.2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr 0050.96.2018 z dnia 12 czerwca 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 i 2.

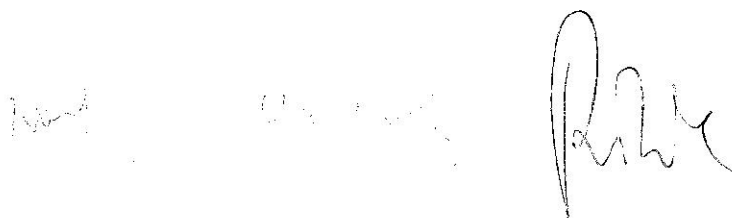
§ 2

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.

A handwritten signature in black ink, located in the upper right quadrant of the page. The signature is stylized and appears to be a single word or a short phrase.A handwritten signature in black ink, located at the bottom center of the page. The signature is written in a cursive style and appears to be a name.

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
DOCHODY				
852		Pomoc społeczna		119.809
		Dochody bieżące		119.809
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		119.809
WYDATKI				
852		Pomoc społeczna		119.809
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		119.809
		Wydatki bieżące, w tym na:		119.809
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 119.809 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 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o pomocy społecznej oraz obsługą zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej dotowanych z budżetu państwa. Powyższe środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych – wydatki pośrednie MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 202/18) z 29 maja 2018 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.8.2018 z 30 maja 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
852		Pomoc społeczna	119.809	119.809
	85202	Domy pomocy społecznej		119.809
		Wydatki bieżące, w tym na:		119.809
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	119.809	
		Wydatki bieżące, w tym na:	119.809	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 119.809 zł w dz. 852 „Pomoc społeczna”, z rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” do rozdz. 85202 „Domy pomocy społecznej”.

Środki przeznacza się na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta w domach pomocy społecznej – zadanie bezpośrednie 101/MOPS „tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne”.

Braki finansowe na realizację powyższego zadania wynikają ze wzrostu jednostkowych odpłatności za pobyt od miesiąca marca 2018 roku, a także spowodowane są wzrostem liczby osób kierowanych do domów pomocy na podstawie postanowienia sądowego.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników socjalnych – wydatki pośrednie MOPS. Oszczędności powstały w związku z otrzymaniem na ten cel dotacji celowej z budżetu państwa.



Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.99.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 czerwca 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

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

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 50.000 zł w dz.750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie”.

Zmniejsza się wydatki z tytułu kosztów wynagrodzeń i składek od nich naliczanych a zwiększa z tytułu zakupu usług pozostałych. Zmian dokonuje się w związku z pismem Wojewody Małopolskiego z dnia 18.05.2018 r. znak WO-I-3146.8.8.2018 w sprawie uzupełnienia dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. na sfinansowanie kosztów oprawy lub/oraz renowacji ksiąg stanu cywilnego w 2018 r.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich UM.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.99.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 czerwca 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

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

Zmiana dotyczy wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe. Zmniejsza się wydatki na zadaniu bezpośrednim 103/MOSiR „wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR” a zwiększa na zadaniu bezpośrednim 101/MOSiR „organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych”.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.99.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 czerwca 2018 roku

Zmiany w 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 (+)
WYDATKI				
750		Administracja publiczna	50.000	50.000
	75011	Urzędy wojewódzkie	50.000	50.000
		w tym:		
		wydatki bieżące	50.000	50.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	50.000	50.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.000	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		50.000

Uzasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.