

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 9 lutego 2024 r.

w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.

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. 249 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz Zarządzenia Nr 0050.15.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 2a - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 4) w załączniku Nr 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań inwestycyjnych na 2024 rok,
 - 2) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2024 rok,
 - 3) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2024 rok,
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta
Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							358 730,00	0,00
Własne						Własne	358 402,00	0,00
W						własne	358 402,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	358 402,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	358 402,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	358 402,00	0,00
				900		Dochody organu	358 402,00	0,00
					000000000	podstawowe	358 402,00	0,00
Zlecone						Zlecone	328,00	0,00
Z						zlecone	328,00	0,00
	855					Rodzina	328,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	328,00	0,00
			2010			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	328,00	0,00
				900		Dochody organu	328,00	0,00
					000000000	podstawowe	328,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							831 768,00	473 038,00
Własne						Własne	826 440,00	468 038,00
W						własne	826 440,00	468 038,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00
			4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	30 000,00	0,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	30 000,00	0,00
			4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	50 000,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	0,00	50 000,00
					UMMK*B102	Nabywanie nieruchomości na rzecz miasta	0,00	50 000,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00
				019		Wydział Mienia Komunalnego	20 000,00	0,00
					UMMK*B105	Prowadzenie, ewidencjonowanie i udostępnianie zasobu komunalnego, opłaty adiacenckie	20 000,00	0,00
	750					Administracja publiczna	3 622,00	3 622,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 622,00	3 622,00
			2320			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 622,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	3 622,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMPM*B101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	0,00	3 622,00
			2710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 622,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	3 622,00	0,00
					UMPM*B101	Współpraca z organizacjami pozarządowymi	3 622,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
		75414				Obrona cywilna	0,00	6 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	0,00	6 000,00
					UMZK*B101	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony ludności	0,00	6 000,00
		75495				Pozostała działalność	6 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	6 000,00	0,00
					UMZK*B101	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań z zakresu ochrony ludności	6 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	82 852,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	82 852,00
			4810			Rezerwy	0,00	82 852,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	82 852,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	82 852,00
	801					Oświata i wychowanie	731 179,91	290 423,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80101				Szkoły podstawowe	54 468,00	5 996,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 286,00	0,00
				305		SP 5	30 286,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 286,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 186,00	0,00
				304		SP 4	18 186,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	18 186,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 996,00	5 996,00
				304		SP 4	5 996,00	5 996,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 996,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	5 996,00
		80104				Przedszkola	102 051,65	21 700,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 357,33	0,00
				002		Wydział Oświaty	40 357,33	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	40 357,33	0,00
			2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 614,32	0,00
				002		Wydział Oświaty	5 614,32	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	5 614,32	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4260			Zakup energii	0,00	21 700,00
				417		Przedszkole nr 17	0,00	10 100,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	10 100,00
				418		Przedszkole nr 18	0,00	11 600,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 600,00
			4300			Zakup usług pozostałych	21 700,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	10 100,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 100,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	11 600,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	11 600,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 380,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	18 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	18 000,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	16 380,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	16 380,00	0,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	262 727,00	262 727,00
			4300			Zakup usług pozostałych	50 700,00	0,00
				301		SP 1	2 000,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	0,00
				302		SP 2	8 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 000,00	0,00
				304		SP 4	9 000,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 000,00	0,00
				305		SP 5	10 000,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
				307		SP 7	2 000,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 000,00	0,00
				309		SP 9	10 000,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
				311		SP 11	5 000,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 000,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	1 700,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 700,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	1 500,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	1 500,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 500,00	0,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	1 472,00	0,00
				305		SP 5	472,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	472,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				311		SP 11	1 000,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	1 000,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	0,00
				309		SP 9	100,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	100,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210 455,00	262 727,00
				301		SP 1	13 233,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	13 233,00	0,00
				302		SP 2	15 792,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	15 792,00	0,00
				303		SP 3	14 178,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	14 178,00	0,00
				304		SP 4	23 008,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 008,00	0,00
				305		SP 5	10 000,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	10 000,00	0,00
				307		SP 7	16 770,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 770,00	0,00
				308		SP 8	35 282,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	35 282,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				309		SP 9	16 224,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	16 224,00	0,00
				311		SP 11	23 184,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	23 184,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	6 875,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 875,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	7 314,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	7 314,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	9 458,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	9 458,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	8 044,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	8 044,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	6 037,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	6 037,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	5 056,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	5 056,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	262 727,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	0,00	262 727,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80149				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkol	6 584,26	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 584,26	0,00
				002		Wydział Oświaty	6 584,26	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	6 584,26	0,00
		80195				Pozostała działalność	305 349,00	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 986,89	0,00
				301		SP 1	10 065,65	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 065,65	0,00
				302		SP 2	1 546,50	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 546,50	0,00
				303		SP 3	25 008,19	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	25 008,19	0,00
				304		SP 4	32 396,60	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	32 396,60	0,00
				305		SP 5	25 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	25 000,00	0,00
				307		SP 7	27 758,26	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	27 758,26	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				308		SP 8	7 149,32	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 149,32	0,00
				311		SP 11	15 707,75	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	15 707,75	0,00
				407		Przedszkole nr 7	8 421,48	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	8 421,48	0,00
				414		Przedszkole nr 14	6 550,04	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 550,04	0,00
				415		Przedszkole nr 15	8 421,48	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	8 421,48	0,00
				416		Przedszkole nr 16	3 742,88	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 742,88	0,00
				417		Przedszkole nr 17	4 811,75	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 811,75	0,00
				418		Przedszkole nr 18	962,35	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	962,35	0,00
				309		SP 9	3 444,64	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 444,64	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	105 402,11	0,00
				302		SP 2	17 000,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	17 000,00	0,00
				305		SP 5	12 407,11	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 407,11	0,00
				311		SP 11	11 495,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	11 495,00	0,00
				304		SP 4	30 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00
				307		SP 7	9 500,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 500,00	0,00
				308		SP 8	5 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 000,00	0,00
				309		SP 9	20 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	20 000,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 270,00	0,00
				311		SP 11	3 270,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 270,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	0,00
				311		SP 11	690,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	690,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00	0,00
				305		SP 5	15 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	15 000,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	497,09	0,00
		85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	497,09	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	497,09	0,00
				002		Wydział Oświaty	497,09	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	497,09	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 141,00	35 141,00
		90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	400,00	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	400,00	0,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	400,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	400,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	400,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	400,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	34 741,00	34 741,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	34 741,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	34 741,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	0,00	34 741,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 741,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	34 741,00	0,00
					INV**I450	Zakup kontenera socjalnego dla schroniska dla zwierząt w Oświęcimiu	34 741,00	0,00
Zlecone						Zlecone	5 328,00	5 000,00
Z						zlecone	5 328,00	5 000,00
	852					Pomoc społeczna	5 000,00	5 000,00
		85203				Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	5 000,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	0,00	5 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	5 000,00	0,00
					SDS***POS	Zadanie pośrednie ŚDS	5 000,00	0,00
	855					Rodzina	328,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	328,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	328,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	328,00	0,00

Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok, zmiany w zakresie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	328,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 358.730 zł z tego:

1) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 358.402 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.2.2024.g z dnia 19.01.2024 r.

2) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 328 zł - 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. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.7.2024 z dnia 02.02.2024 r.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 831.768 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie zaległości czynszowych dotyczących lokali mieszkalnych dziedziczonych w spadku przez Gminę Miasto Oświęcim (30.000 zł) oraz na zabezpieczenie środków niezbędnych do uiszczenia opłat sądowych związanych z koniecznością realizacji zadań wydziału (20.000 zł) - zadanie bezpośrednie 105/MK.

2) w 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.622 zł z przeznaczeniem na dotację celową na realizację zadania w zakresie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych - dostosowanie paragrafu do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 101/PM.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.000 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną ludności, do obowiązujących przepisów - zadanie bezpośrednie 101/ZK.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 731.179,91 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 54.468 zł:

- kwota 24.182 zł w SP-4 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela (18.186 zł) oraz na zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli (5.996 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 30.286 zł w SP-5 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 102.051,65 zł:

- kwota 45.971,65 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci mające status uchodźcy ukraińskiego. Dotyczy: Publiczne Przedszkole nr 8 prowadzone przez Siostry Serafitki 5.614,32 zł, Tęczowe Przedszkole 4.678,60 zł, Niepubliczne

Przedszkole "Promyczek" 32.844,94 zł, Przygoda 962,35 zł, Bajkowy Dworek 1.871,44 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

- kwota 18.000 zł w MP-14 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 16.380 zł w MP-15 z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 10.100 zł w MP-17 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na czynsz (podwyżka opłat) - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 11.600 zł w MP-18 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na czynsz (podwyżka opłat) - zadanie pośrednie ZP2,

c) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 262.727 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie doskonalenia i dokształcania nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB7,

d) 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" o kwotę 6.584,26 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji - kształcenie specjalne. Dotyczy Niepublicznego Przedszkola "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW,

e) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 305.349 zł z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników zespołu wspierająco aktywizującego ŚDS w Oświęcimiu - zadanie pośrednie ŚDS.

6) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 497,09 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji - wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy Niepublicznego Przedszkola "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW.

7) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 328 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - zadanie bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.7.2024 z dnia 02.02.2024 r.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 35.141 zł:

a) rozdz. 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 400 zł z przeznaczeniem na obsługę kurtyn wodnych - zadanie bezpośrednie 103/GM,

b) rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 34.741 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup kontenera socjalnego dla schroniska dla zwierząt w Oświęcimiu".

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 473.038 zł:

1) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70005 "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 50.000 zł ze środków przeznaczonych na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - zadanie bezpośrednie 102/MK.

2) w 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.622 zł - dostosowanie paragrafu dotacji celowej na realizację zadania w zakresie mobilnego Centrum Organizacji Pozarządowych, do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 101/PM,

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75414 "Obrona cywilna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.000 zł w celu dostosowania klasyfikacji budżetowej środków przeznaczonych na realizację zadań związanych z ochroną ludności, do obowiązujących przepisów - zadanie bezpośrednie 101/ZK.

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 82.852 zł:

- kwota 18.186 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w SP-4,

- kwota 30.286 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w SP-5,

- kwota 18.000 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w MP-14,

- kwota 16.380 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w MP-15.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 290.423 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 5.996 zł w SP-4 ze środków przeznaczonych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie bezpośrednie ZB4,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 21.700 zł:

- kwota 10.100 zł w MP-17 ze środków przeznaczonych na opłaty za media - zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 11.600 zł w MP-18 ze środków przeznaczonych na opłaty za media - zadanie pośrednie ZP2, c) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 262.727 zł na sfinansowanie w 2024 r. kosztów doskonalenia i dokształcania zawodowego nauczycieli w publicznych placówkach oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 101/OW.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.000 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług pozostałych - zadanie pośrednie ŚDS.

7) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 35.141 zł:

a) rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 400 zł ze środków przeznaczonych na remont elementów małej architektury - zadanie bezpośrednie 103/GM,

b) rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" o kwotę 34.741 zł ze środków przeznaczonych na utrzymanie miejskiego schroniska dla zwierząt - zadanie bezpośrednie 105/GM.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.16.2024
Data dokumentu	2024-02-09
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na 2024 rok.
Identyfikator dokumentu	E31BA757-1273-421D-8460-E99A54E054AA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-2137131706
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	09.02.2024 10:34:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL