

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 15 marca 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 0050.29.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 15 marca 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							563 276,83	0,00
Własne						Własne	392 528,83	0,00
W						własne	392 528,83	0,00
	750					Administracja publiczna	823,83	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	823,83	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	823,83	0,00
				900		Dochody organu	823,83	0,00
					000000000	podstawowe	823,83	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 096,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	53 096,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 096,00	0,00
				900		Dochody organu	53 096,00	0,00
					000000000	podstawowe	53 096,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	306 609,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	306 609,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306 609,00	0,00
				900		Dochody organu	306 609,00	0,00
					000000000	podstawowe	306 609,00	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
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00	0,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	0,00
			6620			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00
				900		Dochody organu	27 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	27 000,00	0,00
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00
			2320			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00
				900		Dochody organu	5 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	5 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	170 748,00	0,00
Z						zlecone	170 748,00	0,00
	750					Administracja publiczna	34 633,00	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	34 633,00	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	34 633,00	0,00
				900		Dochody organu	34 633,00	0,00
					000000000	podstawowe	34 633,00	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
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 936,00	0,00
		75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 936,00	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	135 936,00	0,00
				900		Dochody organu	135 936,00	0,00
					000000000	podstawowe	135 936,00	0,00
	855					Rodzina	179,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	179,00	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	179,00	0,00
				900		Dochody organu	179,00	0,00
					000000000	podstawowe	179,00	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							673 550,83	110 274,00
Własne						Własne	502 802,83	110 274,00
W						własne	502 802,83	110 274,00
	750					Administracja publiczna	1 823,83	1 000,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	823,83	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	823,83	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	823,83	0,00
					UMOR*B113	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu	823,83	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	1 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	1 000,00
			4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	1 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	1 000,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 096,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	53 096,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	52 360,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	52 360,00	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	52 360,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	736,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	736,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	321 419,33	15 457,00
		80101				Szkoły podstawowe	12 393,00	12 754,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	0,00
				304		SP 4	1 650,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 650,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 818,00
				301		SP 1	0,00	1 818,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	0,00	695,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	1 123,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00
				301		SP 1	400,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	400,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00
				301		SP 1	0,00	400,00

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	400,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 343,00	0,00
				301		SP 1	10 343,00	0,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	5 104,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 515,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 724,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	10 536,00
				301		SP 1	0,00	8 886,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	5 832,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	3 054,00
				304		SP 4	0,00	1 650,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	1 650,00
		80104				Przedszkola	33 753,98	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 362,62	0,00
				002		Wydział Oświaty	26 362,62	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	26 362,62	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	7 391,36	0,00
				002		Wydział Oświaty	7 391,36	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
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	7 391,36	0,00
		80107				Świetlice szkolne	0,00	2 323,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	879,00
				309		SP 9	0,00	879,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	879,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	1 444,00
				301		SP 1	0,00	1 444,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	0,00	1 444,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	504,00	264,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	264,00
				301		SP 1	0,00	264,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	0,00	264,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	504,00	0,00
				301		SP 1	504,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	504,00	0,00
		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	8 603,94	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 603,94	0,00
				002		Wydział Oświaty	8 603,94	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
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	8 603,94	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 560,00	116,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 681,00	0,00
				301		SP 1	1 681,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	1 681,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	879,00	0,00
				309		SP 9	879,00	0,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	879,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	116,00
				301		SP 1	0,00	116,00
					OSW**B011	Specjalna organizacja nauki i metod pracy	0,00	116,00
		80195				Pozostała działalność	263 604,41	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 771,58	0,00
				301		SP 1	4 846,09	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 846,09	0,00
				302		SP 2	15 285,78	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	15 285,78	0,00
				303		SP 3	15 861,64	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	15 861,64	0,00
				307		SP 7	27 994,79	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	27 994,79	0,00
				308		SP 8	2 970,75	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 970,75	0,00
				311		SP 11	2 709,77	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 709,77	0,00
				414		Przedszkole nr 14	8 623,26	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	8 623,26	0,00
				415		Przedszkole nr 15	11 087,05	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	11 087,05	0,00
				417		Przedszkole nr 17	6 452,01	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 452,01	0,00
				418		Przedszkole nr 18	1 290,40	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 290,40	0,00
				309		SP 9	9 650,04	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 650,04	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	116 248,83	0,00
				301		SP 1	6 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 000,00	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
				305		SP 5	12 638,92	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 638,92	0,00
				311		SP 11	18 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	18 000,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	19 087,05	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	19 087,05	0,00
				416		Przedszkole nr 16	4 927,58	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 927,58	0,00
				303		SP 3	3 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 000,00	0,00
				304		SP 4	42 595,28	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	42 595,28	0,00
				309		SP 9	10 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 070,00	0,00
				305		SP 5	14 800,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	14 800,00	0,00
				311		SP 11	3 270,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 270,00	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
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 514,00	0,00
				305		SP 5	2 824,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 824,00	0,00
				311		SP 11	690,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	690,00	0,00
			6480			Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 000,00	0,00
				307		SP 7	9 000,00	0,00
					INV**I454	Rozbiórka części piwnic zewnętrznych i wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku SP-7 - projekt budowlany	9 000,00	0,00
				308		SP 8	10 000,00	0,00
					INV**I455	Wykonanie systemu wentylacyjnego do kuchni szkolnej w SP8	10 000,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	6 273,00	6 273,00
		85153				Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00
			4190			Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	1 000,00	0,00
					UMSO*B107	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	1 000,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	0,00	1 000,00

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, 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*B107	Opracowanie i realizacja gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie miasta Oświęcim	0,00	1 000,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 273,00	5 273,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	62,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	62,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	62,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	62,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	62,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	62,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 211,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	5 211,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	5 211,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 211,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 211,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	5 211,00
	852					Pomoc społeczna	57 302,00	57 302,00
		85202				Domy pomocy społecznej	14 000,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	14 000,00	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
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	14 000,00	0,00
		85203				Ośrodki wsparcia	6 240,00	6 240,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	640,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	640,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 000,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	3 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	2 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	0,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	600,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 240,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 240,00
					SCH***POS	Zadanie pośrednie SCH	0,00	6 240,00
		85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	13 000,00

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, 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
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	13 000,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	0,00	13 000,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	32 020,00	33 020,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	33 020,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	33 020,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	33 020,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	10 820,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	10 820,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	10 820,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	200,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	7 000,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	7 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	13 000,00	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
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	13 000,00	0,00
			4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	1 000,00	0,00
		85220				Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 042,00	5 042,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 200,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	1 200,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 377,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	2 377,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 160,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	1 160,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	305,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	305,00	0,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	305,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 042,00

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
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 042,00
					DSPS**POS	Zadanie pośrednie DSPS	0,00	5 042,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	26 686,67	26 040,00
		85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	646,67	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	646,67	0,00
				002		Wydział Oświaty	646,67	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	646,67	0,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 040,00	26 040,00
			3240			Stypendia dla uczniów	26 040,00	26 040,00
				301		SP 1	360,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	360,00	0,00
				302		SP 2	4 200,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 200,00	0,00
				304		SP 4	3 720,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 720,00	0,00
				305		SP 5	1 560,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 560,00	0,00
				307		SP 7	3 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 000,00	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
				308		SP 8	7 560,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 560,00	0,00
				309		SP 9	2 880,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 880,00	0,00
				311		SP 11	2 760,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 760,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	26 040,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	0,00	26 040,00
	855					Rodzina	2 442,00	2 442,00
		85504				Wspieranie rodziny	1 119,00	1 119,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	600,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	600,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 119,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	1 119,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	0,00	1 119,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	486,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	486,00	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
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	33,00	0,00
					WRPOS*POS	Zadanie pośrednie WR	33,00	0,00
		85516				System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 323,00	1 323,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 323,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	0,00	1 323,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	0,00	1 323,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	0,00
				601		Miejski Żłobek nr 1	1 323,00	0,00
					MZ****POS	zadanie pośrednie MŻ-1	1 323,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 760,00	1 760,00
		90002				Gospodarka odpadami komunalnymi	1 760,00	1 760,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	0,00	1 760,00
					UMOS*B101	Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście	0,00	1 760,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 760,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	1 760,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	1 760,00	0,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 000,00	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
			6230			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	27 000,00	0,00
					INV**I751	Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja	27 000,00	0,00
		90026				Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00
				015		Wydział Ochrony Środowiska	5 000,00	0,00
					UMOS*B102	Działania w zakresie ochrony środowiska w mieście	5 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	170 748,00	0,00
Z						zlecone	170 748,00	0,00
	750					Administracja publiczna	34 633,00	0,00
		75011				Urzędy wojewódzkie	34 633,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 590,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	20 590,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	20 590,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	3 539,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	3 539,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	504,00	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
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	504,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	10 000,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	10 000,00	0,00
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	135 936,00	0,00
		75109				Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	135 936,00	0,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 660,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	2 660,00	0,00
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	2 660,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	8 657,00	0,00
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	8 657,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	616,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	616,00	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
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	616,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	91 600,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	91 600,00	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	91 600,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	11 009,60	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	11 009,60	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	11 009,60	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	21 243,40	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	21 243,40	0,00
					UMOR*B106	Koordynowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	21 243,40	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	150,00	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
					UMOR*B106	Koordinowanie spraw dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych, referendów, wyborów do Rad Osiedli i ławników sądowych oraz spraw związanych ze zmianami w podziale administracyjnym miasta	150,00	0,00
	855					Rodzina	179,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	179,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	179,00	0,00
					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	179,00	0,00

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

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 563.276,83 zł z tego:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 35.456,83 zł:

a) kwota 34.633 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.3111.1.5.2024 z dnia 20.02.2024 roku,

b) kwota 823,83 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167).

2) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 135.936 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 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.3.2024 z dnia 03.02.2024 roku.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 53.096 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 2024 r. poz 167).

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 306.609 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 50 ust. 6 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).

5) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 179 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.3111.21.7.2024 z dnia 04.03.2024 roku.

6) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 32.000 zł:

a) rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 27.000 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o przyznaniu środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

b) rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" o kwotę 5.000 zł - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmian dokonuje się na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o przyznaniu środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 673.550,83 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 36.456,83 zł:

a) rozdz. 75011 "Urzędy wojewódzkie" o kwotę 35.456,83 zł:

- kwota 34.633 zł z przeznaczeniem na wzrost części wynagrodzeniowej dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej (24.633 zł) oraz na koszty oprawy i renowacji/konserwacji ksiąg stanu cywilnego (10.000 zł) - zadanie pośrednie UM. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.1.5.2024 z dnia 20.02.2024 roku,

- kwota 823,83 zł z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć biometrycznych niezbędnych w procesie rejestracji uchodźców z Ukrainy - zadanie bezpośrednie 113/OR. Zmian dokonuje się zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz 167).

b) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów VAT w związku z zakupem usług reklamowych na Facebooku - zadanie bezpośrednie 107/PM.

2) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 135.936 zł z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborów kadencyjnych do organów jednostek samorządu terytorialnego - zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.3.2024 z dnia 03.02.2024 roku.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 53.096 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (52.360 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania tj. opłatę licencyjną za program (736 zł) - 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 2024 r. poz 167).

4) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 321.419,33 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 12.393 zł:

- kwota 10.743 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem odpisu na ten cel w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 1.650 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłatę odprawy pośmiertnej w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 33.753,98 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci mające status uchodźcy ukraińskiego. Dotyczy: Publicznego Przedszkola nr 8 prowadzonego przez Siostry Serafitki (7.391,36 zł), "Tęczowego Przedszkola" (6.159,47 zł), Niepublicznych Przedszkoli "Promyczek" (16.448,95 zł), "Przygoda" (1.290,41 zł), "Bajkowy Dworek" (2.463,79 zł) - zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 504 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem odpisu na ten cel w SP-1 - zadanie pośrednie ZP3,
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 8.603,94 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci mające status uchodźcy ukraińskiego - kształcenie specjalne. Dotyczy Niepublicznego Przedszkola "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW,
e) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 2.560 zł:
- kwota 1.681 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem odpisu na ten cel w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB11,
- kwota 879 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wpłaty na PPK nauczycieli w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB11,
f) rozdz. 80195 " Pozostała działalność" o kwotę 263.604,41 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 2024 r. poz. 167). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu (244.604,41 zł) - zadanie bezpośrednie ZB1 i zadanie pośrednie ZP2 oraz zadania inwestycyjne pn. "Rozbiórka części piwnic zewnętrznych i wykonanie izolacji ścian fundamentowych w budynku SP-7 - projekt budowlany" (9.000 zł) i "Wykonanie systemu wentylacyjnego do kuchni szkolnej w SP8" (10.000 zł).

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.273 zł:

a) rozdz. 85153 "Zwalczanie narkomanii" o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagrody w konkursie dla szkół na najładniejszy transparent związany z hasłem XVI edycji kampanii społecznej No promil - No problem pn. "Życie lubi bezpromilowe klimaty" - zadanie bezpośrednie 107/SO,
b) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 5.273 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników MOPS Oświęcim wraz z pochodnymi - zadanie pośrednie DSPS (62 zł) oraz zadanie pośrednie SCH (5.211 zł).

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 57.302 zł:

a) rozdz. 85202 "Domy pomocy społecznej" o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie odpłatności za pobyt mieszkańców miasta Oświęcim w domach pomocy - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
b) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 6.240 zł:
- kwota 5.600 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników MOPS Oświęcim wraz z pochodnymi - zadanie pośrednie SCH,
- kwota 640 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy - zadanie pośrednie SCH,
c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 32.020 zł:
- kwota 13.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych mężczyzn oraz zakup usługi schronienia dla bezdomnych kobiet - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,
- kwota 19.020 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (11.020 zł), za zakup komputerów i drukarek (7.000 zł) oraz na koszty postępowania sądowego (1.000 zł) - zadanie pośrednie MOPS,
d) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 5.042 zł:
- kwota 3.842 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia pracowników MOPS Oświęcim wraz z pochodnymi - zadanie pośrednie DSPS,
- kwota 1.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy - zadanie pośrednie DSPS.

7) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26.686,67 zł:

a) rozdz. 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" o kwotę 646,67 zł z przeznaczeniem na refundację kosztów udzielonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci mające status uchodźcy ukraińskiego - wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy Niepublicznego Przedszkola "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW,

b) rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" o kwotę 26.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę, w szkołach podstawowych, stypendiów naukowych oraz za osiągnięcia sportowe w I półroczu roku szkolnego 2023/2024 - zadanie bezpośrednie ZB1.

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.621 zł:

a) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 179 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 04.03.2024 roku.

b) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 1.119 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy (600 zł) oraz na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń (519 zł) - zadanie pośrednie WR,

c) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 1.323 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia pracowników - zadanie pośrednie MŻ-1.

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan wydatków o kwotę 33.760 zł:

a) rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" o kwotę 1.760 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem odpisu na ten cel - zadanie pośrednie UM,

b) rozdz. 90005 "Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Wymiana kotłów nieekologicznych na ekologiczne źródła ciepła - dotacja". Zmian dokonuje się na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o przyznaniu środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

c) rozdz. 90026 "Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na likwidację odpadów zawierających azbest - zadanie bezpośrednie 102/OŚ. Zmian dokonuje się na podstawie informacji ze Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu o przyznaniu środków na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 110.274 zł:

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM.

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 15.457 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 12.754 zł:

- kwota 11.104 zł w SP-1 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz ze środków na usługi telekomunikacyjne - zadanie bezpośrednie ZB1 i ZB4 oraz zadanie pośrednie ZP1 i ZP2,

- kwota 1.650 zł w SP-4 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie bezpośrednie ZB4,

b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 2.323 zł:

- kwota 1.444 zł w SP-1 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie bezpośrednie ZB2,

- kwota 879 zł w SP-9 z wpłat na PPK - zadanie bezpośrednie ZB2. Przeniesienie wynika ze zmian w arkuszu organizacyjnym.

c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 264 zł w SP-1 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie pośrednie ZP3,

d) rozdz. 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" o kwotę 116 zł w SP-1 z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie bezpośrednie ZB11,

3) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 6.273 zł:

a) rozdz. 85153 "Zwalczanie narkomanii" o kwotę 1.000 zł z zakupów i wyposażenia - zadanie bezpośrednie 107/SO,

b) rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" o kwotę 5.273 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (62 zł) - zadanie pośrednie DSPS oraz z wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia (5.211 zł) - zadanie pośrednie SCH.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 57.302 zł:

a) rozdz. 85203 "Ośrodki wsparcia" o kwotę 6.240 zł z zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji bieżących zadań w schronisku - zadanie pośrednie SCH,

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 13.000 zł ze środków na wypłatę zasiłków celowych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

c) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 33.020 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie pośrednie MOPS,

d) rozdz. 85220 "Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej" o kwotę 5.042 zł z zakupu materiałów i wyposażenia do realizacji bieżących zadań w Domu Socjalnym - zadanie pośrednie DSPS,

5) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 26.040 zł - zadanie bezpośrednie 101/OW. Z Wydziału Oświaty przenosi się środki do szkół podstawowych na wypłatę stypendiów naukowych oraz za osiągnięcia sportowe w I półroczu 2023/2024 r.

6) w dz. 855 "Rodzina" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.442 zł:

a) rozdz. 85504 "Wspieranie rodziny" o kwotę 1.119 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie pośrednie WR,

b) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 1.323 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego - zadanie pośrednie MŻ-1.

7) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.760 zł z zakupu usług pozostałych na odpis na ZFŚS - zadanie bezpośrednie 101/OŚ.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.30.2024
Data dokumentu	2024-03-15
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	BEF8FD13-1EC6-4D63-8BB3-DC496A994CD9

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-470239567
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	15.03.2024 10:33:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL