

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 25 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 (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 t.j.), 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.), art. 13, art. 26 ust. 1 pkt 1, art. 29, art. 30, 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 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 3 i 6 § 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 174.600,16 zł i wydatków budżetu o kwotę 174.600,16 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		174 600,16	0,00	174 600,16	0,00	0,00	0,00
	Własne	165 716,39	0,00	165 716,39	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	8 883,77	0,00	8 883,77	0,00	0,00	0,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 109,06	0,00	2 109,06	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 109,06	0,00	2 109,06	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	2 109,06	0,00	2 109,06	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	840,00	0,00	840,00	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	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 896,00	0,00	50 896,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	50 896,00	0,00	50 896,00	0,00	0,00	0,00

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
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 896,00	0,00	50 896,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 125,00	0,00	1 125,00	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	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	21 321,60	0,00	21 321,60	0,00	0,00	0,00
	Własne	21 321,60	0,00	21 321,60	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 321,60	0,00	21 321,60	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 568,00	0,00	53 568,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	53 568,00	0,00	53 568,00	0,00	0,00	0,00

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
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 568,00	0,00	53 568,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	31 210,50	0,00	31 210,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	26 400,79	0,00	26 400,79	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 400,79	0,00	26 400,79	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	4 809,71	0,00	4 809,71	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	4 309,71	0,00	4 309,71	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.56.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
RAZEM				486 406,62	311 806,46
			Wydatki bieżące	394 977,62	62 633,00
			Wydatki majątkowe	91 429,00	249 173,46
			Własne	477 522,85	311 806,46
			Wydatki bieżące	386 093,85	62 633,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	222 730,89	54 633,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 213,00	12 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	184 517,89	42 633,00
			- Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	8 000,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 362,96	0,00
			Wydatki majątkowe	91 429,00	249 173,46
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	91 429,00	249 173,46
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	91 429,00	249 173,46
			Zlecone	8 883,77	0,00
			Wydatki bieżące	8 883,77	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	3 543,77	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 357,77	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 340,00	0,00
010		Rolnictwo i łowiectwo		2 109,06	0,00
	01095	Pozostała działalność		2 109,06	0,00
			Zlecone	2 109,06	0,00
			Wydatki bieżące	2 109,06	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 109,06	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 109,06	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		105 220,96	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		105 220,96	0,00
			Własne	105 220,96	0,00
			Wydatki bieżące	13 791,96	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 791,96	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 791,96	0,00
			Wydatki majątkowe	91 429,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	91 429,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	91 429,00	0,00
710		Działalność usługowa		200,00	200,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		200,00	200,00
			Własne	200,00	200,00
			Wydatki bieżące	200,00	200,00
			Wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		840,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		840,00	0,00
			Zlecone	840,00	0,00
			Wydatki bieżące	840,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 896,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		50 896,00	0,00
			Własne	50 896,00	0,00
			Wydatki bieżące	50 896,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	176,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	176,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 720,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
758		Różne rozliczenia		0,00	256 356,46
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	256 356,46
			Własne	0,00	256 356,46
			Wydatki bieżące	0,00	27 183,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	27 183,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	27 183,00
			Wydatki majątkowe	0,00	229 173,46
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	229 173,46
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	229 173,46
801		Oświata i wychowanie		49 183,00	22 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		48 183,00	21 000,00
			Własne	48 183,00	21 000,00
			Wydatki bieżące	48 183,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	48 183,00	1 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 183,00	1 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	20 000,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	20 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	20 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		1 000,00	1 000,00
			Własne	1 000,00	1 000,00
			Wydatki bieżące	1 000,00	1 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	1 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	1 000,00
851		Ochrona zdrowia		1 125,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 125,00	0,00
			Zlecone	1 125,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 125,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 125,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 125,00	0,00
852		Pomoc społeczna		21 321,60	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		203,64	0,00
			Własne	203,64	0,00
			Wydatki bieżące	203,64	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	203,64	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	203,64	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		19 740,54	0,00
			Własne	19 740,54	0,00
			Wydatki bieżące	19 740,54	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 740,54	0,00
	85216	Zasiłki stałe		1 377,42	0,00
			Własne	1 377,42	0,00
			Wydatki bieżące	1 377,42	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 377,42	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 530,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 530,00	0,00
			Własne	1 530,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 530,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		53 568,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		53 568,00	0,00
			Własne	53 568,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	53 568,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 568,00	0,00
855		Rodzina		31 360,50	150,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		30 338,71	0,00
			Własne	25 715,00	0,00
			Wydatki bieżące	25 715,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 258,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 258,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 457,00	0,00
			Zlecone	4 623,71	0,00
			Wydatki bieżące	4 623,71	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	123,71	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	123,71	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		186,00	0,00
			Zlecone	186,00	0,00
			Wydatki bieżące	186,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	186,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		685,79	0,00
			Własne	685,79	0,00
			Wydatki bieżące	685,79	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	685,79	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	685,79	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		150,00	150,00
			Własne	150,00	150,00
			Wydatki bieżące	150,00	150,00
			Wydatki jednostek budżetowych	150,00	150,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		107 202,50	14 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 500,00	0,00
			Własne	4 500,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 500,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	4 500,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 500,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		32 027,74	8 000,00
			Własne	32 027,74	8 000,00
			Wydatki bieżące	32 027,74	8 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	32 027,74	8 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 027,74	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 500,00	1 500,00
			Własne	1 500,00	1 500,00
			Wydatki bieżące	1 500,00	1 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	1 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	1 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		69 174,76	4 500,00
			Własne	69 174,76	4 500,00
			Wydatki bieżące	69 174,76	4 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	69 174,76	4 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	69 174,76	4 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 100,00	8 100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		12 000,00	0,00
			Własne	12 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	12 000,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		8 100,00	8 100,00
			Własne	8 100,00	8 100,00
			Wydatki bieżące	8 100,00	8 100,00
			Wydatki jednostek budżetowych	8 100,00	100,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 100,00	100,00
			Dotacje na zadania bieżące	0,00	8 000,00
926		Kultura fizyczna		41 750,00	11 000,00
	92601	Obiekty sportowe		11 000,00	11 000,00
			Własne	11 000,00	11 000,00
			Wydatki bieżące	11 000,00	11 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	11 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 750,00	0,00
			Własne	30 750,00	0,00
			Wydatki bieżące	30 750,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 750,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 750,00	0,00

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

Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 174.600,16 zł z tego:

1) w dz. 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdz. 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.109,06 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 - pismo znak: WF-I.3111.2.11.2024 z dnia 18.04.2024 roku (podatek akcyzowy).

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 840 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, znak: DKR.3113.1.3.2024 z dnia 9.04.2024 roku.

3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 50.896 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z tytułu zakwaterowania i wyżywienia. 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, z późn. zm.).

4) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.125 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 16.04.2024 roku.

5) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21.321,60 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 203,64 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, z późn. zm.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 19.740,54 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, z późn. zm.),

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 1.377,42 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, z późn. zm.).

6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.530 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, z późn. zm.).

7) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 53.568 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.3111.20.1.2024 z dnia 18.04.2024 roku (dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów).

8) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 31.210,50 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 30.338,71 zł:

- kwota 4.123,71 zł - 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. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.2.2024 z dnia 12.04.2024 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, lub w czasie porodu,

- kwota 25.715 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, z późn. zm.),

- kwota 500 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2024 z dnia 22.04.2024 roku,

b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 186 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 03.04.2024 r.

c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 685,79 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, z późn. zm.).

9) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 12.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Zmian dokonuje się w związku z pomocą finansową Powiatu Oświęcimskiego na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 486.406,62 zł:

1) w dziale 010 "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01095 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.109,06 zł z przeznaczeniem na zwrot w I terminie części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia (41,35 zł) i na różne opłaty i składki (2.067,71 zł) - zadanie bezpośrednie 104/FP. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego - pismo znak: WF-I.3111.2.11.2024 z dnia 18.04.2024 roku.

2) w dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” rozdz. 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 105.220,96 zł:

- kwota 5.232,96 zł dla Rady Osiedla Dwory – Kruki z przeznaczeniem na montaż huśtawki na placu zabaw – zadanie bezpośrednie 103/ZBM,
- kwota 8.559 zł dla Rady Osiedla Pod Borem z przeznaczeniem na dostawę i montaż karuzeli talerzowej na działce Rady Osiedla przy ul. Granicznej (5.859 zł) oraz dla Rady Osiedla Wschód z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw o bujak Bema/Kusocińskiego/Słowackiego (2.700 zł) – zadanie bezpośrednie 103/GM.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 23 kwietnia 2024 r. znak: OR-b.III.0014.1.2024).

- kwota 30.000 zł dla Rady Osiedla Północ z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 460/INV pn. „Zakup i montaż urządzeń do Street Workout – RO Północ”. Zadanie polegać będzie na budowie siłowni do street workout (przygotowanie podłoża - tzw. Bezpieczna strefa) oraz montaż urządzeń - rurki, drabinki). Proponowane miejsce ptn. strona nieużywanego boiska do koszykówki na ul. Szpitalnej,
- kwota 35.966 zł dla Rady Osiedla Południe z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 461/INV pn. „Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej – RO Południe”. Zadanie polegać będzie na zakupie urządzeń do ćwiczeń przy placu zabaw ul. Tuwima i Marchlewskiego,
- kwota 25.463 zł dla Rady Osiedla Zachód z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne 462/INV pn. „Zakup i montaż urządzeń zestawu zabawowego – RO Zachód”. Zadanie polegać będzie na doposażeniu istniejących placów zabaw w rejonie działania Rady Osiedla Zachód.

3) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie zakupu map w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie 104/GA.

4) 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 840 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 osób pełniących funkcję mężów zaufania - zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Krakowie znak: DKR.3113.1.3.2024 z dnia 9.04.2024 roku.

5) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 50.896 zł na realizację świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (50.720,00 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania – opłata licencyjna za program komputerowy i obsługa systemu informatycznego (176,00 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, z późn. zm.).

6) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 49.183 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 48.183 zł:

- kwota 21.000 zł w SP-2 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na szkolenia dla pracowników administracji (1.000 zł) – zadanie pośrednie ZP1 oraz na usunięcie awarii elektrycznej w kuchni (17.000 zł) i na wyjazd uczniów na mistrzostwa i zawody (3.000 zł) – zadanie pośrednie ZP2,

- kwota 27.183,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1.

b) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 1.000 zł w SP-11 z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB7.

7) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.125 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 16.04.2024 roku.

8) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 21.321,60 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 203,64 zł na opłacanie 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 2024 r. poz 167, z późn. zm.),

b) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 19.740,54 zł na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku okresowego - 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, z późn. zm.),

c) rozdz. 85216 „Zasiłki stałe" o kwotę 1.377,42 zł na świadczenia z pomocy społecznej w formie 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, z późn. zm.).

9) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.530 zł na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 złotych (1.500,00 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (30,00 zł) w szczególności z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników realizujących zadanie - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. 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, z późn. zm.).

10) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 53.568 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty, w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.20.1.2024 z dnia 18.04.2024 roku.

11) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 31.360,50 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 30.338,71 zł:

- kwota 4.123,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna choroba zagrażająca jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka, lub w czasie porodu, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w wysokości 4.000,00 zł oraz o kwotę 123,71 zł z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania tj. zakup usług informatycznych - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA i zadanie pośrednie ŚR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.2.2024 z dnia 12.04.2024 roku,

- kwota 25.715 zł na wypłatę pomocy w postaci świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (24.457 zł) i na koszty obsługi zadania tj. opłacenie usług informatycznych (1.258,00 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, z późn. zm.),
- kwota 500 zł na wypłatę świadczenia wychowawczego - zadanie bezpośrednie 102/ŚRiA. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.3.2024 z dnia 22.04.2024 roku,
- b) rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" o kwotę 186,00 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 03.04.2024 r.,
- c) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 685,79 zł na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń rodzinnych tj. 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, z późn. zm.),
- d) rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na szkolenia w MŻ nr 2 – zadanie pośrednie MŻ.

12) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 107.202,50 zł:

a) rozdz. 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” o kwotę 4.500 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodno – prawnego dla dwóch wylotów wód opadowych z ul. Polowieckiej – zadanie bezpośrednie 103/GM,

b) rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 32.027,74 zł:

- kwota 8.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup sadzonek drzew, krzewów, bylin itp. do nasadzeń na terenie miasta – zadanie bezpośrednie 105/GM.

- kwota 2.542,08 zł dla Rady Osiedla Monowice z przeznaczeniem na zakup i montaż 3 ławek ulicznych wzdłuż chodnika pieszo-rowerowego znajdującego się wzdłuż ul. Polowieckiej na terenie należącym do pasa drogi – zadanie bezpośrednie 103/GM,

- kwota 11.189,66 zł dla Rady Osiedla Wschód z przeznaczeniem na montaż stojaka na rowery – 2 stanowiskowego w obrębie zielenca pod klatką Wróblewskiego 20 wraz z płytami pod stojakiem (344,29 zł) oraz na remont ławek na placu zabaw Mendelejewa/Olszewskiego, na placu zabaw Bema, Słowackiego, Kusocińskiego, wymianę ławek pod klatkami Wróblewskiego 34, Mendelejewa 10, Wróblewskiego 36, Mendelejewa 12, Mendelejewa 14, dostawienie nowej ławki Kusocińskiego 7,8 obok kosza na śmieci (10.845,37 zł) – zadanie bezpośrednie 103/GM,

- kwota 10.296 zł dla Rady Osiedla Północ z przeznaczeniem na wykonanie ławki z napisem "I love Oświęcim" na Placu Pokoju – zadanie bezpośrednie 103/GM,

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 23 kwietnia 2024 r. znak: OR-b.III.0014.1.2024,

c) rozdziale 90005 o kwotę 1.500,00 zł na uiszczenie opłaty od skargi oraz utworzenie nowego podzadania pn. "Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego" – zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

d) rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 69.174,76 zł:

- kwota 6.138,72 zł dla Rady Osiedla Monowice z przeznaczeniem na zakup (3.922,11 zł) i montaż (2.216,61 zł) oświetlenia świątecznego – końcowy odcinek ulicy Polowieckiej – zadanie bezpośrednie 104/GM,

- kwota 55.594 zł dla Rady Osiedla Zasole z przeznaczeniem na doświetlenie osiedla Zasole poprzez wymianę kompletnych słupów oświetleniowych typu LED (wymiana, zakup i montaż na słupy typu LED) znajdujących się wewnątrz Osiedla, w rejonie ul. Więźniów Oświęcimia oraz ul. Orłowskiego – zadanie bezpośrednie 104/GM,

- kwota 7.442,04 zł dla Rady Osiedla Dwory – Kruki z przeznaczeniem na zakup (4.610,04 zł) i montaż (2.832 zł) oświetlenia świątecznego – zadanie bezpośrednie 104/GM.

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 23 kwietnia 2024 r. znak: OR-b.III.0014.1.2024.

13) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 20.100 zł:

a) rozdz. 92105 "Pozostałe zadania w zakresie kultury" o kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla Oświęcimskiego Centrum Kultury na realizację zadania: Działania bieżące Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym m.in. na organizację minimum 8 wykładów z udziałem specjalistów z zakresu socjologii, historii, psychologii, medycyny i nauk o zdrowiu, nauk przyrodniczych, dietetyki, sztuki i innych, organizację jednej wizyty w muzeum lub teatrze, organizację IX Oświęcimskich Spotkań Artystycznych Seniorów, w związku z Umową o dotację celową nr 64/SPP/2024 zawartą w dniu 05.04.2024 pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim - zadanie bezpośrednie 101/NW,

b) rozdz. 92195 "Pozostała działalność" o kwotę 8.100,00 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o przyznanie nagród w ramach mecenatu miasta - zadanie bezpośrednie 104/PM.

14) w dz. 926 „Kultura fizyczna” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 41.750 zł:

a) rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” o kwotę 11.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenie społeczne i wpłaty na PPK (przeniesienie między zadaniami) – zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

b) rozdz. 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” o kwotę 30.750 zł dla Rady Osiedla Stare Stawy z przeznaczeniem na rewitalizację nawierzchni boiska sportowego na osiedlu Stare Stawy – zadanie bezpośrednie 101/MOSiR. Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 23 kwietnia 2024 r. znak: OR-b.III.0014.1.2024.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 311.806,46 zł:

1) w dziale 710 „Działalność usługowa” rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 200 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 104/GA.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 256.356,46 zł:

- kwota 27.183 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-4 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela,

- kwota 229.173,46 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli - 12/INV na wydatki bieżące SIRO (137.744,46 zł) oraz na wydatki majątkowe SIRO (91.429 zł). Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta pozytywnie zaopiniowała zmianę przeznaczenia części środków z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli – na zadania bieżące Rad Osiedli (stanowisko z dnia 23 kwietnia 2024 r. znak: OR-b.III.0014.1.2024.

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 22.000 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 21.000 zł w SP-2 z oszczędności po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (1.000 zł) – zadanie pośrednie ZP2 oraz z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja małej sali gimnastycznej (20.000 zł),

b) rozdz. 80146 „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” o kwotę 1.000 zł w SP-11 ze środków przeznaczonych na podróże służbowe nauczycieli - zadanie bezpośrednie ZB7,

4) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 150 zł ze środków przeznaczonych na zakup usług telekomunikacyjnych – zadanie pośrednie MŻ,

5) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 14.000 zł:

a) rozdz. 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” o kwotę 8.000 zł ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie zieleni – zadanie bezpośrednie 105/GM,

b) rozdziale 90005 o kwotę 1.500,00 zł z zakupu usług pozostałych – zadanie bezpośrednie 102/OŚ,

c) rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” o kwotę 4.500 zł ze środków przeznaczonych na dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, demontaż i montaż oświetlenia świątecznego – zadanie bezpośrednie 104/GM.

6) w dz. 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdz. 92195 "Pozostała działalność" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.100,00 zł z w wyniku dostosowania wydatków do odpowiedniej klasyfikacji budżetowej - zadanie bezpośrednie 101/PM i 105/PM.

7) w dz. 926 „Kultura fizyczna” rozdz. 92601 „Obiekty sportowe” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 11.000 zł ze środków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne i wpłaty na PPK (przeniesienie między zadaniami) – zadanie pośrednie MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.56.2024
Data dokumentu	2024-04-25
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	7378A274-AFA2-4941-A1A1-99216B262BA3

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1443193050
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	25.04.2024 07:48:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL