

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 6 maja 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 (Dz.U. z 2024 r., poz. 609 t.j.), 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 0050.58.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 6 maja 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							880 443,86	10,00
Własne						Własne	739 431,50	0,00
W						własne	739 431,50	0,00
	758					Różne rozliczenia	303 259,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	303 259,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	303 259,00	0,00
				900		Dochody organu	303 259,00	0,00
					000000000	podstawowe	303 259,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 172,50	0,00
		85395				Pozostała działalność	436 172,50	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	436 172,50	0,00
				900		Dochody organu	436 172,50	0,00
					000000000	podstawowe	436 172,50	0,00
Zlecone						Zlecone	141 012,36	10,00
Z						zlecone	141 012,36	10,00
	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
			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	77 102,00	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		Dochody organu	77 102,00	0,00
					000000000	podstawowe	77 102,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	63 910,36	10,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10,00
			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	0,00	10,00
				900		Dochody organu	0,00	10,00
					000000000	podstawowe	0,00	10,00
		85295				Pozostała działalność	63 910,36	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	63 910,36	0,00
				900		Dochody organu	63 910,36	0,00
					000000000	podstawowe	63 910,36	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
RAZEM							986 838,86	106 405,00
Własne						Własne	775 826,50	36 395,00
W						własne	775 826,50	36 395,00
	750					Administracja publiczna	14 000,00	14 000,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00
			4190			Nagrody konkursowe	0,00	4 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	4 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	4 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	10 000,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	10 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	14 000,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	14 000,00	0,00
	801					Oświata i wychowanie	315 614,10	13 000,00
		80101				Szkoły podstawowe	13 000,00	13 000,00
			4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00
				311		SP 11	0,00	2 000,00

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
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	2 000,00
			4260			Zakup energii	0,00	11 000,00
				304		SP 4	0,00	11 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	11 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00
				304		SP 4	10 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	10 000,00	0,00
				311		SP 11	2 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	2 000,00	0,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00
				304		SP 4	1 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	33 661,94	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 290,73	0,00
				002		Wydział Oświaty	26 290,73	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	26 290,73	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	7 371,21	0,00
				002		Wydział Oświaty	7 371,21	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	7 371,21	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
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 580,45	0,00
				002		Wydział Oświaty	8 580,45	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	8 580,45	0,00
		80195				Pozostała działalność	260 371,71	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 760,90	0,00
				301		SP 1	4 133,80	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 133,80	0,00
				302		SP 2	11 718,66	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	11 718,66	0,00
				303		SP 3	5 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 000,00	0,00
				304		SP 4	7 517,50	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 517,50	0,00
				308		SP 8	2 615,31	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 615,31	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
				309		SP 9	15 583,48	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	8 583,48	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	7 000,00	0,00
				311		SP 11	22 291,50	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	22 291,50	0,00
				414		Przedszkole nr 14	12 371,21	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	12 371,21	0,00
				415		Przedszkole nr 15	285,35	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	285,35	0,00
				417		Przedszkole nr 17	4 034,42	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 034,42	0,00
				418		Przedszkole nr 18	1 209,67	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 209,67	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	151 044,38	0,00
				301		SP 1	4 250,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 250,00	0,00
				302		SP 2	2 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
				305		SP 5	10 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	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
				407		Przedszkole nr 7	31 056,81	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	31 056,81	0,00
				415		Przedszkole nr 15	10 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	10 000,00	0,00
				416		Przedszkole nr 16	6 914,14	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 914,14	0,00
				417		Przedszkole nr 17	2 400,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 400,00	0,00
				303		SP 3	12 807,37	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	12 807,37	0,00
				304		SP 4	40 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	40 000,00	0,00
				307		SP 7	22 598,80	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	22 598,80	0,00
				308		SP 8	6 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
				309		SP 9	3 017,26	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	3 017,26	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 250,00	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
				301		SP 1	1 250,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 250,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 378,00	0,00
				305		SP 5	8 378,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	8 378,00	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 503,21	0,00
				301		SP 1	181,01	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	181,01	0,00
				305		SP 5	1 601,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 601,00	0,00
				309		SP 9	1 721,20	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 721,20	0,00
			4860			Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 115,22	0,00
				305		SP 5	7 115,22	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	7 115,22	0,00
			6480			Wydatki na inwestycje związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 320,00	0,00
				308		SP 8	2 320,00	0,00
					INV**I455	Wykonanie systemu wentylacyjnego do kuchni szkolnej w SP8	2 320,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	9 395,00	9 395,00

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
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	9 395,00	9 395,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 427,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 427,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	2 427,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	410,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	410,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	410,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	490,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	490,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	490,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	68,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	68,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	68,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	6 000,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	0,00	6 000,00
			4480			Podatek od nieruchomości	3 395,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	3 395,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	3 395,00	0,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6 000,00	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	6 000,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	436 172,50	0,00
		85395				Pozostała działalność	436 172,50	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	436 172,50	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	436 172,50	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	436 172,50	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	644,90	0,00
		85404				Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	644,90	0,00
			2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	644,90	0,00
				002		Wydział Oświaty	644,90	0,00
					UMOW*B103	Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa	644,90	0,00
Zlecone						Zlecone	211 012,36	70 010,00
Z						zlecone	211 012,36	70 010,00
	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
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 560,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	2 560,00	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	2 560,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 876,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	4 876,00	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	4 876,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	407,00	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	407,00	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	55 100,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	55 100,00	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	55 100,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	8 227,95	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	8 227,95	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	8 227,95	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 853,05	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	5 853,05	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	5 853,05	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78,00	0,00
				011		Wydział Organizacyjny	78,00	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	78,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	63 910,36	10,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	10,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	10,00
					SDS**B101	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	0,00	10,00
		85295				Pozostała działalność	63 910,36	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	61 489,80	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	61 489,80	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	61 489,80	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,56	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 420,56	0,00
					MOPS**POS	Zadania pośrednie MOPS	2 420,56	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
			3110			Świadczenia społeczne	0,00	70 000,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	70 000,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	70 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	70 000,00	0,00
					SR***B102	Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	70 000,00	0,00

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 naczelnych 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	0050.59.2024
Data dokumentu	2024-05-06
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	A5A79454-6325-4AEE-B215-82E116FCDB1D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-836394258
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	06.05.2024 14:42:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL