

**Zarządzenie Nr 0050.28.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 1 marca 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. 257 pkt 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, 8 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:
 - 1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 4.123,71 zł i wydatków budżetu o kwotę 4.123,71 zł – jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) przeniesień w planie wydatków budżetu na łączną kwotę 47.916 zł – jak w załącznikach nr 2 do 5 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 6 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. 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. - wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1 i 2.

§ 2

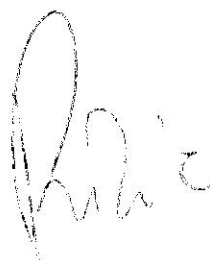
Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
DOCHODY				
855		Rodzina		
		Dochody bieżące		4.123,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4.123,71
WYDATKI				
855		Rodzina		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4.123,71
		Wydatki bieżące, w tym na:		4.123,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		123,71
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.000,00

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na zwiększeniu o kwotę 4.123,71 zł planu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone w dz. 855 „Rodzina” rozdz. 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, zgodnie z zapisami art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Powyższe środki przeznacza się dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na:

- wypłatę świadczenia w wysokości 4.000 zł – zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA „przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych”,
- pokrycie kosztów realizacji zadania tj. wypłatę wynagrodzenia w wysokości 123,71 zł – wydatki pośrednie ŚRiA.

Zmian dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego (nr poz. Rej. 54/18) z 14 lutego 2018 r., na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2018 z 14 lutego 2018 r.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
758		Różne rozliczenia	6.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6.000	
		Wydatki bieżące, w tym na:	6.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6.000
	85395	Pozostała działalność		6.000
		Wydatki bieżące, w tym na:		6.000
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 6.000 zł z rezerwy celowej na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów do dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” rozdz. 85395 „Pozostała działalność”.

Środki przeznacza się na zakup usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 108/SO „wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia: realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora”.

Środki zostaną wykorzystane na realizację dla seniorów z terenu miasta Oświęcim zadania z zakresu przedsięwzięć edukacyjnych pn. „Informator dla oświęcimskich seniorów w formie wkładki – dodatku do Głosu Ziemi Oświęcimskiej” (uchwała Nr 3/2018 ORS z dnia 7 lutego 2018 r.).

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

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
758		Różne rozliczenia	13.416	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13.416	
		Wydatki bieżące, w tym na:	13.416	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
801		Oświata i wychowanie		13.416
	80104	Przedszkola		13.416
		Wydatki bieżące, w tym na:		13.416
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 13.416 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 dla pracownika obsługi w Miejskim Przedszkolu nr 15.

Zmiany dotyczą zadania bezpośredniego 110/FN „obróć bezgotówkowy” oraz pośredniego ZP2 „utrzymanie budynku wraz z obsługą”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
		WYDATKI		
600		Transport i łączność		
	60017	Drogi wewnętrzne	3.500	3.500
		Wydatki bieżące, w tym na:	3.500	3.500
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		Wydatki majątkowe, w tym na:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.500

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 3.500 zł w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inw. pn. „Koncepcja przebudowy odcinka ul. Unii Europejskiej dla potrzeb budowy przystanku autobusowego”.

W związku z przebudową ul. Chemików w ramach zadania pn. „Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek” likwidacji uległ przystanek ozn. „Zakłady Chemiczne” przy byłym dworcu PKS. Na dzień dzisiejszy autobusy komunikacji miejskiej „oczekują” na oznakowanym terenie ul. Unii Europejskiej, przy wjeździe z ul. Chemików.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, iż najbliższe przystanki do wsiadania i wysiadania znajdują się w znacznej odległości od ul. Unii Europejskiej: przy lodowisku oraz przy biurowcu i tym samym jest to utrudnienie dla mieszkańców np. os. Pod Borem, zasadnym jest opracowanie dokumentacji i wybudowanie przystanku autobusowego przy ul. Unii Europejskiej.

Koncepcja budowy przystanku będzie obejmować: zatokę autobusową na 5-6 autobusów, chodnik, wiatę przystankową, budynek zaplecza sanitarnego wraz z przyłączami, oświetlenie i odwodnienie terenu.

Wykonanie koncepcji oszacowano na kwotę 3.500 zł.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na podzadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych na drogach wewnętrznych” - zadanie bezpośrednie 101/GM „zarządzanie drogami”.

Przeniesienia w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2018

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenie (-)	Zwiększenie (+)
WYDATKI				
700		Gospodarka mieszkaniowa	25.000	25.000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	25.000	25.000
		Wydatki bieżące, w tym na:	25.000	
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
		Wydatki majątkowe, w tym na:		25.000
		inwestycje i zakupy inwestycyjne		

Uzasadnienie:

Zmiany polegają na przeniesieniu środków finansowych w kwocie 25.000 zł w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”, z przeznaczeniem na nowe zadanie inv. pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z przebudową wejścia i wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku przy ul. Dąbrowskiego 125”.

Środki na powyższe przenosi się z wydatków zaplanowanych na zakup usług remontowych - zadanie bezpośrednie 101/ZBM „wykonywanie zarządu budynkami i lokalami stanowiącymi własność Miasta”.




Załącznik Nr 6
do zarządzenia nr 0050.28.2018
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 1 marca 2018 roku

Zmiany w dochodach i 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 (+)
DOCHODY				
855		Rodzina		4.123,71
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4.123,71
WYDATKI				
855		Rodzina		4.123,71
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:		4.123,71
		wydatki bieżące		123,71
		wydatki jednostek budżetowych, w tym na:		123,71
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4.000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		

Uzasadnienie:

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