

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 16 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 0050.20.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 16 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 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2024 rok,
- 2) 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							39 149,18	0,00
Własne						Własne	28 760,00	0,00
W						własne	28 760,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 760,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	28 760,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 760,00	0,00
				900		Dochody organu	28 760,00	0,00
					000000000	podstawowe	28 760,00	0,00
Zlecone						Zlecone	10 389,18	0,00
Z						zlecone	10 389,18	0,00
	852					Pomoc społeczna	10 389,18	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	10 389,18	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	10 389,18	0,00
				900		Dochody organu	10 389,18	0,00
					000000000	podstawowe	10 389,18	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 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							172 566,18	133 417,00
Własne						Własne	61 167,00	32 407,00
W						własne	61 167,00	32 407,00
	750					Administracja publiczna	10 000,00	0,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	3 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	3 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	7 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	7 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 760,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	28 760,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	28 760,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	28 760,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	28 760,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	10 000,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	10 000,00
			4810			Rezerwy	0,00	10 000,00

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 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
				001		Wydział Finansowy	0,00	10 000,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	10 000,00
	801					Oświata i wychowanie	21 607,00	21 607,00
		80101				Szkoły podstawowe	20 462,00	20 862,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 534,00	0,00
				301		SP 1	17 534,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	3 364,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 170,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 435,00	2 092,00
				301		SP 1	2 435,00	2 092,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 092,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 435,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	6 200,00
				301		SP 1	0,00	6 200,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	1 600,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	4 600,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,00	400,00
				301		SP 1	493,00	400,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	400,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	13,00	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 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**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	480,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 170,00
				301		SP 1	0,00	12 170,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	12 170,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	745,00	745,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	635,00	0,00
				301		SP 1	635,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	635,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00
				301		SP 1	110,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	110,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	745,00
				301		SP 1	0,00	745,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	745,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	400,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00
				301		SP 1	400,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	400,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	800,00	800,00

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 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
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	800,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	800,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	800,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	800,00
			4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	800,00	0,00
Zlecone						Zlecone	111 399,18	101 010,00
Z						zlecone	111 399,18	101 010,00
	852					Pomoc społeczna	10 389,18	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	10 389,18	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	9 590,85	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	9 590,85	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	9 590,85	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	798,33	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	798,33	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	798,33	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 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
	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
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	100 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	100 000,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	100 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 010,00	0,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	1 010,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 010,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 010,00
					SRPOS*POS	Zadanie pośrednie SR	0,00	1 010,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	100 000,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	100 000,00	0,00

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	0050.21.2024
Data dokumentu	2024-02-16
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	156B24F5-20BD-4746-96AF-F93BBA1965CB

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1380328252
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	16.02.2024 14:52:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL