

Zarządzenie Nr 0050.158.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2021 roku

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 – Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2021 dokonuję:

- 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 2.228.332 zł i wydatków budżetu o kwotę 2.228.332 zł – jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia,
- 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 234.192 zł – jak w załącznikach nr 3 do 13 niniejszego zarządzenia.

2. W dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2021 roku – wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 14 niniejszego zarządzenia.

3. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2021 – Nr XXX/460/20 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2020 r. z późn. zm. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1 do 2.

§ 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.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Skarbnik Miasta

mgr Ewa Chachula

Insp. Skar.

Główny Księgowy

Ranka Prawny

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
851		Ochrona zdrowia		2.250
		Dochody bieżące, w tym		2.250
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2.250
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		2.250
	85195	Pozostała działalność		2.250
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.250
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.250

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 2.250 zł dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w dz. 851 „Ochrona zdrowia” rozdz. 85195 „Pozostała działalność”. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Powyższe środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na częściowe pokrycie wynagrodzeń dla pracowników realizujących wywiad środowiskowy kwota 1.000 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia kwota 1.250 zł – zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 719/21) z dnia 10 listopada 2021 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.5.2021 z dnia 10 listopada 2021 roku.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
855		Rodzina		2.226.082
		Dochody bieżące, w tym		2.226.082
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2.226.082
		WYDATKI		
855		Rodzina		2.226.082
	85501	Świadczenie wychowawcze		2.226.082
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.226.082
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.226.082

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu dotacji o kwotę 2.226.082 zł w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci. Dotację przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu 500 Plus.

Powyższe środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 712/21) z dnia 8 listopada 2021 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.20.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
855		Rodzina	4.196	4.196
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.196	4.196
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.196	4.196
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.196	2.992
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.196	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.992
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1.204

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami kwoty 4.196 zł w dz. dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85501 „Świadczenie wychowawcze” na wypłatę świadczeń wychowawczych kwota 1.204 zł oraz na opłacenie prowizji bankowej od zrealizowanych wypłat świadczeń wychowawczych kwota 2.992 zł.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 102/ŚRiA oraz wydatków pośrednich: ŚRiA.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.069	7.069
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7.069
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		7.069
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3.500	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500	
	90095	Pozostała działalność	3.569	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.569	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między rozdziałami kwoty 7.069 zł w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” kwota 3.500 zł i z rozdz. 90095 „Pozostała działalność” kwota 3.569 zł do rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń zabawowych oraz wyposażenia w Parku Pokoju.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich 103/GM i 104/GM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	2.984	2.984
	80104	Przedszkola	2.846	2.984
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.846	2.984
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.984
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.846	
	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	138	
		Wydatki bieżące, w tym na:	138	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami kwoty 2.984 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 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” do rozdz. 80104 „Przedszkola” dla MP-16 w celu zabezpieczenia środków na zakup elementów bramy ogrodzeniowej – wewnętrznej w celu wykonania zaleceń inspektora ds. bhp. Środki na ten cel pozyskuje się z oszczędności na sortach.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB12 oraz wydatków pośrednich ZP2.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	312	312
	80104	Przedszkola	251	312
		Wydatki bieżące, w tym na:	251	312
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		312
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	251	
	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	61	
		Wydatki bieżące, w tym na:	61	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między rozdziałami i paragrafami kwoty 312 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 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” do rozdz. 80104 „Przedszkola” dla MP-18 w celu zabezpieczenia środków na zakup środków czystości. Środki na ten cel pozyskuje się z sortów.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1 i ZB12 oraz wydatków pośrednich ZP2.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwilerut

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	6.300	6.300
	80101	Szkoły podstawowe	6.300	6.300
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.300	6.300
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		6.300
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.300	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami kwoty 6.300 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” w SP-11 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pomieszczenia z przeznaczeniem na zajęcia „TIK”, „Aktywna tablica”, drobnego wyposażenia dla konserwatora, tuszy i tonerów oraz na bieżące usługi jak naprawa kserokopiarek, wywóz odpadów z kuchni szkolnej, usługi poligraficzne.

Środki na ten cel przenosi się z oszczędności na funduszu zdrowotnym (brak wniosków nauczycieli na wypłatę zapomogi zdrowotnej).

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 oraz wydatków pośrednich ZP2.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	20.320	20.320
	80101	Szkoły podstawowe	17.338	17.580
		Wydatki bieżące, w tym na:	17.338	17.580
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	15.860	17.580
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.860	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		17.580
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.478	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	172	
		Wydatki bieżące, w tym na:	172	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		2.220
		Wydatki bieżące, w tym na:		2.220
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2.810	520
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.810	520
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.810	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		520
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	690	690
	85401	Świetlice szkolne	690	690
		Wydatki bieżące, w tym na:	690	690
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	690	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		690

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między rozdziałami oraz paragrafami kwoty 20.320 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdz. 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” i rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” oraz przeniesienie kwoty 690 zł w dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdz. 85401 „Świetlice szkolne” w SP-7 w celu zabezpieczenia środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, konieczny remont podłogi w sali lekcyjnej i naprawę detektora gazu w kotłowni oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1, ZB2, ZB4, ZB6 i ZB11 oraz wydatków pośrednich: ZP1, ZP2 i ZP3.

Załącznik Nr 12
do zarządzenia nr 0050.158.2021
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 listopada 2021 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	1.049	1.049
	80101	Szkoły podstawowe	1.049	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.049	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1.049
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.049

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między rozdziałami kwoty 1.049 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” z rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” do rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w SP-4 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na kuchni.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 oraz wydatków pośrednich: ZP2 i ZP3.

PREZYDENT MIASTA

Józef Chwierut

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia	180.000	180.000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180.000	180.000
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		180.000
		Wydatki majątkowe, w tym na: inwestycje i zakupy inwestycyjne	180.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami kwoty 180.000 zł w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe”. Uchwałą Nr XLI/676/21 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 listopada 2021 r. mylnie zaklasyfikowano grupy wydatków dla rezerwy dotyczącej Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwirut

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu odrębnymi ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		DOCHODY		
851		Ochrona zdrowia		2.250
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2.250
855		Rodzina		2.226.082
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		2.226.082
		WYDATKI		
851		Ochrona zdrowia		2.250
	85195	Pozostała działalność		2.250
		w tym:		2.250
		wydatki bieżące		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		2.250
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1.000
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		1.250
855		Rodzina	4.196	2.230.278
	85501	Świadczenie wychowawcze	4.196	2.230.278
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.196	2.230.278
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.196	2.992
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.196	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.992
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.227.286

Uzasadnienie:

Zmian dokonuje się w związku z załącznikami Nr 1 do 3 niniejszego zarządzenia.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
801		Oświata i wychowanie	2.272	2.272
	80104	Przedszkola	2.272	2.272
		Wydatki bieżące, w tym na:	2.272	2.272
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2.272
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.272	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami kwoty 2.272 zł w dz. 801 „Oświata i wychowanie” w rozdz. 80104 „Przedszkola” dla MP-7 w celu zabezpieczenia środków na usługi remontowe, wymalowanie sali zajęć i łazienki dziecięcej oraz wymianę oświetlenia na ledowe.

Zmiany dotyczą zadań bezpośrednich: ZB1 oraz wydatków pośrednich ZP2.


PREZYDENT MIASTA
Janusz Chwierut

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność	5.000	5.000
	60016	Drogi publiczne gminne		5.000
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		5.000
	60017	Drogi wewnętrzne	5.000	
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000	

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między rozdziałami kwoty 5.000 zł w dz. 600 „Transport i łączność” z rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” do rozdz. 60016 „Drogi publiczne gminne” z przeznaczeniem na utrzymanie i uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 102/GM.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2021

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
855		Rodzina	4.000	4.000
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	4.000	4.000
		Wydatki bieżące, w tym na: wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.000	4.000
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4.000

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu między paragrafami wydatków kwoty 4.000 zł w dz. 855 „Rodzina” w rozdz. 85516 „System opieki nad dziećmi do lat 3” w celu uzupełnienia środków w MŻ-1 na prace remontowe. Środki na ten cel przesuwa się z umów zlecenie.

Zmiany dotyczą wydatków pośrednich MŻ-1.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Chwierut