

**ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 6 maja 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. 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 z późn. zm.) § 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 880.433,86 zł i wydatków budżetu o kwotę 880.433,86 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		880 443,86	10,00	880 443,86	10,00	0,00	0,00
	Własne	739 431,50	0,00	739 431,50	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	141 012,36	10,00	141 012,36	10,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 102,00	0,00	77 102,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	77 102,00	0,00	77 102,00	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	77 102,00	0,00	77 102,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	303 259,00	0,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	303 259,00	0,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 259,00	0,00	303 259,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	63 910,36	10,00	63 910,36	10,00	0,00	0,00
	Zlecone	63 910,36	10,00	63 910,36	10,00	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 910,36	10,00	63 910,36	10,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 172,50	0,00	436 172,50	0,00	0,00	0,00
	Własne	436 172,50	0,00	436 172,50	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	436 172,50	0,00	436 172,50	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				986 838,86	106 405,00
			Wydatki bieżące	984 518,86	106 405,00
			Wydatki majątkowe	2 320,00	0,00
			Własne	775 826,50	36 395,00
			Wydatki bieżące	773 506,50	36 395,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	730 619,21	36 395,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 131,21	3 395,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	717 488,00	33 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	42 887,29	0,00
			Wydatki majątkowe	2 320,00	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 320,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 320,00	0,00
			Zlecone	211 012,36	70 010,00
			Wydatki bieżące	211 012,36	70 010,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	146 962,56	10,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 461,00	10,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 501,56	0,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 049,80	70 000,00
750		Administracja publiczna		14 000,00	14 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		14 000,00	14 000,00
			Własne	14 000,00	14 000,00
			Wydatki bieżące	14 000,00	14 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 000,00	14 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		77 102,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		77 102,00	0,00
			Zlecone	77 102,00	0,00
			Wydatki bieżące	77 102,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	74 542,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 461,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	14 081,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 560,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		315 614,10	13 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		13 000,00	13 000,00
			Własne	13 000,00	13 000,00

### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	13 000,00	13 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00	13 000,00
	80104	Przedszkola		33 661,94	0,00
			Własne	33 661,94	0,00
			Wydatki bieżące	33 661,94	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	33 661,94	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		8 580,45	0,00
			Własne	8 580,45	0,00
			Wydatki bieżące	8 580,45	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 580,45	0,00
	80195	Pozostała działalność		260 371,71	0,00
			Własne	260 371,71	0,00
			Wydatki bieżące	258 051,71	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	258 051,71	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 131,21	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	244 920,50	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 majątkowe	2 320,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	2 320,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	2 320,00	0,00
852		Pomoc społeczna		73 305,36	9 405,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		9 395,00	9 395,00
			Własne	9 395,00	9 395,00
			Wydatki bieżące	9 395,00	9 395,00
			Wydatki jednostek budżetowych	9 395,00	9 395,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	3 395,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 395,00	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		0,00	10,00
			Zlecone	0,00	10,00
			Wydatki bieżące	0,00	10,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	10,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10,00
	85295	Pozostała działalność		63 910,36	0,00
			Zlecone	63 910,36	0,00
			Wydatki bieżące	63 910,36	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 jednostek budżetowych	2 420,56	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 420,56	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 489,80	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		436 172,50	0,00
	85395	Pozostała działalność		436 172,50	0,00
			Własne	436 172,50	0,00
			Wydatki bieżące	436 172,50	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	436 172,50	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 172,50	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		644,90	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		644,90	0,00
			Własne	644,90	0,00
			Wydatki bieżące	644,90	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	644,90	0,00
855		Rodzina		70 000,00	70 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		70 000,00	70 000,00
			Zlecone	70 000,00	70 000,00
			Wydatki bieżące	70 000,00	70 000,00



### Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	70 000,00

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 880.443,86 zł z tego:**

1) w dz. 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 77.102 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.3113.1.9.2024 z dnia 04.04.2024 roku.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 303.259 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4752.5.2024.g z dnia 19.04.2024 r.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85295 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 63.910,36 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.3111.18.12.2024 z dnia 24.04.2024 roku.

4) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów o kwotę 436.172,50 zł - wpływy z różnych dochodów. Kwota dotyczy środków przekazywanych przez starostwo powiatowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

**2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 10 zł:**

1) w dz. 852 „Pomoc społeczna” rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 10 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.3111.18.6.2024 z dnia 18.04.2024 r.

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

**1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 986.838,86 zł:**

1) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 14.000 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków o współorganizację przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim – zadanie bezpośrednie 107/PM.

2) w dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 77.102 zł, w związku z przyznaniem dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - znak: DKR.3113.1.9.2024 z dnia 04.04.2024 roku.

3) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 315.614,10 zł:

a) rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” o kwotę 13.000 zł:

- kwota 11.000 zł w SP-4 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyrobienie e-legitymacji dla uczniów (10.000 zł) - zadanie pośrednie ZP2 i delegacje pracowników (1.000 zł) – zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 2.000 zł w SP-11 z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na kontynuację umów - zadanie pośrednie ZP2.

b) rozdz. 80104 "Przedszkola" o kwotę 33.661,94 zł na dodatkowe zadania oświatowe zw. z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – zadanie bezpośrednie 103/OW. Dotyczy: Publiczne Przedszkole nr 8 prowadzone przez Siostry Serafitki 7.371,21 zł, Tęczowe Przedszkole 6.142,67 zł, Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" 16.404,10 zł, Przygoda 1.286,89 zł, Bajkowy Dworek 2.457,07 zł.

c) 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 8.580,45 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - kształcenie specjalne – zadanie bezpośrednie 103/OW. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda".

d) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 260.371,71 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, z późn, zm.). Powyższe środki przeznacza się dla publicznych placówek oświatowych w Oświęcimiu - zadanie bezpośrednie ZB1 oraz wydatki pośrednie ZP2 i zad. inwestycyjne 455/INV pn. " Wykonanie systemu wentylacyjnego do kuchni szkolnej w SP8,,.

4) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 73.305,36 zł:

a) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 9.395 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości za część budynku przy ul. Dąbrowskiego 139, który przekazany został z dnia 1.05.2024 r. na cele realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (3.395 zł) oraz na pokrycie usług szkoleniowych dla pracowników Ośrodka (6.000 zł) – zadanie pośrednie MOPS.

b) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 63.910,36 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym (61.489,80 zł) oraz na zakup materiałów biurowych do obsługi zadania (2.420,56 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS i pośrednie MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.12.2024 z dnia 24.04.2024 roku.

5) w dz. 853 "Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków o kwotę 436.172,50 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.03 do 31.03.2024 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

6) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 644,90 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW.

7) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek emerytalno-rentowych od świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego klientom Ośrodka – zadanie bezpośrednie 102/ŚR.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 106.405 zł:**

1) w dz. 750 „Administracja publiczna” rozdz. 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 14.000 zł ze środków przeznaczonych na nagrody konkursowe (4.000 zł) i na zakup materiałów i wyposażenia (10.000 zł) – zadanie bezpośrednie 107/PM.

2) w dz. 801 „Oświata i wychowanie” rozdz. 80101 „Szkoły podstawowe” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 13.000 zł:

- kwota 11.000 zł w SP-4 ze środków przeznaczonych na zakup energii - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 2.000 zł w SP-11 z oszczędności na PFRON - zadanie bezpośrednie ZB1.

3) w dz. 852 „Pomoc społeczna” zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 9.405 zł:

a) rozdz. 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 9.395 zł z oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w związku z absencją chorobową pracowników (3.395 zł) oraz ze środków przeznaczonych na zakup materiałów biurowych i wyposażenia (6.000 zł) – zadanie pośrednie MOPS,

b) rozdz. 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 10 zł z przeznaczeniem na specjalistyczne usługi opiekuńcze – zadanie bezpośrednie 101/ŚDS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.6.2024 z dnia 18.04.2024 r.

4) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 70.000 zł ze środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych – zadanie bezpośrednie 102/ŚR.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.58.2024
Data dokumentu	2024-05-06
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	999D3A85-94A7-4E0A-A40B-5758F2163AF5

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-717277285
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.05.2024 14:44:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL