

**ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OŚWIĘCIM**

z dnia 17 lipca 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 0050.91.2024 Prezydenta Miasta Oświęcim z dnia 17 lipca 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							854 641,17	24 100,00
Własne						Własne	468 121,00	0,00
W						własne	468 121,00	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 576,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	93 576,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	93 576,00	0,00
				900		Dochody organu	93 576,00	0,00
					000000000	podstawowe	93 576,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 545,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	374 545,00	0,00
			0970			Wpływy z różnych dochodów	374 545,00	0,00
				900		Dochody organu	374 545,00	0,00
					000000000	podstawowe	374 545,00	0,00
Zlecone						Zlecone	386 520,17	24 100,00
Z						zlecone	386 520,17	24 100,00
	801					Oświata i wychowanie	386 403,17	0,00
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	386 403,17	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	386 403,17	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	386 403,17	0,00
					000000000	podstawowe	386 403,17	0,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	24 100,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24 100,00
			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	24 100,00
				900		Dochody organu	0,00	24 100,00
					000000000	podstawowe	0,00	24 100,00
	855					Rodzina	117,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	117,00	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	117,00	0,00
				900		Dochody organu	117,00	0,00
					000000000	podstawowe	117,00	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							1 271 143,41	440 602,24
Własne						Własne	884 623,24	416 502,24
W						własne	884 623,24	416 502,24
	600					Transport i łączność	7 992,54	7 992,54
		60019				Płatne parkowanie	7 992,54	7 992,54
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	7 439,04	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	7 439,04	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	7 439,04	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	553,50	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	553,50	0,00
					UMGM*B102	Zarządzanie drogami	553,50	0,00
			6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 992,54
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	7 992,54
					INV**I313	Zakup parkomatów	0,00	7 992,54
	750					Administracja publiczna	164 279,00	6 800,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 479,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 479,00	0,00
				001		Wydział Finansowy	157 479,00	0,00
					UMPOSP	UM zadanie pośrednie	157 479,00	0,00
		75075				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 800,00	6 800,00

**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
			4190			Nagrody konkursowe	0,00	2 100,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	2 100,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	2 100,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00
				013		Wydział Promocji Miasta	6 800,00	0,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	6 800,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	4 700,00
				013		Wydział Promocji Miasta	0,00	4 700,00
					UMPM*B107	Promocja Miasta Oświęcim oraz przynależność miasta do organizacji i stowarzyszeń	0,00	4 700,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 576,00	0,00
		75495				Pozostała działalność	93 576,00	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	93 080,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	93 080,00	0,00
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	93 080,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	0,00
				100		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	496,00	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
					MOPS*B101	Tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w Gminie Miasto Oświęcim, udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej oraz poradnictwo specjalistyczne	496,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	315 605,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	315 605,00
			4810			Rezerwy	0,00	315 605,00
				001		Wydział Finansowy	0,00	315 605,00
					UMFN*B108	Obrót bezgotówkowy	0,00	315 605,00
	801					Oświata i wychowanie	116 276,00	6 150,00
		80101				Szkoły podstawowe	70 594,00	6 150,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	150,00
				301		SP 1	0,00	150,00
					OSW**B004	Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok	0,00	150,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00
				311		SP 11	0,00	6 000,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	0,00	6 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00
				311		SP 11	6 000,00	0,00
					OSW**P002	Utrzymanie budynku wraz z obsługą	6 000,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 594,00	0,00
				304		SP 4	21 294,00	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**B001	Nauczanie i wychowanie	21 294,00	0,00
				305		SP 5	22 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	22 000,00	0,00
				311		SP 11	21 300,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	21 300,00	0,00
		80107				Świetlice szkolne	150,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00
				301		SP 1	150,00	0,00
					OSW**B002	Prowadzenie świetlicy	150,00	0,00
		80148				Stołówki szkolne i przedszkolne	45 532,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 532,00	0,00
				301		SP 1	15 246,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	15 246,00	0,00
				305		SP 5	30 286,00	0,00
					OSW**P003	Prowadzenie stołówek szkolnych	30 286,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	1 810,00	1 810,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 810,00	1 810,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00
				307		SP 7	0,00	260,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	260,00



**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
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00
				307		SP 7	0,00	50,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	50,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00
				307		SP 7	0,00	1 500,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	0,00	1 500,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	0,00
				307		SP 7	310,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	310,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
				307		SP 7	1 500,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 500,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	374 545,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	374 545,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	374 545,00	0,00
				005		Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych	374 545,00	0,00
					UMZK*B102	Koordinacja i nadzór nad realizacją zadań zarządzania kryzysowego	374 545,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	24 900,00	24 900,00
		85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 900,00	24 900,00
			3240			Stypendia dla uczniów	24 900,00	24 900,00

**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	1 200,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 200,00	0,00
				302		SP 2	5 900,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	5 900,00	0,00
				303		SP 3	300,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	300,00	0,00
				304		SP 4	4 100,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	4 100,00	0,00
				305		SP 5	1 400,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	1 400,00	0,00
				307		SP 7	2 300,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 300,00	0,00
				308		SP 8	6 900,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	6 900,00	0,00
				309		SP 9	2 000,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	2 000,00	0,00
				311		SP 11	800,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	800,00	0,00
				002		Wydział Oświaty	0,00	24 900,00

**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*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	0,00	24 900,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 094,70	1 094,70
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 094,70	1 094,70
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 094,70	0,00
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	1 094,70	0,00
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	1 094,70	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 094,70
				003		Wydział Gospodarki Miejskiej	0,00	1 094,70
					UMGM*B103	Gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi oraz zarządzanie pozostałą działalnością	0,00	1 094,70
	926					Kultura fizyczna	100 150,00	52 150,00
		92601				Obiekty sportowe	100 000,00	52 000,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 000,00	0,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	17 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	17 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 000,00	17 000,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSIR	48 000,00	17 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00

**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	25 000,00	25 000,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	25 000,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	25 000,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	10 000,00	0,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000,00	0,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	10 000,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	10 000,00
					MOSIRB103	Wykonywanie zarządu obiektami sportowymi i innymi będącymi w zarządzie i administracji MOSiR	0,00	10 000,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	150,00	150,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	150,00
				950		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150,00	150,00
					MOSIR*POS	Zadanie pośrednie MOSiR	0,00	150,00
					MOSIRB101	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	150,00	0,00
Zlecone						Zlecone	386 520,17	24 100,00
Z						zlecone	386 520,17	24 100,00
	801					Oświata i wychowanie	386 403,17	0,00
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	386 403,17	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
			2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 261,91	0,00
				002		Wydział Oświaty	5 261,91	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	5 261,91	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,73	0,00
				002		Wydział Oświaty	3 825,73	0,00
					UMOW*B101	Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówek oświatowych na terenie miasta	3 825,73	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	377 315,53	0,00
				301		SP 1	24 094,20	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	24 094,20	0,00
				302		SP 2	55 721,59	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	55 721,59	0,00
				303		SP 3	25 743,49	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	25 743,49	0,00
				304		SP 4	48 994,28	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	48 994,28	0,00
				305		SP 5	36 752,04	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	36 752,04	0,00
				307		SP 7	40 730,57	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**B001	Nauczanie i wychowanie	40 730,57	0,00
				308		SP 8	46 084,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	46 084,00	0,00
				309		SP 9	51 304,00	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	51 304,00	0,00
				311		SP 11	47 891,36	0,00
					OSW**B001	Nauczanie i wychowanie	47 891,36	0,00
	852					Pomoc społeczna	0,00	24 100,00
		85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	24 100,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 100,00
				500		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	24 100,00
					SDS**B101	Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ośrodku wsparcia	0,00	24 100,00
	855					Rodzina	117,00	0,00
		85503				Karta Dużej Rodziny	117,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	117,00	0,00
				012		Wydział Spraw Obywatelskich	117,00	0,00
					UMSO*B108	Wsparcie dla mieszkańców Oświęcimia, w tym realizacja ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Oświęcimska Karta Mieszkańca, Oświęcimska Karta Rodziny, Karta Dużej Rodziny, Oświęcimska Karta Seniora	117,00	0,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.92.2024  
Prezydenta Miasta Oświęcim  
z dnia 17 lipca 2024 r.

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

**1. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 854.641,17 zł z tego:**

1) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 93.576 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.) - na zadania związane ze świadczeniem za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

2) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 386.403,17 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.3111.16.6.2024 z dnia 26.06.2024 roku.

3) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 374.545 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.

4) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 117 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.3111.21.7.2024 z dnia 04.07.2024 roku.

**2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 24.100 zł z tego:**

1) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 24.100 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 8.07.2024 roku.

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

**1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.271.143,41 zł:**

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 7.992,54 zł z przeznaczeniem na zakup papieru i części do parkomatów - zadanie bezpośrednie 102/GM.

- 2) w dz. 750 "Administracja publiczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 164.279 zł:
- a) rozdz. 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 157.479 zł z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych dla pracowników UM - zadanie pośrednie UM,
  - b) rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 6.800 zł z przeznaczeniem na realizację wniosków w ramach współorganizacji przedsięwzięć promujących miasto Oświęcim - zadanie bezpośrednie 107/PM.
- 3) w dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdz. 75495 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 93.576 zł na realizację świadczenia pieniężnego za zakwaterowanie i wyżywienie (93.080 zł) i koszty obsługi zadania tj. usługi informatyczne (496 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.).
- 4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 502.679,17 zł:
- a) rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" o kwotę 70.594 zł:
    - kwota 21.294 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w SP-4 - zadanie bezpośrednie ZB1,
    - kwota 22.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w SP-5 - zadanie bezpośrednie ZB1,
    - kwota 6.000 zł z przeznaczeniem na przeglądy roczne w SP-11 - zadanie pośrednie ZP2,
    - kwota 21.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela w SP-11 - zadanie bezpośrednie ZB1,
  - b) rozdz. 80107 "Świetlice szkolne" o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na pokrycie składek PPK pracowników świetlicy szkolnej w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB2,
  - c) rozdz. 80148 "Stołówki szkolne i przedszkolne" o kwotę 45.532 zł:
    - kwota 15.246 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika stołówki szkolnej w SP-1 - zadanie pośrednie ZP3,
    - kwota 30.286 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika obsługi w SP-5 - zadanie pośrednie ZP3,
  - d) rozdz. 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" o kwotę 386.403,17 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Oświaty oraz Szkół Podstawowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów - zadanie bezpośrednie 101/OW i ZB1. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.16.6.2024 z dnia 26.06.2024 roku.
- 5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.810 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych w SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1.
- 6) w dz. 853 "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdz. 85395 "Pozostała działalność" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 374.545 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu i wyżywienia za okres od 01.05 do 31.05.2024 r. dla hoteli i placówek zlokalizowanych na terenie miasta Oświęcim, które przyjęły uchodźców z Ukrainy w wyżej wymienionym okresie - zadanie bezpośrednie 102/ZK.
- 7) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 24.900 zł z przeznaczeniem na wypłatę w szkołach podstawowych stypendiów naukowych oraz za szczególne osiągnięcia sportowe za II półrocze roku szkolnego 2023/2024 - zadanie bezpośrednie ZB1.
- 8) w dz. 855 "Rodzina" rozdz. 85503 "Karta Dużej Rodziny" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 117 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zadanie



bezpośrednie 108/SO. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.21.7.2024 z dnia 04.07.2024 roku.

9) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.094,70 zł z przeznaczeniem na zakup ławek - zadanie bezpośrednie 103/GM. Zmianę dokonuje się w celu dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej.

10) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 100.150 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika (48.000 zł) i odprawy pośmiertnej (17.000 zł) - zadanie pośrednie MOSiR oraz na zabezpieczenie środków na składki na ubezpieczenie społeczne (25.000 zł) i zakup środków żywności (10.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 150 zł z przeznaczeniem na wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę - zadanie bezpośrednie 101/MOSiR.

## **2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 440.602,24 zł:**

1) w dz. 600 "Transport i łączność" rozdz. 60019 "Płatne parkowanie" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 7.992,54 zł z zadania inwestycyjnego pn. "Zakup parkomatów" na zakup papieru i części do parkomatów.

2) w dz. 750 "Administracja publiczna" rozdz. 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.800 zł z nagród konkursowych oraz zakupu usług pozostałych - zadanie bezpośrednie 107/PM.

3) w dz. 758 "Różne rozliczenia" rozdz. 75818 "Rezerwy ogólne i celowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 315.605 zł:

- kwota 157.479 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla UM na wypłatę odpraw emerytalnych,

- kwota 15.246 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-1 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela i pracownika obsługi,

- kwota 21.294 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-4 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela,

- kwota 52.286 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-5 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela i pracownika obsługi,

- kwota 21.300 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla SP-11 na wypłatę odprawy emerytalnej dla nauczyciela,

- kwota 48.000 zł z rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne w placówkach oświatowych, jednostkach budżetowych z tytułu odpraw emerytalnych i innych - zadanie bezpośrednie 108/FN. Środki te przeznacza się dla MOSiR na wypłatę odprawy emerytalnej.

4) w dz. 801 "Oświata i wychowanie" rozdz. 80101 "Szkoły podstawowe" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 6.150 zł:

- kwota 150 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne w SP-1 - zadanie bezpośrednie ZB4,

- kwota 6.000 zł z oszczędności na zakupie usług remontowych w SP-11 - zadanie pośrednie ZP2.

5) w dz. 851 "Ochrona zdrowia" rozdz. 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.810 zł z powstałych oszczędności w planie SP-7 - zadanie bezpośrednie ZB1.

6) w dz. 852 "Pomoc społeczna" rozdz. 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 24.100 zł. Zmniejsza się środki przeznaczone na specjalistyczne usługi opiekuńcze w związku mniejszą liczbą godzin z powodu rezygnacji klientów z usług - zadanie bezpośrednie 101/ŚDS. Zmian dokonuje się na podstawie pisma Wojewody Małopolskiego znak: WF-I.3111.18.6.2024 z dnia 8.07.2024 roku.

7) w dz. 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdz. 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 24.900 zł - stypendia dla uczniów - zadanie bezpośrednie 101/OW. Z Wydziału Oświaty przenosi się środki do szkół podstawowych na wypłatę stypendiów naukowych oraz za szczególne osiągnięcia sportowe za II półrocze roku szkolnego 2023/2024.

8) w dz. 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdz. 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 1.094,70 zł w celu dostosowania wydatków do klasyfikacji budżetowej.

9) w dz. 926 "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 52.150 zł:

a) rozdz. 92601 "Obiekty sportowe" o kwotę 52.000 zł z wynagrodzeń osobowych oraz składek od nich naliczanych (42.000 zł) zadanie pośrednie MOSiR oraz z zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (10.000 zł) - zadanie bezpośrednie 103/MOSiR,

b) rozdz. 92605 "Zadania w zakresie kultury fizycznej" o kwotę 150 zł z wpłat na PPK finansowanych przez pracodawcę - zadanie pośrednie MOSiR.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.92.2024
Data dokumentu	2024-07-17
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	FA1D270B-7E09-4A85-937A-A00CE5DC2167

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-1194100884
Numer seryjny	79DA78C5938655F6DE396709A25A7BFBC987A5CD
Osoba podpisująca	Janusz Chwierut
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.07.2024 14:53:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL