

Zarządzenie Nr 0050.100.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2018 – Nr XLIV/842/17 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.99.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 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 załącznikach nr 1 i 6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 – wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 4 – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2018 rok,
 - 2) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2018 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załącznikach nr 1, 2, 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przekazuję odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załącznikach nr 1 do 6 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.100.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 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						
852			Pomoc społeczna		119.809	UM (FN)
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		119.809	
		2030	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	MOPS
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		119.809	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100.011	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17.347	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.451	
ZADANIA BUDŻETU						
852			Pomoc społeczna		119.809	MOPS
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		119.809	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100.011	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		17.347	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2.451	
			Wydatki pośrednie MOPS		119.809	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.99.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOPS, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.100.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 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						
852			Pomoc społeczna	119.809	119.809	MOPS
	85202		Domy pomocy społecznej		119.809	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		119.809	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119.809		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.011		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.347		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.451		
ZADANIA BUDŻETU						
852			Pomoc społeczna		119.809	MOPS
	85202		Domy pomocy społecznej		119.809	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		119.809	
			Zadanie bezpośrednie 101/MOPS		119.809	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119.809		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.011		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.347		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.451		
			Wydatki pośrednie MOPS	119.809		

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.99.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOPS.

Załącznik Nr 3
do zarządzenia nr 0050.100.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 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			
750			Administracja publiczna	50.000	50.000	UM (FN/ OR)
	75011		Urzędy wojewódzkie	50.000	50.000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.792		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.184		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.024		
		4300	Zakup usług pozostałych		50.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.99.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest naczelnik Wydz. OR, Główny Księgowy UM.

Załącznik Nr 4
do zarządzenia nr 0050.100.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 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						
926			Kultura fizyczna	35.000	35.000	MOSiR
	92601		Obiekty sportowe	35.000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		35.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35.000	
ZADANIA BUDŻETU						
926			Kultura fizyczna	35.000	35.000	MOSiR
	92601		Obiekty sportowe	35.000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000		
			Zadanie bezpośrednie 103/MOSiR	35.000		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		35.000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		35.000	
			Zadanie bezpośrednie 101/MOSiR		35.000	

Uzasadnienie:

Powyższych zmian dokonuje się w oparciu o Zarządzenie Nr 0050.99.2018 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018.

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”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor MOSiR.

Załącznik Nr 5
do zarządzenia nr 0050.100.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 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	15.500	15.500	SP
	80101		Szkoły podstawowe	15.500	15.500	
			SP-1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000		
		4260	Zakup energii	6.000		
		4270	Zakup usług remontowych		11.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000		
ZADANIA BUDŻETU						
801			Oświata i wychowanie	15.500	15.500	SP
	80101		Szkoły podstawowe	15.500	15.500	
			SP-1			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.500	
			ZP1		1.500	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500		
			ZP1	1.500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000		
			ZP2	6.000		
		4260	Zakup energii	6.000		
			ZP2	6.000		
		4270	Zakup usług remontowych		11.000	
			ZP2		11.000	
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000	
			ZP2		3.000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000		
			ZP2	2.000		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 15.500 zł w Szkole Podstawowej nr 1 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, z przeznaczeniem na:

- wypłatę ekwiwalentu za urlop w związku ze zmianą na stanowisku kierownika gospodarczego – 1.500 zł. Środki na powyższe przenosi się z oszczędności na umowach zlecenia w związku z wcześniejszym powrotem pracownika z urlopu macierzyńskiego,

- remont sali dydaktycznej i biblioteki w okresie letnim, zmianę dostawcy dziennika elektronicznego w związku z wymogami RODO oraz przycięcie drzew - 14.000 zł. Środki na powyższe przenosi się z innych wydatków bieżących na których występują oszczędności.
Zmiany dotyczą zadania pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji” i ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor SP-I.
Do wiadomości ZSiPM.

[Faint handwritten signature]

Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.100.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 15 czerwca 2018 roku

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

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)	Jedn. real.
DOCHODY						
852			Pomoc społeczna	0,02	0,02	UM (FN)
	85203		Ośrodki wsparcia	0,02	0,02	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		0,02	
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,02		
WYDATKI						
852			Pomoc społeczna	0,02	0,02	DDP
	85203		Ośrodki wsparcia	0,02	0,02	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,02	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,02		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu kwoty 0.02 zł w w planie dochodów i wydatków budżetu w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu płatności realizowanego projektu nr RPMP.09.02.03-12-0445/16-00 „Zwiększenie dostępności i jakości oferty pomocy dla osób starszych poprzez rozwój działań oraz adaptację i dostosowanie infrastruktury Dziennego Domu Pomocy w Oświęcimiu”, dokonaną przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – Instytucję Pośredniczącą.

Zmiany w wydatkach dotyczą zadania bezpośredniego 101/DDP „świadczenie dziennej opieki nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz małymi dziećmi”.

Odpowiedzialnym za wykonanie jest dyrektor DDP, Główny Księgowy UM.