

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 29 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 (t. j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 259 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.), art. 13, art. 26, art. 29 i 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.) § 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 179.487,67 zł i wydatków budżetu o kwotę 179.487,67 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		179 487,67	0,00	149 487,67	0,00	30 000,00	0,00
	Własne	175 446,67	0,00	145 446,67	0,00	30 000,00	0,00
	Zlecone	4 041,00	0,00	4 041,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 376,00	0,00	7 376,00	0,00	30 000,00	0,00
	Własne	37 376,00	0,00	7 376,00	0,00	30 000,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 376,00	0,00	7 376,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	1 375,00	0,00	1 375,00	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	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	95 038,49	0,00	95 038,49	0,00	0,00	0,00
	Własne	95 038,49	0,00	95 038,49	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	2 426,89	0,00	2 426,89	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 646,00	0,00	33 646,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	58 965,60	0,00	58 965,60	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 224,00	0,00	1 224,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	44 474,18	0,00	44 474,18	0,00	0,00	0,00
	Własne	41 808,18	0,00	41 808,18	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 808,18	0,00	41 808,18	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	2 666,00	0,00	2 666,00	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 666,00	0,00	2 666,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.70.2024
Prezydenta Miasta Oświęcim
z dnia 29 maja 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		722 432,28	542 944,61
			Wydatki bieżące	633 466,68	542 944,61
			Wydatki majątkowe	88 965,60	0,00
			Własne	718 391,28	542 944,61
			Wydatki bieżące	629 425,68	542 944,61
			- Wydatki jednostek budżetowych	501 794,51	506 904,61
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 765,48	213 821,13
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	441 029,03	293 083,48
			- Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 631,17	36 040,00
			Wydatki majątkowe	88 965,60	0,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	88 965,60	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	88 965,60	0,00
			Zlecone	4 041,00	0,00
			Wydatki bieżące	4 041,00	0,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	4 041,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375,00	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	2 666,00	0,00
630		Turystyka		1 508,00	1 508,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej		1 508,00	1 508,00
			Własne	1 508,00	1 508,00
			Wydatki bieżące	1 508,00	1 508,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 508,00	1 508,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	1 508,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 508,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		3 000,00	3 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		3 000,00	3 000,00
			Własne	3 000,00	3 000,00
			Wydatki bieżące	3 000,00	3 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna		16 000,00	8 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		16 000,00	8 000,00
			Własne	16 000,00	8 000,00
			Wydatki bieżące	16 000,00	8 000,00

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	16 000,00	8 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00	8 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		37 376,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		30 000,00	0,00
			Własne	30 000,00	0,00
			Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	30 000,00	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	30 000,00	0,00
	75495	Pozostała działalność		7 376,00	0,00
			Własne	7 376,00	0,00
			Wydatki bieżące	7 376,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	96,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	96,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 280,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	78 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	78 000,00
			Własne	0,00	78 000,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	0,00	78 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	0,00	78 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	78 000,00
801		Oświata i wychowanie		172 409,61	172 409,61
	80101	Szkoły podstawowe		163 826,13	163 826,13
			Własne	163 826,13	163 826,13
			Wydatki bieżące	163 826,13	163 826,13
			Wydatki jednostek budżetowych	163 826,13	163 826,13
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 912,00	154 826,13
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 914,13	9 000,00
	80195	Pozostała działalność		8 583,48	8 583,48
			Własne	8 583,48	8 583,48
			Wydatki bieżące	8 583,48	8 583,48
			Wydatki jednostek budżetowych	8 583,48	8 583,48
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 583,48	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	8 583,48
851		Ochrona zdrowia		1 375,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		1 375,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Zlecone	1 375,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 375,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	1 375,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 375,00	0,00
852		Pomoc społeczna		143 450,49	48 412,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		0,00	15 000,00
			Własne	0,00	15 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	15 000,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 000,00
	85216	Zasiłki stałe		2 426,89	0,00
			Własne	2 426,89	0,00
			Wydatki bieżące	2 426,89	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 426,89	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		40 000,00	24 372,00
			Własne	40 000,00	24 372,00
			Wydatki bieżące	40 000,00	24 372,00
			Wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	24 372,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	14 372,00

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	40 000,00	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		42 058,00	0,00
			Własne	42 058,00	0,00
			Wydatki bieżące	42 058,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	42 058,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 246,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	812,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		0,00	9 040,00
			Własne	0,00	9 040,00
			Wydatki bieżące	0,00	9 040,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	9 040,00
	85295	Pozostała działalność		58 965,60	0,00
			Własne	58 965,60	0,00
			Wydatki majątkowe	58 965,60	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	58 965,60	0,00
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	58 965,60	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 224,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		1 224,00	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	1 224,00	0,00
			Wydatki bieżące	1 224,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	24,00	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00
855		Rodzina		158 974,18	114 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		41 344,28	0,00
			Własne	41 344,28	0,00
			Wydatki bieżące	41 344,28	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	620,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	620,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 724,28	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		3 129,90	0,00
			Własne	463,90	0,00
			Wydatki bieżące	463,90	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	463,90	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	463,90	0,00

Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Zlecone	2 666,00	0,00
			Wydatki bieżące	2 666,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	2 666,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 666,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		114 500,00	114 500,00
			Własne	114 500,00	114 500,00
			Wydatki bieżące	114 500,00	114 500,00
			Wydatki jednostek budżetowych	108 500,00	114 500,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	108 500,00	114 500,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 000,00	22 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		22 000,00	0,00
			Własne	22 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	22 000,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	22 000,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	22 000,00
			Własne	0,00	22 000,00
			Wydatki bieżące	0,00	22 000,00

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	0,00	22 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	22 000,00
926		Kultura fizyczna		165 115,00	95 115,00
	92601	Obiekty sportowe		94 738,00	83 115,00
			Własne	94 738,00	83 115,00
			Wydatki bieżące	94 738,00	83 115,00
			Wydatki jednostek budżetowych	94 738,00	83 115,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	43 115,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	94 738,00	40 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		70 377,00	12 000,00
			Własne	70 377,00	12 000,00
			Wydatki bieżące	70 377,00	12 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	377,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	377,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00

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

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 179.487,67 zł z tego:

1) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 37.376 zł:

a) rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 30.000 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Uchwałą Nr LXXX/1155/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego dnia 26.02.2024 r. Miasto Oświęcim otrzymało dotację od Wojewody Małopolskiego na wsparcie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej" w Oświęcimiu,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 7.376 zł - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. 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.).

2) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.375 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 13.05.2024 roku - sfinansowanie kosztów wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

3) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 95.038,49 zł:

a) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 2.426,89 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. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 33.646 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.3111.18.2.2024 z dnia 13.05.2024 roku,

c) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 58.965,60 zł - wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla szpitala w Samborze w Ukrainie.

4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.224 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.).

5) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 44.474,18 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 41.344,28 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.),

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 3.129,90 zł:

- kwota 463,90 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.),

- kwota 2.666 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.3111.21.15.2024 z dnia 13.05.2024 roku.

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

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 722.432,28 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.508 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w MOSiR Oświęcim - zadanie pośrednie MOSiR.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków z tytułu wypłacanych odszkodowań - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000 zł:

- kwota 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację planowanych przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/PM,

- kwota 8.000 zł z przeznaczeniem na przyznanie środków dla Rady Osiedle Monowice na organizację pikniku - zadanie bezpośrednie 107/PM.

4) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 37.376 zł:

a) rozdz. 75412 "Ochotnicze straże pożarne" o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Oświęcim". Uchwałą Nr LXXX/1155/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego dnia 26.02.2024 r. Miasto Oświęcim otrzymało dotację od Wojewody Małopolskiego na wsparcie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej" w Oświęcimiu. Uchwałą Nr LXXX/1155/24 Sejmiku Województwa Małopolskiego dnia 26.02.2024 r. Miasto Oświęcim otrzymało dotację od Wojewody Małopolskiego na wsparcie lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej" w Oświęcimiu. W dniu 23.04.2024 r. do tut. urzędu wpłynęła umowa z dnia 10.04.2024 r. określająca zasady i warunki realizacji ww. zadania,

b) rozdz. 75495 "Pozostała działalność" o kwotę 7.376 zł z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne za zakwaterowanie i wyżywienie (7.280 zł) i koszty obsługi zadania tj. usługi informatyczne (96 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.).

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków o kwotę 172.409,61 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 163.826,13 zł:

- kwota 151.914,13 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w SP-2 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 9.000,00 zł z przeznaczeniem na wkład własny w ramach Rządowego programu na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1,

- kwota 2.912,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w SP-11 - zadanie pośrednie ZP1,

b) rozdz. 80195 "Pozostała działalność" o kwotę 8.583,48 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia nauczycieli za godziny nauczania j. polskiego uczniów będących obywatelami Ukrainy w SP-9 - zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85195 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.375 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, tj. wynagrodzenia pracowników Ośrodka - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.17.4.2024 z dnia 13.05.2024 roku.

7) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 143.450,49 zł:

a) rozdz. 85216 "Zasiłki stałe" o kwotę 2.426,89 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.),

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 40.000 zł w ramach lokali przy ulicy Dąbrowskiego 139, w którym zaplanowano uruchomienie mieszkania wspomagane dla osób starszych i Olszewskiego 34, w którym zaplanowano uruchomienie Centrum Aktywności Lokalnej. Lokale te przejęte zostały w celu realizacji zadań z zakresu usług społecznych w ramach Centrum Usług Społecznych, który przyczyni się do zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej oraz poprawy dostępu do opieki długoterminowej - zadanie pośrednie MOPS,

c) rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o kwotę 42.058,00 zł:

- kwota 33.646,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich zgodnie z Programem "Korpus Wsparcia seniorów" na rok 2024, w szczególności na zakup usług w formie umów cywilnoprawnych tj. wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie (31.146,00 zł) i składki emerytalno rentowe od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie (2.500,00 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.2.2024 z dnia 13.05.2024 roku.

- kwota 8.412,00 złotych w ramach powyższego programu konieczne jest zabezpieczenie środków finansowych w ramach wkładu własnego na poziomie 20% tj. z przeznaczeniem na zakup artykułów ochrony osobistej (392,00 zł), usługi szkoleniowe z zakresu pierwszej pomocy dla osób świadczących usługi w ramach umowy zlecenie (420,00 zł), wynagrodzenie koordynatora programu (6.338,00 zł) i opłacenie składek emerytalno rentowych pracodawcy od uposażenia (1.107,00 zł) oraz opłacenie składek na Fundusz Pracy (155,00 zł) - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

d) rozdz. 85295 "Pozostała działalność" o kwotę 58.965,60 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego w szpitalu w Samborze - Ukraina". W ramach współpracy z miastami partnerskimi Miasto Oświęcim udzieli pomocy rzeczowej dla Miasta Sambor (Ukraina) na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do nowo powstałego oddziału rehabilitacyjnego dla żołnierzy poszkodowanych w walkach na froncie.

8) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.224 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy w wysokości 300 zł (1.200 zł) oraz na pokrycie kosztów obsługi zadania (24 zł) w szczególności 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.).

9) w dz. 855 "Rodzina" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 158.974,18 zł:

a) rozdz. 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 41.344,28 zł z przeznaczeniem

na wypłatę zasiłków rodzinnych (40.724,28 zł) oraz na koszty obsługi zadania (620 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.)

b) rozdz. 85513 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" o kwotę 3.129,90 zł:

- kwota 463,90 zł z przeznaczeniem na realizację składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - 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.)

- kwota 2.666 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki ubezpieczenia zdrowotnego od świadczeń rodzinnych, w szczególności od świadczenia pielęgnacyjnego - zadanie bezpośrednie 102/ŚR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.15.2024 z dnia 13.05.2024 roku,

c) rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" o kwotę 114.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia kuchni i zabawek oraz zabezpieczenie środków na szkolenia, sorty oraz badania wstępne pracowników - zadanie pośrednie MŻ-2.

10) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 22.000 zł z przeznaczeniem na remont ławek zlokalizowanych na terenie Placu Pokoju - zadanie bezpośrednie 103/GM.

11) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się plan wydatków o kwotę 165.115 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 94.738 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w MOSiR Oświęcim (42.738 zł) - zadanie pośrednie MOSiR oraz na zakup środków żywności (12.000 zł) i zakup usług remontowych (40.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 70.377 zł:

- kwota 70.000 zł z przeznaczeniem zwiększenie środków na udzielenie wsparcia w formie dotacji dla organizacji pozarządowych w wyniku potrzeb zgłaszanych przez oświęcimskie kluby sportowe - zadanie bezpośrednie 101/PM,

- kwota 377 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w MOSiR Oświęcim - zadanie pośrednie MOSiR.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 542.944,61 zł:

1) w dz. 630 "Turystyka" rozdz. 63001 "Ośrodki informacji turystycznej" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.508 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w MOSiR Oświęcim - zadanie pośrednie MOSiR.

2) w dz. 700 "Gospodarka mieszkaniowa" rozdz. 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.000 zł z opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - zadanie bezpośrednie 101/ZBM.

3) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 8.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (4.000 zł) oraz zakupu usług pozostałych (4.000 zł) - zadanie bezpośrednie 107/PM,

4) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 78.000 zł

- kwota 8.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na przyznanie środków dla Rady Osiedle Monowice na organizację pikniku,
- kwota 70.000 zł z rezerwy ogólnej Prezydenta - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla Wydz. PM na wsparcie w formie dotacji dla organizacji pozarządowych.

5) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 172.409,61 zł:

a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 163.826,13 zł:

- kwota 151.914,13 ze środków przeznaczonych na wynagrodzenia w SP2 - zadanie bezpośrednie ZB1,
- kwota 9.000,00 zł z oszczędności na zakupie materiałów i wyposażenia w SP-7 - zadanie pośrednie ZP2,
- kwota 2.912,00 zł z oszczędności na wpłatach PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający w SP-11 - zadanie pośrednie ZP2,

b) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 8.583,48 zł z zakupu towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w SP-9 (omyłkowe przyjęcie środków) - zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 48.412 zł:

a) rozdz. 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe" o kwotę 15.000 zł ze świadczeń społecznych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS,

b) rozdz. 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" o kwotę 24.372 zł:

- kwota 8.412 zł z wynagrodzeń wraz z pochodnymi w ramach oszczędności z tytułu absencji chorobowej pracowników tj. wynagrodzenia (2.647,00 zł), ubezpieczenia społecznego pracodawcy (5.250,00 zł) i składek na Fundusz Pracy (515,00 zł) - zadanie pośrednie MOPS,
- kwota 15.960 zł z wynagrodzeń i pochodnych oraz usług pozostałych - zadania pośrednie MOPS,

c) rozdz. 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania" o kwotę 9.040 zł ze świadczeń społecznych - zadanie bezpośrednie 101/MOPS.

7) w dz. 855 "Rodzina" rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 114.500,00 zł z zakupu energii i usług pozostałych - zadanie pośrednie MŻ-2.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 22.000 zł ze środków przeznaczonych na dzierżawę słupów oświetlenia ulicznego, montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - zadanie bezpośrednie 104/GM.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 95.115 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 83.115 zł z oszczędności z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w MOSiR Oświęcim (43.115 zł) - zadanie pośrednie MOSiR oraz z zakupu usług pozostałych (40.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 12.000 zł z paragrafu „Stypendia różne” w MOSiR Oświęcim - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.70.2024
Data dokumentu	2024-05-29
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	0A0A59F8-36D0-4C8F-85FB-443CC26B1197

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-119644727
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	29.05.2024 14:22:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL