

**ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 5 kwietnia 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 0050.46.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 5 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024 – **zarządzam co następuje:**

**§ 1.**

W Zarządzeniu Nr 0050.1.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 10 stycznia 2024 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Miasta Oświęcim na 2024 rok:

- 1) w załączniku Nr 1 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w załączniku Nr 2 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) w załączniku Nr 4 - wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

W zadaniach budżetu Miasta:

- 1) w wykazie zadań wydziałów Urzędu Miasta Oświęcim na 2024 rok,
- 2) w wykazie zadań jednostek budżetowych Miasta Oświęcim na 2024 rok,  
- wprowadzam zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Przekazuję ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i wykonania dyrektorom jednostek organizacyjnych i naczelnikom wydziałów określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta  
Oświęcim

**Janusz Chwierut**

### Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących dochody budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							2 308 731,00	0,00
Własne						Własne	2 150 731,00	0,00
W						własne	2 150 731,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	2 150 731,00	0,00
		80104				Przedszkola	2 150 731,00	0,00
			2030			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 150 731,00	0,00
				900		Dochody organu	2 150 731,00	0,00
					000000000	podstawowe	2 150 731,00	0,00
Zlecone						Zlecone	158 000,00	0,00
Z						zlecone	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
			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	158 000,00	0,00
				900		Dochody organu	158 000,00	0,00
					000000000	podstawowe	158 000,00	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 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							6 193 633,00	3 884 902,00
Własne						Własne	6 035 633,00	3 884 902,00
W						własne	6 035 633,00	3 884 902,00
	801					Oświata i wychowanie	6 035 633,00	3 884 902,00
		80101				Szkoły podstawowe	55 000,00	55 000,00
			4260			Zakup energii	35 000,00	0,00
				303		SP 3	35 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	35 000,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
				303		SP 3	2 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	2 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	17 000,00	0,00
				303		SP 3	17 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	4 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	13 000,00	0,00
			4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00
				303		SP 3	1 000,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	55 000,00
				303		SP 3	0,00	55 000,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	55 000,00
		80104				Przedszkola	5 980 633,00	3 829 902,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	15 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	15 000,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	29 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	29 000,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	14 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	14 000,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	22 300,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 300,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	8 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	8 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	8 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	283 427,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	47 306,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	41 306,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	56 563,00	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	43 963,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 600,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	57 965,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	47 965,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	52 893,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	43 893,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	9 000,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	36 166,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	30 166,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	32 534,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	26 534,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 874,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	6 899,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 699,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 200,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	7 793,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 793,00	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	7 199,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 199,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	7 464,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 164,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 300,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	5 533,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 533,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	4 986,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	3 986,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
			4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 050,00	0,00
				407		Przedszkole nr 7	30 027,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	23 151,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 593,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 283,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	33 352,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	27 146,00	0,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 174,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 032,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	32 051,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	25 343,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 425,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 283,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	28 150,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	21 861,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 257,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	5 032,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	13 943,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	9 247,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	922,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 774,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	18 527,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	14 544,00	0,00
					OSW**P001	Utrzymanie administracji	1 090,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 893,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	2 000,00	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 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	1 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	1 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 402 982,00	3 829 902,00
				407		Przedszkole nr 7	1 133 561,00	834 144,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	299 417,00	834 144,00
					OSW**B009	Nauczanie i wychowanie dotacja	834 144,00	0,00
				414		Przedszkole nr 14	932 035,00	636 816,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	295 219,00	636 816,00
					OSW**B009	Nauczanie i wychowanie dotacja	636 816,00	0,00
				415		Przedszkole nr 15	1 051 247,00	735 480,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	315 767,00	735 480,00
					OSW**B009	Nauczanie i wychowanie dotacja	735 480,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	1 139 527,00	825 180,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	314 347,00	825 180,00
					OSW**B009	Nauczanie i wychowanie dotacja	825 180,00	0,00
				417		Przedszkole nr 17	614 801,00	430 524,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	184 277,00	430 524,00
					OSW**B009	Nauczanie i wychowanie dotacja	430 524,00	0,00
				418		Przedszkole nr 18	531 811,00	367 758,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	164 053,00	367 758,00

**Zmiany do planów finansowych jednostek budżetowych wykonujących wydatki budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024, zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2024 rok oraz zmiany w zadaniach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024**

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					OSW**B009	Nauczanie i wychowanie dotacja	367 758,00	0,00
Zlecone						Zlecone	158 000,00	0,00
Z						zlecone	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
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	158 000,00	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	158 000,00	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 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 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 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 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 "Szkoly podstawowe" o kwote 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	0050.47.2024
Data dokumentu	2024-04-05
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	775FE313-919D-4D9C-9B40-D8B2915DCBB8

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-762990348
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	05.04.2024 10:47:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL