

ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 4, art. 5, art. 13, art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2024 dokonuję:

1) zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 541.756,09 zł i wydatków budżetu o kwotę 541.756,09 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. z późn. zm. – 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.

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	RAZEM	541 756,09	0,00	541 756,09	0,00	0,00	0,00
	Własne	534 597,34	0,00	534 597,34	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	7 158,75	0,00	7 158,75	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	559,82	0,00	559,82	0,00	0,00	0,00
	Własne	559,82	0,00	559,82	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	559,82	0,00	559,82	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 984,00	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	20 984,00	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 984,00	0,00	20 984,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	466 345,00	0,00	466 345,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	466 345,00	0,00	466 345,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	466 345,00	0,00	466 345,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	53 867,27	0,00	53 867,27	0,00	0,00	0,00
	Własne	46 708,52	0,00	46 708,52	0,00	0,00	0,00

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	46 708,52	0,00	46 708,52	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	7 158,75	0,00	7 158,75	0,00	0,00	0,00
	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	7 158,75	0,00	7 158,75	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				575 487,09	33 731,00
			Wydatki bieżące	575 487,09	33 731,00
			Własne	568 328,34	33 731,00
			Wydatki bieżące	568 328,34	33 731,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	501 160,34	33 731,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 397,44	11 073,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	489 762,90	22 658,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 168,00	0,00
			Zlecone	7 158,75	0,00
			Wydatki bieżące	7 158,75	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 158,75	0,00
750		Administracja publiczna		559,82	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		559,82	0,00
			Własne	559,82	0,00
			Wydatki bieżące	559,82	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	559,82	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324,44	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	235,38	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		20 984,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		20 984,00	0,00
			Własne	20 984,00	0,00
			Wydatki bieżące	20 984,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	144,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	144,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 840,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	20 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	20 000,00
			Własne	0,00	20 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	20 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	20 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie		2 073,00	2 073,00
	80101	Szkoły podstawowe		0,00	2 073,00
			Własne	0,00	2 073,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	0,00	2 073,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	2 073,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	2 073,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		2 073,00	0,00
			Własne	2 073,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 073,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 073,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 073,00	0,00
852		Pomoc społeczna		11 658,00	11 658,00
	85203	Ośrodki wsparcia		9 000,00	9 000,00
			Własne	9 000,00	9 000,00
			Wydatki bieżące	9 000,00	9 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	9 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 658,00	2 658,00
			Własne	2 658,00	2 658,00
			Wydatki bieżące	2 658,00	2 658,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 658,00	2 658,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 658,00	2 658,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		486 345,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		486 345,00	0,00
			Własne	486 345,00	0,00
			Wydatki bieżące	486 345,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	486 345,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	486 345,00	0,00
855		Rodzina		53 867,27	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		53 486,75	0,00
			Własne	46 328,00	0,00
			Wydatki bieżące	46 328,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 328,00	0,00
			Zlecone	7 158,75	0,00
			Wydatki bieżące	7 158,75	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 158,75	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		380,52	0,00
			Własne	380,52	0,00
			Wydatki bieżące	380,52	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	380,52	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	380,52	0,00

I. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 1:

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 541.756,09 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 559,82 zł:

- kwota 324,44 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),
- kwota 235,38 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 20.984 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

3) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 466.345,00 zł:

- kwota 436.120,00 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim,
- kwota 30.225,00 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania bez wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

4) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 53.867,27 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 53.486,75 zł:

- kwota 7.158,75 zł - 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 wychowaniu dzieci. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2024 z dnia 17.01.2024 roku,

- kwota 46.328 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 380,52 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

II. Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2:

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 575.487,09 zł:

1) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się plan wydatków o kwotę 559,82 zł:

- kwota 324,44 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadania związane z nadawaniem PESEL obywatelom Ukrainy - wydatki pośrednie UM. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),
- kwota 235,38 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

2) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.984 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

3) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.073,00 zł z przeznaczeniem na pochodne od umów zleceń - zadanie bezpośrednie ZB6.

4) w dziale 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.658 zł:

- a) rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia bezosobowe - zadanie bezpośrednie 101/DDP,
- b) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 2.658,00 zł na opłacenie w bieżącym roku podatku od nieruchomości zgodnie ze złożoną deklaracją z uwagi na wyższe stawki, niż szacowano w trakcie prac nad projektem budżetu - zadanie pośrednie MOPS.

5) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 486.345,00 zł:

- kwota 20.000,00 zł z rezerwy celowej dla Wydziału SO na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów w 2024 roku - zadanie bezpośrednie 108/SO,
- kwota 436.120,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.12 do 31.12.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,
- kwota 30.225,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu bez wyżywienia za okres od 01.12 do 31.12.2023 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

6) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 53.867,27 zł:

- a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 53.486,75 zł:
 - kwota 7.158,75 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego (5.158,75 zł) oraz koszty obsługi zadania tj. opłacenie za korzystanie z programu komputerowego do obsługi „Programu Rodzina 500 Plus” oraz zakup usług informatycznych (2.000 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA i pośrednie ŚRiA,
 - kwota 46.328 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.),

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 380,52 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych tj. od świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz 103 z późn. zm.).

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 33.731 zł:

1) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 20.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się na działalność Oświęcimskiej Rady Seniorów.

2) w dziale 801 "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.073,00 zł z pochodnych od wynagrodzeń - zadanie bezpośrednie ZB1.

3) w dziale 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 11.658 zł:

a) rozdziale 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 9.000 zł z wynagrodzeń osobowych - zadanie pośrednie DDP,

b) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 2.658,00 zł z zakupu usług pozostałych zadanie pośrednie MOPS.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.11.2024
Data dokumentu	2024-01-31
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	D3BA2D2A-D6E4-4A00-8B27-4D41135D4F0B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-361029756
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	31.01.2024 15:08:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL