

ZARZĄDZENIE NR 0050.46.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. – **zarządzam co następuje:**

§ 1.

1. W budżecie Miasta Oświęcim na rok 2024 dokonuję zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 2.308.731 zł i wydatków budżetu o kwotę 2.308.731 zł - jak w załącznikach nr 1 do 2 niniejszego zarządzenia.

2. W Uchwale Budżetowej Miasta Oświęcim na rok 2024 – Nr LXX/1089/23 Rady Miasta Oświęcim z dnia 21 grudnia 2023 r. z późn. zm. – wprowadzam zmiany wynikające z ust. 1.

§ 2.

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania Głównemu Księgowemu Urzędu Miasta.

§ 3.

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Oświęcim

Janusz Chwierut

Zmiany w dochodach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Źródło dochodów	Plan dochodów ogółem		W tym			
				Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
RAZEM		2 308 731,00	0,00	2 308 731,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 150 731,00	0,00	2 150 731,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 150 731,00	0,00	2 150 731,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	2 150 731,00	0,00	2 150 731,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 150 731,00	0,00	2 150 731,00	0,00	0,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				6 193 633,00	3 884 902,00
			Wydatki bieżące	6 193 633,00	3 884 902,00
			Własne	6 035 633,00	3 884 902,00
			Wydatki bieżące	6 035 633,00	3 884 902,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	6 035 633,00	3 884 902,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824 583,00	3 884 902,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 050,00	0,00
			Zlecone	158 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	158 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		158 000,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		158 000,00	0,00
			Zlecone	158 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	158 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		6 035 633,00	3 884 902,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	80101	Szkoły podstawowe		55 000,00	55 000,00
			Własne	55 000,00	55 000,00
			Wydatki bieżące	55 000,00	55 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	55 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	0,00
	80104	Przedszkola		5 980 633,00	3 829 902,00
			Własne	5 980 633,00	3 829 902,00
			Wydatki bieżące	5 980 633,00	3 829 902,00
			Wydatki jednostek budżetowych	5 980 633,00	3 829 902,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 824 583,00	3 829 902,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	156 050,00	0,00

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

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.308.731 zł z tego:

1) w dz. 751 "Urzędy naczelných 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 158.000 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 2.04.2024 roku.

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80104 "Przedszkola" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.150.731 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.4.2024 z dnia 14.03.2024 roku - realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.193.633 zł:

1) w dz. 751 "Urzędy naczelných 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 158.000 zł z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wyborów samorządowych, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.3.2024 z dnia 2.04.2024 roku.

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 6.035.633 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 55.000 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki do połowy roku związane z mediami, badaniami okresowymi, opłatami za obsługę RODO, kanalizację, obsługę instalacji C.O., wywozem śmieci - zadania pośrednie ZP1 i ZP2,

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 5.980.633 zł:

- kwota 2.150.731 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Miejskich Przedszkolach - zadania bezpośrednie ZB1 oraz zadania pośrednie ZP1 i ZP2. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.4.2024 z dnia 14.03.2024 roku,

- kwota 3.829.902 zł w MP-7 (834.144 zł), MP-14 (636.816 zł), MP-15 (735.480 zł), MP-16 (825.180 zł), MP-17 (430.524 zł) i MP-18 (367.758 zł) w celu zapewnienia właściwej ewidencji księgowej wydatków sfinansowanych dotacją przedszkolną - przeniesienie między zadaniami bezpośrednimi z ZB1 na ZB9.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.884.902 zł:

1) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.884.902 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 55.000 zł: z wynagrodzeń osobowych nauczycieli w SP-3 - zadanie bezpośrednie ZB1,

b) rozdz. 80104 „Przedszkola” o kwotę 3.829.902 zł w MP-7 (834.144 zł), MP-14 (636.816 zł), MP-15 (735.480 zł), MP-16 (825.180 zł), MP-17 (430.524 zł) i MP-18 (367.758 zł) w celu zapewnienia właściwej ewidencji księgowej wydatków sfinansowanych dotacją przedszkolną - przeniesienie między zadaniami bezpośrednimi z ZB1 na ZB9.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.46.2024
Data dokumentu	2024-04-05
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	9FB9A690-139B-4E13-B5FB-5DF248B525D3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-772338954
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.04.2024 10:48:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL