

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 16 lutego 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. 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.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 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 39.149,18 zł i wydatków budżetu o kwotę 39.149,18 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 | | 39 149,18 | 0,00 | 39 149,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 28 760,00 | 0,00 | 28 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 10 389,18 | 0,00 | 10 389,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 760,00 | 0,00 | 28 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Własne | 28 760,00 | 0,00 | 28 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 760,00 | 0,00 | 28 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 10 389,18 | 0,00 | 10 389,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Zlecone | 10 389,18 | 0,00 | 10 389,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 10 389,18 | 0,00 | 10 389,18 | 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 | | 172 566,18 | 133 417,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 172 566,18 | 133 417,00 |
| | | | Własne | 61 167,00 | 32 407,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 61 167,00 | 32 407,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 32 407,00 | 32 407,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 21 607,00 | 21 607,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 800,00 | 10 800,00 |
| | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 760,00 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 111 399,18 | 101 010,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 111 399,18 | 101 010,00 |
| | | | - Wydatki jednostek budżetowych | 101 808,33 | 1 010,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 010,00 | 1 010,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 798,33 | 0,00 |
| | | | - Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 590,85 | 100 000,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | | 10 000,00 | 0,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 10 000,00 | 0,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 10 000,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 28 760,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | | 28 760,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 28 760,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 28 760,00 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 28 760,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Własne | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 0,00 | 10 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | 21 607,00 | 21 607,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | | 20 462,00 | 20 862,00 |
| | | | Własne | 20 462,00 | 20 862,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 20 462,00 | 20 862,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 20 462,00 | 20 862,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 20 462,00 | 20 862,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|--|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 745,00 | 745,00 |
| | | | Własne | 745,00 | 745,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 745,00 | 745,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 745,00 | 745,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 745,00 | 745,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 400,00 | 0,00 |
| | | | Własne | 400,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 400,00 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 400,00 | 0,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 400,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | | 11 189,18 | 800,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 10 389,18 | 0,00 |
| | | | Zlecone | 10 389,18 | 0,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 10 389,18 | 0,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 798,33 | 0,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 798,33 | 0,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 590,85 | 0,00 |

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

| Dział | Rozdz. | Wyszczególnienie | | Plan wydatków | |
|-------|--------|---|---|---------------|--------------|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | | 800,00 | 800,00 |
| | | | Własne | 800,00 | 800,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 800,00 | 800,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 800,00 | 800,00 |
| | | | ↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 800,00 | 800,00 |
| 855 | | Rodzina | | 101 010,00 | 101 010,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 101 010,00 | 101 010,00 |
| | | | Zlecone | 101 010,00 | 101 010,00 |
| | | | Wydatki bieżące | 101 010,00 | 101 010,00 |
| | | | Wydatki jednostek budżetowych | 101 010,00 | 1 010,00 |
| | | | ↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 101 010,00 | 1 010,00 |
| | | | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 100 000,00 |

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 39.149,18 zł z tego:

1) w dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 28.760,00 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.).

2) w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 10.389,18 zł - dotacja celowa 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 decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 2.02.2024 r. znak: WF-I.3111.18.8.2024.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 172.566,18 zł:

1) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdu przedstawicieli rad osiedli do Warszawy w dniu 5 marca 2024 r.

2) w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” rozdz. 75495 „Pozostała działalność” zwiększa się plan wydatków o kwotę 28.760,00 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - 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 dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 21.607 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 20.462 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb, ponieważ zatrudniono na stanowisku psychologa studentkę za zgodą Kuratorium - zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne,” o kwotę 745 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb, ponieważ zatrudniono na stanowisku psychologa studentkę za zgodą Kuratorium - zadanie pośrednie ZP3,

c) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” o kwotę 400 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb, ponieważ zatrudniono na stanowisku psychologa studentkę za zgodą Kuratorium - zadanie bezpośrednie ZB11.

4) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 11.189,18 zł:

a) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 10.389,18 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie wyroku sądu w wysokości 9.590,85 złotych oraz koszty obsługi tj. opłacenie usług informatycznych w wysokości 798,33 złote - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia 2.02.2024 r. znak: WF-I.3111.18.8.2024,

b) rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” o kwotę 800 zł na pokrycie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku ze wzrostem stawki miesięcznej oraz liczby osób zamieszkujących w Domu Socjalnym - zadanie pośrednie DSPS.

5) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 101.010 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek emerytalno rentowych od świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego klientom Ośrodka na podstawie decyzji administracyjnej w związku ze wzrostem wysokości świadczenia oraz ilości osób uprawnionych w ramach środków na wypłatę świadczeń rodzinnych (100.000 zł) oraz na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (1.010 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA i pośrednie ŚRiA.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 133.417 zł:

1) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydziału OR na wyjazd przedstawicieli Rad Osiedli do Warszawy.

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 21.607 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 20.862 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb, ponieważ zatrudniono na stanowisku psychologa studentkę za zgodą Kuratorium - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne,, o kwotę 745 zł w związku z dostosowaniem planu do potrzeb, ponieważ zatrudniono na stanowisku psychologa studentkę za zgodą Kuratorium - zadanie pośrednie ZP3.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85220 „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 800 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie pośrednie DSPS.

4) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 101.010 zł z wypłaty świadczeń rodzinnych (100.000 zł) oraz z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.010 zł) - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA i pośrednie ŚRiA.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|--|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 0050.20.2024 |
| Data dokumentu | 2024-02-16 |
| Organ wydający | Prezydent Miasta Oświęcim |
| Przedmiot regulacji | w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024. |
| Identyfikator dokumentu | 0D978669-EB96-4A8E-980B-3EBB380DBABC |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1382967539 |
| Numer seryjny | 79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD |
| Osoba podpisująca | Janusz Chwierut |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 16.02.2024 14:53:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |