

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2024
PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM

z dnia 7 czerwca 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 (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.), 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 0050.74.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 7 czerwca 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 | | | | | | | 814 917,00 | 0,00 |
| Własne | | | | | | Własne | 699 917,00 | 0,00 |
| W | | | | | | własne | 699 917,00 | 0,00 |
| | 758 | | | | | Różne rozliczenia | 290 327,00 | 0,00 |
| | | 75814 | | | | Różne rozliczenia finansowe | 290 327,00 | 0,00 |
| | | | 2100 | | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 290 327,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 290 327,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 290 327,00 | 0,00 |
| | 853 | | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 409 590,00 | 0,00 |
| | | 85395 | | | | Pozostała działalność | 409 590,00 | 0,00 |
| | | | 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 409 590,00 | 0,00 |
| | | | | 900 | | Dochody organu | 409 590,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 409 590,00 | 0,00 |
| Zlecone | | | | | | Zlecone | 115 000,00 | 0,00 |
| Z | | | | | | zlecone | 115 000,00 | 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 |
| | | | 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 | 115 000,00 | 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 | 115 000,00 | 0,00 |
| | | | | | 000000000 | podstawowe | 115 000,00 | 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 |
| RAZEM | | | | | | | 851 806,74 | 36 889,74 |
| Własne | | | | | | Własne | 736 806,74 | 36 889,74 |
| W | | | | | | własne | 736 806,74 | 36 889,74 |
| | 750 | | | | | Administracja publiczna | 3 459,00 | 3 000,00 |
| | | 75075 | | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 000,00 |
| | | | 4190 | | | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | 013 | | Wydział Promocji Miasta | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | | UMPM*B107 | Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | 013 | | Wydział Promocji Miasta | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | | UMPM*B107 | Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 75095 | | | | Pozostała działalność | 459,00 | 0,00 |
| | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 459,00 | 0,00 |
| | | | | 011 | | Wydział Organizacyjny | 459,00 | 0,00 |
| | | | | | UMOR*B113 | Zapewnienie funkcjonowania Urzędu | 459,00 | 0,00 |
| | 758 | | | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 3 889,74 |
| | | 75818 | | | | Rezerwy ogólne i celowe | 0,00 | 3 889,74 |
| | | | 6800 | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 3 889,74 |
| | | | | 001 | | Wydział Finansowy | 0,00 | 3 889,74 |

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 |
| | | | | | INV**I012 | Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne dla Rad Osiedli | 0,00 | 3 889,74 |
| | 801 | | | | | Oświata i wychowanie | 289 702,90 | 0,00 |
| | | 80104 | | | | Przedszkola | 32 301,09 | 0,00 |
| | | | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 25 167,67 | 0,00 |
| | | | | 002 | | Wydział Oświaty | 25 167,67 | 0,00 |
| | | | | | UMOW*B103 | Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa | 25 167,67 | 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 | 7 133,42 | 0,00 |
| | | | | 002 | | Wydział Oświaty | 7 133,42 | 0,00 |
| | | | | | UMOW*B103 | Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa | 7 133,42 | 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 |
| | | | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 8 303,67 | 0,00 |
| | | | | 002 | | Wydział Oświaty | 8 303,67 | 0,00 |
| | | | | | UMOW*B103 | Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa | 8 303,67 | 0,00 |
| | | 80195 | | | | Pozostała działalność | 249 098,14 | 0,00 |
| | | | 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 110 322,76 | 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 | 2 965,94 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 2 965,94 | 0,00 |
| | | | | 302 | | SP 2 | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 12 000,00 | 0,00 |
| | | | | 303 | | SP 3 | 17 854,20 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 17 854,20 | 0,00 |
| | | | | 305 | | SP 5 | 7 555,37 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 7 555,37 | 0,00 |
| | | | | 307 | | SP 7 | 2 384,89 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 2 384,89 | 0,00 |
| | | | | 308 | | SP 8 | 8 991,75 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 8 991,75 | 0,00 |
| | | | | 407 | | Przedszkole nr 7 | 18 340,10 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 18 340,10 | 0,00 |
| | | | | 414 | | Przedszkole nr 14 | 7 133,42 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 7 133,42 | 0,00 |
| | | | | 415 | | Przedszkole nr 15 | 11 889,04 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 11 889,04 | 0,00 |
| | | | | 416 | | Przedszkole nr 16 | 5 908,85 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 5 908,85 | 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 |
| | | | | 417 | | Przedszkole nr 17 | 4 000,46 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 4 000,46 | 0,00 |
| | | | | 418 | | Przedszkole nr 18 | 1 830,69 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 1 830,69 | 0,00 |
| | | | | 309 | | SP 9 | 9 468,05 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 9 468,05 | 0,00 |
| | | | 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 119 969,38 | 0,00 |
| | | | | 301 | | SP 1 | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 7 000,00 | 0,00 |
| | | | | 302 | | SP 2 | 2 110,26 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 2 110,26 | 0,00 |
| | | | | 311 | | SP 11 | 24 928,13 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 24 928,13 | 0,00 |
| | | | | 407 | | Przedszkole nr 7 | 1 548,94 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 1 548,94 | 0,00 |
| | | | | 417 | | Przedszkole nr 17 | 2 600,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 2 600,00 | 0,00 |
| | | | | 304 | | SP 4 | 43 755,75 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 43 755,75 | 0,00 |
| | | | | 307 | | SP 7 | 25 000,00 | 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 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 25 000,00 | 0,00 |
| | | | | 308 | | SP 8 | 3 026,30 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 3 026,30 | 0,00 |
| | | | | 309 | | SP 9 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**P002 | Utrzymanie budynku wraz z obsługą | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | 4750 | | | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 394,00 | 0,00 |
| | | | | 305 | | SP 5 | 7 394,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 7 394,00 | 0,00 |
| | | | 4850 | | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 412,00 | 0,00 |
| | | | | 305 | | SP 5 | 1 412,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 1 412,00 | 0,00 |
| | | | 4860 | | | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | 305 | | SP 5 | 10 000,00 | 0,00 |
| | | | | | OSW**B001 | Nauczanie i wychowanie | 10 000,00 | 0,00 |
| | 853 | | | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 409 590,00 | 0,00 |
| | | 85395 | | | | Pozostała działalność | 409 590,00 | 0,00 |
| | | | 4370 | | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 409 590,00 | 0,00 |
| | | | | 005 | | Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych | 409 590,00 | 0,00 |
| | | | | | UMZK*B102 | Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego | 409 590,00 | 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 |
| | 854 | | | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 624,10 | 0,00 |
| | | 85404 | | | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 624,10 | 0,00 |
| | | | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 624,10 | 0,00 |
| | | | | 002 | | Wydział Oświaty | 624,10 | 0,00 |
| | | | | | UMOW*B103 | Planowanie i realizacja dotacji podmiotowych i celowych udzielanych z budżetu miasta Oświęcim oraz z budżetu państwa | 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 |
| | | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 014,74 | 0,00 |
| | | | | 003 | | Wydział Gospodarki Miejskiej | 2 014,74 | 0,00 |
| | | | | | UMGM*B104 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 2 014,74 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 1 416,00 | 0,00 |
| | | | | 003 | | Wydział Gospodarki Miejskiej | 1 416,00 | 0,00 |
| | | | | | UMGM*B104 | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 1 416,00 | 0,00 |
| | 926 | | | | | Kultura fizyczna | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | 92601 | | | | Obiekty sportowe | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | 4220 | | | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | | 950 | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | | | MOSIRB103 | Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR | 30 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 000,00 |

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 |
| | | | | 950 | | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 0,00 | 30 000,00 |
| | | | | | MOSIRB103 | Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR | 0,00 | 30 000,00 |
| Zlecone | | | | | | Zlecone | 115 000,00 | 0,00 |
| Z | | | | | | zlecone | 115 000,00 | 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 |
| | | | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 0,00 |
| | | | | 011 | | Wydział Organizacyjny | 115 000,00 | 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 | 115 000,00 | 0,00 |

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. "Spyw 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 | 0050.75.2024 |
| Data dokumentu | 2024-06-07 |
| 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 | 88C0007C-FF29-43B6-9170-C2281131BF5D |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|---|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-678287290 |
| Numer seryjny | 79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD |
| Osoba podpisująca | Janusz Chwierut |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 07.06.2024 10:51:00 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL |