

**ZARZĄDZENIE NR 0050.74.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 7 czerwca 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. 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 814.917,00 zł i wydatków budżetu o kwotę 814.917,00 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		814 917,00	0,00	814 917,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	699 917,00	0,00	699 917,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zlecone	115 000,00	0,00	115 000,00	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	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	290 327,00	0,00	290 327,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	290 327,00	0,00	290 327,00	0,00	0,00	0,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	290 327,00	0,00	290 327,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	409 590,00	0,00	409 590,00	0,00	0,00	0,00
	Własne	409 590,00	0,00	409 590,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	409 590,00	0,00	409 590,00	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		851 806,74	36 889,74
			Wydatki bieżące	851 806,74	33 000,00
			Wydatki majątkowe	0,00	3 889,74
			Własne	736 806,74	36 889,74
			Wydatki bieżące	736 806,74	33 000,00
			- Wydatki jednostek budżetowych	695 577,88	33 000,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 806,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	686 771,88	33 000,00
			- Dotacje na zadania bieżące	41 228,86	0,00
			Wydatki majątkowe	0,00	3 889,74
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 889,74
			↳ Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IWL)	0,00	3 889,74
			Zlecone	115 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	115 000,00	0,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00
750		Administracja publiczna		3 459,00	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		3 000,00	3 000,00
			Własne	3 000,00	3 000,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Wydatki bieżące	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
	75095	Pozostała działalność		459,00	0,00
			Własne	459,00	0,00
			Wydatki bieżące	459,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	459,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		115 000,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		115 000,00	0,00
			Zlecone	115 000,00	0,00
			Wydatki bieżące	115 000,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia		0,00	3 889,74
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,00	3 889,74
			Własne	0,00	3 889,74
			Wydatki majątkowe	0,00	3 889,74
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (M1IUZ + M1IWL)	0,00	3 889,74

## 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	3 889,74
801		Oświata i wychowanie		289 702,90	0,00
	80104	Przedszkola		32 301,09	0,00
			Własne	32 301,09	0,00
			Wydatki bieżące	32 301,09	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	32 301,09	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		8 303,67	0,00
			Własne	8 303,67	0,00
			Wydatki bieżące	8 303,67	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	8 303,67	0,00
	80195	Pozostała działalność		249 098,14	0,00
			Własne	249 098,14	0,00
			Wydatki bieżące	249 098,14	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	249 098,14	0,00
			↳ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 806,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 292,14	0,00

## Zmiany w wydatkach budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		409 590,00	0,00
	85395	Pozostała działalność		409 590,00	0,00
			Własne	409 590,00	0,00
			Wydatki bieżące	409 590,00	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	409 590,00	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	409 590,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		624,10	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		624,10	0,00
			Własne	624,10	0,00
			Wydatki bieżące	624,10	0,00
			Dotacje na zadania bieżące	624,10	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 430,74	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 430,74	0,00
			Własne	3 430,74	0,00
			Wydatki bieżące	3 430,74	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych	3 430,74	0,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 430,74	0,00
926		Kultura fizyczna		30 000,00	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe		30 000,00	30 000,00

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

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie		Plan wydatków	
				zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
			Własne	30 000,00	30 000,00
			Wydatki bieżące	30 000,00	30 000,00
			Wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
			↳ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000,00	30 000,00

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 814.917,00 zł z tego:**

1) w dz. 751 "Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" rozdz. 75113 "Wybory do Parlamentu Europejskiego" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 115.000 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - znak: DKR.3113.1.9.2024 z dnia 4.06.2024 roku.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75814 "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 290.327 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: ST3.4752.6.2024.g z dnia 23.05.2024 r.

3) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej," rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 409.590 zł - wpływy z różnych dochodów. Na podstawie umów zawartych między Powiatem Oświęcimskim a Miastem Oświęcim (umowa nr SOZ/U/51/2022 z dnia 24.04.2022 r.) starostwo powiatowe przekazało środki finansowe na sfinansowanie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców wojennych z Ukrainy, z terenu objętego działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa przez Federację Rosyjską, poniesionych przez przedsiębiorców z terenu miasta Oświęcim.

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

**1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 851.806,74 zł:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.459 zł:

a) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na nagrody w ramach wydarzenia pn. "Spływ na byle czym - BYLE PO SOLE" - zadanie bezpośrednie 107/PM,

b) rozdziale 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 459,00 zł, z przeznaczeniem na zakup warnika dla Rady Osiedla "Domki Szeregowe" w ramach Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli - zadanie bezpośrednie 113/OR.

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 115.000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone związane z przygotowaniem, przeprowadzeniem i ustaleniem wyników zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych - zadanie bezpośrednie 106/OR. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego - znak: DKR.3113.1.9.2024 z dnia 4.06.2024 roku.

3) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 289.702,90 zł:

a) rozdziale 80104 "Przedszkola" o kwotę 32.301,09 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli za dzieci mające status uchodźcy ukraińskiego. Dotyczy: Publiczne Przedszkole nr 8 prowadzone przez Siostry Serafitki 7.133,42 zł, Tęczowe Przedszkole 5.944,52



zł, Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" 15.599,98 zł, Przygoda 1.245,36 zł, Bajkowy Dworek 2.377,81 zł - zadanie bezpośrednie 103/OW,

b) rozdziale 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 8.303,67 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - kształcenie specjalne. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW,

c) rozdz. 80195 „Pozostała działalność” o kwotę 249.098,14 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 i wydatki pośrednie ZP2.

4) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,, rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 409.590 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.04 do 30.04.2024 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.

5) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85404 "Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 624,10 zł w celu refundacji kosztów udzielonej dotacji - wczesne wspomaganie rozwoju. Dotyczy: Niepubliczne Przedszkole "Przygoda" - zadanie bezpośrednie 103/OW.

6) w dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdz. 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.430,74 zł w ramach realizacji Społecznej Inicjatywy Rad Osiedli, po uzgodnieniu z Radą Osiedla Domki Szeregowe środki przeznacza się na następujące zadania: Zakup oświetlenia świątecznego - 2 elementy (2.014,74 zł) i Montaż oświetlenia świątecznego (1.416,00 zł) - zadanie bezpośrednie 104/GM.

7) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 30.000 zł w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 36.889,74 zł:**

1) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 3.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM.

2) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3.889,74 zł z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli w związku z realizacją SIRO i przeznacza się dla Rady Osiedla "Domki Szeregowe" (Zakup oświetlenia świątecznego - 2 elementy - 2.014,74 zł), (Montaż oświetlenia świątecznego - 1.416,00 zł) i (zakup warnika - 459 zł) - zadanie inwestycyjne 12/INV.

3) w dz. 926 "Kultura fizyczna" rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 30.000 zł z zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.74.2024
Data dokumentu	2024-06-07
Organ wydający	Prezydent Miasta Oświęcim
Przedmiot regulacji	w sprawie: zmiany budżetu Miasta Oświęcim na rok 2024.
Identyfikator dokumentu	84984CE4-5884-4CA2-BA79-A1589EADC89E

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-615284396
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	07.06.2024 10:52:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL