

ZARZĄDZENIE NR 0050.26.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 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 0050.25.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 29 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							551 137,47	0,00
Własne						Własne	550 637,47	0,00
W						własne	550 637,47	0,00
	750					Administracja publiczna	350,72	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	350,72	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350,72	0,00
				900		Dochody organu	350,72	0,00
					000000000	podstawowe	350,72	0,00
	852					Pomoc społeczna	28 305,23	0,00
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
				900		Dochody organu	200,00	0,00
					000000000	podstawowe	200,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 901,15	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 901,15	0,00
				900		Dochody organu	19 901,15	0,00

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
					000000000	podstawowe	19 901,15	0,00
		85216				Zasiłki stałe	8 204,08	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 204,08	0,00
				900		Dochody organu	8 204,08	0,00
					000000000	podstawowe	8 204,08	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 924,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	472 924,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	471 700,00	0,00
				900		Dochody organu	471 700,00	0,00
					000000000	podstawowe	471 700,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	0,00
				900		Dochody organu	1 224,00	0,00
					000000000	podstawowe	1 224,00	0,00
	855					Rodzina	49 057,52	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 677,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 677,00	0,00
				900		Dochody organu	48 677,00	0,00
					000000000	podstawowe	48 677,00	0,00

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
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	380,52	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	380,52	0,00
				900		Dochody organu	380,52	0,00
					000000000	podstawowe	380,52	0,00
Zlecone						Zlecone	500,00	0,00
Z						zlecone	500,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	500,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	500,00	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	500,00	0,00
				900		Dochody organu	500,00	0,00
					000000000	podstawowe	500,00	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							671 529,47	120 392,00
Własne						Własne	671 029,47	120 392,00
W						własne	671 029,47	120 392,00
	600					Transport i łączność	33 000,00	33 000,00
		60017				Drogi wewnętrzne	33 000,00	33 000,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00
				010		Wydział Inwestycji Miejskich	33 000,00	33 000,00
					INV**I403	Przebudowa chodników wraz z niezbędną infrastrukturą przy budynku Wyspiańskiego 12-16	33 000,00	0,00
					INV**I404	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ulicą Smoluchowskiego i ulicą Zawidzkiego	0,00	33 000,00
	750					Administracja publiczna	3 710,72	3 360,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	350,72	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,15	0,00
				001		Wydział Finansowy	293,15	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	293,15	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,57	0,00
				001		Wydział Finansowy	57,57	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	57,57	0,00
		75022				Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	3 360,00

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
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 360,00
				011		Wydział Organizacyjny	0,00	3 360,00
					UMOR*B101	Obsługa Rady Miasta Oświęcim i Komisji Rady Miasta Oświęcim oraz współpraca Rady Miasta z Radami Osiedli	0,00	3 360,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 360,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	3 360,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	3 360,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	22 560,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	22 560,00
			4810			Rezerwy	0,00	22 560,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	22 560,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	22 560,00
	801					Oświata i wychowanie	64 832,00	42 272,00
		80101				Szkoły podstawowe	57 732,00	21 703,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 560,00	0,00
				311		SP 11	22 560,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 560,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 679,00
				311		SP 11	0,00	6 679,00

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**P001	Utrzymanie administracji	0,00	5 365,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 314,00
			4260			Zakup energii	30 000,00	0,00
				311		SP 11	30 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	30 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 172,00	0,00
				311		SP 11	5 172,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 172,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	15 024,00
				311		SP 11	0,00	15 024,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	15 024,00
		80107				Świetlice szkolne	0,00	6 152,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 152,00
				311		SP 11	0,00	6 152,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	6 152,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100,00	100,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	100,00
				309		SP 9	0,00	100,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	0,00	100,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	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	100,00	0,00
					OSW**B007	Doskonalenie zawodowe nauczycieli	100,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 022,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 022,00
				311		SP 11	0,00	1 022,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	1 022,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	6 295,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	6 295,00
				311		SP 11	0,00	6 295,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	6 295,00
		80195				Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	0,00
				309		SP 9	7 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 000,00
				309		SP 9	0,00	7 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	7 000,00
	852					Pomoc społeczna	28 305,23	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
		85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	200,00	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	200,00	0,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 901,15	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 901,15	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	19 901,15	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	19 901,15	0,00
		85216				Zasiłki stałe	8 204,08	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 204,08	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 204,08	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	8 204,08	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	472 924,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	472 924,00	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

			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	1 200,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	471 700,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	471 700,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	471 700,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	24,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	24,00	0,00
	855					Rodzina	49 057,52	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 677,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 532,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	46 532,00	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
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	46 532,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 145,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 145,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	2 145,00	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	380,52	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	380,52	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	380,52	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	380,52	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 200,00	19 200,00
		90013				Schroniska dla zwierząt	19 200,00	19 200,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	19 200,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	19 200,00
					UMGM*B105	Ochrona przyrody, gospodarowanie zielenią i opieka nad zwierzętami	0,00	19 200,00
			6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	19 200,00	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
					INV**I453	Monitoring w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu	19 200,00	0,00
Zlecone						Zlecone	500,00	0,00
Z						zlecone	500,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	500,00	0,00
		85195				Pozostała działalność	500,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	500,00	0,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 551.137,47 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 350,72 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 2024 r. poz 167).

2) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 500 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 pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 8.02.2024 roku - sfinansowanie kosztów wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 28.305,23 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 200 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 19.901,15 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167),

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 8.204,08 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167).

4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 472.924 zł:

- kwota 1.224 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167),

- kwota 471.700 zł - wpływów z różnych dochodów. Na podstawie umów zawartych między Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim (umowa nr SOZ/U/51/2022 z dnia 24.04.2022 r.) starostwo powiatowe przekazało środki finansowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania oraz wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską, poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

5) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 49.057,52 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 48.677 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 2024 r. poz 167),

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 2024 r. poz 167).

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 671.529,47 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 33.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego 403/INV pn. "Przebudowa chodników wraz z niezbędną infrastrukturą przy budynku Wyspiańskiego 12-16". W trybie zapytań ofertowych, w dniu 27 lutego br. nastąpiło otwarcie ofert. Złożone zostały 3 oferty, cena najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W celu zawarcia umowy z Wykonawcą, należy zwiększyć plan finansowy zadania.

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.710,72 zł:

a) rozdz. 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 350,72 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 2024 r. poz 167),

b) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 3.360,00 zł z przeznaczeniem na zakup upominków dla radnych samorządu miejskiego, w związku z końcem VIII kadencji Rady Miasta Oświęcim - wydatki pośrednie UM.

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 64.832,00 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 57.732,00 zł:

- kwota 22.560,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika obsługi w SP-11 - wydatki pośrednie ZP2,

- kwota 35.172,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie umów na ogrzewanie, wywóz nieczystości, obsługę informatyczną w SP-11 - wydatki pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 100 zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB7,

c) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 7.000 zł w celu zakupienia dodatkowego sprzętu komputerowego do sali informatycznej w SP-9 - wydatki pośrednie ZP2.

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność " zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, tj. zakup materiałów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 8.02.2024 roku.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 28.305,23 zł:

a) rozdz. 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 19.901,15 zł z przeznaczeniem na wypłatę pomocy w postaci zasiłku okresowego dla obywateli Ukrainy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 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.),

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 8.204,08 zł na wypłatę zasiłku stałego - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167).

6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 472.924 zł:

- kwota 1.224 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł na osobę (1.200 zł) oraz na koszty obsługi tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (24 zł) zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

- kwota 29.200 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu bez wyżywienia za okres od 01.01 do 31.01.2024 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK,

- kwota 442.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.01 do 31.01.2024 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

7) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 49.057,52 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 48.677 zł na świadczenia rodzinne (46.532 zł) oraz na koszty obsługi tj. na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadanie (2.145 zł) - 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 2024 r. poz 167),

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 na składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych, a w szczególności 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 2024 r. poz 167).

8) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.200 zł na zadanie inwestycyjne 453/INV pn. „Monitoring w obiekcie schroniska dla bezdomnych zwierząt przy ul. Kamieniec w Oświęcimiu”.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 120.392 zł:

1) w dz. 600 „Transport i łączność” rozdz. 60017 „Drogi wewnętrzne” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 33.000 zł na zadaniu inwestycyjnym 404/INV pn. "Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Łukasiewicza pomiędzy ulicą Smoluchowskiego i ulicą Zawidzkiego".

2) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75022 "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.360,00 zł z podróży służbowych krajowych - zadanie bezpośrednie 101/OR.

3) w dz. 758 „Różne rozliczenia” rozdz. 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.560 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 dla SP- 11 na wypłatę odprawy emerytalnej.

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 42.272,00 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe" o kwotę 21.703,00 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1 i wydatki pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 6.152,00 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB2,

c) rozdz. 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" o kwotę 100 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB7,

d) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 1.022,00 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-11 - wydatki pośrednie ZP3,

e) rozdz. 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 6.295,00 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB11.

f) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 7.000 zł z zakupu usług w SP-9 - wydatki pośrednie ZP2.

5) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90013 "Schroniska dla zwierząt" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 19.200 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 105/GM.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.26.2024
Data dokumentu	2024-02-29
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	C550AC7C-7D2F-4784-B29D-73622B924908

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1044949797
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.02.2024 12:30:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL