

Zarządzenie Nr 0050.19.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 6 lutego 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, 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 2017 r., poz. 2077) oraz § 4 ust. 1 pkt 3, 4 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 przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 219.576 zł – jak w załącznikach nr 1 do 5 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. oraz uchwałą Rady Miasta Oświęcim Nr XLV/883/18 z dnia 31 stycznia 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.



Narad

Wohers

RADCA PRAWNY

Kamila Kastelik



Załącznik Nr 1
do zarządzenia nr 0050.19.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 6 lutego 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
750		Administracja publiczna		150.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		150.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		150.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13.000
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		137.000
758		Różne rozliczenia	150.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	150.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 150.000 zł z rezerwy celowej na działania kulturalno-turystyczno-promocyjne związane ze Starym Miastem do dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe, honoraria oraz zakup usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 107/PM „promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń”.

W związku z wydarzeniem Jesień Oświęcimska 2018, która odbędzie się w dniach 21-23 września, na Rynku w Oświęcimiu planowanych jest szereg atrakcyjnych przedsięwzięć plenerowych wraz z imprezą masową z udziałem zespołu „Golec uOrkiestra”.

Jesień Oświęcimska to cykl otwartych, ogólnodostępnych wydarzeń pozwalających na bezpłatny udział w kulturze i jakościowej rozrywce wszystkim mieszkańcom miasta i gościom z zewnątrz.

Suma planowanych wydatków w Wydziale Promocji Miasta nie pozwala na pokrycie całości ww działań, w związku z powyższym zachodzi potrzeba zwiększenia środków na organizację koncertu plenerowego w dniu 21.09.2018 r.

Zmniejszenie wydatków dotyczy zadania bezpośredniego 110/FN „obrot bezgotówkowy”.

Załącznik Nr 2
do zarządzenia nr 0050.19.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 6 lutego 2018 roku

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

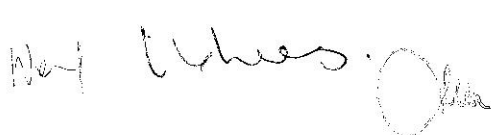
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
758		Różne rozliczenia	37.908	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	37.908	
		Wydatki bieżące, w tym na:	37.908	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
801		Oświata i wychowanie		37.908
	80101	Szkoły podstawowe		20.748
		Wydatki bieżące, w tym na:		20.748
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		17.160
		Wydatki bieżące, w tym na:		17.160
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 37.908 zł z rezerwy celowej na zabezpieczenie jednorazowych wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w placówkach oświatowych z tytułu odpraw, jubileuszy i innych, z przeznaczeniem na wypłatę:

- odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla osoby sprzątajacej w Szkole Podstawowej nr 4,
- odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej w Szkole Podstawowej nr 11.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obrot bezgotówkowy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą” i ZP3 „prowadzenie stołówek szkolnych”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	1.301	1.301
	80101	Szkoły podstawowe		1.301
		Wydatki bieżące, w tym na:		1.301
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		1.301
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.301	
		Wydatki bieżące, w tym na:		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1.301	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 1.301 zł w Szkole Podstawowej nr 11 w dz. 801 „Oświata i wychowanie”, z rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” do rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe”.

Przenosi się środki zaplanowane na dodatkowe wynagrodzenie roczne, w celu aktualizacji planu.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” i ZB11 „specjalna organizacja nauki i metod pracy (SP)” oraz pośredniego ZP1 „utrzymanie administracji”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
801		Oświata i wychowanie	4.200	4.200
	80104	Przedszkola		
		Wydatki bieżące, w tym na:	4.200	4.200
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	4.200	4.200
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.200	
				4.200

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 4.200 zł w Miejskim Przedszkolu nr 7 w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80104 „Przedszkola”, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na wycinkę drzew, które stanowią zagrożenie dla dzieci i budynku.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia bezosobowe.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego ZB1 „nauczanie i wychowanie” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.



Krzysztof Kucharski

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
852		Pomoc społeczna	26.167	26.167
	85203	Ośrodki wsparcia	26.167	26.167
		Wydatki bieżące, w tym na:	18.367	26.167
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.367	
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26.167
		Wydatki majątkowe, w tym na:	7.800	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 26.167 zł w Dziennym Domu Pomocy w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85203 „Ośrodki wsparcia”.

Środki w wysokości 13.867 zł przeznacza się na:

- zakup aktualizacji do programu Spizarnia – 500 zł. W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, weszły w życie przepisy dotyczące przekazywania na żądanie organów kontroli skarbowej w formie elektronicznej tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK-Magazyn. Wskazany jest zakup aktualizacji do programu Spizarnia w celu tworzenia tych struktur,
- zakup programu komputerowego do prowadzenia pozostałych środków trwałych i wyposażenia oraz sporządzania inwentaryzacji przy użyciu kolektora danych. Ten sposób prowadzenia spisu z natury bardzo ułatwi i przyspieszy proces rozliczania inwentaryzacji. Całkowity koszt zakupu programu, kolektora i czytnika danych to około 4.700 zł,
- zakup usług remontowych – wskazane jest zwiększenie planu o kwotę 4.000 zł na niezbędne remonty samochodów służbowych i sprzętu,
- doposażenie ośrodka (między innymi w drukarkę, zabawki dla dzieci oraz doposażenie kuchni w niezbędne talerze, kubki, sztućce) – 4.667 zł.

Środki na powyższe przenosi się z oszczędności w wydatkach zaplanowanych na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Kwotę w wysokości 7.800 zł, zaplanowaną na zakup zmywarki – zadanie inw. pn. „Zakup zmywarki z podstawą oraz montażem”, przenosi się z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, podwyższa dotychczasową wartość środków trwałych, które podlegały jednorazowej amortyzacji z 3.500 zł na 10.000 zł.

Dokonuje się również zmiany klasyfikacji wydatków w kwocie 4.500 zł, zaplanowanych na pokrycie kosztów występu artystycznego na Karnawałowym Balu Seniorów. Wydatek był zaplanowany jako wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło a powinien być jako zakup usług pozostałych.

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

Nat Holwa

